

SAUVON KUNTA



TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022

Sisällysluettelo

ESIPUHE - KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOON.....	3
1. YLEISPERUSTEET	4
1.1 Talousarvion merkitys ja sitovuus.....	4
1.2 Talousarvio- ja suunnitelma-asiakirjan sisältö ja rakenne	5
1.3 Yleinen taloudellinen tilanne.....	6
1.4 Kunnallistalouden yleinen kehitys.....	6
1.5 Verotulot ja valtionosuudet	8
2. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	10
2.1 Keskusvaalilautakunta (10)	12
2.1.1 Vaalit (101)	12
2.2 Tarkastuslautakunta (20).....	12
2.2.1 Tilintarkastus.....	13
2.3 Kunnanhallitus (30)	13
2.3.1 Yleishallinto (301)	14
2.3.2 Kehittämisi- ja vaikuttamistehtävät (302).....	15
2.3.3 Maaseututoimi (303)	16
2.4 Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	16
2.4.1 Hallintopalvelut (501)	16
2.4.2 Sosiaalityö (502)	17
2.4.3 Vanhustyö (503)	18
2.4.5 Terveyspalvelut (506)	19
2.5 Sivistyslautakunta.....	19
2.5.1 Hallinto (601)	21
2.5.2 Koulutoimi (602).....	21
2.5.3 Muut sivistyspalvelut (605).....	22
2.5.4 Varhaiskasvatus (606)	22
2.5.5 Vapaa-aikatoimi (624).....	23
2.5.6 Kulttuuripalvelut (625).....	24
2.6 Tekninen- ja ympäristölautakunta.....	25
2.6.1 Hallinto ja ympäristönsuojelu (701).....	26
2.6.2 Yhdyskuntapalvelut (702)	27
2.6.3 Kiinteistötoimi (703)	28
2.6.4 Rakennustarkastus ja maa-ainesvalvonta (704).....	28
2.6.5 Pelastustoimi (705).....	29
2.6.6 Puhtaus- ja ruokapalvelu (706).....	29
3. TULOSLASKELMA	31
4. INVESTOINNIT	33
4.1 Tiivistelmä investoinneista.....	38
5. RAHOITUSOSA.....	40
LIITTEET	41

ESIPUHE – VS. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON

Varsinais-Suomen maakunta on ollut positiivisen rakennemuutoksen aluetta viime vuosien ajan. Uutiset investoinneista ja työllisyyskehityksestä ovat olleet positiivista kuultavaa. Tämä on merkinnyt lisääntynyttä työpaikkojen määrää ja alentuvia työttömyyslukuja.

Turvallinen, luonnonläheinen ja hyvät palvelut omaava Sauvon kunta tarjoaa erinomaiset asumisen ja yrittämisen edellytykset hyvin maltillisella etäisyydellä maakunnan keskustaajamasta. Sauvon kuntakeskus on saamassa uutta ilmettä vuonna 2020 koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen edistyessä. Koulukeskus tulee valmistuttuaan tarjoamaan erinomaiset puitteet koulunkäynnille. Samoin koulukeskus tulee olemaan kunnan keskeinen markkinointivaltti.

Vuoden 2020 talousarvio on vuosikatteeltaan positiivinen 414 378 euroa. Tilikauden tulos on poistojen ja arvonalentumisten jälkeen 36 263 euroa ylijäämäinen. Talousarvion toimintamenot (ulkoiset) ovat 18 020 725 euroa ja toimintatulot (ulkoiset) 1 593 103 euroa.

Verotulojen yhteismääräksi on arvioitu 11 900 000 euroa. Ennakkotietojen mukaan valtionosuuksien määrä tulee kasvamaan vuoteen 2019 verrattuna, mikä on kunnan talouden kannalta positiivinen asia. Kokonaisuudessaan valtionosuuksien määrä vuoden 2020 talousarviossa on 4 910 000 euroa. Sauvon kunnan taseen ylijäämä oli vuoden 2018 tilinpäätöksessä 2 480 138,50 euroa.

Investointimäärä on hyvin mittavaa. Koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanke on Sauvon kunnan historiallisen suuri hanke. Vuoden 2020 talousarvioon on tähän kohteeseen varattu 2 496 000 euron investointirahoitus. Investoinnit kasvattavat kunnan lainamäärää. Lainamäärän kehitykseen ja muihin talouden tunnuslukuihin on tarpeen keskittää tarkkaavaisuutta, jotta talouden kantokyky ei vaarantuisi.

Kunnanvaltuusto päätti 11.11.2019 säilyttää vuoden 2020 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit vuoden 2019 tasolla. Vuoden 2020 tuloveroprosentti on siis 21,50 %. Kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20, vakituiset asuinrakennukset 0,60 ja muut asuinrakennukset 1,40. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi määrättiin 0,00 %.

1. YLEISPERUSTEET

1.1 Talousarvion merkitys ja sitovuus

Kuntalain 110 pykälän mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi.

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 taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijääminen silloin, kun viimeksi hyväksytyyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Yhteenlaskettavia eriä kattamisvelvoitetta määriteltäessä on siten kolme:

- Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen edellisten tilikausien yli-/alijäämä,
- Edellisen tilinpäätöksen taseen mukainen tilikauden yli-/alijäämä ja
- Kuluvan talousarviovuoden tilikauden yli- tai alijäämä.

Kirjanpidollisesti eriytettyjen liikelaitosten arvioidut yli-/alijäämät otetaan huomioon kunnan talousarviovuoden yli-/alijäämäarviossa. Samoin yli-/alijäämäarvioon otetaan mukaan talousarviomuutokset.

Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Kunta, jonka kuluvan vuoden tasearvio on ylijäämäinen, voi sen sijaan tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman. Ylijäämäinen kunta voi laatia taloussuunnitelman myös neljää vuotta pidemmäksi, jos sen taseeseen ei muodostu kattamatonta alijäämää. Taloussuunnitelmaa koskeva neljän vuoden enimmäispituus ei estä kuntaa laatimasta sitä pidemmälle ulottuvaa investointiohjelmaa tai erillisiä pitkän aikavälin palvelusuunnitelmia.

Jos kuntayhtymä ei ole kattanut kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 säädettyssä määräajassa, valtiovarainministeriö voi määrätä kuntayhtymää ja sen jäsenkuntia kuultuaan riippumattoman selvityshenkilön, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kuntayhtymän talouden tasapainottamista koskevaksi kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliseksi sopimukseksi. Selvityshenkilön tulee ehdotusta laatiessaan kuulla kuntayhtymää ja jäsenkuntia.

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen ja jäsenkuntien valtuustojen on käsiteltävä 1 momentissa tarkoitettu selvityshenkilön ehdotus sopimukseksi. Jäsenkunnat voivat hyväksyä sopimuksen 57 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Sopimus on annettava valtiovarainministeriölle tiedoksi.

1.2 Talousarvio- ja suunnitelma-asiakirjan sisältö ja rakenne

Sauvon kunnan vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2022 sisältö ja rakenne noudattelevat talousarviovuodelle 2013 käyttöön otettua mallia.

Sauvon kunnan talousarviossa esitetään eri hallintokunnille jakautuvat **sisäiset kustannukset ja vyörytyserät**. Käsillä olevassa talousarviossa käytetyt sisäisten kustannusten jakoperusteet on esitetty liitteenä 1.

Eläkemaksut on kirjattu talousarvioon siten, että eläkemenoperusteiset kustannusarviot on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti

Talousarvion ja suunnitelman rakenne on seuraava:

Yleisperusteluissa esitetään yleinen taloudellinen tilanne, kunnallistalouden yleinen kehitys, kuntien verotulojen ja valtionosuuksien yleinen kehitys, Sauvon kunnan lähtökohdat taloussuunnitteluun, kunnan toimintaa yleisesti ohjaava Sauvon kunnan vetovoimaisuus- ja menestysstrategia sekä talousarvion merkitys ja sitovuus.

Käyttötalousosassa esitetään valtuuston toimielin- ja tehtäväkohtaisesti asettamat toiminnalliset tulostavoitteet sekä osoitetaan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat sitovia, samoin tehtäväaluetasolla määräraha ja tuloarvio. Valtuusto päättää siis menot ja tulot määrärahana ja tuloarviona. Tämä toimintakate on myös sitova. Määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarvion muutos on käsiteltävä valtuustossa riippumatta siitä, johtuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylittymisestä vai bruttotulojen alittumisesta. Käyttötalousosassa on esitetty sitovien tavoitteiden ja määräraha- ja tuloarvioiden lisäksi talousarvion perusteluja sekä toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, jotka eivät ole sitovia.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tilikauden tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja poistoihin. Tuloslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot, muut rahoitusmenot, satunnaiset tulot ja menot.

Investointiosassa Investointiosan avulla ohjataan kunnan investointeja. Se sisältää hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointiosa on sitova hankkeittain. Eli irtaimelle ja kiinteälle omaisuudelle hyväksytyt määrärahat ovat sitovia.

Rahoitusosaan kootaan kunnan käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointien tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta. Lisäksi rahoitusosaan merkitään lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, eli kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan. Rahoitusosassa lainakannan muutokset ovat sitovia.

Liitteinä on esitetty sisäisten kustannustenjaon perusteet.

Raportointi talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta valtuustolle ja hallitukselle tapahtuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet (paitsi valtuutetut) sekä asianomaisen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvolliset viranhaltijat on mainittu käyttötalousosassa kunkin tehtäväalueen kohdalla.

1.3 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriö on lokakuussa 2019 julkaissut Taloudellisen katsauksen sekä Kuntatalousohjelman 2020-2023. Valtiovarainministeriön katsausten mukaan talouden kasvunäkymät vaikuttavat vielä lähitulevaisuudessa myönteisiltä, vaikka kansainvälisen talouden saralta kantautuu heikkoja uutisia.

Maailmantaloudessa kasvun hidastumiseen vaikuttaa kauppakonflikteihin liittyvä epävarmuus. Euroalueen talousnäkyviä varjostaa Saksan talouskasvun hidastuminen kuluvana vuonna sekä Brexitiin liittyvä epävarmuus. Myös Ruotsin, Venäjän, Kiinan ja Japanin talouskasvu on hidastunut. Maailmantalouden yleinen talousheikentyminen sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppakonflikti ovat osaltaan hidastaneet kuluvana vuonna maailmankaupan kasvua. On kuitenkin indikaatioita siitä, että kaupan kasvu elpyisi lähivuosina.

Tulevina vuosina kotimainen kysyntä pitää yllä talouskasvua. Vuonna 2018 Suomen bruttokansantuote kasvoi 1,7 %. Vuonna 2019 BKT:n kasvun ennakoidaan hidastuvan siten, että kasvu olisi 1,5 %. Vuosien 2020 ja 2021 kasvun ennustetaan jatkuvan noin yhden prosentin suuruisena. Seuraavina vuosina 2022-2023 talouskasvun ennustetaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin. Yksityisen kuluksen kasvu hidastuu, kun kotitalouksien säästämisaste nousee.

1.4 Kunnallistalouden yleinen kehitys

Kuntatalous heikkeni vuonna 2018. Kuntien toimintamenojen kasvu nopeutui ja investoinnit kasvoivat. Heikentymiseen vaikutti myös se, että vaikka talous ja työllisyys kehittyivät, verotulot kääntyivät laskuun muun muassa ennakoituja suurempien veronpalautusten vuoksi. Myös valtionosuudet vähenivät.

Kuntatalouden tuloksen on arvioitu heikkenevän selvästi myös vuonna 2019. Kuntatalouden menot kasvavat tuloja nopeammin. Vuosina 2020-2023 kuntien toimintamenojen vuosittaiseksi kasvuksi arvioidaan 3,4 %. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveystalouden kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Kuntien ansiotason arvioidaan seuraavan kansantalouden yleistä, vajaan 3 prosentin, vuotuista ansiotason nousua. Tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020-2023 mittavana. Kuntien lainakanta jatkaa kyseisellä kaudella kasvuaan.

Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavia, kun otetaan huomioon väestörakenteen muutokset, sen aiheuttama lisääntyvä menopaine sekä suhdannetilanteen heikkeneminen. Kuntatalouden sopeutustarve on suuri. Kuntataloutta hyödyttävien hallituksen mahdollisesti työllisyyttä edistävien toimien lisäksi kunnissa tulee tehdä omia, taloutta vahvistavia toimia, kuten rakenteellisia uudistuksia. Valtiovarainministeriön katsauksen mukaan laskelmien perusteella kaikissa kuntaryhmissä (kuntakokoryhmittäin tarkasteltuja) on myös veronkorotuspaineita. Erityisesti pienemmissä kunnissa menopuolen sopeuttamisen keinovalikoima saattaa olla isompia kuntia suppeampi. (Lähteet: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Syksy 2019; Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2020-2023, Syksy 2019)

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman mukaan vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoidaan 6,6 prosenttia. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvu jatkuu vuosina 2021–2023 keskimäärin 2,7 prosentin vuosivauhdilla.

Maan hallituksen talousarvioesityksessä ansiotuloveroperusteita ehdotetaan tarkistettavaksi vuonna 2020 ansiotasoindeksiin muutosta vastaavasti. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 196 miljoonalla eurolla vuonna 2020. Ansiotuloverotusta ehdotetaan lisäksi kevennettäväksi yhteensä 200 miljoonalla eurolla korottamalla työtulovähennystä, kunnallisverotuksen perusvähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä. Näiden yhteenlaskettu verotuloja pienentävä vaikutus on noin 132 miljoonaa euroa. Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen puolestaan arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 10 milj. eurolla. Kotitalousvähennyksen supistaminen lisääisi kunnallisveron tuottoa 36 milj. eurolla. Määräaikaista ns. avainhenkilölaista tehdään pysyvä ja palkkatulon lähdevero huojennetaan. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 3 milj. eurolla vuonna 2020. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti.

Kiinteistöverojen osalta todettakoon, että hallitusohjelman mukaisesti käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan. Uudistuksen tavoitteena on uudistaa sekä maapohjien että rakennusten arvosuomenetelmät. Lisäksi tavoitteena on aikaansaada aiempaa selkeämpi ja läpinäkyvämpi arvosuomenjärjestelmä, joka on myös mahdollista pitää aiempaa tehokkaammin ajantasaisena. Uuden järjestelmän mukaiset verotusarvot on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa. Kiinteistöveron uudistamisen yhteydessä alennetaan merituulivoimaloiden kiinteistöverotusta ja vapautetaan luonnonsuojelulain nojalla suojellut alueet kiinteistöverosta.

Kuntien verotulojen arvioidaan vuonna 2020 olevan noin 24,4 miljardia euroa: kunnallisveron tuotto 20,5 mrd, kiinteistövero 1,9 mrd euroa, yhteisövero 2,0 mrd euroa.

Kuntien tulojen kannalta merkittävimmän, kunnallisveron tuottoon vaikuttavat veroperustemuutokset sekä tulo- ja työllisyyskehitys. Tulevan vuoden ennusteen epävarmuutta lisäävät verotuksen valmistamisen aikaistuminen ja ennakkoperintämenettelyn muutosten vaikutukset verokertymien ajoitukseen sekä tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät tekijät

Sauvon kunta

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on suunnitelma-kauden ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen 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.

Sauvon kunnan taseessa oli vuoden 2018 lopussa ylijäämää 2 480 milj. euroa eli 827 €/as. Vuoden 2018 lopussa kunnalla oli lainaa 7 635 milj. euroa eli 2 546 euroa asukasta kohti laskettuna. Kunnan omavaraisuusaste oli 51,5 %. Sauvon kuntakonsernin tase on puolestaan alijäämäinen. Kuntakonserniin kertynyt alijäämä oli asukasta kohti 458 euroa/asukas.

Vuoden 2018 tilinpäätös oli 158 369 € alijäämäinen

Sisäisen laskennan tarkoituksena on esittää eri toimintojen todelliset kustannukset, mikä edesauttaa mm. erilaisten palveluntuotantomahdollisuuksien kustannusvertailua. Sisäisen/ulkoisen talousarvion ohella esitetään myös pelkkä ulkoinen talousarvio.

TULO- JA MENOLAJIEN MUUTOKSET ulk.

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	muutos % 19/20
Myyntituotot	345 182	346 208	383 375	381 883	-0,4
Maksutuotot	792 916	818 538	902 500	794 360	-12,0
Tuet ja avustukset	215 723	148 559	184 000	131 500	-28,5
Vuokratuotot	239 592	2 362 512	268 260	267 160	-0,4
Muut toimintatuotot	157 456	29 566	65 400	18 200	-72,2
Tulot yhteensä	1 750 868	3 705 383	1 803 535	1 593 103	-11,7
Palkat	5 107 387	5 186 799	5 311 247	5 491 856	3,4
Eläkevakuutusmaksut	1 083 880	1 082 401	1 098 266	1 122 044	2,2
Muut henkilös.kulut	201 468	170 615	191 374	228 019	19,1
Henkilöstökorvaukset	-97 536	-56 741	-40 150	-15 100	-62,4
Henk.kulut yht.	6 295 199	6 383 074	6 560 737	6 826 819	4,1
Palvelujen ostot	9 503 719	9 439 285	9 278 720	9 482 536	2,0
Aineet, tarv. ja tavarat	832 381	863 159	848 727	974 910	14,9
Avustukset	407 118	387 203	429 350	399 500	-7,0
Vuokrat	198 157	202 597	213 650	293 700	37,5
Muut toimintamenot	107 399	88 890	350 950	53 260	-84,8
Menot yhteensä	17 343 973	17 364 208	17 682 134	18 030 725	1,8

Taloussuunnitelmavuosien 2020 – 2022 tulo- ja menokehitys on arvioitu kunnanhallituksen antamien vuotuisen kasvuprosenttien (suhteessa edeltävään vuoteen) mukaisesti käyttäen pohjana 2019 talousarvioehdotusta.

Muutosprosentit edell. vuoteen	TP 2018	TA 2019	Enn. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	-9,8	14,2	-22,4	14,3	0,0	0,0
Henkilöstökulut	1,4	3,1	0,0	3,0	1,0	1,0
Palvelujen ostot	-0,7	-1,5	3,9	1,0	1,0	1,0
Aineet, tarvikkeet...	3,7	-1,6	9,8	1,0	1,0	1,0
Avustukset, vuokrat ja muut	-4,8	46,4	-9,1	-8,2	1,0	1,0
Verotulot	-1,2	3,1	-1,0	1,7	4,2	0,8
Valtionosuudet	-3,1	-1,0	2,0	12,3	0,0	0,0

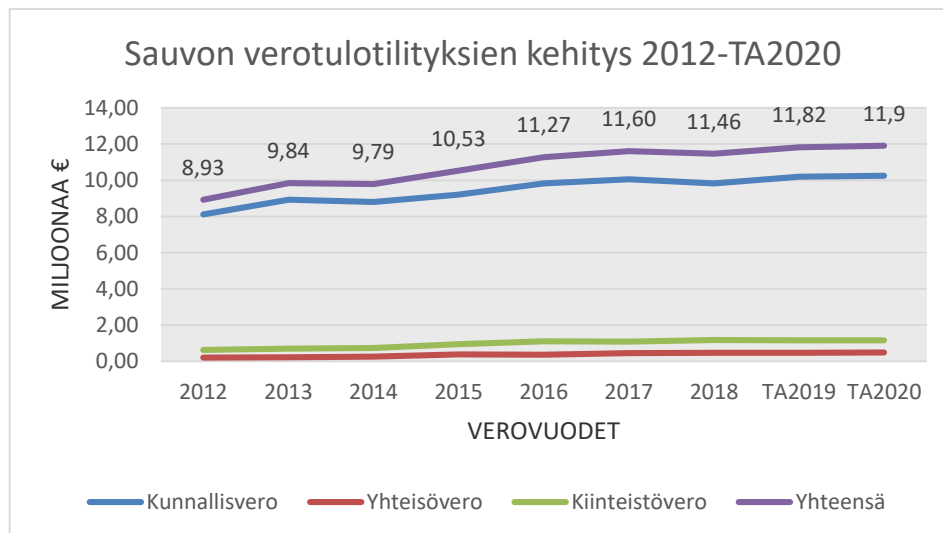
1.5 Verotulot ja valtionosuudet

Sauvon kunnan taloussuunnitelmakauden verotulot on laskettu seuraavien veroprosenttien mukaisesti:

- Tulovero 21,50 %
- Kiinteistöveroprosentit:
 - yleinen 1,20 %
 - vakituiset asuinrakennukset 0,60 %
 - muut asuinrakennukset 1,40 %
 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

Sauvon kunnan verotulot ovat kehittyneet ja niiden arvioidaan kehittyvän seuraavasti (milj. €):

Verovuosi	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
TA2020	10,25	0,49	1,03	11,90
TA2019	10,20	0,47	1,15	11,82
2018	9,82	0,47	1,15	11,46
2017	10,06	0,45	1,09	11,60
2016	9,82	0,35	1,09	11,27
2015	9,20	0,38	0,95	10,53
2014	8,80	0,25	0,73	9,78
2013	8,92	0,21	0,70	9,84
2012	8,11	0,19	0,61	8,93
2011	8,08	0,28	0,55	8,92

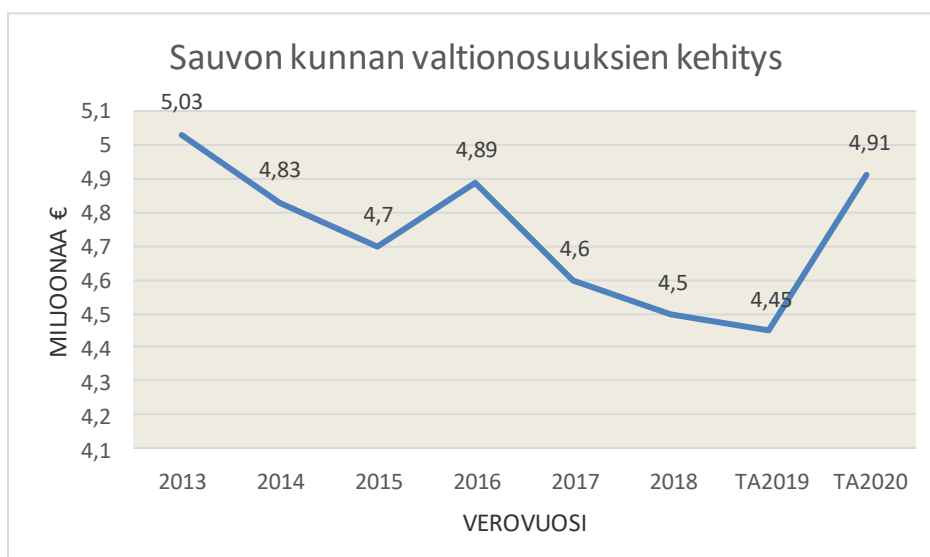


Valtionosuudet ja valtionosuusjärjestelmän muutokset

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Kuntien valtionavut kasvavat vuoteen 2019 verrattuna 8 %, ollen v. 2020 11,6 mrd. euroa. Laskennalliset valtionosuudet ovat yhteensä 8,1 mrd. euroa eli 16 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa. Tämä johtuu siitä, että aiemmin kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyneet verotulomenetysten kompensatiot maksetaan jatkossa erilliseltä määrärahamomentilta, eikä niitä lueta enää valtionosuuksi. Mikäli veromenetysten kompensatiot otettaisiin edelleen mukaan, laskennallisten valtionosuuksien muutos olisi lähes 7 prosenttia vuoden 2019 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä (Kuntaliitto, Valtionosuudet vuonna 2020).

Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) osalta kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukyky sopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia, kuten kiky-sopimukseen sisältyneen lomarahaleikkauksen päättyminen ja siihen liittyvän valtionosuuden leikkauksen päättyminen vuoteen 2019 (-264 milj. euroa), vuosia 2016-2019 koskeneen määräaikaisen indeksikorotuksen jäädytyksen päättyminen (+166 milj. euroa), valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus (+ 102 milj. euroa) ja aiemmin mainittu verotulomenetysten kompensatiot. Kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvä kertaluonteinen 237 milj. euron kompensatio aikaistetaan vuodelle 2019. Veroperustemuutoksista aiheutuva verotulojen menetys kompensoidaan kunnille vuodesta 2020 lähtien erilliseltä määrärahamomentilta; aiemmin kompensatio on sisällynyt peruspalvelujen valtionosuuteen. Tämä muutos ei vaikuta kuntien rahoituksen kokonaistasoon. Vuosina 2021–2023 valtionapujen kasvuksi arvioidaan keskimäärin 4,2 prosenttia. (Kuntaliitto, Valtionosuudet 2020; Valtiovarainministeriä, Kuntatalousohjelma)

Sauvon kunnassa valtionosuudet (miljoonaa euroa) ovat kehittyneet ja niiden arvioidaan kehittyvän seuraavasti:



2. KÄYTTÖTALOUSOSA

Sauvon kunnan talousarvion käyttötalouden osan toimintakate (ulkoiset ja sisäiset menot sekä tulot huomioiden) on seuraava. (Vain edellisvuoteen vertailukelpoiset ulkoiset muutosprosentit on esitetty.)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €1	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	2 975 578	3 853 148	3 632 702	3 642 549	3 666 744	-5,7
Toimintamenot	-18 760 663	-19 731 747	-20 070 324	-20 258 405	-20 452 885	1,7
Toimintakate	-15 785 085	-15 878 599	-16 427 622	-16 615 856	-16 786 141	3,5
Vyörytysertulot	224 053	218 298	254 368	254 368	256 911	16,5
Vyörytyseramot	-224 053	-218 031	-254 368	-254 365	-256 908	16,7

Em. nettomenot jakautuvat toimielimittäin seuraavasti:

KÄYTTÖTALouden NETTOMENOJEN JAKAUTUMINEN sis. ja ulk.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	muutos % 19/20
Keskusvaalilautakunta	-699	3 168	0	8 000	0	-100,0
Tarkastuslautakunta	12 396	12 519	13 460	13 595	13 731	7,5
Kunnanhallitus	1 085 013	1 059 757	1 185 053	1 188 067	1 201 365	10,1
Sosiaali- ja terveystk	9 196 068	8 936 652	9 331 604	9 427 701	9 528 990	4,4
Sivistyslautakunta	4 952 427	5 388 579	5 346 837	5 398 840	5 453 170	-0,8
Tekn.- ja ympäristö ltk	539 880	477 924	560 668	579 653	588 885	17,3
Nettomenot yhteensä	15 785 085	15 878 599	16 437 622	16 615 856	16 786 141	3,3

Käyttötalousosa toimielimittäin esitetään valtuustotasolla vahvistettavan luokituksen mukaisesti.

Toimielin	Tehtäväalue
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus
Kunnanhallitus	Yleishallinto Kehittämis- ja vaikuttamistehtävät Maaseututoimi
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Hallintopalvelut Sosiaalityö Vanhustyö Terveyspalvelut
Sivistyslautakunta	Hallinto Koulutoimi Muut sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Vapaa-aikatoimi Kulttuuripalvelut
Tekninen- ja ympäristölautakunta	Hallinto ja ympäristönsuojelu Yhdyskuntapalvelut Kiinteistötoimi Rakennustarkastus ja maa-ainesvalvonta Pelastustoimi Puhtaus ja ruokahuolto

2.1 Keskusvaalilautakunta (10)

Perustehtävä:

Kunnallisten, valtiollisten ja EU-vaalien järjestäminen

Toimielimen talousarvio yhteensä:

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	5 418	16 500	0	0	0	-100,0
Toimintamenot	-4 720	-19 668	0	-8 000	0	-100,0
Toimintakate	699	-3 168	0	-8 000	0	-100,0
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-2 320	-2 395	-76	-76	-77	-96,8

Toimielimen perustiedot (voidaan esittää myös tehtäväalueittain)

Henkilöstö TA 2020	Muutos TA 2019/2020
Keskusvaalilautakunnan sihteeri (maaseutus sihteeri)	

2.1.1 Vaalit (101)

Tilivelvollinen: Maaseutus sihteeri

Kuntastrategian toteuttaminen, vaalit	
Vuonna 2020 ei ole valtakunnallisia vaaleja	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Olennaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet

2.2 Tarkastuslautakunta (20)

Perustehtävä:

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen ja arviointi

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-12 396	-12 519	-13 460	-13 595	-13 731	7,5
Toimintakate	-12 396	-12 519	-13 460	-13 595	-13 731	7,5
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-74	-80	-100	-100	-101	25,2

Toimielimen perustiedot (voidaan esittää myös tehtäväalueittain)

Henkilöstö TA 2020	Muutos TA 2019/2020
-	

2.2.1 Tilintarkastus

Tilivelvollinen: -

Kuntastrategian toteuttaminen, tilintarkastus	
Toiminnan päämääränä on edesauttaa hallinnon laillisuuden toteutumista sekä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Arviointikertomus tilikaudelta 2019	Kertomuksen laadinta kesäkuun valtuuston tilinpäätöskokoukseen mennessä.
Tilikauden 2019 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastaminen	Tarkastuksen toteutus kesäkuun valtuuston tilinpäätöskokoukseen mennessä.
Tarkastuslautakunta kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön	Valtuuston päätös tilintarkastusyhteisöstä, solmittu sopimus

2.3 Kunnanhallitus (30)

Perustehtävä:

Kunnanhallituksen tehtävänä on Sauvon kuntastrategian 2025 mukaisesti johtaa kunnan hallintoa sekä huolehtia kunnan taloudesta, taloudenhoidosta, elinkeinopolitiikasta, kaavoituksesta ja kuntien välisestä yhteistoiminnasta.

Tehtävässään kunnanhallitus valmistelee valtuustolle sen päätettävät asiat (pl. tarkastuslautakunnan valmistelemat asiat) ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Toimielimen talousarvio yhteensä:

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021 €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	159 142	238 600	142 700	142 700	142 700	-40,2
Toimintamenot	-1 244 154	-1 298 357	-1 327 753	-1 330 767	-1 344 065	0,9
Toimintakate	-1 085 013	-1 059 757	-1 175 053	-1 188 067	-1 201 365	10,9
Vyörytyserätulot	224 053	218 298	254 368	254 368	256 911	16,5
Vyörytyserämenot	-34 413	-27 059	-28 188	-28 190	-28 473	4,2

Toimielimen perustiedot

Henkilöstö TA 2020	Muutos TA 2019/2020
Kunnanjohtaja (v)	-
Hallintojohtaja (v)	-
Pääkirjanpitäjä (t)	-
Kanslisti (v), 60 % Kanslisti (t), 100 %	-

2.3.1 Yleishallinto (301)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	45 822	48 600	44 500	44 500	44 500	-8,4
Toimintamenot	-841 390	-847 583	-921 170	-930 218	-939 512	8,7
Toimintakate	-795 568	-798 983	-876 670	-885 718	-895 012	9,7
Vyörytysratulot	224 053	218 298	254 368	254 368	256 911	16,5
Vyörytysrämenot	-26 534	-19 703	-22 225	-22 225	-22 449	12,8

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, yleishallinto	
Yleishallinnon tehtäväalueeseen sisältyvät	
<ul style="list-style-type: none"> kunnallsijohtoon kuuluvien päätöksentekoeleimien (valtuusto, hallitus, kunnanjohtaja) toiminta, hallintotoimiston tuottamat talouden- ja rahoituksen, henkilöstöhallinnon, vuokra-asuntohallinnon, tietohallinto sekä muut sisäiset ja ulkoiset palvelut työyhteisön kehittämistoimintoina työsuojelu, yhteistoiminta ja työterveydenhuolto sekä muu yleishallinto: henkilötietosuojat, arkistointi, työllistämistehtävät, Turun seudun itäisten kuntien kuntayhteistyö sekä kuntien yleinen yhteistoiminta. 	
Tehtäväalueen päämääränä on toimia kustannustehokkaasti kunnan ulkoisen palvelutuotannon ja päätöksenteon tarpeista lähtien.	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
1. Henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä tehtäväjaon selkeyttäminen.	Kunnan henkilökunnan tehtävänkuvien laatiminen. Syksyllä 2019 perustetun henkilöstöohjelmatyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen.
2. Työllisyyden hoitoon ja työttömien aktivointiin panostaminen.	Työllisyyspalvelujen osto Paimion kaupungilta ja palvelun toimivuuden arviointi. Työllisyyden kuntakokeiluun osallistuminen ja siihen liittyvien hyvien toimintatapojen juurruttaminen Sauvon toimiin.
3. Hallintopalveluiden toteuttaminen uudistuvilla ja työtä sujuvoittavilla ohjelmistoilla sekä digitalisaation edistäminen.	Palkkaohjelma Populuksen käyttöönotto. Talouden ohjausohjelman Pro Economican vaihtaminen uuteen ohjelmaan/version. Samalla otetaan käyttöön JHS kirjanpitosuosituksia.
4. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen.	Hyvinvointityöryhmän perustaminen ja hyvinvointikoordinaattorin nimeäminen.

Olellaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Pienen organisaation haavoittuvuus.	Tehtäväkuvat laaditaan asianmukaisesti ja myös sijaisjärjestelyt huomioiden.
Uudistuvat ohjelmistot koetaan vaikeaksi käyttää.	Henkilöstölle annetaan riittävä koulutus ohjelmistojen käyttöönottamiseksi.
Henkilötietosuojaan liittyvät riskit.	Sauvon kunnan tietosuojakäsikirjan mukainen toiminta ja riskienhallinta. Arkistonmuodostussuunnitelman ja asiakirjahallinnon toimintaohjeet päivitetään.

2.3.2 Kehittämisen- ja vaikuttamistehtävät (302)

	TP 2018 €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021 €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	113 320	190 000	98 200	98 200	98 200	-48,3
Toimintamenot	-350 956	-402 774	358 583	-352 069	-355 588	-11,0
Toimintakate	-237 636	-212 774	-260 383	-253 869	-257 388	22,4
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-7 879	-5 052	-4 998	-5 000	-5 050	-1,1

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, kehittäminen- ja vaikuttamistehtävät	
<p>Tehtäväalueeseen sisältyvät:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elinkeinotoimi, joka tukeutuu yritysneuvonnassa Yrityspalvelukeskus Potkuriin/Turun Seudun kehitys Oy • elinkeinotoimikunnan ja mökkiläistoimikunnan toiminta • matkailupalveluiden ja reitistöjen edelleen kehittäminen • kunnan markkinointi ja viestintä, hyödyntäen moderneja sähköisiä välineitä • toimiva maankäyttö ja kaavoittaminen sekä • joukkoliikennepalvelut. <p>Päämääränä on kehittää Sauvon vetovoimaa viihtyisiin asuinalueisiin, pienyritystoimintaan ja elinvoimaiseen vapaa-ajan asutukseen perustuen. Vetovoimaista kuntakuvaa tuetaan ketterällä päätöksenteolla, toimivalla kiinteistöpolitiikalla sekä hyödyntämällä kunnan hyvää sijaintia Turun seudun kaupunkikeskusten läheisyydessä.</p>	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
1. Asukasluvun, työpaikkaomavaraisuuden ja yritysten lukumäärän kasvattaminen.	Tonttien tehokas markkinointi kunnan luontaisia vahvuuksia korostaen.
2. Positiivista kuntakuvaa ja kunnan tunnettavuutta edistävän viestinnän hyödyntäminen yhteistyössä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	Viestintästrategian toteuttaminen ja siihen liittyvän tietoisuuden lisääminen, kunnan viestintäkanavien aktiivinen hyödyntäminen ja sisällön tuottaminen, sisäisen viestinnän kehittäminen.
3. Edunvalvonnan tehostaminen kunnan aseman parantamiseksi.	Kuntaa eri organisaatioissa edustavien henkilöiden säännölliset vuoropuhelut kunnan tavoitteiden edistämiseksi.

Olellaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Kunnan viestintä ja markkinointi ei tavoita potentiaalisia uusia asukkaita ja yrityksiä.	Hyödynnetään monipuolisesti myös uudenlaisia markkinointikanavia ja -kampanjoita.
Edunvalvonta koetaan haasteelliseksi.	Hyödynnetään kunnan toiminnoissa mukana olevien verkostoja edunvalvonnan tehostamiseksi.

2.3.3 Maaseututoimi (303)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-51 809	-48 000	-48 000	-48 480	-48 965	
Toimintakate	-51 809	-48 000	-48 000	-48 480	-48 965	
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot		-2 304	-965	-965	-974	-58,1

Tilivelvollinen: Hallintojohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, maaseututoimi
Tehtäväalueeseen sisältyy maaseututoimen hallinto pääasiallisina osioinaan: Maaseututoimen hallintopalvelut ostetaan ostopalveluna Paimiolta.

Olennaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Kunnan oman toiminnan osalta riski on pieni, koska maaseutupalvelut tulevat yhteistoiminnan kautta. Toiminnassa riskeinä ovat mm. tietoliikennekatkokset, henkilöstön sairastuminen.	Tietoliikenteelle luodaan varajärjestelmiä ja henkilöstön osalta huolehditaan sijaisjärjestelyistä.

2.4 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Toiminta-ajatus:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveystalouden palvelujen järjestämisestä saavutuksille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastualueeseen kuuluu sosiaali- ja terveydenhuolto.

Toimielimen talousarvio yhteensä:

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	1 032 759	711 000	701 000	701 000	701 000	-1,4
Toimintamenot	-10 228 827	-9 647 652	-10 032 604	-10 128 701	-10 229 990	4,0
Toimintakate	-9 196 068	-8 936 652	-9 331 604	-9 427 701	-9 528 990	4,4
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-60 992	-48 055	-60 087	-60 085	-60 685	25,0

2.4.1 Hallintopalvelut (501)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-177 181	-189 488	-254 613	-257 000	-259 569	34,4
Toimintakate	-177 181	-189 488	-254 613	-257 000	-259 569	34,4
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-8 695	-8 473	-7 725	-7 725	-7 802	-8,8

Toimialueen perustiedot

Henkilöstö TA 2020	Muutos TA/2019/2020
Perusturvajohtaja	
Kanslisti 80 %	

Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, hallintopalvelut	
Hallintopalvelujen alue käsittää sosiaalitoimiston sekä luottamusmieshallinnon. Sosiaalitoimen ATK-menot ovat keskitetyksi hallintopalveluissa samoin sosiaaliamiespalvelut. Sosiaalitoimiston tehtävänä on sosiaalitoimen yleishallinnon ja toimistotehtävien hoitaminen ja tehdä kehittämissuunnitelmia.	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Seudulliseen yhteistyöhön osallistuminen. Yhteiset maakunnalliset käytännöt. Osallistuminen mahdollisesti yhteisen laatujärjestelmän hankkimiseen.	Osallistutaan valmisteluun.
Sosiaalihuollon arkistoinnin siirtäminen Kanta-palveluihin ja OmaKantaan valmistautuminen.	Tarvittavien uudistusten toteuttaminen THL:n Kanta-aikataulun mukaisesti.
Kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisesti kehittää sosiaali- ja terveystalouksia yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa.	Toiminnan kehittäminen kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.
Systemaattisen asiakaspalautteen kerääminen ja asiakaspalautteen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä	Asiakaspalautekyselyn tekeminen, vuoden 2019 asiakaspalautekyselyn tulosten käsittely ja kehittämistoimien johtaminen niistä

Olellaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Toimistopalveluiden keskittyminen yhdelle kanslistille kuten laskutus, perhepäivähoitajien palkanlaskenta samoin koko sosiaalitoimen hallinnon keskittyminen perusturvajohtajalle.	Tehdään kunnan eri toimialojen kanslistien kanssa yhteistyötä siten, että kaikkiin tehtäviin on mietitty sijaistus. Sosiaalityöntekijällä on valmius sijaistaa perusturvajohtajaa.

2.4.2 Sosiaalityö (502)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	8 528	7 600	5 700	5 700	5 700	-25,0
Toimintamenot	-1 986 684	-1 692 740	-1 709 205	-1 726 299	-1 743 563	1,0
Toimintakate	-1 978 156	-1 685 140	-1 703 505	-1 720 599	-1 737 863	1,1
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-11 974	-13 386	-17 852	-17 851	-18 030	33,4

Toimialueen perustiedot

Henkilöstö TA 2020	Muutos TA/2019/2020
Sosiaalityöntekijä 1 Sosiaaliohjaaja 2	Perhepalvelujen sosiaaliohjaajan viran muuttaminen vakituisesti 1.1.2020 alkaen
Perhetyöntekijä 1	

Tilivelvollinen: Sosiaalityöntekijä, Perusturvajohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, Sosiaalityö	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Systeemisen työotteen käyttöön ottaminen perhepalveluissa ja osin myös aikuissosiaalityössä	Systeeminen työote on käytössä
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman jalkauttaminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan
Omaishoidon tuen ja kuljetuspalvelujen kriteeristön päivittäminen ja tarkentaminen	Kriteeristöt uusittu

Olellaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Osaamisen keskittyminen yksittäisille viranhaltijoille, jolloin on vain yksi viranhaltija, joka hallitsee kyseisen työtehtävän	Osaamisen lisääminen siten, että jokaiseen tehtävään on mietitty varajärjestelmä yksittäisen työntekijän sijaistamiseksi.
Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi	Työelämän joustot käytössä kuten etätty mahdollisuuksien mukaan. Koulutus- ja kehitysmuotoisuus.

2.4.3 Vanhustyö (503)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021 €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	444 582	703 400	695 300	695 300	695 300	-1,2
Toimintamenot	-2 076 011	-2 392 419	-2 574 758	-2 596 434	-2 622 400	7,6
Toimintakate	-1 631 429	-1 689 019	-1 879 458	-1 901 134	-1 927 100	11,3
Vyörytysertulot						
Vyörytysertamenot	-29 639	-25 417	-33 536	-33 535	-33 870	31,9

Toimialueen perustiedot

Henkilöstö TA 2020	Muutos TA/2019/2020
Vanhustyön päällikkö 1	Vanhustyön päällikön virka muutetaan 1.1.2020 lukien kokopäiväiseksi esimies- ja hallintoviraksi
Sairaanhoitaja 7	
Hoitaja 23	1 hoitaja lisää 1.1.2020 alkaen
Toimintaterapeutti 1	

Tilivelvollinen: Vanhustyön päällikkö, perusturvajohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, vanhustyö	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen	Toiminnanohjausjärjestelmä uudistettu
Suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi vuosille 2019-2023: suunnitelman viimeistely ja toteuttaminen	Suunnitelma tehty ja suunnitelman mukaiset kehittämistoimet aloitettu
Sähköisen henkilöstöhallintojärjestelmän (Populus) käyttöönotto	Populuksen sujuva käyttö

Olellaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
--------------------------------------	---

Erilaisten infektioiden kuten noro-virus leviäminen palvelukeskuksessa	Noudatetaan VSSHP:n ohjeita
Henkilökunnan motivointi riittävän rokotussuojan saamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle tuli 1.3.2018 alkaen voimaan laki, jossa edellytetään että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalla on suoja tuhka- ja vesirokkoa sekä influenssarokotus	Työterveyshuollon kanssa motivoidaan henkilökunta huolehtimaan, että heillä on lain edellyttämä suoja. Työnantaja järjestää Sauvon terveysasemalla influenssarokotukset.

2.4.5 Terveyspalvelut (506)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-5 253 270	-5 373 005	-5 494 028	-5 548 968	-5 604 458	2,3
Toimintakate	-5 253 270	-5 373 005	-5 494 028	-5 548 968	-5 604 458	2,3
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-835	-779	-974	-974	-983	25,0

Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, terveyspalvelut
Tavoitteena on hoidon ja palvelujen oikea porrastaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken hoitoprosesseja kehittäen. Lähtökohtana on, että oikeat potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa oikea-aikaisesti. Erityisesti palveluketjun toimivuutta tarkastellaan terveyskeskussairaalan ja palvelukeskuksen välillä.
Suurten ikäluokkien eläköityminen ja siirtyminen pois työterveydenhuollosta lisää palvelujen kysyntää perusterveydenhuollossa. Työikäinen väestö ohjataan käyttämään työterveyshuollon palveluita.
Terveysliikunta hankkeen jatkaminen yhdessä Paimion kaupungin kanssa. Sauvon terveysaseman palvelutarjonnan tarkastelu asukkaiden palvelutarpeen mukaiseksi

2.5 Sivistyslautakunta

Perustehtävä:

Sivistyslautakunnan toiminnan päämääränä on Sauvon asukkaiden tarpeita vastaavien varhaiskasvatus-, opetus-, sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden järjestäminen ja saatavuuden varmistaminen.

Kunta järjestää perusopetuspalvelut pääosin itse lukuun ottamatta vaativaa erityisopetusta ja ruotsinkielistä opetusta, jotka järjestetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Lakisääteisiä ja lasten/oppilaiden tarpeiden mukaisia palveluita tuotettaessa huolehditaan erityisesti laadusta, oikeudenmukaisuudesta, joustavuudesta sekä lapsi-/oppilaslähtöisyydestä.

Kunta edistää elinikäistä oppimista ja eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla vapaan sivistystyön koulutuspalveluita (kansalaisopisto ja taiteen perusopetus) joko Sauvossa kunnan tiloissa tai Paimiossa yhteistyösopimuksen mahdollistamana.

Liikuntapalvelut vastaa liikuntatoiminnan edellytysten luomisesta kunnassa ja sillä tarkoitetaan monialaista yhteistyötä kunnan muiden toimialojen, urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Kulttuuripalvelut vastaa kulttuuri-, kirjasto- ja museotoiminnasta sekä Elopäivien järjestämisestä.

Toimielimen talousarvio yhteensä:

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	470 665	451 390	404 258	404 258	407 958	-10,4
Toimintamenot	-5 423 092	-5 839 969	-5 751 095	-5 803 098	-5 861 128	-1,5
Toimintakate	-4 952 427	-5 388 579	-5 346 837	-5 398 840	-5 453 170	-0,8
Vyörytysertulot						
Vyörytyseramot	-87 954	-88 625	-117 410	-117 409	-118 582	32,5

Toimielimen perustiedot:

Henkilöstö TA 2020	Muutos TA/2019/2020
Määräaikainen sivistysjohtaja ajalla 1.8.2019-31.7.2021	kyllä
perusopetuksen virkarehtori	ei
30 opettajaa, joista sivutoimisia tuntiopettajia 3	ei
8 koulunkäynninohjaajaa, joista 4 kokoaikaista	kyllä +1
kanslisti 40 %	kyllä (ei enää ostopalvelua Paimiosta)
koulupsykologi 60 %, yhteinen Paimion kanssa	ei
koulukuraattori 40 %, yhteinen Paimion kanssa	ei
pedagoginen tv-tukihenkilö 20 %, yhteinen Paimion kanssa	ei
varhaiskasvatuksen päällikkö	ei
kiertävä erityisopettaja	ei
1 päiväkodin johtaja	kyllä
7 varhaiskasvatuksen opettajaa	ei
8 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa	kyllä
ryhmäavustaja	kyllä (ei vuonna 2020)
5 perhepäivähoitajaa	kyllä -1
5 ryhmäperhepäivähoitajaa	ei
(1 aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaaja osa-aikaisena varhaiskasvatuksessa)	kyllä -2
kanslisti 20% yhteinen sosiaalitoimen kanssa	ei
nuoriso-ohjaaja	ei
kirjastonjohtaja (liikunta 10%, kulttuuri 9%, Elomarkkinat 10 %, kirjasto 71%)	ei
osa-aikainen kirjastovirkailija (60%)	ei
Toimitilat	Muutos TA/2019/2020
Sauvon koulukeskus	kyllä (Rakennushanke valmistuu 6/2020)
Päiväkotikoti Hakkiskoto; Museotie 1 (yksi ryhmä Museotie 3)	päiväkodin laajennus suunnitteilla
Ryhmäperhepäivähoito Miinantupa: Museotie 3	ei
Esiopetus Lastentalo: Säätöntie 4	ei
Sauvon nuorisotilat ja kirjasto	ei

2.5.1 Hallinto (601)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/20209
Toimintatulot						
Toimintamenot	-28 255	-29 450	-87 773	-88 645	-89 531	198,0
Toimintakate	-28 255	-29 450	-87 773	-88 645	-89 531	198,0
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-116	-2 501	-2 099	-2 099	-2 120	-16,1

Tilivelvollinen: sivistysjohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, hallinto	
Toteutetaan hyvän ja turvallisen asumisen edellyttämää koulutuspalveluita. Vaikutetaan osaan henkilöstön palkkaamisella. Palvelut tuotetaan laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Väistöila-ajan sekä koulun rakennushankkeen keskellä taataan laadukkaat varhaiskasvatus- sekä koulutuspalvelut kuntalaisille.	Huoltaja- ja oppilaspalautte. Laatukysely varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen osallistuvien koteihin.
Selkeä työnjako ja työnkuvat jokaiselle sivistyspalveluiden työntekijälle	työnhyvinvointikysely keväällä 2020
Olennaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Koulun rakennushanke viivästyy, joka vaikuttaa koko sivistystoimialan toimintaan.	Tiivis ja vuorovaikutuksellinen yhteistyö luottamushenkilöiden, kunnan virkamiesten sekä urakoitsijan kanssa.

2.5.2 Koulutoimi (602)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/20209
Toimintatulot	209 084	214 590	188 258	188 258	188 258	-12,3
Toimintamenot	-3 350 722	-3 575 629	-3 438 822	-3 469 821	-3 504 520	-3,8
Toimintakate	-3 141 638	-3 361 039	-3 250 564	-3 281 563	-3 316 262	-3,3
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-36 992	-37 277	-63 389	-63 388	-64 022	70,0

Tilivelvollinen: rehtori

Kuntastrategian toteuttaminen, koulutoimi	
Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen. Lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen osana kouluarkea.	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Laadukkaan ja kustannustehokkaan perusopetuksen toteuttaminen.	Käyttötalousmenot eivät kasva ylimääräisistä tilajärjestelyistä aiheutuvia kuluja lukuun ottamatta.
Lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.	Toimivat, yhteiset toimintamallit oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen käyttöön koko perusopetuksessa.

Olennaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Lasten ja nuorten hyvinvointia tarkasteltaessa on havaittavissa vahvaa polarisaatiota. Suuri osa nuorista voi hyvin kaikkia elämänosa-alueita tarkasteltaessa. Samaan aikaan osa nuorista ja nuorista aikuisista voi huonosti siten, että ongelmat kasautuvat.	Varhainen puuttuminen ja monialainen yhteistyö (mm. perhepalvelut).
Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin sisäistäminen uusien tilojen valmistuttua 6/2020.	Henkilöstön vahva osallistaminen muutokseen.

2.5.3 Muut sivistyspalvelut (605)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/20209
Toimintatulot						
Toimintamenot	-46 107	-47 250	-47 000	-47 470	-47 945	-0,5
Toimintakate	-46 107	-47 250	-47 000	-47 470	-47 945	-0,5
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-11	-8	-11	-12	-12	42,3

Tilivelvollinen: sivistysjohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, muut sivistyspalvelut	
Aktivoidaan kuntalaisia yhteiskunnallisesti ja annetaan mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen sekä ehkäistään syrjäytymistä.	
Musiikkiopetuksella kasvatetaan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja itsensä tuntemiseen sekä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn.	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Sekä musiikkiopistotoiminnan että kansalaisopistotoiminnan laajuus säilyvät vuoden 2019 tasolla.	Tilinpäätöstiedot, oppilasmäärät.

Olennaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Olennaiset muutokset valtionosuusrahoituksessa.	Rahoituksen vähenemisen vaikutuksia pyritään vähentämään toiminnallisilla muutoksilla, joilla on myös taloudellisia vaikutuksia tulevana vuosina.

2.5.4 Varhaiskasvatus (606)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/20209
Toimintatulot	241 831	220 000	202 200	202 200	202 200	-8,1
Toimintamenot	-1 696 846	-1 838 224	-1 830 980	-1 847 368	-1 865 847	-0,4
Toimintakate	-1 455 015	-1 618 224	-1 628 780	-1 645 168	-1 663 647	0,7
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-39 685	-35 757	-40 110	-40 109	-40 510	12,2

Tilivelvollinen: varhaiskasvatuksen päällikkö; esiopetuksen osalta myös rehtori

Kuntastrategian toteuttaminen, varhaiskasvatus	
<p>Toimintaperiaatteena on palveluiden järjestäminen lähtökohtana kuntalaisten sekä yksittäisen asiakkaan tarpeet. Varhaiskasvatuspalvelujen laatua arvioidaan saadun välittömän palautteen pohjalta sekä vuosittain tehtävällä palvelutyytyväisyyskyselyllä. Aktiivinen ja avoin yhteistyö lasten vanhempien kanssa on tärkeää varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Sauvon kunta järjestää varhaiskasvatuspalveluita seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ perhepäivähoidossa ◆ ryhmäperhepäivähoitokodeissa ◆ päiväkodissa ◆ esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Pedagogisen toiminnan kehittäminen	Uuden pienryhmän perustaminen varhaiskasvatukseen
Varhaisen puuttumisen korostaminen	Sosiaalitoimen kustannukset pienenevät pitkällä tähtäimellä
Olellaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Toimitilojen investointipäätökset viivästyvät	Päätöksenteko investointiasioissa on sujuvaa, asioista tiedotetaan jo valmisteluvaiheessa ja kuullaan asianosaisia jo ennen päätöksentekoa.
Kelpoisen henkilöstön saatavuus	Positiivisen kuntakuvan luominen sekä aktiivinen rekrytointi

2.5.5 Vapaa-aikatoimi (624)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/20209
Toimintatulot	13 147	9 500	8 000	8 000	8 000	-15,8
Toimintamenot	-112 821	-144 234	-132 720	-134 000	-135 347	-8,0
Toimintakate	-99 674	-134 734	-124 720	-126 010	-127 347	-7,4
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-2 925	-2 938	-2 821	-2 822	-2 849	-4,0

Tilivelvollinen: kirjastonjohtaja; nuorisotoimen osalta kirjastonjohtaja ja rehtori yhdessä

Kuntastrategian toteuttaminen, vapaa-aikatoimi	
<p>Vapaa-aikatoimi vastaa liikunta- ja nuorisotoimen tehtävistä. Nuorisotoimen asioissa tehdään tiivistä yhteistyötä koulukeskuksen kanssa; kokoaikainen nuorisohjaaja toimii rehtorin alaisuudessa.</p> <p>Liikuntapalvelut vastaa liikuntatoiminnan edellytysten luomisesta kunnassa. Sillä tarkoitetaan monialaista yhteistyötä kunnan muiden toimialojen, urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Yhteistyömuotoja ovat mm. uimakoulun järjestäminen yhteistyössä MLL:n Sauvo-Karunan osaston kanssa sekä liikunta- ja ulkoalueiden kunnossapitoa paikallisten urheiluseurojen toimesta. Kunta tukee urheiluseurojen toimintaa vuosittain jaettavilla toiminta-avustuksilla. Sauvon liikuntatoimi tekee yhteistyötä Turun seudun kuntien kanssa Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla – yhteistyön puitteissa liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi sekä kuntarajat ylittävissä toiminnissa kuten vertaisliikuttajakoulutuksen järjestämisessä. Liikuntatoimi on mukana Peimarin liikuntapalveluketjun organisoimisessa. Kirjastonjohtaja vastaa Sauvon kunnan liikuntatoimesta.</p> <p>Etsivän nuorisotyön sekä nuorten pajatoiminnan osalta tehdään yhteistyötä Paimion kaupungin kanssa, joka on palkannut kaksi vakituista työntekijää Paimion-Sauvon alueen em. palveluiden hoitamiseen.</p>	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Ikääntyvien liikunnallisen elämäntavan edistäminen	Osallistujamäärä
Lasten ja nuorten kesäleiri- ja kesäkerhotoiminta koulujen kesänlomien aikana	Osallistujamäärä ja palaute
Etsivän nuorisotyön sekä nuorten pajatoiminnan tunnettavuuden lisääminen	Syrjäytyneiden määrän väheneminen

Olellaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Etsivän työn ja pajatoiminnan valtionavustukset pienenevät.	Varautuminen hieman korottuviin kuntien omarahoitusosuuksiin ko. palveluissa.
Kunnan toimintamäärärahat eivät riitä liikunnan edistämiseen.	Koko kunnan palveluliikenne on suunniteltu ja toteutettu kokonaisuutena.
Marjaniemen leirikeskusten tulevaisuus	Leirikeskustoiminta jatkuu.

2.5.6 Kulttuuripalvelut (625)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	6 604	7 300	5 800	5 800	9 500	-20,5
Toimintamenot	-188 341	-205 182	-213 800	-215 784	-217 938	4,2
Toimintakate	-181 737	-197 882	-208 000	-209 984	-208 438	5,1
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-8 225	-10 144	-8 979	-8 979	-9 069	-11,5

Tilivelvollinen: kirjastonjohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, kulttuuripalvelut	
<p>Kulttuuripalveluilla tarkoitetaan kunnan kirjasto-, kulttuuri- ja museotoimen tehtäviä.</p> <p>Kulttuuripalvelut vastaa kunnan kulttuuritoiminnan koordinoinnista ja toiminnot pyritään nivoamaan mahdollisimman paljon osaksi kunnan kirjastotoimen tapahtumia. Kunnassa järjestettävät vuotuiset kuntalaisille tarkoitetut tilaisuudet (esim. Kansallisen veteraanipäivän juhla, itenäisyyspäivä) ovat osa kunnan kulttuuritoimen toimintaa. Kulttuuritoimi koordinoi myös muita kulttuuri- ja kotiseututapahtumia ja tilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan. Toimintaa järjestetään myös yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden sekä muiden kuntien vastaavien organisaatioiden kanssa.</p> <p>Sauvon kunnankirjasto kuuluu Vaski-kirjastoihin ja kirjastojärjestelmäyhteistyö sekä toiminnan järjestäminen tehdään tiiviissä yhteistyössä Turun kaupunginkirjaston organisoimassa Vaski-yhteistyössä.</p> <p>Sauvon kotiseutumuseon toiminta organisoidaan yhteistyössä Sauvon Museon Tuki ry:n kanssa siten, että kunta vastaa toiminnan edellytyksistä (esim. kiinteistöt, työntekijät) ja Sauvon Museon Tuki ry näyttelytoiminnasta sekä ohjelmatuotannosta.</p> <p>Sauvon Elopäivät on kuntavetoinen yhteistyössä paikallisten yhdistysten järjestettävä kesä-tapahtuma heinä-elokuun vaihteessa.</p>	
Tavoite 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Osa-aikaisen kirjastovirkailijan myötä kirjaston toiminnan (aukioloajat) vakiinnuttaminen esim. vapaa-ajan asukkaiden huomioiminen kesäaukioloajoilla.	Kirjaston aukioloajat
Kirjastotilan ja kirjaston aukioloaikojen hyödyntäminen koko kuntaa palvelevana yhteispalvelupisteenä.	Suunnitelma toiminnasta yhdessä kunnan eri toimialojen kanssa.
Sauvon Elopäivät järjestetään koko kunnan yhteisenä tapahtumana.	Kaikki toimialat osallistuvat Elopäivien järjestämiseen.
Olennaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Kulttuuritoimen tehtävien hoitamisen asiantuntemus on vain yhdellä työntekijällä (kirjastonjohtaja).	Paikallisen museotoiminnan ja Elopäivien järjestelytoiminnan yhteistyötä tulisi laajentaa kunnan organisaatiossa myös yleishallinnon ja teknisen toimen henkilöstöön.

2.6 Tekninen- ja ympäristölautakunta

Perustehtävä: Tekninen ja ympäristölautakunta huolehtii kunnan rakennetun- ja luonnonympäristön kehittämisestä sekä ylläpitämisestä siten, että kunnalla on tarjota toimivat ja vetovoimaiset edellytykset hyvään asumiseen, vireään elinkeinotoimintaan, monipuolisten palvelujen ja virkistyksen toteutumiseksi turvallisessa ja puhtaassa ympäristössä.

Kestävä ympäristön käyttö edellyttää luonnonvarojen säästämistä ja luonnon pienimuotoisuuden säilyttämistä. Pyrkimyksenä on ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja jätteiden määrän rajoittaminen, energiankäytön vähentäminen, maankäytön tehostaminen ja riittävien yhtenäisten viheralueiden varaaneminen, myös rantavyöhykkeillä.

Toimielimen talousarvio yhteensä:

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	1 307 594	2 435 658	2 384 744	2 394 591	2 415 086	-2,1
Toimintamenot	-1 847 474	-2 913 582	-2 945 412	-2 974 244	-3 003 971	1,1
Toimintakate	-539 880	-477 924	-560 668	-579 653	-588 885	17,3
Vyörytysertulot						
Vyörytyseraimenot	-38 300	-51 817	-48 507	-48 505	-48 990	6,4

Toimielimen perustiedot

Henkilöstö TA 2020	HTV	Muutos TA/2019/2020
Tekninen johtaja	1	-
Rakennustarkastaja	1	-
Ympäristösihteeri	0,6	-
Työnjohtaja	1	-
Kanslisti	1	-
Huoltomiehet	3	-
Kokki	6	-
Palvelupäällikkö	1	-
Siistijät	7	-
Yhteensä	21,6	-

2.6.1 Hallinto ja ympäristönsuojelu (701)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	2 558	6 800	3 200	3 200	3 200	-52,9
Toimintamenot	-172 882	-176 322	-215 404	-217 482	-219 654	22,2
Toimintakate	-170 324	-169 522	-212 204	-214 282	-216 454	25,2
Vyörytysertulot						
Vyörytyseraimenot	-10 848	-10 736	-9 670	-9 669	-9 766	-9,9

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, hallinto ja ympäristönsuojelu	
Tulosalue hallinnoi teknistä toimialaa kunnan strategian mukaisesti. Lisäksi tulosalue valmistee yhdessä muiden hallintokuntien kanssa investointihankkeet.	
Tavoitteet 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Kanslistipalveluiden kehittäminen, tiimien käyttöönotto. Kanslistit jatkossa moniosaajia yli toimialarajojen. Kunnan kanslistien käytännöt ja ohjelmistot yhtenäistyy yhteistyön myötä.	<ol style="list-style-type: none"> 1. asiakaspalvelun paraneminen 2. moniosaajatpoissaolojen sijaistuksiin toimintatapa 3. työhyvinvoinnin paraneminen, kun poissaolon jälkeen ainakin osa töistä suoritettu Työ valmis 12/2020
Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen	Johdonmukainen ja läpinäkyvä päätöksenteko ympäristönsuojelussa, myös selkänöja viranhaltijalle mihin päätös perustuu

	Työ valmis 6/2020
Kunnan kaikkien vuokratalojen yhtiöittäminen yhdeksi yhtiöksi	Nykyisten yhtiöiden hallinnointi selkeytyy ja helpottuu. Työ valmis 12/2020

Olennaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Henkilöstön sitoutuminen kanslistipalveluiden muutokseen ja ylimenovaiheessa henkilöstön vaihdokset.	Rekrytointi vaiheessa on panostettava ammattitaitoiseen ja sitoutuneeseen henkilöstöön. Työmäärät tulee olemaan suuria ja koko työmäärän haltuunotto haastava. Kanslistipalveluista vastaavan on saatava prosessit toimimaan ja koulutukseen tulee panostaa niin, että henkilökunta tuntee tekevänsä merkittävää työtä.

2.6.2 Yhdyskuntapalvelut (702)

	TP 2018 €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	98 487	114 485	115 085	115 085	115 085	0,5
Toimintamenot	-262 626	-251 364	-292 337	-295 261	-298 210	16,3
Toimintakate	-164 139	-136 879	-177 252	-180 176	-183 125	29,5
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-6 526	-6 505	-6 848	-6 849	-6 917	5,3

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, yhdyskuntapalvelut	
Tulosalue vastaa kunnan omasta liikenneverkosta sekä ylläpitää kunnan viher- ja virkistysalueita.	
Tavoitteet 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Liikenneolojen ja liikenneturvallisuuden edistäminen kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen piha-alueiden hoito turvallisuus huomioiden.	1) Työ valmis 6 / 2021 2) Työ valmis 6 / 2021
Kehityskohteiden tavoitteet: 1. Kunnossapitoluokituksen päivitys 2. Tievalueiden hoidon PTS	

Olennaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Erilaiset vahingot ja onnettomuudet.	Liikenneväylien kunnossapidosta huolehtiminen, liukkauden torjunta, auraus. Ostopalvelujen laadun varmistus. Toimintatapojen seuranta ja ohjeistus tarvittaessa.

2.6.3 Kiinteistötoimi (703)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020,€	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	1 144 629	1 490 428	1 130 467	1 140 314	1 150 260	-24,2
Toimintamenot	-1 070 236	-1 404 428	-954 508	-964 052	-973 683	-32,0
Toimintakate	74 393	86 000	175 959	176 262	176 577	104,6
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-15 186	-17 769	-11 655	-11 654	-11 769	-34,4

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, kiinteistötoimi	
Kunnan hallinnoiminen kiinteistöjen hoito mahdollisimman hyvin ja kokonaistaloudellisesti.	
Tavoitteet 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Kiinteistöhoitajien toiminnan selvitys, nykyisellään organisaatio on liian ”ohut” toiminnan turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Kunnan vesihuolto toimii yhden osa-aikaisen ammattihenkilön varassa ja poissaolojen aikaan ei ole ammattihenkilöä toimintaa turvaamaan.	Tavoitteena on selvittää kuinka toiminta tulisi järjestää. Tavoitteena on saada toimintatapa sellaiseksi, että toiminta saadaan turvattua joka tilanteessa. Valmis 9/2020
Olellaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Sairaslomien ja lomien sijaistukset, joka tilanteessa ei voida turvata toimintaa omalla työvoimalla.	Ostopalveluiden käyttö, mutta ammattitaitoisen ostopalveluiden saatavuus on rajallista Sauvon kunnan alueella.

2.6.4 Rakennustarkastus ja maa-ainesvalvonta /704)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot	61 920	86 000	64 500	64 500	64 500	-25,0
Toimintamenot	-130 174	-121 522	-135 175	-136 514	-137 879	11,2
Toimintakate	-68 254	-35 522	-70 675	-72 014	-73 379	99,0
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-4 081	-3 593	-5 052	-5 052	-5 103	40,6

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Kuntastrategian toteuttaminen, rakennustarkastus ja maa-ainesvalvonta	
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo voimassa olevien kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamisen ja muiden lupien käsittelemisestä ja myöntämisestä ja valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maa-aineslain mukaiset valmistelu- ja valvontatehtävät kuuluvat tehtäväalueelle.	
Tavoitteet 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Rakennusvalvonnan toiminnan sähköistäminen Osallistuminen asioi.fi sähköisen asioinnin kehitystyöhön	Kuntanet 7 / WebGis palveluiden implementointi Valmis 12/2020 Sähköisten lupapalveluiden käyttöönotto Valmis 6/2021

Olennaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Toiminnalliset virheet. Henkilöstön työkyvyn ylläpito.	Koulutus ja toimintatapojen seuranta. Työhyvinvointi ja sen seuranta.

2.6.5 Pelastustoimi (705)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-211 556	-223 000	-223 000	-225 230	-227 482	
Toimintakate	-211 556	-223 000	-223 000	-225 230	-227 482	
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot	-1 660	-1 015	-131	-131	-132	-87,1

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, pelastustoimi	
Varsinais-Suomen pelastuslaitos huolehtii Sauvon kunnan pelastustoimesta. Väestönsuojelun tehtävät hoidetaan kunnan omana toimintana.	
Tavoitteet 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Pelastustoiminnan tason pitäminen kunnan alueella turvallisella tasolla.	Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan seuranta. (Vasteajat)
Kunnan kiinteistöjen pelastustoimen määräaikaistarkastusten jatkaminen.	Kiinnitetään huomiota VPK:n toimintaedellytysten turvaamiseen
	Vahinkojen ennalta ehkäisy.

Olennaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Resurssien riittävä saanti.	Resurssitarpeiden esille tuonti.

2.6.6 Puhtaus- ja ruokapalvelu (706)

	TP 2018, €	TA 2019, €	TA 2020, €	TS 2021, €	TS 2022, €	Muutos % 2019/2020
Toimintatulot		737 945	1 071 492	1 071 492	1 082 041	45,2
Toimintamenot		-736 946	-1 124 988	-1 135 705	-1 147 063	52,7
Toimintakate		999	-53 496	-64 213	-65 022	-5455,0
Vyörytyserätulot						
Vyörytyserämenot		-12 199	-15 151	-15 150	-15 303	24,2

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, puhtaus- ja ruokapalvelut	
Puhtaus ja ruokapalvelut huolehtii Sauvon kunnan siivous ja ruokapalveluista. Vuosi 2019 on yksikön ensimmäinen toimintavuosi. Tulosalueen tehtävänä on tuottaa siivous- ja ruokapalvelut kunnan käyttöön kokonaistaloudellisesti edullisimmalla vaihtoehdolla.	
Tavoitteet 2020	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Parhaiden toimintatapojen hyödyntäminen uudessa siivous- ja ruokapalveluissa.	Puhtaus- ja ruokapalveluiden toiminnan seuranta.

Olennaiset riskit vuonna 2020	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Yllättävät henkilöstön poissaolot	Työhyvinvoinnista huolehtiminen

3. TULOSLASKELMA

1) Ulkoinen tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022	mu % TA/TA
SAUVON KUNTA (ulk.)						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
Myyntituotot	346 208	383 375	381 883	381 883	383 883	-0,4
Maksutuotot	818 538	902 500	794 360	794 360	794 360	-12,0
Tuet ja avustukset	148 559	184 000	131 500	131 500	131 500	-28,5
Vuokratuotot	236 251	268 260	267 160	267 160	267 160	-0,4
Muut toimintatuotot	29 566	65 400	18 200	18 200	19 900	-72,2
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 579 123	1 803 535	1 593 103	1 593 103	1 596 803	-11,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-5 186 798	-5 311 247	-5 491 856	-5 546 780	-5 602 248	3,4
Henkilöstösivukulut						
Eläkemaksut	-1 082 401	-1 098 266	-1 122 044	-1 133 265	-1 144 599	2,2
Muut henkilöstösivukulut	-170 615	-191 374	-228 019	-230 291	-232 586	19,1
Henkilöstösivukulut	-1 253 016	-1 289 640	-1 350 063	-1 363 556	-1 377 185	4,7
Henkilöstökorvaukset	56 742	40 150	15 100	15 251	15 403	-62,4
Henkilöstökulut	-6 383 073	-6 560 737	-6 826 819	-6 895 085	-6 964 030	4,1
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-6 770 333	-6 848 744	-6 853 286	-6 921 819	-6 991 038	0,1
Muiden palvelujen ostot	-2 668 951	-2 429 976	-2 629 250	-2 645 457	-2 671 898	8,2
Palvelujen ostot	-9 439 285	-9 278 720	-9 482 536	-9 567 276	-9 662 936	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-863 159	-848 727	-974 910	-984 671	-994 519	14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-863 159	-848 727	-974 910	-984 671	-994 519	14,9
Avustukset	-387 203	-429 350	-399 500	-403 495	-407 529	-7,0
Vuokrat	-202 597	-213 650	-293 700	-296 638	-299 604	37,5
Muut toimintakulut	-88 890	-350 950	-53 260	-61 793	-54 327	-84,8
TOIMINTAKULUT/MENOT	-17 364 208	-17 682 134	-18 030 725	-18 208 958	-18 382 945	2,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 785 085	-15 878 599	-16 437 622	-16 615 855	-16 786 142	3,5
Verotulot	11 461 610	11 820 000	11 900 000	12 399 800	12 498 999	0,7
Valtionosuudet	4 497 654	4 452 000	4 910 000	4 910 000	4 910 000	10,3
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	47 347	55 000	48 000	48 000	48 000	-12,7
Muut rahoitustuotot	11 052	11 500	4 500	4 500	4 500	-60,9
Korkokulut	-2 962	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Muut rahoituskulut	-242		-500	-500	-500	100,0
Rahoitustuotot ja kulut	55 194	56 500	42 000	42 000	42 000	-25,7
Vuosikate	229 373	449 901	414 378	735 945	664 857	-7,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-387 742	-386 837	-378 115	-518 458	-518 458	-2,3
Arvonalentumiset		-150 000				-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-387 742	-536 837	-378 115	-518 458	-518 458	-29,6
Tilikauden tulos	-158 369	-86 936	36 264	217 487	146 399	-141,7
Tilikauden yli/alijäämä	-158 369	-86 936	36 263	217 487	146 399	-141,7

2) Tuloslaskelma, jossa mukana sisäiset tulot ja menot

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022	mu-% TA/TA
SAUVON KUNTA (ulk. ja sis.)						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
Myyntituotot	714 118	1 085 320	1 436 775	1 436 775	1 449 324	32,4
Maksutuotot	818 538	902 500	794 360	794 360	794 360	-12,0
Tuet ja avustukset	148 559	184 000	131 500	131 500	131 500	-28,5
Vuokratulot	1 264 796	1 615 928	1 251 867	1 261 714	1 271 660	-22,5
Muut toimintatuotot	29 566	65 400	18 200	18 200	19 900	-72,2
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 975 578	3 853 148	3 632 702	3 642 549	3 666 744	-5,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-5 186 798	-5 311 247	-5 491 856	-5 546 780	-5 602 248	3,4
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-1 082 401	-1 098 266	-1 122 044	-1 133 265	-1 144 599	2,2
Muut henkilöstösivukulut	-170 615	-191 374	-228 019	-230 291	-232 586	19,1
Henkilöstösivukulut	-1 253 016	-1 289 640	-1 350 063	-1 363 556	-1 377 185	4,7
Henkilöstökorvaukset	56 742	40 150	15 100	15 251	15 403	-62,4
Henkilöstökulut	-6 383 073	-6 560 737	-6 826 819	-6 895 085	-6 964 030	4,1
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-6 770 333	-6 848 744	-6 853 286	-6 921 819	-6 991 038	0,1
Muiden palvelujen ostot	-3 036 861	-3 131 921	-3 684 143	-3 700 350	-3 737 340	17,6
Palvelujen ostot	-9 807 195	-9 980 665	-10 537 429	-10 622 169	-10 728 378	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-863 159	-848 727	-974 910	-984 671	-994 519	14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-863 159	-848 727	-974 910	-984 671	-994 519	14,9
Avustukset	-396 603	-439 100	-399 500	-403 495	-407 529	-9,0
Vuokrat	-1 221 742	-1 551 568	-1 278 406	-1 291 192	-1 304 102	-17,6
Muut toimintakulut	-88 890	-350 950	-53 260	-61 793	-54 327	-84,8
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 760 663	-19 731 747	-20 070 324	-20 258 405	-20 452 885	1,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 785 085	-15 878 599	-16 437 622	-16 615 856	-16 786 141	3,5
Verotulot	11 461 610	11 820 000	11 900 000	12 399 800	12 498 999	0,7
Valtionosuudet	4 497 654	4 452 000	4 910 000	4 910 000	4 910 000	10,3
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	47 347	55 000	48 000	48 000	48 000	-12,7
Muut rahoitustuotot	11 052	11 500	4 500	4 500	4 500	-60,9
Korkokulut	-2 962	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Muut rahoituskulut	-242		-500	-500	-500	100,0
Rahoitustuotot ja kulut	55 194	56 500	42 000	42 000	42 000	-25,7
VUOSIKATE	229 373	449 901	414 378	735 944	664 858	-7,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-387 742	-386 837	-378 115	-518 458	-518 458	-2,3
Arvonalentumiset		-150 000				-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-387 742	-536 837	-378 115	-518 458	-518 458	-29,6
Tilikauden tulos	-158 369	-86 936	36 263	217 486	146 400	-141,7
Vyörytystulot	224 053	218 298	254 368	254 368	256 911	16,5
Vyörytysmenot	-224 053	-218 031	-254 368	-254 365	-256 908	16,7
Tilikauden yli/alijäämä	-158 369	-86 669	46 263	217 489	146 403	-153,4

4. INVESTOINNIT

Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja käyttöomaisuusosakkeiden sekä osuuksien hankintamenoihin. Investointiosan kustannukset aktivoidaan suunnitelman mukaisina poistoina vaikutusaikanaan käyttötalousosaan kuluksi.

SAUVON KUNTA

INVESTOINNIT 2020 – 2022 HANKKEET

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 2019-2020

Hankkeen kuvaus

Sauvon koulukeskuksen alakoulussa on todettu sisäilmaongelma ja sen vuoksi on päädytty peruskorjaamaan ja osin laajentamaan koulukeskusta.

Hanke toteutetaan laajennus- ja peruskorjaushankkeena, johon sisältyy kivikoulun osittainen purkaminen, osittainen peruskorjaus ja laajennusosa, joka yhdistää kivikoulun säilytettävän osan ja yläkoulun. Yläkoulun osalla tehdään liittymäkohdassa tarvittavat muutokset mm. uusien aukkojen tekeminen.

Kivikoulun Peruskoulutien puoleinen siipi, jossa sijaitsevat luokkatilat kolmessa kerroksessa puretaan. Rakennuksen käyttöön jäävät osat korjataan perusteellisesti, näissä sijaitsevat mm. liikuntasali, kouluterveyden- ja oppilas- huollon tilat sekä lämpökeskuksen.

Kivikoulun säilytettävän osan ja yläkoulun väliin rakennetaan 3-kerroksinen laajennusosa. Sisäänkäynti uudisosaan on samassa tasossa kuin yläkoulun pääsisäänkäynti. Uudisosan toisessa kerroksessa liitytään kivikoulun ensimmäiseen kerrokseen ja yläkoulun toiseen kerrokseen yhdyskäytävän kautta. Uudisosan kolmannessa kerroksesta on yhteys kivikoulun toiseen kerrokseen. Uusi hissi mahdollistaa esteettömän kulun niin uudisosassa kuin kivikoulussa. Hissillisen laajennuksen rakentamisen jälkeen kivikoulu ja yläkoulu muodostavat esteettömän kokonaisuuden, jossa on sisäyhteys kaikkiin tiloihin. Uudisosalle rakennetaan oma lv-konehuone.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Rakennustyöt toteutetaan 2019-2020.

Kustannusarvio

Kustannusarvio 4 269 000 euroa.

Kustannusten aikajakauma

2019	1 800 000 euroa
2020	2 496 000 euroa

KOULUKESKUKSEN KALUSTUS

Hankkeen kuvaus

Koulukeskuksen peruskorjaus- ja uudisrakennus valmistuu vuonna 2020. Hankkeen toteutuksen yhteydessä päätettiin, että investointi koskee vain koulun rakentamista ei irtaimistoa.

Koulu tarvitsee ajanmukaisen esitystekniikan ja oppikalusteet ja Sauvon kunta on mukana Kuntahankintojen oppikalusteet etusijajärjestysmallisopimuksessa, jolloin kalusteet hankitaan etusijaiselta toimittajalta. Toimittaja on Lektor-Printel Oy.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina 2020-2021

125 000 €	Uuden koulun irtaimistohankinnat
30 000 €	Uuden musiikkiluokan varustelu
20 000 €	Uuden liikuntasalin varustelu
30 000 €	Uuden koulukeskuksen av-esitystekniikka

Kustannusten aikajakauma

2020:	
100 000 €	Uuden koulun irtaimistohankinnat
10 000 €	Uuden musiikkiluokan varustelu
10 000 €	Uuden liikuntasalin varustelu

30 000 €	Uuden koulukeskuksen av-esitystekniikka
2021:	
25 000 €	Uuden koulun irtaimistohankinnat
20 000 €	Uuden musiikkiluokan varustelu
10 000 €	Uuden liikuntasalin varustelu

Rahoitus

Oma rahoitus.

KOULUKESKUKSEN PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN**Hankkeen kuvaus**

Koulukeskuksen peruskorjaus- ja uudisrakennus valmistuu vuonna 2020. Hankkeen toteutuksen yhteydessä lähdettiin siitä, että investointi koskee vain koulun rakentamista ei piha-alueita. Piha-alueet toteutukseen ei ole varauduttu investoinnissa.

Koulu tarvitsee ajanmukaiset piha-alueet ja leikkivälineet pihalle, samoin henkilöautoliikenne ja pysäköintialueet tulee huomioida piha-suunnitelmassa. Toteutus tehdään kahdessa vaiheessa niin, että investointi jakautuu kahdelle vuodelle.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Koulun piha-alueet kunnostetaan erillisen ja erikseen hyväksyttävän suunnitelman mukaisesti vuosina 2021 -2022.

Kustannusten aikajakauma

2021	150 000 euroa
2022	200 000 euroa

Rahoitus

Oma rahoitus.

PÄIVÄKOTI HAKKISKODON LAAJENNUS**Hankkeen kuvaus**

Valtuusto teki kokouksessaan 06.06.2016 periaatepäätöksen, jonka mukaan päiväkotihoidoa varten rakennetaan nykyisen Hakkiskodon jatkeeksi siten, että uudet lisätilat olisivat käytössä uuden hoitokauden alkaessa kesällä 2018.

Hankeen aloitus on viivästynyt ja hankkeesta on tehty vaihtoehtoinen suunnitelma, joka vaatii valtuuston hyväksynnän. Vaihtoehtoinen suunnitelma on suunniteltu niin, että se mahdollistaa vuokraus vaihtoehdon. Laajennuksen kautta nykyisistä epäkäytännöllisistä tiloista voidaan luopua.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Suunnitelmien tarkennus ja toteutustavan valinta. Vuokrattavien tilojen kilpailutus vuonna 2020 ja käyttöönotto. Kustannusarviossa oleva pohjarakennus ja kunnallisteknisten laitteiden rakennus sovitaan erikseen toteutustavan valinnan yhteydessä.

Kustannusarvio

Pohjarakennuskustannukset 80 000 euroa.

Rahoitus

Oma rahoitus 780 000 euroa

ICT-HANKINNAT

Hankkeen kuvaus

Kunnan toiminnoissa käytettävien ohjelmistojen ja laitteiden päivittäminen ja uusiminen siten, että vuonna 2020 varauduttu 70 000 euron hankintoihin ja sen jälkeen 30 000 euron vuotuisiin IT-laite- ja ohjelmistohankintoihin. Vuoden 2020 ICT-hankinnat jakautuvat seuraavasti:

25 000 €	Taloushallinnon ohjelmisto
1 500 €	Kuntatoimiston ohjelmisto
10 000 €	Kanta-palveluun siirtyminen
9 000 €	Kotihoidon optimointi
25 000 €	Kalusto

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

IT-laitteiden, ohjelmistojen ja ohjelmistopäivitysten hankinta

Kustannusten aikajakauma

2020	70 500 euroa
2021	30 000 euroa
2022	30 000 euroa

Rahoitus

Oma rahoitus

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

Tekninen toimi Liikenneväylät

KESKUSTAN KATUJEN PERUSKORJAUS

Hankkeen kuvaus

Asemakaava-alueilla on jatkuvaa katuosuuksien perusparannustöitä. Erityisesti Vahtisten alueella ja Lautkankaarella on katuosuuksia, joiden kunto vaatii peruskorjauksia ja päällysteen uusintaa.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Vuonna 2020 keskustan katujen peruskorjauksia.

Kustannusten aikajakauma

2020	70 000 euroa
2021	70 000 euroa
2022	80 000 euroa

Rahoitus

Oma rahoitus

LIIKENNEVÄYLIEN VALAISTUKSEN PERUSKORJAUS

Hankkeen kuvaus

Sauvon kunnalla on katuvaloja yhteensä noin 530 kpl.

Aiemmin käytetyt elohopealamput tulevat poistumaan myynnistä. Tämän vuoksi vanhojen lamppujen korvaaminen uusilla on aloitettu. Uusittavia lamppuja on arviolta noin 350 kpl.

Uusiminen kannattaa tehdä alueittain. Yhden valaisimen uusiminen maksaa arviolta 600 euroa.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Vuonna 2019 on uusittu mm. Juhontien valaistus ja aloitettu Isopellontien valaistuksen uusintaa. Vuosina 2020 – 2021 loppuunsaatetaan Isopellontien valaistuksen uusinta.

Kustannusten aikajakauma

2020	15 000 euroa
2021	15 000 euroa
2022	15 000 euroa

Rahoitus

Oma rahoitus

KOULUKESKUKSEN PURUIMURIN UUSIMINEN**Hankkeen kuvaus**

Koulun teknisen työn puruimurijärjestelmä on teknisen käyttöikänsä päähän, eikä kohdepoisto ole ajanmukainen. Järjestelmä toimii ääri rajoilla ja puruimurissa esiintyy toistuvasti toimintahäiriöitä.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Puruimurijärjestelmä ja varastosäiliön uusitaan, sekä teknisen työtilan kohdepoistojärjestelmä tehdään ajanmukaisesti.

Kustannusten aikajakauma

2021	30 000 euroa
2022	15 000 euroa

Rahoitus

Oma rahoitus.

KOULUKESKUKSEN LIIKUNTASALIN ILMANVAIHDON PERUSKORJAUS**Hankkeen kuvaus**

Liikuntasalin ilmanvaihdon säätöjärjestelmä ei toimi vaan tilaa joudutaan lämmittämään tarpeettomasti ja näin ollen lämmityskustannukset ovat huomattavat.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Ilmanvaihtokoneen automaatiojärjestelmä uusitaan ja kone kunnostetaan ajan vaatimusten mukaisesti ja varustetaan taajuusmuuttajilla. Samassa yhteydessä uusitaan vanhan puolen rakennusautomaatio järjestelmä. Kyseessä on energiansäästö investointi.

Kustannusten aikajakauma

2020	20 000 euroa
2021	15 000 euroa

Rahoitus

Oma rahoitus.

TORIN ALUEEN KUNNOSTUS**Hankkeen kuvaus**

Torin alue on kunnan keskustan kannalta oleellinen alue ja alueen viihtyisyyden parantamiseksi istutus alueet tulisi kunnostaa ja valaistus uusaa.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Vuonna 2020 laaditaan suunnitelma torin alueen kunnostamiseksi ja toimenpiteen aloitetaan piha-alueiden rajan siistimisellä ja aitaamisella torialueesta. Vuosina 2021 – 2023 istutusalueita jatketaan tehtävän suunnitelman mukaisesti ja valaistus uusitaan.

Kustannusten aikajakauma

2020	5 000 euroa
2021	15 000 euroa
2022	15 000 euroa
2023	15 000 euroa

Rahoitus

Oma rahoitus.

KUNNOSSAPITO- JA PERUSKORJAUSHANKKEET**Hankkeen kuvaus**

Muut rakennuskannan ja kunnallistekniikan pienhankkeet toteutetaan erillisen toimintasuunnitelman mukaan.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina 2020-2022**Kustannusten aikajakauma**

2020	50 000 euroa
2021	260 000 euroa
2022	195 000 euroa

Rahoitus

Oma rahoitus.

SAUVON KUNNAN KUNNOSSAPITO JA PERUSKORJAUSHANKKEET SUUNNITELMAKAUDELLE 2020-2022				
Kohteet	Kustannus / €			
	Yht.	2020	2021	2022
Koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus	4 296 000	2 496 000		
Koulukeskuksen kalustus	205 000	150 000	55 000	
Koulukeskuksen piha-alue	350 000		150 000	200 000
Päiväkoti Hakkiskodon laajennus	780 000	780 000		
ICT-Hankinnat	130 000	70 000	30 000	30 000
Keskustan katujen peruskorjaus	220 000	80 000	70 000	70 000
Liikenneväylien valaistuksen peruskorjaus	45 000	15 000	15 000	15 000
Koulukeskuksen puruimurin uusiminen	45 000		30 000	15 000
Koulukeskuksen liikuntasalin ilmanvaihdon peruskorjaus	35 000	20 000	15 000	
Torin alueen kunnostus	35 000	5 000	15 000	15 000
Navetan (varaston) katon peruskorjaus, romahdusvaara	20 000		20 000	
Kiinteistövalvonnan automaation korjaukset, energian säästö	15 000		15 000	
Palvelukeskuksen räystäiden ja katoksien kunnostus, sekä muut ulkopuoliset maalaukset	80 000		30 000	50 000
Sarapiston saunan pukuhuoneiden paneloinnin uusiminen, ulkoseinän kunnostus/maalaukset	25 000		10 000	15 000
Energiansäästöinvestoinnit ja pakollisten energiantodistusten laadinta	10 000		10 000	
Peltikattojen maalaus: Kirjasto, Seurala, Hakkiskoto, ->	90 000		50 000	40 000
Asuntojen sisäpuolinen kunnostus, erillisen toimintasuunnitelman mukaan.	80 000		40 000	40 000
Kuntoarvioiden laadinta kiinteistöistä	30 000		15 000	15 000
Palvelukeskuksen huonekorjaukset	40 000		20 000	20 000
Rakennuskannan peruskorjaukset yhteensä		3 616 000	590 000	525 000

4.1 Tiivistelmä investoinneista

Hankeryhmä/hanke	2020	2021	2022
Koneet ja kalusto			
ICT-hankinnat			
-menot	-70 000	-30 000	-30 000
-tulot			
-nettomeno	-70 000	-30 000	-30 000
Koneet ja kalusto yhteensä			
-menot	-70 000	-30 000	-30 000
-tulot			
-nettomeno	-70 000	-30 000	-30 000
Talonrakennus			
Päiväkoti Hakkiskodon laajennus			
-menot	-780 000		
-tulot			
-nettomeno	-780 000		
Koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus			
-menot	-2 496 000		
-tulot			
-nettomeno	-2 496 000		
Koulukeskuksen kalustus			
-menot	-150 000	-55 000	
-tulot			
-nettomeno	-150 000	-55 000	
Koulukeskuksen piha-alueen rakentaminen			
-menot		-150 000	-200 000
-tulot			
-nettomeno		-150 000	-200 000
Koulukeskuksen puruimurin uusiminen			
-menot		-30 000	-15 000
-tulot			
-nettomeno		-30 000	-15 000
Koulukeskuksen liikuntasalin ilmanvaihdon peruskorjaus			
-menot	-20 000	-15 000	
-tulot			
-nettomeno	-20 000	-15 000	
Navetan (varaston) katon peruskorjaus, romahdusvaara			
-menot		-20 000	
-tulot			
-nettomeno		-20 000	
Kiinteistövalvonnan automaatin korjaukset, energian säästö			
-menot		-15 000	
-tulot			
-nettomeno		-15 000	
Palvelukeskuksen räystäiden ja katoksien kunnostus sekä muut ulkopuoliset maa-laukset			
-menot		-30 000	-50 000
-tulot			
-nettomeno		-30 000	-50 000
Sarapiston saunan pukuhuoneiden paneeloinnin uusiminen, ulkoseinän kunnostus/maalaukset			
-menot		-10 000	-15 000
-tulot			
-nettomeno		-10 000	-15 000
Energiansäästöinvestoinnit ja pakollisten energiantodistusten laadinta			

-menot	-10 000		
-tulot			
-nettomeno	-10 000		
Peltikattojen maalaus: Kirjasto, Seurala, Hakkiskoto			
-menot	-50 000	-40 000	
-tulot			
-nettomeno	-50 000	-40 000	
Asuntojen sisäpuolinen kunnostus, erillisen toimintasuunnitelman mukaan			
-menot	-40 000	-40 000	
-tulot			
-nettomeno	-40 000	-40 000	
Kuntoarvioiden laadinta kiinteistöistä			
-menot	-15 000	-15 000	
-tulot			
-nettomeno	-15 000	-15 000	
Palvelukeskuksen huonekorjaukset			
-menot	-20 000	-20 000	
-tulot			
-nettomeno	-20 000	-20 000	
Talonrakennus yhteensä			
-menot	-3 446 000	-460 000	-395 000
-tulot			
-nettotulo	-3 446 000	-460 000	-395 000
Julkinen käyttöomaisuus/liikenneväylät			
Keskustan katujen peruskorjaus			
-menot	-80 000	-70 000	-70 000
-tulot			
-nettomeno	-80 000	-70 000	-70 000
Liikenneväylien valaistuksen peruskorjaus			
-menot	-15 000	-15 000	-15 000
-tulot			
-nettomeno	-15 000	-15 000	-15 000
Torin alueen kunnostus			
-menot	-5 000	-15 000	-15 000
-tulot			
-nettomeno	-5 000	-15 000	-15 000
Liikenneväylät yhteensä			
-menot	-100 000	-100 000	-100 000
-tulot			
-nettomeno	-100 000	-100 000	-100 000
Kaikki yhteensä			
-menot	-3 616 000	-590 000	-525 000
-tulot			
-nettomeno	-3 616 000	-590 000	-525 000

5. RAHOITUSOSA

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainoituksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärää. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.

RAHOITUSLASKELMA

	Tp 2018	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	229 373	414 378	735 945	664 857
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-12 144	0	0	0
yhteensä	217 229	414 378	735 945	664 857
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-223 794	-3 616 000	-590 000	-525 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	33 395	10 000	10 000	10 000
yhteensä	-190 399	-3 606 000	-580 000	-515 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	26 830	-3 191 622	155 945	149 857
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainojen lisäykset	0	0	0	0
Antolainojen vähennykset	21 250	0	0	0
yhteensä	21 250	0	0	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	3 700 000	600 000	600 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-222 000	-60 000	-60 000	-60 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-100 000	0	0	0
yhteensä	-322 000	3 640 000	540 000	540 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut.	20 977	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0
Saamisten muutos	156 753	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	194 557	0	0	0
yhteensä	372 287	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	71 537	3 640 000	540 000	540 000
Rahavarojen muutos	98 367	448 378	695 945	689 857
Rahavarat 31.12.	281 767	0	0	0
Rahavarat 1.1.	183 399	0	0	0
muutos	98 367	0	0	0

LIITTEET

Liite 1: Sisäisten menojen ja tulojen vyörytys-/jakoperiaatteet

Sisäisesti jaettava ulkoinen kustannus; €	Tehtäväalue; ulkoinen kustannuspaikka	Jakoperuste (sisäinen)
ATK-palvelut (tietoliikenne-, palvelin-, ATK-tuki-, kehittämisspalvelut ym.)	Yleishallinto, ATK-palvelut	Kustannuspaikoille ATK-päätteiden lukumäärän suhteessa - Opettaja- ja oppilaspäätteiden eri hallinta- ja lisenssiympäristö on huomioitu ottamalla laskentaperusteeksi n. 20 %:n pääteosuus
Palkanlaskentapalvelut	Yleishallinto; palkanlaskenta	Kustannuspaikoille vuoden 2018 henkilöstökulujen suhteessa
Kirjanpitoapalvelut	Yleishallinto; kirjanpito	Kustannuspaikoille tilinpäätöksen 2018 menojen suhteessa. - Isoista ostopalvelukustannuspaikoista (mm. kuntayhtymälaskutus) suhdelukulaskennassa on käytetty perusteena 3 %:n osuutta toteutuneista kustannuksista.
Teknisen toimen puhtaus- ja ruokapalvelujen tuottamat kustannukset	Puhtaus- ja ruokahuolto	Sisäinen laskutus toteutuneiden suoritteiden mukaan. Ruokahuollon sisäinen laskutus toteutuneiden kustannusten mukaan. Puhtauspalvelut siivoustyönmitoituksen mukaan.
Kiinteistöjen käyttökustannukset	Kiinteistötoimi; kiinteistökohtaiset kustannuspaikat	Sisäisinä vuokrina käyttäjäkustannuspaikoille neliöiden tms. käyttöyksiköiden suhteessa. Monen tehtäväalueen yhteisessä käytössä olevat kiinteistöt on jaettu seuraavasti: - Kunnanvirasto Yleishallinto 30 % Tekninen toimi 30 % Sosiaalitoimi 30 % Sivistystoimi 5 % - Palvelukeskus Keittiö 25 % Vanhustyö 75 % - Kirjastotalo Nuorisotoimi 15 % Pääkirjasto 75 % Opetustoimi 10 % - Koulukeskus Keittiö 14 % Opetustoimi 70 % Varhaiskasvatus 16 % - Seurala Yleishallinto 50 % Opetustoimi 50 % - Seuralan huoltorakennus Koulutoimi 50 % Vapaa-aikatoimi 50 %