



TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023

TALOUSARVIO 2021

Kunnanhallitus 30.11.2020

Valtuusto 7.12.2020

Kunnanjohtajan katsaus

Nousiaisten talousarvio vuonna 2021 toteuttaa Nousiaisten kuntastrategiaa 2021, jossa viusiomme on olla lämminhenkinen kotipaikka ihmisille ja työlle luonnon helmassa. Puhallamme yhteen hiileen ja uudistamme palveluitamme viisaasti.

Viimeisimmän tilinpäätösennusteen perusteella vuoden 2020 tulos olisi muodostumassa ylijäämäiseksi. Ennakoitua parempi tulos selittyy merkittävin osin valtion tukitoimilla, jotka kohdistuvat pääosin vuodelle 2020. Lopulliseen tulokseen tulee vielä vaikuttamaan kiinteistöjen alaskirjaukset ja Nousiaisten kunnalle vuonna 2020 myönnetty harkinnanvarainen valtionosuus. Talousarviovuodelle 2021 ei kohdistu yhtä vahvoja valtion tukitoimia, joten lähtökohdat talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022 sekä 2023 ovat taloudellisesti haasteelliset.

Talousarviovuosi 2021 ja suunnitelmavuodet ovat muodostumassa selvästi alijäämäisiksi, mikäli vuoden aikana ei tule helpotusta valtion tukitoimista tai työllisyyden ennakoitua paremmasta kehitymisestä. Nousiaisten kunnassa jatketaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisia toimenpiteitä ja pyritään keventämään kunnan omaa kulurakennetta.

Talousarviovuoden 2021 näkymiin vaikuttaa merkittävästi koronaviruspandemian vaikutukset globaaliin, kansalliseen ja paikalliseen talouteen. Koronaviruspandemian johdosta työllisyystilanne on heikentynyt äkillisesti ja lieveilmiöt johtavat esimerkiksi sosiaali- ja työllisyyspalvelujen kysynnän kasvuun. Lisäksi valtionosuuden merkitys tulee korostumaan, kun työttömyyden kasvaessa verotulot pienentyvät aiemmista ennusteista. Koronaviruspandemia vaikuttaa laaja-alaisesti kunnan palvelutuotantoon ja sitä kautta kunnan tuloihin sekä menoihin.

Toiminnallisesti vuosi 2021 näyttäytyy poikkeuksellisen kuormittavana vuotena johtuen siitä, että kunnan perustyön ohessa pyritään viemään läpi investointeja, hankkeita, sopeuttamaan taloutta, huolehtimaan koronavirukseen liittyvästä varautumis- ja tiedottamistyöstä, järjestämään vaalit ja aloittamaan uuden valtuustokauden työskentely.

Koronaviruspandemiasta huolimatta valtio on vienyt eteenpäin hallitusohjelman mukaisia toimenpiteitä, joiden myötä vuonna 2021 astuu voimaan hoitajamitoitus asteittain ja oppivelvollisuuden laajennuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021 ikäluokka kerrallaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen on tarkoitus siirtää kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen valmistelussa olevassa sote-uudistuksessa.

Nousiaisten kunnan liikuntahallin on tarkoitus aloittaa toimintansa talousarviovuoden alussa 1.1.2021 ja yhtenäiskoulun uudisosa valmistunee aikataulussaan loppuvuodesta. Hankkeiden valmistumisen jälkeen kunnan investointitarve säilyy edelleen vahvana ja käynnissä ovat yhtenäiskoulun B- ja C-osien sekä tehostetun palveluasumisen yksikön hankesuunnittelu. Kuntavaalit ja koronaan liittyvä varautumistyö tulevat näkymään erityisesti vuoden 2021 alussa. Uuden valtuustokauden alkaessa on tarkoitus aloittaa kuntastrategian päivittäminen ja tarkastella samassa yhteydessä kunnan sopeuttamistoimia.

Kuntaorganisaationa pyrimme nousemaan talousarviovuonna koronakriisistä vahvempana ja yhtenäisempänä kuntayhteisönä. Koronaviruspandemian vaikutukset tulevat olemaan

merkittäviä alueen toimijoille, mutta tiiviillä yhteistyöllä ja toistemme tukemisella luomme uskoa tulevaan. Kuntaorganisaation sisällä erityisesti esimiestyön tukemiseen ja henkilöstön jaksamiseen tullaan panostamaan, kun edessä on työteliäs ja varsin ennalta arvaamaton vuosi.

Teemu Heinonen

kunnanjohtaja

Nousiaisten kunnan strategia

”Olemme luonnonläheinen ja turvallinen kunta Turun seudulla. Tarjoamme laadukkaat palvelut, yrittämisen mahdollisuudet ja asumisen edellytykset kasitien varressa”

Nousiaisten Kuntastrategia 2021 on hyväksytty valtuustossa 1.10.2018 § 76. Valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2021 alkaen aloitetaan kunnan strategian päivittäminen.

Visiomme 2021:

Nousiainen on vuonna 2021 lämminhenkinen kotipaikka ihmisille ja työlle luonnon helmassa. Puhallamme yhteen hiileen ja uudistamme palveluitamme viisaasti.

Haluamme olla jatkossakin vahva, vireä ja vihreä kunta, jossa perusasiat ja palvelut ovat kunnossa. Meillä on tällä hetkellä korkea työllisyys, hyvä sijainti, ketterä hallinto sekä laadukkaat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut – siis hyvät lähtökohdat tulevaisuuden kunnan kehittämiselle. Haluamme varmistaa, että meillä on edellytyksiä toimia ja kehittyä myös jatkossa. Näin varaudumme myös mahdollisiin riskeihin: toimintaympäristön ja yleisen taloustilanteen muutoksiin.

Vuoden 2021 jälkeen olemmekin resurssiviisas kunta, jonka korjausvelka on taitettu ja olemme ottaneet askelia kohti palveluiden sähköistämistä. Meillä päättäjät, henkilöstö ja kuntalaiset puhaltavat yhteen hiileen ja kehittävät kuntaa rohkeasti. Kasvamme maltilla Varsinais-Suomen ja Turun imussa, sillä Nousiaisiin halutaan muuttaa ja täällä halutaan pysyä. Olemme tehostaneet maapolitiikkaamme ja kaavoitustamme ja parantaneet näkyvyyttämme ja kulkumahdollisuuksia alueelle.

Strategiset painopisteemme:

- 1) Luomme uutta vetovoimaa tarjoamalla mahdollisuuksia yrittäjille ja asukkaille
- 2) Käytämme resursseja viisaasti tehostamalla yhteisten resurssien käyttöä
- 3) Puhallamme yhteen hiileen kehittämällä päätöksenteko- ja hallintokulttuuria

Talousarvion yleisperustelut

Kokonaistaloudelliset tilastotiedot

Muuttuja	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
% muutos							
BKT, määrän muutos	3,1	1,7	1,1	-4,5	2,6	1,7	1,6
Palkkasumman muutos	2,4	4,1	3,2	-2,0	2,9	2,5	2,6
Työttömyysaste	8,6	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0	7,8
Kuluttajahintaindeksin muutos	0,7	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4	1,5
Kuntien ansiotason muutos	-1,1	1,4	3,4	1,9	2,6	2,0	2,2

Kuntatalouden kehitysarvio vuosina 2019-2024 (mrd. €)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tuloksen muodostuminen						
1. Toimintakate	-29,8	-30,5	-32,0	-32,9	-34,0	-35,1
2. Verotulot	23,0	23,6	24,6	24,7	25,4	26,1
3. Valtionosuudet, käyttötalous	8,7	10,7	10,1	10,3	10,9	11,3
4. Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
5. Vuosikate	2,2	4,1	2,9	2,4	2,6	2,6
6. Poistot	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2	-3,3	-3,4
7. Satunnaiset erät, netto	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8. Tilikauden tulos	-0,3	1,2	-0,1	-0,7	-0,6	-0,7
Rahoitus						
9. Vuosikate	2,2	4,1	2,9	2,4	2,6	2,6
10. Satunnaiset erät	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tulorahoituksen korjauserät	-0,9	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
12. Tulorahoitus, netto	1,7	3,6	2,4	1,9	2,1	2,1
13. Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5,4	-5,8	-5,9	-5,7	-5,6	-5,6
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3
15. Investoinnit, netto	-4,0	-4,4	-4,5	-4,4	-4,3	-4,4
16. Rahoitusjäämä (tulorah.-invest.)	-2,3	-0,8	-2,0	-2,5	-2,2	-2,3
17. Lainakanta	21,9	23,1	25,4	28,1	30,6	33,1
18. Kassavarat	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3	8,7
19. Nettovelka (lainat - kassavarat)	15,6	16,3	18,1	20,4	22,3	24,4

32

Kuntien verotulot vuosina 2017 – 2023, mrd €

Verolaji	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kunnallisvero	18,90	18,76	19,24	19,79	20,12	20,65	21,33
Yhteisövero	1,87	1,86	1,91	1,94	2,3	2,04	1,95
Kiinteistövero	1,77	1,81	1,87	1,91	1,96	1,98	2,0
Verotulot yht.	22,55	22,43	23,02	23,64	24,38	24,67	25,28
Tulovero% keskim.	19,90	19,84	19,88	19,97	19,97	19,97	19,97
Yhteisöveroprosentti	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Osuus yht.verosta %	30,34	31,35	31,30	42,13	44,29	34,22	34,10

(Lähteet: Kuntaliitto, Kuntatalousohjelma syksy 2020; Kuntaliiton veroennustekehikko 10/2020; Tilastokeskus)

Väestötilanne 31.10.2020 Nousiaisissa on 4683 asukasta eli vähentynyt 29 henkilöllä tilinpäätöslukuun 2019 verrattuna (4712).

Väestön ikäjakauma Nousiaisissa 2019-2023:

	2019	2020	2021	2022	2023
0-6v	369	332	321	294	283
7-16v	674	679	668	661	642
17-19v	164	171	157	173	171
20-64v	2542	2505	2480	2451	2436
65-74v	568	586	591	588	579
75-84v	259	264	284	309	339
85v-	121	125	127	121	119
YHT	4697	4662	4628	4597	4569

Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste

Työttömyysasteen kehitys Nousiaisissa:

kuukausi	%
lokakuu 2020	7,2
syyskuu 2020	7,3
elokuu 2020	8,0
heinäkuu 2020	10,1
kesäkuu 2020	11,9
toukokuu 2020	11,1
huhtikuu 2020*	11,7
maaliskuu 2020	6,3
helmikuu 2020	5,1
tammikuu 2020	5,1
joulukuu 2019	5,5
marraskuu 2019	4,6
lokakuu 2019	4,3
syyskuu 2019	4,3

*koronapandemiasta johtuvat lomautukset alkavat näkyä työttömyysasteen muutoksessa huhtikuusta 2020 alkaen

Palkkamenot

Palkkamenoihin on talousarviovuonna 2021 varattu 1,5 %:n korotus. Suunnitelmavuosille palkkojen korotus on huomioitu 1 %:n korotuksella, sekä vuonna 2022 että vuonna 2023.

Valtionosuudet v. 2019 – 2023 (Kuntaliiton laskelmiin perustuen)

	TP 2019	MTA 2020	TOT 6/2020	KH 2021	TS 2022	TS 2023
VALTIONOSUUDET	8 820 276	10 564 411	4 983 530	10 075 194	10 047 727	10 047 727
5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus	6 485 644	5 652 710	2 469 667	5 269 633	5 226 744	5 226 744
5502 Verotul.perust.valt.os.tasaus	1 824 844	2 058 727	1 029 364	1 968 070	1 983 492	1 983 492
5504 Veromenetysten kompensatiot	0	2 171 655	1 143 840	2 156 172	2 156 172	2 156 172
5701 Opet.-ja kult.toim.muut.valt.o	509 788	681 319	340 659	681 319	681 319	681 319

Verotulot v. 2019 – 2023

Yhteenveto					
TILIVUOSI	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
Verolaji					
Kunnallisvero	16 220	16 984	16 622	17 167	17 584
<i>Muutos %</i>	-1,7	4,7	-2,1	3,3	2,4
Yhteisövero	414	362	429	381	364
<i>Muutos %</i>	-3,3	-12,5	18,6	-11,3	-4,4
Kiinteistövero	873	872	872	872	872
<i>Muutos %</i>	1,8	-0,1	0,0	0,0	0,0
VEROTULOSSI KIRJATTAVA	17 507	18 219	17 923	18 420	18 820
<i>Muutos %</i>	-1,6	4,1	-1,6	2,8	2,2

Kuntaliiton veroennustekehikko 11/2020

Talousarvioon 2021-2023 kirjatut verotulot:

	TP 2019	MTA 2020	TOT 6/2020	KH 2021	TS 2022	TS 2023
VEROTULOT	17 507 219	18 218 500	9 266 302	17 919 000	18 416 000	18 816 000
5000 Kunnan tulovero	16 220 248	16 984 000	9 048 694	16 622 000	17 167 000	17 584 000
5100 Kiinteistövero	873 208	872 500	28 960	868 000	868 000	868 000
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	413 764	362 000	188 648	429 000	381 000	364 000

*vähennetty kiinteistöveroja n. 4 000 euroa/joka vuosi veroprosenttien päätösten mukaisesti

Veroprosentit Nousiaisissa 2014-2021

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tulovero%	21,00	21,25	21,25	21,25	21,50	21,50	21,50	21,50
Kiinteistövero%	yleinen	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	vak.asunto	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	muut	1,05	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20
	rakent. rak.paikka	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	-

Valtuustoon nähden sitovat tulosalueet:

Toimielin	Tulosalue
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi
Kunnanhallitus	Keskushallinto
	Sosiaali- ja terveystoimet
Kasvatus- ja sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus
	Koulutuspalvelut
	Kirjasto- ja kulttuuritoimi
	Vapaa-ajan palvelut (nettobudj.yks)
Tekninen lautakunta	Tekniset palvelut
	Tekniset tukipalvelut
Ympäristölautakunta	Ympäristötoimi

Tavoitteet tytäryhtiöille vuodelle 2021

Nousiaisten kunnan konserniohjeen 4.6.2018 / 56 § mukaan valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Tytäryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Nousiaisten Vesi Oy

Tavoite	Puhtaan talousveden toimittaminen asiakkaille ja toimiva jätevesihuolto.
Toimenpide	Verkoston toimivuudesta huolehtiminen (mm. tarkkailu ja kunnossapito).
Arviointikriteeri / mittari	Säännölliset talous- ja jäteveden laatumittaukset määritellyistä kohteista.
Tavoitetaso	Asiakkaiden tarpeisiin toimitetaan puhdasta talousvettä ja toimiva jätevesihuolto kunnossapidosta huolehtien.

Tavoite	Laskuttamattoman vesimäärän syiden selvittäminen ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen.
Toimenpide	Vesimittareiden järjestelmällinen uusiminen aluekohtaisesti ja tarvittaessa viemäriverkoston saneerauksia.
Arviointikriteeri / mittari	Laskuttamattoman vesimäärän kuukausittainen muutos ja pumpatun jätevesimäärän vertaaminen kuivaan kauteen.
Tavoitetaso	Laskuttamattoman vesimäärän pienentäminen nykytasosta ja pumpatun jätevesimäärän vakiinnuttaminen.

Talouden tasapainottaminen

Kuntalain 110 §: n mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taaseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Nousiaisten valtuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 81 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2020-2023, jonka mukaisia toimenpiteitä pyritään toteuttamaan kunnassa talousarviovuonna 2021 ja suunnitelmavuosina. Nousiaisten kunnalle on myönnetty vuonna 2020 harkinnanvaraista valtionosuutta 650 000 euroa.

Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt vastaavat tasapainottamisohjelman toimeenpanon valmistelusta ja toteuttamisen raportoinnista kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus raportoi valtuustolle puolivuositain osavuosisraporttien yhteydessä yksityiskohtaisesti tasapainottamisohjelman toteutumisesta.

KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1. Tulosalueen kuvaus

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien läpiviennistä lain edellyttämällä tavalla.

2. Tulosalueen nykytilanne

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi.

Keskusvaalilautakunta vastaa esimerkiksi ehdokasasettelusta, ääntenlaskennasta ja vaalituloksen julistamisesta.

3. Toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Ennakkoäänestys pidetään 7.-13.4.2021 ja varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021.

4. Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Kuntavaalien sujuva järjestäminen Nousiaisten kunnassa
Toimenpide	Kuntavaalit 18.4.2021
Arviointikriteeri / mittari	Vaalien sujuva läpivienti.
Tavoitetaso	Vaalien sujuva läpivienti ilman ongelmia.

5. Suunnitelmakausi 2022-2023

Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti esitysluonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi lainsäädännön arviointineuvostolle 14. lokakuuta 2020. Uudistuksen mukaan aluevaalit ajoittuisivat alkuvuoteen 2022, jonka jälkeen aluevaltuustot aloittaisivat toimintansa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä vastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023.

Vuonna 2023 järjestetään seuraavat eduskuntavaalit. Ennakkoäänestys pidetään 22.-28.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.

6. Tunnusluvut

Tunnusluku	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Kokousten määrä	5		7	3	3
Äänestys% kunn. vaalit			64		
Äänestys% presidentinv.					
Äänestys% eu-vaalit	39,1				

Äänestys% eduskuntav.	75,5				76
Äänestys% aluevaalit				50	

Ei henkilöstöä.

7. Talous

100 VAALIT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero% TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	15 682	0	0	7 500	7 800
TOIMINTATUOTOT	15 682	0	0	7 500	7 800
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-8 187	0	-4 965	-4 338	-5 929
PALKAT JA PALKKIOT	-7 316	0	-4 851	-3 850	-5 200
HENKILÖSIVUKULUT	-871	0	-114	-488	-729
ELÄKEKULUT	-759	0	-93	-396	-590
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-111	0	-21	-92	-139
PALVELUJEN OSTOT	-2 066	0	-3 200	-1 150	-900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 858	0	-1 300	-2 200	-1 350
TOIMINTAKULUT	-12 111	0	-9 465	-7 688	-8 179
TOIMINTAKATE	3 571	0	-9 465	-188	-379

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta/tarkastustoimi

1. Tulosalueen kuvaus

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.

2. Tulosalueen nykytilanne

Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä, jotka suorittavat arvioinnin ja tilintarkastuspalvelut ostetaan tilintarkastusyhteisöltä.

3. Toimintaympäristön muutokset

Ei tarkastuslautakunnan toimintaan vaikuttavia muutoksia toimintaympäristössä.

4. Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Arviointikertomuksesta on hyötyä päätöksentekijöille
Toimenpide	Arviointikertomuksessa esitetään kunnan toiminnan kehittämiseen ehdotuksia
Arviointikriteeri / mittari	kehittämisehdotusten määrä
Tavoitetaso	3 kpl kehittämisehdotuksia

Tavoite	Viranhaltijoiden ja työntekijöiden haastattelut ovat tarkoituksenmukaisia arvioinnin tarkoitukseen
Toimenpide	Annetaan haastateltaville kysymykset etukäteen
Arviointikriteeri / mittari	Kyselylomakkeen tms. etukäteisvalmistelun käyttö
Tavoitetaso	Haastatelluista 100 % saa kysymykset etukäteen

5. Suunnitelmakausi 2022-2023

Tarkastuslautakunnan arviointi ja tilintarkastus yhdessä kunnan sisäisen valvonnan kanssa tukevat toisiaan ja takaavat yhdessä tuloksellisuuden toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden tarkastuksen.

6. Tunnusluvut

Tunnusluku	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Kokousten määrä	5	6	6	6	6
Tarkastuspv lkm	7,25	8	8	8	8

Ei henkilöstöä.

7. Talous

110 TARKASTUSTOIMI	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 245	-1 821	-1 822	0,1	-1 822	-1 822
PALKAT JA PALKKIOT	-1 227	-1 800	-1 800	0,0	-1 800	-1 800
HENKILÖSIVUKULUT	-18	-21	-22	4,8	-22	-22
ELÄKEKULUT	-18	-17	-17	0,0	-17	-17
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1	-4	-5	25,0	-5	-5
PALVELUJEN OSTOT	-8 205	-9 100	-9 100	0,0	-9 100	-9 100
TOIMINTAKULUT	-9 451	-10 921	-10 922	0,0	-10 922	-10 922
TOIMINTAKATE	-9 451	-10 921	-10 922	0,0	-10 922	-10 922

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus/Keskushallinto

1. Tulosalueen kuvaus

Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallituksen tehtävänä on:

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Keskushallinnon tulosalue muodostuu kunnanjohtajasta ja hallinto- ja talousosastosta. Hallinto- ja talousosasto hoitaa keskitettyjä yleis- ja taloushallinnon tehtäviä ja tuottaa tukipalveluja muille tulosalueille. Tulosalueen vastuulle kuuluvat valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelu sekä päätösten täytäntöönpano. Lisäksi tulosalue vastaa ja huolehtii omalta osaltaan tietohallinnosta, kunnan tiedotuksesta, asiakirjahallinnosta sekä asiakaspalvelutehtävistä. Tulosalue vastaa myös kunnan elinkeinopolitiikan johtamisesta sekä kaavoituksesta ja maapolitiikasta.

2. Tulosalueen nykytilanne

Toimintaa toteutetaan kuntastrategian, talousarvion ja talouden tasapainottamisohjelman asettamissa puitteissa. Asianhallinnan saralla loppusyksystä 2020 aloitettiin tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laadinta ja tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) käyttöönoton valmistelu. Kuntahyppy ePalveluihin -digitalisaation edistämisen hanke on käynnistetty ja käytännön toteutus tullaan tekemään erityisesti vuoden 2021 aikana. Taloushallinnossa syksyllä 2020 suunniteltu palkkamoottoriudistus siirtyy keväälle, ja lisäksi vuoden aikana tullaan mahdollisesti toteuttamaan ostoreskontraporlaalin päivitys.

3. Toimintaympäristön muutokset

Kunnan talouden tasapainottaminen ja toimintojen sekä palvelurakenteiden vakiinnuttaminen sekä kunnan toimintaedellytysten turvaaminen kasvavissa investointipaineissa.

Kuntatalouden heikentyminen näkyy keskeisesti kunnanhallituksen ja keskushallinnon toiminnassa ja resursseissa. Lainsäädännön uudistuksista johtuen tulevina vuosina joudutaan tekemään järjestelmäpäivityksiä. Koronaviruspandemian vaikutukset heijastuvat myös tulevien vuosien talouteen ja toimintaan.

4. Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Laadukas asiakirjahallinto, aineistojen säilyminen ja käytettävyys
Toimenpide	Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen ja tiedonohjausjärjestelmän käyttöönotto.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelman valmiustaso.
Tavoitetaso	Tiedonohjaussuunnitelman laadinta on tarkoitus saada toteutettua kokonaisuudessaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tavoite	Aktiivinen tonttien myynti
Toimenpide	Omakoti- ja yritystonttien myynti
Arviointikriteeri / mittari	Tonttimyynti kpl/vuosi
Tavoitetaso	Omakotitontit 4 kpl/vuosi, yritystontit 2 kpl/vuosi

Tavoite	Kuntalaisille nykyistä laajemmat sähköiset palvelut
Toimenpide	Sähköisen prosessialustan ja sähköisten lomakkeiden luominen yhteistyössä Maskun ja Mynämäen kuntien kanssa toteutettavassa valtiovarainministeriön digitalisaation kehityshankkeessa.
Arviointikriteeri / mittari	Luotujen sähköisten lomakkeiden ja prosessien määrä, hankkeen valmiusaste.
Tavoitetaso	Hanke toteutetaan joulukuuhun 2021 mennessä ja sen myötä kuntalaisten mahdollisuus asioida sähköisesti on parantunut merkittävästi nykyisestä.

5. Suunnitelmakausi 2022-2023

Toimintaympäristön muutoksista johtuen suunnitelmakaudella pyritään tehostamaan toimintaa, tekemään uusia elinkeinopoliittisia avauksia, lisäämään kuntayhteistyötä sekä rohkeasti uudistumaan. Samanaikaisesti huolehditaan tukipalveluiden tuottamisesta kunnan muulle palvelutuotannolle.

6. Tunnusluvut

Tunnusluku	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Asukasluku*	4 712	4 662	4 628	4 597	4 569
Rak.valm.tonttien lkm	29	27	21	21	21
Veroprosentti	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Työttömyysprosentti	5,5	6	8	8	8
Kasvulohkot/Nousiainen	2 930	3 000	3 000	3 000	3 000
Maataloustuet mil. €	3,55	3,5	3,5	3,5	3,5

7. Vakituisen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
kunnanjohtaja	1	1	1	1
hallintojohtaja	1	1	1	1
taloussuunnittelija	0,5	0,5	0,5	0,5
asianhallintasihteeri	1	1	1	1
kirjanpitäjä	1	1	1	1
järjestelmäasiantuntija	1	1	1	1
toimistos sihteeri	1	1	1	1

8. Määräaikainen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
harjoittelija/hanketyöntekijä	0	1	0	0
hanketyöntekijä (Leader-Hanke)	0	0,6	0,3	0
hankepääällikkö (Leader-Hanke)	0	0,4	0,3	0

9. Talous

120 KESKUSHALLINTO	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNITUOTOT	4 256	18 000	14 828	-17,6	13 052	9 500
MAKSUTUOTOT	80	0	0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	17 259	15 000	49 660	231,1	30 607	12 500
MUUT TOIMINTA TUOTOT	82 598	104 500	106 000	1,4	106 000	106 000
TOIMINTA TUOTOT	104 193	137 500	170 488	24,0	149 659	128 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	320	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-480 017	-496 246	-536 731	8,2	-504 252	-486 551
PALKAT JA PALKKIOT	-383 151	-391 055	-422 932	8,2	-395 453	-380 597
HENKILÖSIVUKULUT	-96 867	-105 191	-113 799	8,2	-108 799	-105 954
ELÄKEKULUT	-87 583	-91 622	-98 324	7,3	-94 332	-92 084
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 284	-13 569	-15 475	14,0	-14 467	-13 870
PALVELUJEN OSTOT	-600 169	-617 830	-608 014	-1,6	-596 014	-596 014
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 769	-17 840	-18 150	1,7	-15 650	-15 650
AVUSTUKSET	-6 880	-21 200	-10 200	-51,9	-10 200	-10 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-71 967	-73 421	-69 544	-5,3	-69 544	-69 544
TOIMINTAKULUT	-1 187 802	-1 226 537	-1 242 639	1,3	-1 195 660	-1 177 959
TOIMINTAKATE	-1 083 289	-1 089 037	-1 072 151	-1,6	-1 046 001	-1 049 959

Kunnanhallitus/Sosiaali- ja terveystaloudet

1. Tulosalueen kuvaus

Tulosalueen suurimmat kustannukset koostuvat perusturvakuntayhtymä Akselin sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelujen jäsenlaskutuksesta. Lisäksi tulosalueen kustannukset koostuvat ympäristöterveydenhuollon kuntakohtaisesta kustannuksesta, KuEI- ja varhemaksuista sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta.

2. Tulosalueen nykytilanne

Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2021 talousarvion mukaan Nousiaisten kunnan maksuosuus on yhteensä 8 868 872 euroa, joka koostuu hallinnosta, sosiaalityöstä ja perhepalveluista, terveystaloudista sekä ikäihmisten palveluista. Perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet palvelutasosuunnitelman 2019-2021, jossa määritellään kuntayhtymän tuottamat palvelut. Vuosittain laadittavissa talousarvioissa esitetään palveluille asetettavat laadulliset ja taloudelliset tavoitteet.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) tuottaa Nousiaisten asukkaiden erikoissairaanhoidon palvelut. Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2019-2020 on hyväksytty kuntien valtuustoissa vuoden 2019 lopulla ja voimassaoloa on päätetty jatkaa vuodelle 2021. Vuoden 2021 talousarvion mukaan Nousiaisten kunnan maksuosuus on 5 720 300 euroa.

Ympäristöterveydenhuoltopalvelut järjestetään yhteistoiminta-alueella, jossa isäntäkuntana on Uusikaupunki. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluu Nousiaisten lisäksi myös Laitila, Kustavi, Masku, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, hygienia-, tupakka- ja eläinsuojelulain edellyttämistä valvonta-, neuvonta sekä tarkastustehtävistä. Ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluvat terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. Säännöllistä valvontaa tehdään ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Nousiaisten kunnan maksuosuus on noin 65 000 euroa.

3. Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristöön vaikuttaa keskeisesti väestön ikääntyminen, minkä arvioidaan lisäävän palvelutarvetta niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin myös erikoissairaanhoidossa. Toimintaympäristön haasteena on myös jatkuvasti kasvavat hoito- ja lääkekustannukset. Kunnassa on varauduttava vuosittaiseen väestön vanhenemisesta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun sekä palvelujen kustannusten kasvuun. Myös koronaviruspandemian johdosta on aiheutunut painetta vuodelle 2021 sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti esitysluonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi lainsäädännön arviointineuvostolle 14. lokakuuta 2020.

4. Suunnitelmakausi 2022-2023

Suunnitelmakaudella pyritään tiivistämään yhteistyötä perusturvakuntayhtymä Akseli jäsenkuntien kuin myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kanssa. Sivistosaston ja Akselin välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua pyritään kehittämään. Tulosalueen kustannusten kasvun hillintä vaatii suunnitelmakaudella palvelutuotannon ja yhteisten resurssien tehostamista. Kunta varautuu resursoimaan mahdolliseen sote-uudistuksen valmistelutyöhön ja siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä vastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien.

5. Talous

151 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	192	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	192	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-171 932	-175 109	-178 613	2,0	-180 398	-182 203
PALKAT JA PALKKIOT	-2 830	0	0		0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-169 103	-175 109	-178 613	2,0	-180 398	-182 203
ELÄKEKULUT	-169 098	-175 109	-178 613	2,0	-180 398	-182 203
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5	0	0		0	0
PALVELUJEN OSTOT	-14 188 789	-14 734 981	-14 654 172	-0,5	-15 016 054	-15 386 985
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 608	0	0		0	0
AVUSTUKSET	-92 282	-130 000	-130 000	0,0	-130 000	-130 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-14 456 612	-15 040 090	-14 962 785	-0,5	-15 326 452	-15 699 188
TOIMINTAKATE	-14 456 420	-15 040 090	-14 962 785	-0,5	-15 326 452	-15 699 188

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kasvatus- ja sivistyslautakunta/Varhaiskasvatus

1. Tulosalueen kuvaus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa pedagogiikka korostuu. Lakisääteisiä, turvallisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja järjestetään perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa. Vuorohoitoa tarjotaan tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa Turun seutukuntien kanssa. Nuppulan päiväkodissa toimii pienennetty ryhmä tukea tarvitseville lapsille.

Esiopetus on Nousiaisten kunnassa perusopetuksen järjestämää ja esiopetuksen täydentävä päivähoitoa varhaiskasvatuksen järjestämää. Esiopetuksen täydentävää päivähoitoa tarjotaan Yhtenäiskoululla ja Kirkonpiirin koululla sekä tarvittaessa Koljolan päiväkodissa ja Vappulan päiväkodissa. Vuorohoitoa tarvitsevien esioppilaiden täydentävä päivähoito järjestetään Nuppulan päiväkodissa. Osa varhaiskasvatuspalveluista ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta.

Varhaiskasvatustilanne sääntelee tiukasti varhaiskasvatuksen toimintaa.

2. Tulosalueen nykytilanne

Kunnassa toimii kaksi kunnallista päiväkotia ja yksi yksityinen. Perhepäivähoitajia on yhteensä 13. Kunnassa toimii yksi yksityinen perhepäivähoitaja. Myös päiväkodit toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. Lasten määrä on vähentynyt. Päiväkoti Vappulassa toimii yksi ryhmä 1-5- vuotiaille lapsille. Päiväkoti Nuppulassa toimii neljä ryhmää. Kummassakin päiväkodissa toimii Yhtenäiskoulun esiopetusryhmä väistötiloissa. Esiopetuksen täydentävää päivähoitoa tarjotaan lisäksi Kirkonpiirin koululla sekä Koljolan päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksessa toimii vain yksi erityisopettaja, joka vastaa koko Nousiaisten kunnan erityiskasvatuksesta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa.

Varhaiskasvatustilanteen muutosten myötä subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautettiin kaikille alle kouluikäisille lapsille 1.8.2020 alkaen. Uudet varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tulivat voimaan 1.8.2020 indeksitarkastuksen myötä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloja menetettiin noin 20 % maaliskuun aikana tarjoamalla perheille maksutonta varhaiskasvatusta, mikäli lasten hoito järjestettiin kotona koronaepidemian ehkäisemiseksi.

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet elokuusta alkaen koronaepidemian ehkäisemisen vuoksi, mikä on tuonut haasteita sijaisjärjestelyissä. Sijaisia ei ole ollut saatavilla riittävästi.

3. Toimintaympäristön muutokset

Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen vaativat edelleen kehittämistä. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ei ole merkittävästi lisännyt varhaiskasvatuksen kysyntää tai tarvetta.

Lasten määrän väheneminen varhaiskasvatuksessa vaikuttaa varhaiskasvatuspaikkojen määrään. Perhepäivähoidossa olevat varhaiskasvatuspaikat vähenivät yhden perhepäivähoitajan eläköitymisen vuoksi. Päiväkoti Vappulassa toimii enää yksi varhaiskasvatusryhmä 1-5-vuotiaille lapsille. Päiväkodeissa toimii vain kaksi ryhmää alle 3-vuotiaille lapsille. Tulevien vuosien varhaiskasvatuspaikkojen määrän tarvetta tulee tarkastella kokonaisuudessaan.

Kunnassa olevien tukea tarvitsevien lasten määrän ja tuen tarpeen mukaan tarkastellaan mahdollisuutta palkata toinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja lasten oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi.

Koljolan päiväkodin varhaiskasvatuspalveluja koskeva ostopalvelusopimus Pilke päiväkodit Oy:n kanssa päättyi 31.7.2021. Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä Koljolan päiväkodissa 1.8.2021 alkaen on tehtävä päätös huomioiden kunnan varhaiskasvatuspaikkojen tarve kokonaisuudessaan.

Koronaepidemiolla on vaikutusta henkilöstön sairauspoissaolojen lisääntymiseen. Lakisääteisten varhaiskasvatuspalvelujen toteuttamiseksi on turvattava riittävä sijaisten saaminen.

Varhaiskasvatuksessa käytössä oleva Vaka-mukana-sovellus päivittyi uuteen vesa-sovellukseen vuoden 2021 aikana. Vesa-sovelluksen pohjalta tapahtuu perheiden asiakasmaksujen laskutus sekä perhepäivähoitajien palkkojen laskeminen, jonka vuoksi sovelluksen hankinta on välttämätöntä. Vesa-sovelluksen hankinta on lisätty investointien hankesuunnitelmaan. ICT-palvelujen kustannukset kokonaisuudessaan ovat nousseet.

Varhaiskasvatuksessa käytössä olevat mobiilipuhelimet ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Talousarviossa on huomioitu puhelinten hankinta perhepäivähoitoon sekä päiväkotiryhmiin.

4. Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Varhaiskasvatuksen tarpeisiin vastaaminen laadukkaasti ja tehokkaasti.
Toimenpide	Varhaiskasvatuspaikkoja järjestetään lain vaatiman ajan puitteissa. Henkilöstöressurssien järjevä kohdentaminen. Laadittujen suunnitelmien päivittäminen ja noudattaminen. Henkilöstön kouluttaminen.
Arviointikriteeri / mittari	Riittävien varhaiskasvatuspaikkojen järjestäminen lain vaatiman ajan puitteissa. Laadittujen suunnitelmien päivittäminen. Pätevä henkilöstö kaikissa toimintayksiköissä. Uusilta perhepäivähoitajilta edellytetään ammatitutkinnon suorittamista, mikäli heillä ei ole tarvittavaa koulutusta. Henkilöstön osallistuminen varhaiskasvatuksen koulutukseen. Asiakastytyväisyyskysely.
Tavoitetaso	Varhaiskasvatuspaikat järjestyvät lain vaatiman ajan puitteissa. Varhaiskasvatuspaikat ovat riittävät kysyntään nähden. Täyttöaste 100%. Lapsiryhmissä työskentelee pätevä henkilöstö. Jokainen työntekijä on osallistunut vähintään yhteen varhaiskasvatuksen koulutukseen.

	Laaditut suunnitelmat on päivitetty. Asiakastyytyväisyyskysely ka 4 asteikolla 1-5.
--	-------------------------------------------------------------------------------------

Tavoite	Arvioinnin kehittäminen
Toimenpide	Asiakastyytyväisyyskysely vanhemmille keväällä 2021. Palautekeskustelut vanhempien, lasten ja henkilöstön kanssa. Arviointityökalun hankkiminen.
Arviointikriteeri / mittari	Vanhemmilta, lapsilta ja henkilöstöltä saadut palautteet.
Tavoitetaso	Palautteet vanhemmilta, lapsilta ja henkilöstöltä kaksi kertaa vuodessa. Arviointityökalu käytössä. Suunnitelma toiminnan kehittämiseksi.

Tavoite	Henkilöstön työhyvinvointi ja työssäjaksaminen
Toimenpide	Henkilöstön kouluttaminen. Varmistetaan sijaismäärärahojen riittävyys ja sijaisten saatavuus. Lisätään joustavuutta henkilöresurssien järjestämisessä. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Tarvittaessa työnohjausta. Hyvä johtaminen.
Arviointikriteeri / mittari	Sijaisia on saatavilla. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta. Kehityskeskustelujen palaute. Sairauspoissaolosten vähentyminen.
Tavoitetaso	Kehityskeskustelut vuosittain. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua 1-2-varhaiskasvatuksen koulutukseen.

Tavoite	Varhaiskasvatushenkilöstön digiosaamisen lisääminen
Toimenpide	Koulutuksen järjestäminen. Käytössä olevien digivälineiden käytön harjoittelu.
Arviointikriteeri / mittari	Koulutuksen järjestäminen. Digivälineiden monipuolinen käyttö.
Tavoitetaso	Henkilöstö osaa käyttää digivälineitä luovasti omassa työssään vanhempien, lasten ja työyhteisön kanssa.

5. Suunnitelmakausi 2022-2023

Perhepäivähoito säilytetään yhtenä varhaiskasvatusmuotona. Lastenhoitajan vakansseja muutetaan henkilöstön ja eläköitymisen ja muiden poistumisien myötä varhaiskasvatuksen opettajien/sosionomien vakansseiksi. Lasten määrän vähenemisen vuoksi on arvioitava tarvittavien varhaiskasvatuspaikkojen määrää. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään keväällä 2023. Suunnitelmakautena edistetään henkilöstön digiosaamista ja kehitetään toiminnan laadun arviointia.

6. Tunnusluvut

Tunnusluku	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Läsnäolopv/vuosi	39 877	38 000	35 000	35 000	35 000
-päiväkotihoito	31 488	29 000	26 000	26 000	26 000
Koljola	8 913	8 500	8 500	8 500	8 500
Nuppula	15 000	10 500	9 500	9 500	9 500
Vappula	7 575	10 000	8 000	8 000	8 000
-perhepäivähoito	8 389	9000	9 000	9 000	9 000
Lapsia	239	250	236	236	236
- päiväkotihoidossa	189	192	184	184	184
Koljolassa	52	54	54	54	54
Nuppulassa	82	68	65	65	65
Vappulassa	52	70	65	65	65
-perhepäivähoidossa	50	54	52	52	52
-erityistä tukea tarvitsevia	9	18	7	7	7
-tehostetua tukea tarvitsevia	13		10	10	10
Kotihoidon tuki, perheitä	55	65	60	60	60
Kotihoidon tuki, lapsia	76	100	80	80	80
Perhepäivähoidon käyttöaste %	72	80	80	80	80
Perhepäivähoidon täyttöaste %	91	100	100	100	100
Päiväkodin käyttöaste %					
Koljola	68	80	80	80	80
Nuppula	76	80	80	80	80
Vappula	81	80	80	80	80
Päiväkodin täyttöaste %					
Koljola	96	100	100	100	100
Nuppula	92	95	95	95	95
Vappula	93	100	100	100	100
Nettokust. eur/läsnäolopv	64	75	82	82	83
päiväkotihoidossa	55	65	74	74	74
Koljola	38	50	55	55	55
Nuppula (vuorohoito ja erit.pvh)	56	70	107	108	109
Vappula	72	56	53	54	55
perhepäivähoito	49	54	52	53	53
Lasten kotihoidon tuki/asukas	50	64	65	65	66

*nettokust. lasketaan lopulliseen kirjaan

7. Vakituinen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatusohjaaja	1	1	1	1
Erityislastentarhanopettaja	1	1	1	1
Kiertävä erit. lastentarhanopettaja	1	1	1	1
lastentarhanopettaja	6	6	7	7
perhepäivähoitaja	13	14	14	14
lastenhoitaja	19	19	18	18

avustaja	1	1	1	1
henk.kohtainen avustaja	1	1	1	1

8. Määräaikainen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021
perhepäivähoitaja		
avustaja		
henk.kohtainen avustaja		
lastenhoitaja		0,5

9. Talous

500 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNITUOTOT	23 119	18 195	12 995	-28,6	12 995	12 995
MAKSUTUOTOT	392 489	345 600	330 903	-4,3	330 903	330 903
TUET JA AVUSTUKSET	8 759	0	0		0	0
TOIMINTA TUOTOT	424 368	363 795	343 898	-5,5	343 898	343 898
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 824 475	-1 870 742	-1 822 296	-2,6	-1 840 521	-1 858 926
PALKAT JA PALKKIOT	-1 482 492	-1 515 555	-1 473 575	-2,8	-1 488 311	-1 503 195
HENKILÖSIVUKULUT	-341 983	-355 187	-348 721	-1,8	-352 210	-355 731
ELÄKEKULUT	-301 435	-297 403	-290 625	-2,3	-293 532	-296 467
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40 549	-57 784	-58 096	0,5	-58 678	-59 264
PALVELUJEN OSTOT	-654 454	-767 733	-789 098	2,8	-789 098	-789 098
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 805	-22 980	-25 520	11,1	-25 520	-25 520
AVUSTUKSET	-234 282	-300 000	-300 000	0,0	-300 000	-300 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 303	-256 182	-273 767	6,9	-273 767	-273 767
TOIMINTAKULUT	-2 971 319	-3 217 637	-3 210 681	-0,2	-3 228 906	-3 247 311
TOIMINTAKATE	-2 546 951	-2 853 842	-2 866 783	0,5	-2 885 008	-2 903 413

Kasvatus- ja sivistyslautakunta/Koulutuspalvelut

1. Tulosalueen kuvaus

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.

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

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

2. Tulosalueen nykytilanne

Henrikin yhtenäiskoulu on aloittanut toimintansa 1.8.2018. Koulu toimii alkuvuoden 2021 useassa eri toimipisteessä (Henrikin koulu, Nummen koulu, Paijulan koulu, Vappulan päiväkotij ja Nuppulan päiväkotij). Koulussa on 487 oppilasta ja 46 opettajaa. Kirkonpiirin koulussa opiskelee nyt 161 oppilasta ja Valpperin koulussa 35 oppilasta. Paijulan koulu on lakkautettu vuoden 2020 aikana.

Nousiaisten lukio on 230 opiskelijan yleislukio, joka tarjoaa tasokasta ja monipuolista lukio-koulutusta lähialueen nuorille. Lukio on aktiivisesti mukana kansainvälisten, kansallisten, alueellisten ja lukiokohtaisten hankkeiden ja tiedeprojektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lukio osallistuu seutukunnalliseen yhteistyöhön ja koulutuksiin.

3. Toimintaympäristön muutokset

Tavoitteena on, että uudet koulutilat esi-4.-luokkalaisille ja yläkoulun kotitalouden sekä musiikin opiskelulle valmistuvat loppuvuodesta 2021 Moisiantielle, jolloin lähes koko yhtenäiskoulun väki työskentelee samassa rakennuksessa. Entisen Nummen koulun tiloja joudutaan jossain määrin käyttämään, esimerkiksi käsityön opetuksessa.

Henrikin yhtenäiskoulun B- ja C-osan hankesuunnittelu on käynnissä ja suunnitelmat sekä hankinnan kilpailutus tulevat päätöksentekoon vuoden 2021 aikana. B-osan kunnostus vaiheittain voidaan aloittaa heti A-osan valmistumisen jälkeen. Tällöin voidaan myös nykyinen C-osa purkaa, sillä A-osa tarjoaa uudet tilat nykyisille C-osan toiminnoille.

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021. Opetusteknologia uudistetaan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia digitaalisesta opiskelu-ympäristöstä. Opiskelutiloja muutetaan monipuolisemmiksi. Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle tulee koskemaan syksyllä 2021 lukiokoulutuksen aloittavia opiskelijoita.

4. Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet

Yhtenäiskoulu

Tavoite	Erityisopetuksen kehittäminen
Toimenpide	Erityisopetuksen tiimi jatkaa toimintaansa. Sen tehtävänä on yhdenmukaistaa erityisopetuksen käytänteitä kunnassa. Osallistumme myös neljän kunnan yhteiseen hankkeeseen.
Arviointikriteeri / mittari	Palaute opettajilta kehityskeskustelussa

Tavoitetaso	Erytisopetuksen sähköisen vuosikellon viimeistely ja käyttöönotto.
-------------	--------------------------------------------------------------------

Tavoite	Liikunnallisuuden ja välituntitoiminnan lisääminen
Toimenpide	On perustettu tiimi, joka suunnittelee toimintoja ja tapahtumia kouluun. Tiimiideoi myös uuden koulun liikuntaa lisääviä ratkaisuja sisustuksessa ja koulun pihalla. Oppilaskunta suunnittelee liikunnallisia tapahtumia koulun arkeen.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelmien toteutumisen seuranta ja tapahtumien määrä.
Tavoitetaso	Koulun sisä- ja ulkotilat mahdollistavat liikunnallisen koulupäivän.

Tavoite	Kodin ja koulun yhteistyön ylläpitäminen
Toimenpide	Koulussa järjestetään vanhempainiltoja kaikille luokille. Vuosittain järjestetään juhlia ja muita yhteisiä tapahtumia mm Kodin ja koulun päivä. Koulu toimii yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa. Tiedotusta hoidetaan Wilman välityksellä. Koulun kotisivua kehitetään niin, että koulun toiminta tulee näkyvämmäksi ulospäin.
Arviointikriteeri / mittari	Tapahtumien määrä.
Tavoitetaso	Huoltajat saavat riittävästi tietoa koulun toiminnasta ja pääsevät osallistumaan koulun toimintaan ja sen kehittämiseen.

Tavoite	TVT osaksi jokaista koulupäivää
Toimenpide	Omat Cromebook-tietokoneet otetaan käyttöön 3-4.-luokkalaisille. Opettajien lisäkouluttaminen TVT-taidoissa.
Arviointikriteeri / mittari	Ohjelmien ja sähköisten materiaalien käyttö ja koulutusten määrä.
Tavoitetaso	Tietokoneiden käyttö koulutyöskentelyssä jokapäiväiseksi.

Kirkonpiiri

Tavoite	TVT taitojen parantaminen
Toimenpide	Digitutorin hyödyntäminen koulun henkilöstön ja oppilaiden taitojen parantamisessa. Hankitaan leasingsoitimuksella lisää Cromebook-tietokoneita oppilaille. Tavoitteena se, että lukuvuonna 2021-2022 olisi 4.-6.luokkalaisilla omat koneet käytössä.
Arviointikriteeri / mittari	Kouluttautumisaktiivisuus henkilökunnalla sekä digimateriaalin käyttäminen opetuksessa.
Tavoitetaso	Digilaitteiden käyttö olisi luontevaa niin opettajille kuin oppilaillekin heidän työ- ja koulupäivässään.

Tavoite	Erilaisten oppilaiden huomioiminen koulun arjessa
---------	---------------------------------------------------

Toimenpide	Koulun henkilökunta kehittävää yhdessä oppilaalle parasta oppimisympäristöä, huomioiden kunkin oppijan erityistarpeet. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden huomioiminen. Kunnassa toimivan erityisopetuksen tiimin ehdotusten kautta käytänteiden huomioiminen Kirkonpiirin koulussa.
Arviointikriteeri / mittari	Koulun hyvinvointiryhmän palaverissa, väliarviointi keskusteluissa, opettajien kokouksissa ja muissa oppilaspalaverissa saatu tieto.
Tavoitetaso	Saada erityisopetuksen ja hyvinvointiryhmän vuosikello valmiiksi.

Tavoite	Turvallinen kouluympäristö
Toimenpide	Huolehditaan edelleen koulun sisäilman puhtaudesta ja koulun pihan ja koulurakennuksen toimivuudesta. Koulun pihan asfaltointi ja leikkipaikkojen parantaminen. Kunnan teknisen osaston kanssa yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihasuunnittelussa mukana myös koulun oppilaskunta ja vanhempain yhdistys.
Arviointikriteeri / mittari	Koulun oppilaiden ja aikuisten kouluympäristöstä johtuvat poissaolot. Oppilaskunnan tekemä kysely koulun oppilaille
Tavoitetaso	Viihtyisä ja turvallinen koulu ja piha.

Valperi

Tavoite	Oppilaiden, vanhempien ja henkilökunnan tyytyväisyys
Toimenpide	Riittävät resurssit opetukseen ja oppilaiden tukemiseen, yhteistyö kotien kanssa, henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen.
Arviointikriteeri / mittari	Kouluviihtyvyysskyselyt, kehityskeskustelut opettajien kanssa, huoltajien palaute.
Tavoitetaso	Oppilaat ja henkilökunta viihtyvät koulussa.

Tavoite	Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö
Toimenpide	Koulupihan ja kiinteistön vastuullinen huolto. Oppilaiden kasvatus vastuullisuuteen ja ympäristöstä huolehtimiseen.
Arviointikriteeri / mittari	Kiinteistön ja pihan kunto.
Tavoitetaso	Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö.

Tavoite	TVT mukana koulupäivissä
Toimenpide	Lisätään koulun Cromebook-tietokoneiden määrää. Opettajilla mahdollisuus kouluttautua TVT-taidoissa.
Arviointikriteeri / mittari	Digimateriaalin käyttö, opettajien kouluttautuminen.
Tavoitetaso	Opettajat ja oppilaat käyttävät aktiivisesti digilaitteita.

Tavoite	Ympäristökouluksi kehittyminen
Toimenpide	Vihreä lippu-projektin eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti.
Arviointikriteeri / mittari	2. projektin teeman aloitus alkuvuonna 2021.
Tavoitetaso	Vihreä lippu ympäristösertifikaatin saavuttaminen.

Lukio

Tavoite	Laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet lukio- laisille.
Toimenpide	Ylioppilaskirjoituksissa menestyminen. Kilpailukyvyn ja näkyvyyden säilyttäminen.
Arviointikriteeri / mittari	Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta ja korkeatasoi- nen opetus kustannustehokkaasti.
Tavoitetaso	Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta ja korkeatasoi- nen opetus kustannustehokkaasti.

Tavoite	Opiskelijoiden tyytyväisyys ja viihtyvyys
Toimenpide	Hyvien opiskeluolosuhteiden säilyttäminen ja kehittämi- nen. Opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen.
Arviointikriteeri / mittari	Opiskelijakyselyt.
Tavoitetaso	Opiskelijat viihtyvät ja voivat hyvin.

Muu sivistystoimi

Tavoite	Asioiden käsittelyn ja hallinnon sujuvuus
Toimenpide	Asioiden valmistelu ja käsittely viivytyksetöntä ja sää- dösten ja kunnan päätösten mukaista.
Arviointikriteeri / mittari	Asiakaspalaute, muutoksenhakujen lukumäärä.
Tavoitetaso	Positiivinen asiakaspalaute, muutoksenhakuja alle 8kpl/vuosi.

Tavoite	Koulutuspalveluiden riittävyys
Toimenpide	Tarjotaan taiteen perusopetukseen, vapaaseen sivistys- työhön sekä muihin koulutuspalveluihin riittävästi kou- lutuspaikkoja ja osallistumismahdollisuuksia.
Arviointikriteeri / mittari	Asiakaspalaute, koulutuspaikkojen määrä suhteessa ky- syntään, käyttöaste, monipuolinen kurssitarjonta, kurs- seille osallistuneiden määrä, koulutukset Nousiaisten kunnan alueella.
Tavoitetaso	Taiteen perusopetusopetus 13 oppilaspaikkaa, kansa- laisopisto-opiskelijoiden lkm 400, Nousiaisten kunnan alueella väh, 10 kurssia/vuosi.

Tavoite	Henkilöstön hyvinvointi
Toimenpide	Henkilöstön osallistaminen ja toimintojen/prosessien ke- hittäminen.

Arviointikriteeri / mittari	Työtyytyväisyystutkimusten tulokset, sairauspoissaolot, palvelusajan pituus, kehityskeskustelut kaikille.
Tavoitetaso	Työtyytyväisyys (erittäin tyytyväiset/tyytyväiset 85% vastanneista), sairauspoissaolojen vähentäminen edelleen, kehityskeskusteluiden suorittaminen 100 %:sti.

Tavoite	Sivistystoimen strategian uudistaminen
Toimenpide	Strategia uudistetaan sivistystoimen henkilöstön kanssa yhteistyössä, yhteisen tulevaisuusvision luominen muuttuvaan tilanteeseen.
Arviointikriteeri / mittari	Strategian hyväksyminen päätöksenteossa.
Tavoitetaso	Strategia hyväksytty vuoden 2021 aikana osana laadittavaa kuntastrategiaa.

5. Suunnitelmakausi 2022-2023

Yhtenäiskoulun uudet opetustilat rakennetaan toimiviksi ja muunneltaviksi. Opetustilat kalustetaan ja varustetaan nykyvaatimusten mukaisiksi. Vuoden 2023 loppuun mennessä on tavoitteena saada valmiiksi B-osan kunnostus ja uusi C-osa käyttöön. Tällöin Henrikin yhtenäiskoulu tarjoaa modernit ja terveelliset tilat n. 500 oppilaalle.

Nousiaisten lukio kehittää opetusta, opetusteknologiaa ja tiloja uuden lukiolain, ylioppilastutkintolain ja uuden opetussuunnitelman 2021 tavoitteiden mukaiseksi. Oppivelvollisuuden laajentuminen tulee koskemaan kaikkia lukiolaisia vuoteen 2023 mennessä.

6. Tunnusluvut

Tunnusluku	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
oppilaat 1-6 lk	409	412,5	391	390	390
oppilaat 7-9 lk	197	206	216	214	214
oppilaat lukio	227	220	220	220	220
josta nousiaislaisia	86	88	90	90	90
esioppilaat	77	64,5	56	56	48
aamupv toim. osall.	31	40	40	40	40
iltapv toim. osall	69	70	70	70	70
Nettokust. €/opp. 1-9 lk oma perusopetus	8 681	8 896	9 182	9 350	9 481
Nettokust €/opp. lukio	5 712	6 181	6 621	6 668	6 716
Nettokust €/esioppilas	5 885	6 689	6 462	6 505	7 641
Taiteen perusopetusoppilaita	13	13	13	13	13
(kunnan maks. paikat)	13	13	13	13	13
Kansalaisopisto-opiskelijoita	362	390	370	370	370
Muita perusop. oppilaita, josta	18	18	18	18	18
ruotsinkielisiä	4	3	6	6	6
muualla	11	12	8	8	8
sairaalaopetuksessa	3	3	3	3	3

7. Vakituisen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Perusopetus luokat 1-9				
rehtori	1,53	1,53	1,53	1,53
apulaisrehtori	1	1	1	1
luokanopettaja	14,47	14,47	14,47	14,47
lehtori	8,3	8,3	8,3	8,3
koulunkäynninohjaaja	9,55	9,55	9,55	9,55
kiertävä englannin opettaja	1	1	1	1
kiertävä erityisopettaja	1	1	1	1
päätoiminen tuntiopettaja	10,3	10,3	10,3	10,3
erityisopettaja	9,9	9,9	9,9	9,9
koulusihteeri (1)	0,6	0,6	0,6	0,6
Esiluokanopettaja	4	4	4	4
esiop. lastenhoitaja/avustaja	1,2	1,2	1,2	1,2
Ap-ip-toiminnan ohjaajia	2,44	2,44	2,44	2,44
Lukio				
rehtori	1	1	1	1
lehtori	11,8	11,8	11,8	11,8
tuntiopettaja	1	1	1	1
koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4
sivistysjohtaja	1	1	1	1
hallintosihteeri	1	1	1	1
taloussuunnittelija	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Määräaikainen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021
Perusopetus luokat 1-9		
luokanopettaja	1,75	1,75
erityisopettaja resurssiop.	1	1
koulunkäynninohjaaja	5,23	5,23
esiop. koulunkäynninohjaaja	1	1
Ap-ip-toiminnan ohjaaja	1,15	1,15

9. Talous

511 KOULUTUSPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNIT TUOTOT	132 679	105 050	125 576	19,5	125 576	125 576
MAKSUTUOTOT	48 845	46 000	0	-100,0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	72 804	10 529	0	-100,0	0	0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	7 739	0	0		0	0
TOIMINTA TUOTOT	262 067	161 579	125 576	-22,3	125 576	125 576
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 024 420	-5 037 576	-5 101 988	1,3	-5 153 067	-5 204 657
PALKAT JA PALKKIOT	-4 167 291	-4 171 945	-4 226 663	1,3	-4 268 988	-4 311 736
HENKILÖSIVUKULUT	-857 128	-865 631	-875 325	1,1	-884 079	-892 921
ELÄKEKULUT	-744 680	-707 678	-710 166	0,4	-717 268	-724 442
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-112 448	-157 953	-165 159	4,6	-166 811	-168 479
PALVELUJEN OSTOT	-1 215 557	-1 188 344	-1 195 389	0,6	-1 195 389	-1 195 389
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 564	-171 777	-206 850	20,4	-206 850	-206 850
AVUSTUKSET	-97 326	-55 000	-70 000	27,3	-70 000	-70 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 271 658	-1 319 529	-1 401 307	6,2	-1 401 307	-1 401 307
TOIMINTAKULUT	-7 802 523	-7 772 226	-7 975 534	2,6	-8 026 613	-8 078 203
TOIMINTAKATE	-7 540 456	-7 610 647	-7 849 958	3,1	-7 901 037	-7 952 627
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-36 534	-41 233	-36 683	-11,0	-84 309	-128 333
TILIKAUDEN TULOS	-7 576 990	-7 651 880	-7 886 641	3,1	-7 985 346	-8 080 960

Kasvatus- ja sivistyslautakunta/Kirjasto- ja kulttuuritoimi

1. Tulosalueen kuvaus

Nousiaisten kirjaston ja kulttuuritoimen tarkoituksena on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollistaa elinikäinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen ja lisäksi vahvistaa aktiivista kansalaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Nousiaisten kunta kuuluu Vaski-kirjastoihin. Kulttuuritoimi osallistuu Turun seudun Kulttuurin kunnissa -verkoston toimintaan.

2. Tulosalueen nykytilanne

Pääkirjasto on avoinna ma-to klo 12 – 19 ja pe 9 – 16 (kesäkeskiyöt kiinni). Pääkirjaston lisäksi Valpperin koululla ja Kirkonpiirin koululla on koulukirjastokokoelmat. Kirjasto - kulttuuritoimessa työskentelee kirjastovirkailija, kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri ja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja. Kirjasto järjestää kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta, satutunteja, kirjallisuusnäyttelyitä ja kirjailijavierailuja. Kirjaston ydinpalvelujen lisäksi kirjastossa myydään vapaa-aikatoimen kuntosalikortteja. Kulttuuritoimi organisoii taidenäyttelyitä galleriatilassa, järjestää tapahtumia ja teatterimatkoja ja jakaa vuosivastuuja yhdistyksille. Kirjasto- ja kulttuuritoimi tekee tiivistä yhteistyötä päivähoidon, koulutoimen, vapaa-aikatoimen, yhdistysten, seurakunnan ja muiden kuntien kanssa.

3. Toimintaympäristön muutokset

Vaski-kirjastoissa siirrytään avoimeen lähdekoodiin perustuvaan Koha-kirjastojärjestelmään (kuntien omistama osakeyhtiö Koha-Suomi Oy). Nousiaisten kunnanvaltuusto on päättänyt asiasta 10.10.2016 (§53). Järjestelmäkonversio edellyttää kirjastoaineiston luokituksen yhtenäistämistä kirjastokimpan tasolla. Muutos antaa myös mahdollisuuden tarkastella kokoelmaa laajemmin ja järjestellä sitä uudelleen. Tarvittavat toimenpiteet tehdään löydettävyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi. Konversio lisää merkittävästi kokoelmatyön määrää ensi vuoden osalta. Verkkokirjasto säilyy ennallaan.

Yhteiskunta on digitalisoitunut nopealla vauhdilla ja kansalaisten digituen tarve lisääntyy. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edistää digitaalisten palvelujen yhdenvertaisia käyttömahdollisuuksia. Kirjastot ovat yksi toimija AUTA-hankkeen toimintamallin mukaisessa digituen verkostossa. Kirjaston henkilöstöllä tulee olla riittävä digitaalinen osaamistaso tiedonhallinta- ja informaatiolukutaidon, viestinnän, sisällöntuotannon ja tietoturvan osa-alueilla. Tämä varmistetaan henkilökunnan jatkuvalla koulutuksella.

Poikkeustilanteen synnyttämä tarve tuottaa kirjavinkkauksia ja tiedonhaunopetuksia kohderyhmille etäyhteyksillä tulee jossain määrin vakiintumaan normaaliksi käytännöksi.

Nouste Areenan pysäköintialueen valmistuminen tulee helpottamaan kirjaston asiakaspysäköintiä.

4. Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä Koha
Toimenpide	Koha-järjestelmän käyttöönotto Vaskissa
Arviointikriteeri / mittari	Koha-järjestelmän käyttöönoton edellyttämät kokoelmatyön muutokset ajallaan tehtynä
Tavoitetaso	Osallistua tarvittavien muutosten tekemiseen osana Vaski-kirjastojen yhteisen kirjastojärjestelmän käyttöönotossa

Tavoite	Suunnitelmallisuuden lisääminen kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön
Toimenpide	Kirjaston ja koulun välinen yhteistyösuunnitelma

Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelman laadintaprosessin eteneminen
Tavoitetaso	Luoda yhteistyössä koulujen kanssa selkeä ohjelma, jolla pyritään turvaamaan oppilaille yhtäläiset kirjastonkäytön ja tiedonhaun perustaidot sekä edistämään lasten ja nuorten lukuharrastusta

Tavoite	Suunnitelmallisuutta lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan
Toimenpide	Kulttuurikasvatussuunnitelma
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelman tarpeen ja yhteistyökumppaneiden kartoittaminen sekä laadintaprosessin eteneminen
Tavoitetaso	Yhdistää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoris- ja kulttuuritoimen tavoitteet lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksessa ottaen huomioon paikalliset kulttuuritoimijat

5. Suunnitelmakausi 2022-2023

Vaski-kirjastot varautuvat myös aineiston kellutukseen, mikä tarkoittaa palautettavan aineiston jäämistä siihen kirjastoon, johon se on palautettu. E-aineistojen hankintaa tullaan lisäämään. Kirjaston ja koulun välisen yhteistyösuunnitelman sekä kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen.

6. Tunnusluvut

Tunnusluku	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Aineiston määrä	47 291	48 000	47 000	47 000	47 000
Käynnit kpl/v	29 224 27 996*	31 000**	30 000	30 000	30 000
Lainaaaja	1 871	2 000	2 000	2 000	2 000
Lainaukset kpl/v	62 930 3 638*	70 000	65 000	65 000	65 000
Lainat €/asukas	13	15	16	16	17
Nettomenot €/lainaaja	126	140	142	143	143
Nettomenot €/asukas	54	60	61	62	63

* verkkokäynnit, e-aineistojen lainaus

**Ennustetta käyntien määrän vähenemisestä vuosina 2020-2022 voidaan perustella sillä, että vuosien 2018-2019 aikana kävijälaskuriin on kirjautunut myös kirjastossa väistötiloissa työskennelleen viraston henkilökunnan päivittäiset kulkemiset.

7. Vakituinen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja	1	1	1	1
kirjastovirkailija	1	1	1	1
kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri	1	1	1	1

8. Määräaikainen henkilöstö

Ei määräaikaista henkilöstöä.

9. Talous

525 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMINTA	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	3 867	1 500	1 500	0,0	1 500	1 500
TUET JA AVUSTUKSET	8 260	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 209	5 000	4 000	-20,0	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	18 336	6 500	5 500	-15,4	5 500	5 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-139 247	-133 768	-133 727	-0,0	-135 064	-136 413
PALKAT JA PALKKIOT	-110 179	-105 917	-105 696	-0,2	-106 753	-107 820
HENKILÖSIVUKULUT	-29 069	-27 851	-28 031	0,6	-28 311	-28 593
ELÄKEKULUT	-26 142	-23 826	-23 877	0,2	-24 116	-24 356
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 927	-4 025	-4 154	3,2	-4 195	-4 237
PALVELUJEN OSTOT	-27 999	-29 600	-32 950	11,3	-32 950	-32 950
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 550	-54 300	-51 500	-5,2	-51 500	-51 500
AVUSTUKSET	-3 500	-3 500	-3 500	0,0	-3 500	-3 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 982	-66 278	-67 657	2,1	-67 657	-67 657
TOIMINTAKULUT	-271 278	-287 446	-289 334	0,7	-290 671	-292 020
TOIMINTAKATE	-252 942	-280 946	-283 834	1,0	-285 171	-286 520

Kasvatus- ja sivistyslautakunta/Vapaa-ajan palvelut

1. Tulosalueen kuvaus

Vapaa-aikapalvelut vastaavat kunnan liikunta- ja nuorisopalveluiden organisoinnista. Tavoitteena on laadukkaiden ja helposti saavutettavien liikunta- ja nuorisopalveluiden toteuttaminen yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Nuorille suunnatuissa palveluissa tavoitteena on edesauttaa lapsen kasvamista aktiiviseksi, omasta elämästään vastuun ottavaksi nuoreksi. Ohjattua toimintaa tarjotaan myös niille nuorille ja aikuisille, jotka eivät ole mukana yhdistysten ja seurojen harrastustoiminnassa.

2. Tulosalueen nykytilanne

Liikuntatoimi tarjoaa ilmaisia harrastevuoroja kuntalaisille kuntosalilla sekä koulujen liikuntasaleissa. Näin toimien mahdollistetaan kuntalaisten terveytensä kannalta riittävä liikkuminen maksuttomasti. Ylikunnallinen yhteistyö toteutetaan mm. osallistumalla Rajattomasti Liikuntaa Turun seudulla hankkeeseen.

Nuorisotoimi toteuttaa etsivän nuorisotyön palvelut Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien alueella. Nuorisotilat Nummella ja Valpperissa ovat avoinna yhteensä 220 iltana vuodessa.

Kesällä järjestetään päiväleirejä kuusi viikkoa alakoululaisille. Sporttileirit Varalan Urheiluo-
luopistolla (8-12vuotiaille sekä 13-16 vuotiaille) toteutetaan kesäkuussa.
Kesäkuussa toteutetaan myös nuoria aktivoiva Duuniviikko kesätöiden ulkopuolelle jää-
neille nuorille.

3. Toimintaympäristön muutokset

Uusi liikuntahalli Nouste Areena aloittaa toimintansa 1.1.2021. Hallin ansiosta saadaan yh-
tenäiskoulun ja kuntalaisen käyttöön 1053m2 uutta sisäliikuntatilaa. Tämä helpottaa vi-
rusepidemian aikana tilaisuuksien ja toimintojen järjestämistä, kun turvaetäisyydet pysty-
tään ottamaan paremmin huomioon.

Valpperin urheilukeskukseen toteutetaan toinen frisbeegolfpuisto kevät/kesällä yhteis-
työssä Valpperin kyläyhdistyksen, Nouste Frisbeegolfseuran sekä Urheiluseura Nousiais-
ten Alun kanssa.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostetaan mm. palkkaamalla toinen etsivä nuorisoi-
työntekijä. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintakautensa ja osallistumisen kunnan pää-
töksentekoon. Alueellista yhteistyötä tehdään niin liikunta- kuin nuorisotoimialalla osallistu-
malla Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla sekä Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi-
hankkeisiin.

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä Nousiaisissa toimii nuorisotyön koordinaattori.
EPT-toimielin jatkaa toimintaansa ja kokoontuu säännöllisesti.

4. Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Kuntalaisille tarjolla laadukkaat liikuntapalvelut
Toimenpide	Monipuolinen liikuntatarjotin (toimintaesite)
Arviointikriteeri / mittari	Asiakaspalaute, kävijämäärien seuranta
Tavoitetaso	Ohjattua toimintaa tarjolla alle kouluikäisistä ikäihmisiin

Tavoite	Liikunnan ja ulkoilun merkityksen kasvattaminen ennal- taehkäisevässä toiminnassa
Toimenpide	Tavoitteelliset kuntoiluryhmät eri ikäryhmille
Arviointikriteeri / mittari	Osallistujamäärät eri ikäryhmien ilmaisryhmissä
Tavoitetaso	Toimintaa tarjolla päiväkot-, koulu-, työelämä-, ja eläke- läisryhmille

Tavoite	Nuorten päihteettömyyden edistäminen
Toimenpide	Riittävä henkilöstömitoitus nuorten tapahtumissa
Arviointikriteeri / mittari	Toiminnasta raportointi (nuokkaripäiväkirja)
Tavoitetaso	Kaikki tapahtumat valvotusti päihteettömiä

Tavoite	Nuorisovaltuustotoiminnan (Nuva) vakiinnuttaminen osaksi päätöksentekoa
Toimenpide	Nuvalaisten koulutus, aktiivinen osallistaminen
Arviointikriteeri / mittari	Kokousten ja osallistumisten määrä
Tavoitetaso	Nuvan kokoukset 8kpl vuodessa

5. Suunnitelmakausi 2022-2023

Henrikin yhtenäiskoulun B- ja C-osan uusiminen ja siinä yhteydessä koulun liikuntasalin uudistaminen sekä nuorisotilojen ja työntekijöiden sijoittaminen koulun tiloihin. Yhtenäiskoulun piha-alueen suunnittelu ja toteutus.

6. Tunnusluvut

Tunnusluku	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
kuntosalin käyttökerrat	31 450	22 000	25 000	25 000	25 000
osallistumiset, liikunta	71 445	67 000	72 000	72 000	72 000
Nuorisotoimen tapah. osall.	15 270	15 000	15 000	15 000	20 000
Nettokust €/asukas*			149	151	152

*lask. lopulliseen kirjaan

7. Vakituinen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
vapaa-aikatoimen päällikkö	1	1	1	1
liikunnanohjaaja	1	1	1	1
etsivä nuorisotyöntekijä	1	2	2	2
nuorisotyön koordinaattori	1	1	1	1
liikuntapaikkojen hoitaja	0,4	0,4	0,4	0,4

8. Määräaikainen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021
tuntiohjaajia liikunta (5)	0,25	0,25
tuntiohjaaja nuoriso (10)	0,8	0,8

9. Talous

541 VAPAA-AJAN PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNIT TUOTOT	29 321	20 800	29 800	43,3	29 800	29 800
MAKSUTUOTOT	107 220	104 000	154 000	48,1	154 000	154 000
TUET JA AVUSTUKSET	42 560	27 500	57 500	109,1	57 500	57 500
MUUT TOIMINTA TUOTOT	-77	1 100	1 100	0,0	1 100	1 100
TOIMINTA TUOTOT	179 023	153 400	242 400	58,0	242 400	242 400
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-225 724	-244 983	-285 493	16,5	-288 345	-291 228
PALKAT JA PALKKIOT	-186 931	-199 030	-232 324	16,7	-234 646	-236 992
HENKILÖSIVUKULUT	-38 793	-45 953	-53 169	15,7	-53 699	-54 236
ELÄKEKULUT	-33 802	-38 413	-44 061	14,7	-44 501	-44 947
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 991	-7 540	-9 108	20,8	-9 198	-9 289
PALVELUJEN OSTOT	-218 366	-179 250	-191 296	6,7	-191 296	-191 296
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 768	-48 570	-63 070	29,9	-63 070	-63 070
AVUSTUKSET	-13 999	-13 000	-13 000	0,0	-13 000	-13 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 890	-80 113	-330 613	312,7	-330 613	-330 613
TOIMINTAKULUT	-572 747	-565 916	-883 472	56,1	-886 324	-889 207
TOIMINTAKATE	-393 723	-412 516	-641 072	55,4	-643 924	-646 807
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 483	-17 935	-50 038	179,0	-51 894	-47 284
TILIKAUDEN TULOS	-410 207	-430 451	-691 110	60,6	-695 818	-694 091

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristölautakunta /Ympäristötoimi

1.Tulosalueen kuvaus

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Ympäristötoimen tavoitteena on järjestää osaltaan viranomaistoiminnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla 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.

2.Tulosalueen nykytilanne

Ympäristötoimen tulosalueeseen kuuluu rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja palolaitos. Kunnan tielautakuntana toimiminen päättyi vuoden 2019 lopussa. Rakennusvalvonta on järjestetty kunnan omana toimintana. Ympäristönsuojelu on vuoden 2019 alusta tuotettu yhdessä Maskun, Mynämäen ja Ruskon kanssa. Palotoimi on ostettu Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

3.Toimintaympäristön muutokset

Rakennusvalvonnan lupamaksuja korotettiin helmikuun 2020 alusta. Ympäristönsuojelutyön maksuosuus on ollut 18,5 %. Tehdyistä ympäristönsuojelutyöstä 19,6 % on tehty Nousiaisiin. Kunnan maksun on kuitenkin arvioitu laskevan hieman

4. Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet

Tavoite	säilyttää palvelujen laatu hyvänä
Toimenpide	asianmukainen ja nopea vastaus ja lupakäsittely
Arviointikriteeri / mittari	asiakaspalaute, rakentamisluvat pääsääntöisesti kahdessa viikossa valmiin hakemuksen jättämisestä.
Tavoitetaso	tyytyväiset asiakkaat

5. Suunnitelmakausi 2022-2023

Rakennusvalvonnan muutokset tulevat ajankohtaiseksi todennäköisesti vuonna 2022 uuden maankäyttö- ja rakennuslain valmistuttua. Pelastustoimi siirtynee vuonna 2023 maakunnalle.

6. Tunnusluvut

Tunnusluku	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Rakennusluvut	43	45	45	50	50
Toimenpideluvat	35	25	25	30	30
Maisematyöluvat	13	15	15	10	10
Maa-ainesluvut	0	1	1	1	1

Ympäristöluvat	0	1	1	1	1
Avustettavat yksityistiekunnat	53	56	56	56	56
Avustettavat yksityistiet, km	76	80	80	82	82
Tulosalueen menot €/asukas	106	112	119	119	119
Ympäristölupa €/lupa, tuloa	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Rakennusvalv. luvat €/lupa, tuloa	448	529	647	647	647
Pelastustoimen menot €/asukas	70	72	76	76	76
Tietoimen menot €/km	546	521	522	520	520

7. Vakituinen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
rakennustarkastaja	1	1	1	1
toimistosihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Määräaikainen henkilöstö

Ei määräaikaista henkilöstöä.

9. Talous

700 YMPÄRISTÖTOIMI	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	157	0	150		150	150
MAKSUTUOTOT	93 738	51 000	57 000	11,8	57 000	57 000
TUET JA AVUSTUKSET	246	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	94 142	51 000	57 150	12,1	57 150	57 150
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-94 744	-99 092	-96 422	-2,7	-94 860	-95 810
PALKAT JA PALKKIOT	-75 908	-79 104	-76 236	-3,6	-74 473	-75 218
HENKILÖSIVUKULUT	-18 836	-19 988	-20 186	1,0	-20 387	-20 592
ELÄKEKULUT	-16 912	-17 191	-17 288	0,6	-17 461	-17 635
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 924	-2 797	-2 898	3,6	-2 926	-2 957
PALVELUJEN OSTOT	-397 628	-402 937	-406 720	0,9	-406 720	-406 720
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 868	-2 300	-2 400	4,3	-2 400	-2 400
AVUSTUKSET	-41 174	-41 200	-41 200	0,0	-41 200	-41 200
MUUT TOIMINTAKULUT	1 374	-2 000	-2 920	46,0	-2 920	-2 920
TOIMINTAKULUT	-534 040	-547 529	-549 662	0,4	-548 100	-549 050
TOIMINTAKATE	-439 898	-496 529	-492 512	-0,8	-490 950	-491 900

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta/ Tekniset palvelut

1. Tulosalueen kuvaus

Teknisiin palveluihin kuuluu teknisen osaston kokonaisvaltainen johtaminen.

Sisältönä mm.:

- kiinteistöjen rakennuttaminen
- infran suunnittelu, -rakentaminen ja -ylläpito.
- kaukolämmön ylläpito ja toimitus asiakkaille.
- maa- ja metsäalueista huolehtiminen ja metsien hoitotoimet ja hakkuut.

2. Tulosalueen nykytilanne

Yhtenäiskoulun laajennuksen rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja rakennus valmistuu syksyllä 2021.

Yhtenäiskoulun B-osan (Henrikin koulu) peruskorjauksen ja saneerauksen, sekä C-osan uudisrakennus hankesuunnittelu on aloitettu syksyllä 2020.

Liikuntahalli valmistuu 31.12.2020 ja otetaan käyttöön heti tammikuussa 2021.

Katujen asfaltointeja tehdään sen mukaan, miten ko. kadun varren tontit on rakennettu ja liikennemäärien mukaan. Katujen ja pihojen paikkauksia tehdään tarpeen mukaan. Kunnanviraston pihan asfaltointi siirrettiin vuodelta 2020 vuodelle 2021.

Kaukolämpölaitokselle ollaan hankkimassa varavoimalaite (generaattori), jotta pystytään varmistamaan lämmöntuotto varsinkin Moisiokotiin. Kaukolämpölaitosta on osittain uudistettu vuonna 2019.

Metsien harvennus- ja päätehakkuita tehdään metsänhoitoyhdistyksen avustuksella suunnitellusti.

3. Toimintaympäristön muutokset

Uusi liikuntahalli otetaan täysitehoisesti käyttöön heti vuoden alusta alkaen. Liikuntahallin valmistuminen helpottaa ja selkeyttää myös liikennöintiä ja parkkeerausta Moisiontien alueella.

Yhtenäiskoulun uudisosan valmistuminen syksyllä 2021 saa aikaan Paijulan ja Nummenkoulukiinteistöjen tyhjentyksen, näin ollen niille pitää suunnitella jatkokäyttö.

Yhtenäiskoulun uudisrakentaminen syksyyn 2021 ja saneeraukset sekä C-osan rakentaminen loppuvuodesta, tulevat vaikuttamaan liikennöintiin ym. päivittäiseen toimintaan koko vuoden 2021.

Valpperin paloaseman uudistustyöt saadaan päätökseen. Tähän on myönnetty Palosuojelurahaston avustusta.

Karhunperkontien rakentaminen (yhdystie Markulantieltä Lammasvuoreen) mahdollistaa myytäväksi useita uusia valmiiksi kaavoitettuja tontteja.

Kurjenmäen metsäpalstan hakkuu siirtyy vuoden 2022 Jukolan viestin jälkeiseen aikaan.

Asuntoalueilla on tarkoitus suorittaa VL-alueiden harvennushakkuita, mikä tulee vaikuttamaan maisemaan.

Katuvaloja vaihdetaan myös 2021 LED-valaisimiksi, näin toimintavarmuus ja valoisuus paranevat.

Kaukolämpö laajenee yhtenäiskouluun ja liikuntahalliin.

4. Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet

Hallinto ja johtaminen

Tavoite	Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.
Toimenpide	Pyritään osoittamaan aikaa toiminnan suunnittelulle ja valmistelulle.
Arviointikriteeri / mittari	Teknisen toimiston henkilöstön jaksaminen.
Tavoitetaso	Teknisen toimiston henkilöstöllä on riittävästi aikaa selviytyä tehtävistään, eli työmäärä on tasapainossa käytävissä olevan ajan kanssa.

Kiinteistöjen rakennuttaminen

Tavoite	Kiinteistöt laadukkaita, toimivia ja kustannustehokkaita.
Toimenpide	Rakennustoiminnan valvonta ja huolellinen suunnittelu.
Arviointikriteeri / mittari	Ongelmien määrä ja asiakaspalautteet. Rakentamis-, käyttö- ja korjauskustannukset.
Tavoitetaso	Kiinteistöt ovat laadukkaita ja toimivia. Kustannukset suunnitellun mukaisia.

Infran suunnittelu, -rakentaminen ja -ylläpito

Tavoite	Toimiva ja ongelmaton infra.
Toimenpide	Infran uudistaminen huonokuntoisimmilta osin sekä olemassa olevan kunnan tarkkailu sekä huolto.
Arviointi / mittari	Ongelmien määrä ja asiakaspalautteet sekä käyttö- ja korjauskustannukset.
Tavoitetaso	Joka vuosi infraa uusittu ja korjattu huonokuntoisimmilta osin.

Kaukolämpö

Tavoite	Kaukolämmön varma, häiriötön ja edullinen toimitus.
Toimenpide	Uusitaan laitteistoja sekä huolletaan olemassa olevaa.
Arviointikriteeri / mittari	Varma ja tasainen lämmön toimitus, sekä kilpailukykyinen energian hinta.
Tavoitetaso	Kaukolämpölaitoksessa ei toimintahäiriöitä.

Maa- ja metsäalueet

Tavoite	Metsätaloudellisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden hyvälaatuiset ja tuottavat metsät.
Toimenpide	Hakkuita ja hoitotoimia tehdään metsäsuunnitelman ja metsänhoitoyhdistyksen ohjeistuksen mukaan.
Arviointikriteeri / mittari	Metsänhoitoyhdistyksen arviointi.
Tavoitetaso	Hyvinvoivat ja tuottoisat metsät sekä uudistamiset tehty.

5. Suunnitelmakausi 2022-2023

Yhtenäiskoulun C-osan uudisrakentaminen jatkuu 2022 ja valmistuminen 2023.
Yhtenäiskoulun B-osan (Henrikin koulu) peruskorjaus ja saneeraustyöt käynnissä.

Katujen kunnostuksia tehdään suunnitelmakauden jokaisena vuotena tasaiseen tahtiin kuntoraporttiin ja tarkastuksiin perustuen.

Katuvalaistuksia uusitaan led-valoiksi vaiheittain joka vuosi, edeten vanhimmista ja huonokuntoisimmista lähtien.

Kaukolämpölaitosta ja –verkostoa tarkkaillaan ja huolletaan, sekä tehdään mahdollisesti parannuksia häiriötilanteiden varalta.

Metsäpalstoja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaan. Toteutetaan Kurjenmäen palstan päätehakkuu. Kaava-alueilla tehdään VL-alueiden siistimisiä ja harvennushakkuita.

6. Tunnusluvut

Tunnusluku	Tp 2019	Ta 2020	TA 2021	Ts 2022	Ts 2023
Kunnossapidettävät kadut ja tiet, km	32	32	33	33	34
Hoidettavat puistot ha	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	.				
Toimitettu energia MWh/v	4 500	4 250	5 500	5 500	6 000
Kustannukset €/MWh/v	62	62	63	64	64
Tulosalueen menot €/ asukas	81	163*	194	194	200

*=tulosalueita yhdistetty

7. Vakituinen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
tekninen johtaja	0,6	0,6	0,6	0,6
vesihuolto-osaston hoitaja	0,3	0,3	0,3	0,3
toimistosihteeri	1	1	1	1

8. Määräaikainen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
toimistosihteeri	0	0,5	0	0

9. Talous

710 TEKNISET PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNNTTUOTOT	456 632	437 923	511 405	16,8	511 405	511 405
TUET JA AVUSTUKSET	7 715	0	0		0	0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	48 440	9 000	4 000	-55,6	4 000	4 000
TOIMINTA TUOTOT	512 788	446 923	515 405	15,3	515 405	515 405
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 810	13 000	10 000	-23,1	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-180 266	-155 059	-207 116	33,6	-177 644	-179 682
PALKAT JA PALKKIOT	-146 029	-124 219	-166 702	34,2	-142 333	-144 017
HENKILÖSIVUKULUT	-34 237	-30 840	-40 414	31,0	-35 311	-35 665
ELÄKEKULUT	-30 001	-26 345	-33 999	29,1	-29 875	-30 174
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 235	-4 495	-6 415	42,7	-5 436	-5 491
PALVELUJEN OSTOT	-301 065	-203 369	-203 647	0,1	-203 647	-203 647
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-351 232	-386 950	-479 700	24,0	-479 700	-479 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 853	-9 640	-8 500	-11,8	-8 500	-8 500
TOIMINTAKULUT	-876 416	-755 018	-898 963	19,1	-869 491	-871 529
TOIMINTAKATE	-348 818	-295 095	-373 558	26,6	-344 086	-346 124
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-108 842	-115 943	-116 473	0,5	-129 144	-135 703
TILIKAUDEN TULOS	-457 660	-411 038	-490 031	19,2	-473 230	-481 827

Tekninen lautakunta/Tekniset tukipalvelut

1. Tulosalueen kuvaus

Kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia kunnan kiinteistöjen ylläpidosta ja hallinnosta:

Sisältönä mm.:

- kiinteistöjen korjaukset ja hoitotoimet.
- huolehtia kiinteistöjen käyttöturvallisuudesta.

Ruokahuolto- ja puhdistuspalvelut tuottaa keskitetysti ravitsemussuositusten mukaisia, maittavia aterioita kaikki ikäryhmät huomioiden ja huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen siisteydestä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

2. Tulosalueen nykytilanne

Kunnan kiinteistöissä on tehty runsaasti korjaustöitä, joilla on pyritty vähentämään sisäilmaongelmia ja todettuja rakennusteknisiä ongelmia. Korjaus- ja huoltotöitä jatketaan tulevinakin vuosina.

Korona epidemia on teettänyt ruoka- ja puhdistuspalveluissa erityisjärjestelyjä.

Nykyisessä keittiössä on tehty ilmanvaihdon uudistamisia ja korjaustöitä, jotta työskentely keittiössä olisi edes jotenkin siedettävää. Uuden keittiön rakentaminen ja sen koneiden sekä laitteiden hankinta ovat käynnissä.

Puhdistuspalveluissa siivoojien ja heidän sijaisten saaminen haastavaa tällä hetkellä.

3. Toimintaympäristön muutokset

Kirjaston autopaikoitus ja kulkeminen paranevat heti vuoden alussa, sillä liikuntahallin valmistuttua, saadaan käyttöön sen parkkipaikat, yhdyskäytävä hallin pihalta kirjastolle ja uusi kevyenliikenteen väylä Koljolantietä kirjastolle.

Yhtenäiskoulun Nummen yksiköstä on suljettu luokkatiloja pois käytöstä n. puolet, kesällä 2020. Toiminta tulee jatkumaan käyttöön jääneissä tiloissa syksyyn 2021, jolloin uusi yhtenäiskoulu valmistuu. Paijulan koulurakennus on yhtenäiskoulun käytössä ainakin kevätlukukauden 2021.

Moisiokodista on Alisen osasto tyhjennetty 2020. Moisiokodin muihin osastoihin tehdään vuoden 2021 aikana eriaikaisia tiivistys- ym. korjauksia niin, että toiminta voi jatkua nykyisenlaisena toistaiseksi.

Moisiokodin mahdolliset asumispalveluiden muutokset vaikuttavat suoritemääriin, joita ei vielä voida ennakoida. Uusi keittiö valmistuu syksyn 2021 aikana. Laajennusosan valmistuminen ja muiden nyt käytössä olevien rakennusten jatkokäyttö vaikuttaa henkilöstön sijoittumisiin.

4. Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet

Kiinteistöhoito

Tavoite	Toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat sekä toimintaympäristöt. Kiinteistöhoitajilla selkeät toimenkuvat ja vastualueet.
Toimenpide	Kiinteistöjen korjaukset ja huollot jatkuvana toimintana. Kiinteistöhoitoon toimenkuvien laadinta ja vastualueiden uudelleen selvittäminen.
Arviointikriteeri / mittari	Kiinteistöjen käyttäjien palaute ja arviointi.
Tavoitetaso	Ei terveysongelmia, psyykinen ja fyysinen hyvinvointi. Toimenkuvat laadittu ja vastualueet toteutettu. Kiinteistöhoito on kustannustehokasta.

Ruokahuolto ja puhdistuspalvelut

Tavoite	Tuottaa kaikille maistuvat ateriat, tarkoituksen mukainen siisteystaso, taloudellisuus.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Toimenpide	Yhteistyö- ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, ruoka-ohjeiden ja sovittujen ostojen noudattaminen, henkilöstön koulutus.
Arviointikriteeri / mittari	Käyttäjäkyselyn teettäminen yhdessä nuorisovaltuuston kanssa ruoka- ja puhdistuspalveluista. Kustannusten seuranta, siisteystaso.
Tavoitetaso	Hankintojen keskittämällä ja ostojen seurannalla palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti

5. Suunnitelmakausi 2022-2023

Kiinteistöjen kuntoa tarkkaillaan ja huolletaan jatkuvana toimintana. Tehdään korjaussuunnitelmia sekä korjauksia.

Mahdollisesta sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen ateriamyynti voi pienentyä suunnitelmakaudella. Myös Moisiokodin remontti saattaa vaikuttaa ateriamääriin.

6. Tunnusluvut

Tunnusluku	Tp 2019	Ta 2020	TA 2021	Ts 2022	Ts 2023
Kunnan omistamien rakenn. k-m ²	23 000	25 863	a 31 519	31 519	c 33 119
Teknisen osaston kiint.hoidossa olevien. rakennusten. kerrosala		25 420	b 27 691	31 159	c 32 759
Kiinteistöjen hoito €/m ²		12,28	11,88	12,50	12,50
Ateriala suoritteet	254 548	258 630	252 188	250 000	250 000
Suoritteet Moisio	80 628	80 000	60 500	61 000	82 000
Aterian hinta keskim.	2,54	2,59	d 2,75	2,85	2,95
Siivottavat pinta-alat, m ²	14422	14 221	e 13 688	16 988	16 988
Puhdistuspalvelukustann. / m ²	26	27,40	29,06	29,00	29,00
Siivous palkkakustannukset / m ²	23	18,27	f 24,41	25,00	26,00

a=sisältää uuden yhtenäiskoulun laajennusosan

b=ei sisälly kiinteistöhoitoon vielä yhtenäiskoulun laajennusosaa

c=sisältää mahdollisen uuden vanhainkodin

d=ei sisälly Moisiokotia

e=ei sisällä uutta yhtenäiskoulun laajennusosaa

f= palkkakustannukset henkilösivukuluineen

7. Vakituinen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
tekninen johtaja	0,4	0,4	0,4	0,4
työpäällikkö	1	1	1	1
kiinteistöhoitaja	3	3	3	3
liikuntapaikkojen hoitaja	0,4	0,4	0,4	0,4
ympäristötyöntekijä	0,6	0,6	0,6	0,6
toimistosihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5
ruokahuoltopäällikkö	1	1	1	1
keittiöpäällikkö	1	-	-	-

suurtalouskokki	2,5	2,5	2,5	2,5
ravitsemistyöntekijä	4	4	4	4
palveluvastaava	5,2	6,2	6,2	6,2
siivoustyönohjaaja	0,5	0,5	0,5	0,5
siivooja	9	8,15	8,15	9,0

8. Määräaikainen henkilöstö

Nimike	31.12.2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
toimistosihtööri	0	0,5	0	0

9. Talous

731 TEKNISET TUKIPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 621 902	1 680 986	1 706 723	1,5	1 706 723	1 706 723
TUET JA AVUSTUKSET	9 752	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 198 603	2 332 115	2 632 253	12,9	2 632 253	2 632 253
TOIMINTATUOTOT	3 830 257	4 013 101	4 338 976	8,1	4 338 976	4 338 976
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	81 352	35 000	24 000	-31,4	24 000	24 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 131 212	-1 174 232	-1 140 610	-2,9	-1 152 018	-1 163 543
PALKAT JA PALKKIOT	-903 244	-939 689	-910 408	-3,1	-919 513	-928 710
HENKILÖSIVUKULUT	-227 968	-234 543	-230 202	-1,9	-232 505	-234 833
ELÄKEKULUT	-203 784	-198 836	-194 424	-2,2	-196 369	-198 333
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 184	-35 707	-35 778	0,2	-36 136	-36 500
PALVELUJEN OSTOT	-1 446 711	-1 094 527	-1 211 834	10,7	-1 211 834	-1 211 834
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-971 526	-1 015 102	-1 115 927	9,9	-1 115 927	-1 115 927
MUUT TOIMINTAKULUT	-65 085	-90 788	-102 765	13,2	-102 765	-102 765
TOIMINTAKULUT	-3 614 533	-3 374 649	-3 571 136	5,8	-3 582 544	-3 594 069
TOIMINTAKATE	297 077	673 452	791 840	17,6	780 432	768 907
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-880 587	-1 240 562	-745 995	-39,9	-1 046 711	-1 055 082
TILIKAUDEN TULOS	-583 511	-567 110	45 845	-108,1	-266 279	-286 175
POISTOERON MUUTOS	101 273	24 623	24 556	-0,3	24 556	24 556
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-482 237	-542 487	70 401	-113,0	-241 723	-261 619

Kunnan tuloslaskelma ulk ja ulk+sis

Kunta ulkoinen	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNITUOTOT	801 890	643 226	638 787	-0,7	644 511	641 259
MAKSUTUOTOT	599 007	546 600	541 903	-0,9	541 903	541 903
TUET JA AVUSTUKSET	167 548	53 029	107 160	102,1	88 107	70 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	776 233	745 520	693 200	-7,0	693 200	693 200
TOIMINTA TUOTOT yht.	2 344 678	1 988 375	1 981 050	-0,4	1 967 721	1 946 362
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	96 482	48 000	34 000	-29,2	34 000	34 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 281 470	-9 388 628	-9 509 783	1,3	-9 532 329	-9 606 764
PALKAT JA PALKKIOT	-7 466 597	-7 528 314	-7 621 187	1,2	-7 636 120	-7 695 285
HENKILÖSIVUKULUT	-1 814 873	-1 860 314	-1 888 596	1,5	-1 896 209	-1 911 479
ELÄKEKULUT	-1 614 214	-1 576 440	-1 591 487	1,0	-1 598 265	-1 611 248
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200 659	-283 874	-297 109	4,7	-297 944	-300 231
PALVELUJEN OSTOT	-17 776 211	-17 856 685	-17 874 697	0,1	-18 222 529	-18 593 210
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 424 253	-1 451 577	-1 630 950	12,4	-1 629 350	-1 628 500
AVUSTUKSET	-489 443	-563 900	-567 900	0,7	-567 900	-567 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 085	-191 756	-202 920	5,8	-202 920	-202 920
TOIMINTAKULUT yht.	-29 212 462	-29 452 546	-29 786 250	1,1	-30 155 028	-30 599 294
TOIMINTAKATE	-26 771 301	-27 416 171	-27 771 200	1,3	-28 153 307	-28 618 932
VEROTULOT	17 507 219	18 218 500	17 919 000	-1,6	18 416 000	18 816 000
VALTIONOSUUEDET	8 820 276	11 786 750	10 075 194	-14,5	10 047 727	10 047 727
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	18 445	17 500	18 000	2,9	18 000	18 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	16 199	14 000	13 500	-3,6	13 500	13 500
KORKOKULUT	-54 922	-72 150	-80 100	11,0	-80 100	-80 100
MUUT RAHOITUSKULUT	-65 186	-65 310	-87 728	34,3	-65 300	-65 300
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-85 463	-105 960	-136 328	28,7	-113 900	-113 900
VUOSIKATE	-529 269	2 483 119	86 666	-96,5	196 520	130 895
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 054 265	-1 432 325	-967 452	-32,5	-1 365 321	-1 419 665
TILIKAUDEN TULOS	-1 583 535	1 050 794	-880 786	-183,8	-1 168 801	-1 288 770
POISTOERON MUUTOS	101 273	24 623	24 556	-0,3	24 556	24 556
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 482 261	1 075 417	-856 230	-179,6	-1 144 245	-1 264 214

Kunta ulk+sis	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNIT TUOTOT	2 287 616	2 282 454	2 402 977	5,3	2 408 701	2 405 449
MAKSUTUOTOT	642 373	546 600	541 903	-0,9	541 903	541 903
TUET JA AVUSTUKSET	167 548	53 029	107 160	102,1	88 107	70 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	2 343 512	2 451 715	2 747 353	12,1	2 747 353	2 747 353
TOIMINTA TUOTOT yht.	5 441 048	5 333 798	5 799 393	8,7	5 786 064	5 764 705
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	96 482	48 000	34 000	-29,2	34 000	34 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 281 470	-9 388 628	-9 509 783	1,3	-9 532 329	-9 606 764
PALKAT JA PALKKIOT	-7 466 597	-7 528 314	-7 621 187	1,2	-7 636 120	-7 695 285
HENKILÖSIVUKULUT	-1 814 873	-1 860 314	-1 888 596	1,5	-1 896 209	-1 911 479
ELÄKEKULUT	-1 614 214	-1 576 440	-1 591 487	1,0	-1 598 265	-1 611 248
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200 659	-283 874	-297 109	4,7	-297 944	-300 231
PALVELUJEN OSTOT	-19 061 009	-19 227 671	-19 305 420	0,4	-19 653 252	-20 023 933
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 668 547	-1 719 819	-1 964 417	14,2	-1 962 817	-1 961 967
AVUSTUKSET	-489 443	-563 900	-567 900	0,7	-567 900	-567 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 808 363	-1 897 951	-2 257 073	18,9	-2 257 073	-2 257 073
TOIMINTAKULUT yht.	-32 308 832	-32 797 969	-33 604 593	2,5	-33 973 371	-34 417 637
TOIMINTAKATE	-26 771 301	-27 416 171	-27 771 200	1,3	-28 153 307	-28 618 932
VEROTULOT	17 507 219	18 218 500	17 919 000	-1,6	18 416 000	18 816 000
VALTIONOSUUDET	8 820 276	11 786 750	10 075 194	-14,5	10 047 727	10 047 727
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	18 445	17 500	18 000	2,9	18 000	18 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	16 199	14 000	13 500	-3,6	13 500	13 500
KORKOKULUT	-54 922	-72 150	-80 100	11,0	-80 100	-80 100
MUUT RAHOITUSKULUT	-65 186	-65 310	-87 728	34,3	-65 300	-65 300
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-85 463	-105 960	-136 328	28,7	-113 900	-113 900
VUOSIKATE	-529 269	2 483 119	86 666	-96,5	196 520	130 895
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 054 265	-1 432 325	-967 452	-32,5	-1 365 321	-1 419 665
TILIKAUDEN TULOS	-1 583 535	1 050 794	-880 786	-183,8	-1 168 801	-1 288 770
POISTOERON MUUTOS	101 273	24 623	24 556	-0,3	24 556	24 556
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 482 261	1 075 417	-856 230	-179,6	-1 144 245	-1 264 214

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	TS 2022	TS 2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	-529 269	2 483 119	86 666	-96,5	196 520	130 895
TULORAHOITUKSEN KORJUSERÄT	-88 628	-85 000	-80 000	-5,9	-80 000	-80 000
	-617 897	2 398 119	6 666	-99,7	116 520	50 895
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-3 162 792	-8 333 316	-6 553 000	-21,4	-5 090 000	-1 310 000
RAHOITUSOSUJEDET INVESTOINTIMENOIHIIN	225 000	375 000	150 000	-60,0	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	115 350	135 000	130 000	-3,7	130 000	130 000
	-2 822 442	-7 823 316	-6 273 000	-19,8	-4 960 000	-1 180 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 440 338	-5 425 197	-6 266 334	15,5	-4 843 480	-1 129 105
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINAAMISTEN VÄHENNYS	27 778	0	0		0	0
	27 778	0	0		0	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-8,1		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	7 700 000	7 650 000	-0,6	6 200 000	2 500 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 493 156	-881 604	-1 381 604	56,7	-1 321 604	-1 321 604
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	4 800 000	0	0		0	0
	3 306 844	6 818 396	6 268 396	-8,1	4 878 396	1 178 396
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	154 505	0	0		0	0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-31	0	0		0	0
SAAMISTEN MUUTOS	-128 459	0	0		0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	621 927	0	0		0	0
	647 942	0	0		0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	3 982 564	6 818 396	6 268 396	-8,1	4 878 396	1 178 396
RAHAVAROJEN MUUTOS	542 225	1 393 199	2 062	-99,9	34 916	49 291

*pitkäaikaisen lainan nosto v. 2021: 7 650 000 euroa.

Muutettu inv.ohjelman lisäyksen jälkeen.

INVESTOINNIT 2021-2023

Hankeryhmä	PROJEKTI	KÄYTTÖ -2019	MTA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Maa- ja vesialueet						
<i>Kunnanhallitus</i>	9100 Maa-alueet osto	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	9101 Maa-alueet myynti	-26 723	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Aineettomat hyödykkeet						
<i>Kunnanhallitus</i>	9112 Atk-ohjelmat hallinto	0	45 000	70 000	0	0
	9230 Arkisto	53 815				
Rakennukset						
<i>Tekninen lautakunta</i>	9201 Moisiokoti	113 262	50 000	500 000	0	0
	9205 Valpperin vanhustentalo	2 556	10 000	20 000	0	0
	9206 Nummen paloasema	0	0	15 000	0	0
	9207 Valpperin paloasema	0	25 000	50 000	0	0
	9208 Terveystalo automaati ja lämmitys			15 000		0
	9209 Tehostettu palveluasuminen			50 000	0	0
	9240 Kunnantalo moduli	345 888	20 000	20 000	0	0
	9241 Kirkonpiirin koulu	45 137	100 000	100 000	100 000	100 000
	9242 Yhtenäiskoulu	73 177	60 000	20 000	0	0
	9242 Yhtenäiskoulu , B-osa	64 874	300 000	100 000	1 000 000	500 000
	9242 Yhtenäiskoulu, A-osa	819 865	3 700 000	3 300 000	0	0
	9243 Paijulan koulu	9 537	50 000	25 000	0	0
	9246 Lukio	19 131	10 000	10 000	0	0
	9247 Valpperin koulu			10 000	0	0
	9248 Vappulan päiväkoti	700 014				
	9248 Vappulan päiväkoti,koulumoduli	51 821	50 000	11 000	0	0
	9249 Yhtenäiskoulu, C-osa			150 000	3 000 000	500 000
	9254 Koljolan päiväkoti			20 000		
	9257 Kirjasto katon maalaus	42 854	20 000	0	20 000	0
	9258 Keskuskeittiö	0	25 316	0	0	0
	9291 Teknisen osaston varasto	2 271	11 000	0	0	0
	9292 Liikuntahalli	582 099	3 375 000	0	0	0

Talousarvio ja -suunnitelma 2021-2023

	9293 Liikuntahalli avustus, TULO	-225 000	-375 000	-150 000	0	0
	9294 Nuppulan päiväkoti		15 000			
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
<i>Kasvatus- ja sivistyslkl</i>	9305 Rantapiha	0	0	0	0	0
	9398 Koljolan kenttä	41 882				
	9399 Falkinkoski	0	5 000	50 000	0	0
<i>Tekninen lautakunta</i>	9316 Katujen hidasteet	0	0	10 000	0	0
	9317 Kaitarainen kadut	0	0	20 000	100 000	0
	9318 Rästäsmäen kadut	0	0	100 000	100 000	100 000
	9320 Karhunperkko kadut rakentamine	0	20 000	500 000	250 000	0
	9324 Henrikintien rakentaminen	7 255	5 000	105 000	0	0
	9325 Linja-autopysäkit	0	12 000	12 000	0	0
	9343 Karhunperkko päällystys	0	0	20 000	0	0
	9345 Rakennuskaavatiet päällystys	0	30 000	20 000	20 000	20 000
	9346 Vesonmetsän päällystys	0	25 000	25 000	0	0
	9372 Kaapelivaraukset/ATK-linjat	20 778				
	9374 Tievalaistus ylläpito	14 166	30 000	25 000	30 000	30 000
	9375 Karhunperkon-Lammasvuori valaistus	0	0	20 000	0	0
	9377 Kaitarainen valaistus	0	0	10 000	0	0
	9382 Nuppulan pvkodin piha-alue	0	15 000	15 000	0	0
	9384 Nummenkoulun ulkoportaot	19 490	10 000	0	0	0
	9385 Leikkipuistot	0	40 000	40 000	0	0
	9386 Yhtenäiskoulun piha-alue	0	15 000	200 000	100 000	0
	9387 Liikuntahallin piha-alue, asf				60 000	
	9600 Kaukolämpölaitos	58 234	80 000	40 000	40 000	40 000
Koneet ja kalusto						
<i>Kasvatus- ja sivistyslkl</i>	9702 Yhtenäiskoulun irtaimisto	24 686	25 000	350 000	250 000	0
	9707 Liikuntahalli irtaimisto	0	100 000	0	0	0
<i>Tekninen lautakunta</i>	9704 Uuden keskuskeittiön irtaimisto			450 000	0	0
	9706 Kaukolämmön irtaimisto	0	35 000	35 000	0	0
Investoinnit, netto		2 911 069	7 908 316	6 353 000	5 040 000	1 260 000