

SAUVO

Talousarvio 2022 ja
taloussuunnitelma
vuosille 2023-2024



Käsittely:

SIVISTYSLTK 5.10.2021 § 20

SOTELTK 6.10.2021 § 50

TEKNLTK 12.10.2021 § 99

KHALL 1.11.2021 § 234 ja 2.12.2021 § 259

KUNNANVALTUUSTO 13.12.2021 § 69

Sisällysluettelo

1.	Yleisosa.....	3
1.1	Sauvon kunnan väestö	5
1.2	Talousarviosta.....	7
2.	Käyttötalous.....	10
2.1	Keskusvaalilautakunta.....	12
2.1.1	Vaalit.....	12
2.2	Tarkastuslautakunta	14
2.2.1	Tilintarkastus.....	14
2.3	Kunnanhallitus.....	15
2.3.1	Yleishallinto.....	16
2.3.2	Kehittämisen- ja vaikuttamistehtävät.....	18
2.3.3	Maaseututoimi.....	19
2.4	Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	21
2.4.1	Hallintopalvelut.....	21
2.4.2	Sosiaalityö	22
2.4.3	Vanhustyö.....	23
2.4.4	Terveyspalvelut.....	24
2.5	Sivistyslautakunta.....	27
2.5.1	Hallinto	28
2.5.2	Koulutoimi.....	29
2.5.3	Varhaiskasvatus	30
2.5.4	Vapaa-aikatoimi.....	32
2.5.5	Kulttuuripalvelut	33
2.5.6	Muut sivistyspalvelut	34
2.6	Tekninen ja ympäristölautakunta	35
2.6.1	Hallinto ja ympäristönsuojelu	36
2.6.2	Yhdyskuntapalvelut.....	37
2.6.3	Kiinteistötoimi.....	38
2.6.4	Rakennustarkastus ja maa-ainesvalvonta	38
2.6.5	Pelastustoimi ja väestönsuojelu	39
2.6.6	Puhtaus- ja ruokapalvelut.....	40

3. Tuloslaskelma	42
4. Investoinnit.....	44
5. Rahoitus.....	56
6. Liitteet.....	58

Kunnanjohtajan katsaus talousarvioon ja -suunnitelmaan

Vuoden 2022 talousarvio on Sauvon kunnan viimeinen talousarvio, jossa pääsemme vaikuttamaan sosiaali- ja terveystalouden tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioon. 1.1.2023 Sauvon sosiaali- ja terveystaloudet siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestettäväksi. Suunnitelmavuosien ennustaminen on tästä syystä ollut poikkeuksellisen hankalaa. Haluamme ensi vuoden aikana varmistaa paitsi sujuvan liikkeenluovutuksen, myös tehdä parhaamme, että sauvolaiset saisivat jatkossakin laadukkaita sosiaali- ja terveystaloudet.

Konkreettista tietoa siitä, mitä käytännössä tapahtuu 1.1.2023, kun Sauvon kunnan sote-henkilöstö, -irtaimisto, -velat ja muu omaisuus siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, on tällä hetkellä hyvin niukasti. On varmaa, että sote-uudistuksen jälkeistä aikaa ei vielä pystytä tarkasti ennustamaan. Vaikka valmistelu ja ennusteet varmasti tarkentuvat vuoden 2022 aikana, joudumme väkisinkin ohjaamaan Sauvo-laivaa sumussa, vailla tarkkaa näkyä tulevastakin. Siksi onkin oleellista, missä kunnossa kunta-aluksemme on, kun sumussa seilataan.

Tiedossa oleva sote-kustannusten kasvu vuodelle 2021 on vaikeuttanut tasapainoisen talousarvioesityksen laadintaa. Sekä perus- että erikoissairaanhoidon käyttö ja kustannukset ovat kasvussa, vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen nosto edellyttää meiltä lisäkrytointejä palvelukeskukseen ja myös sosiaalitoimen muille palveluille on ollut kasvavaa tarvetta tänä vuonna. Lisäksi viime vuosien suurinvestoinnit koulu- ja päiväkotikrytointeihin näkyvät vuonna 2022 kasvavina poistoina, jotka tarkoittavat sitä, että toimintakatteen on oltava lähes 700 000 euroa ylijäämäinen, jotta tilikauden tulos on positiivinen. Talousarvio on laadittu juuri ja juuri tasapainoiseksi, ja arviossa pysyminen edellyttää sitä, että työssäkäyvien sauvolaisten määrä ei merkittävästi pienene ensi vuoden aikana. Suuresta muutoksesta huolimatta, kunnan talouden suunnittelu vuoden 2023 jälkeen tulee helpottumaan, kun sote-menot siirtyvät valtion maksettaviksi.

Elämme edelleen koronapandemian jälkimainingeissa, eikä kaikista rajoituksista ole vielä luovuttu. Pandemia vaikuttaa varmasti vielä jollain tavalla vuoden 2022 toimintaan ja talouteen, ja tuo oman epävarmuutensa toiminnan suunnitteluun. Katse on kuitenkin pidettävä vahvasti ”uudessa normaalissa” – vaikka virus ei poistuisi maailmasta kokonaan, meidän on jatkettava elämää eteenpäin myös Sauvon kunnassa. Muutokset ravistelevat meitä myös väestön ikääntymisellä ja huoltosuhteen heikkenemisellä.

Myös sisäiset muutokset ovat haastaneet Sauvon kuntaa viime vuosina: Syksyllä 2021 Sauvon kunnan johtoryhmä oli ensimmäistä kertaa täysilukuinen ilman sijaistuksia sitten vuoden 2016. Tällä hetkellä rekrytoimme uutta hallintojohtajaa. Vaihtuvuus näkyy erityisesti keskushallinnossa kertyneenä työkuormana. Kunnan pitkäjäinen ja suunnitelmallinen kehittäminen ovatkin vuoden 2022 ykköstavoitteita kaikilla toimialoilla. Ensi vuonna valtuusto päättää taas Sauvon kunnan strategisista tavoitteistaan, jotka toimivat konkreettisina johtamisen välinä kunnanhallitukselle ja viranhaltijajohdolle.

Monista haasteistaan huolimatta Sauvon tulevaisuus näyttää valoisalta. Vuoden 2021 aikana kunnan väkiluku on kääntynyt merkittävään kasvuun – sekä muuttovoitto, että syntyvyys ovat kasvattaneet kunnan väkilukua. Vetovoimaa siis on, ja valtakunnallisten väestöennusteiden mukaan Turun seutu tulee vetämään väkeä puoleensa myös tulevaisuudessa. Olemme tehneet viime vuosina mittavat investoinnit niin kouluun kuin päiväkotiin ja myös vanhusten palvelukeskuksessa hoitoon ollaan tyytyväisiä. Meillä on kaikki edellytykset kasvaa, kun teemme yhdessä suunnitelmallista työtä Sauvon eteen.

22.11.2021 Sauvossa

Kunnanjohtaja Satu Simelius

1. Yleisosa

Talouden lähtökohdat, yleinen taloudellinen tilanne

Tilastokeskus arvioi, että bruttokansantuote kasvaa 3,3 prosenttia vuonna 2021. Talouden toipuminen Covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022.

BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2022 ja 1,4 prosenttia vuonna 2023. Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta. Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös Covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Kuntatalouden tilanne on ollut viimeiset kaksi vuotta erittäin poikkeuksellinen. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi vuonna 2020 talouslukuilla mitattuna varsin hyvään tilanteeseen. Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä tänä vuonna. Myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittävästi viime vuotta pienempinä.

Koronatilanteen vähitellen helpottaessa kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen. Lisäksi kunnat osallistuvat uudistuksen toimeenpanon valmisteluun. Vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa jälleen vaikealta, kun menot kasvavat tuloja nopeammin. Koronavirustilanteesta aiheutuvien talousvaikutusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, loppuvat. Koronatilanteesta saattaa aiheutua terveydenhuollossa jonkin verran lisäkustannuksia myös ensi vuonna. Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidas talouskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen verkkaisena kasvuna. Sote-uudistuksen jälkeen vuonna 2023 kuntatalouden arvioidaan vahvistuvan kertaluonteisesti verokertymien ajoituksellisten tekijöiden takia. Vuosina 2024–2025 kuntatalouden kehitysnäkymät heikkenevät jälleen, ja toiminnan ja

investointien rahavirta on noin 750 miljoonaa euroa negatiivinen. On tärkeää tiedostaa, että kaikki sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia, ja niitä päivitetään julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 valmistelun yhteydessä kevään 2022 aika.

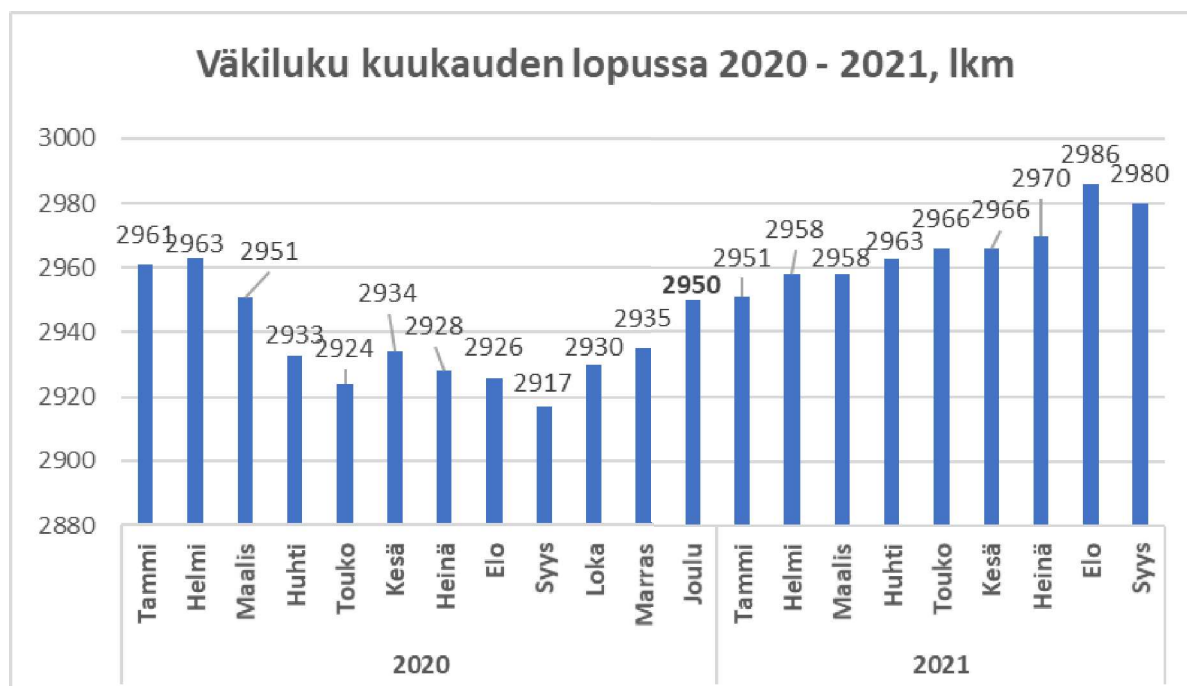
Valtion talousarvioesitykseen sisältyvät toimenpiteet heikentävät kuntataloutta vuonna 2022 noin 1,2 miljardia euroa verrattuna vuoteen 2021. Muutosta selittää merkittävältä osin koronaepidemiaan liittyvien kertaluonteisten tukien poistuminen (830 milj. euroa) sekä vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi (564 milj. euroa). Kuntien uusia ja laajenevia tehtäviä vuonna 2022 ovat muun muassa varhaiskasvatuksen kolmiportainen tuki, oppilas- ja opiskelijahuollon sitovat henkilöstömitoitukset ja lastensuojelun henkilöstömitoituksen tiukentaminen.

Hallitusohjelman mukaisista kuntien tehtävien ja velvoitteiden laajennuksista suurin osa on toteutettu jo aikaisempina vuosina. Näistä aiheutuvat kustannukset ja valtionosuuslisäykset nousevat kuitenkin vuosittain. Osa tehtävälisäyksistä ja kustannuksista siirtyy hyvinvointialueille niiden aloittaessa vuonna 2023.

Taloussuunnitelma vuosien osalta suurin epätietoisuus liittyy siihen, miten valtionosuudet vuodesta 2023 alkaen muodostuvat. Myös suunnitelmavuosien verotuloissa arvio perustuu laskennalliseen leikkuriin ja euromäärät tulevat vuoden 2022 aikana tarkentumaan merkittävästi. (Lähteet: Tilastokeskus, kuntaliitto, VM)

1.1 Sauvon kunnan väestö

Sauvon kunnan väestökehitys vuosina 2020 – 9/2021



Tammii-syyskuussa 2021 Sauvossa syntyi yhteensä 23 lasta, kuolleiden määrä samana aikana oli myös 23. Kuntien välinen nettomuutto tammi-syyskuussa oli yhteensä + 25 ja nettomaahanmuutto + 4. Sauvon kunnan asukasluku 30.9.2021 oli 2 980. Vuoden alusta lukien lisäystä asukasmäärässä oli 29.

Kuva 1 Ikäluokat vuosina 2017-2027 (Lähde: Tilastokeskus)

Vuosi	Ikäryhmät, v							Yhteensä
	0 - 6	7 - 15	16 - 18	19 - 64	65 - 74	75 - 84	85 -	
2017	204	337	95	1627	475	184	85	3007
2018	193	336	100	1610	484	183	88	2994
2019	175	320	94	1569	496	205	86	2945
2020	168	312	109	1 553	498	224	86	2950
enn. 2021	165	304	105	1 540	488	252	81	2935
enn. 2022	149	313	96	1 540	473	268	82	2921
enn. 2023	152	303	85	1 530	471	280	89	2910
enn. 2024	151	285	93	1 514	465	300	92	2900
enn. 2025	149	283	89	1 497	458	328	90	2894
enn. 2026	152	261	99	1 493	442	350	93	2890
enn. 2027	151	247	98	1 488	434	372	91	2881

Kuva 2 Ikäluokat, vuosimuutokset

Vuosi	Ikäryhmät, v							Yhteensä
	0 - 6	7 - 15	16 - 18	19 - 64	65 - 74	75 - 84	85 -	
<i>muutos 2017/2018</i>	-5,4 %	-0,3 %	5,3 %	-1,0 %	1,9 %	-0,5 %	3,5 %	-0,4 %
<i>muutos 2018/2019</i>	-9,3 %	-4,8 %	-6,0 %	-2,5 %	2,5 %	12,0 %	-2,3 %	-1,6 %
<i>muutos 2019/2020</i>	-4,0 %	-2,5 %	16,0 %	-1,0 %	0,4 %	9,3 %	0,0 %	0,2 %
<i>muutos 2020/2021</i>	-1,8 %	-2,6 %	-3,7 %	-0,8 %	-2,0 %	12,5 %	-5,8 %	-0,5 %
<i>muutos 2021/2022</i>	-9,7 %	3,0 %	-8,6 %	0,0 %	-3,1 %	6,3 %	1,2 %	-0,5 %
<i>muutos 2022/2023</i>	2,0 %	-3,2 %	-11,5 %	-0,6 %	-0,4 %	4,5 %	8,5 %	-0,4 %
<i>muutos 2023/2024</i>	-0,7 %	-5,9 %	9,4 %	-1,0 %	-1,3 %	7,1 %	3,4 %	-0,3 %
<i>muutos 2024/2025</i>	-1,3 %	-0,7 %	-4,3 %	-1,1 %	-1,5 %	9,3 %	-2,2 %	-0,2 %
<i>muutos 2025/2026</i>	2,0 %	-7,8 %	11,2 %	-0,3 %	-3,5 %	6,7 %	3,3 %	-0,1 %
<i>muutos 2026/2027</i>	-0,7 %	-5,4 %	-1,0 %	-0,3 %	-1,8 %	6,3 %	-2,2 %	-0,3 %
<i>muutos 2017/2027</i>	-26,0 %	-26,7 %	3,2 %	-8,5 %	-8,6 %	102,2 %	7,1 %	-4,2 %

1.2 Talousarviosta

Talousarvion ja -suunnitelman rakenne

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa määrärahat näiden saavuttamiseksi.

Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötalousosan pohjalta, osoittaa miten tilikauden tulo- ja meno- ja rahoitus riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.

Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Rahoitusosaan kerätään kunnan käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointien tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta. Samoin rahoitusosaan merkitään lainakannan ja oman pääoman muutokset.

Talousarviossa esitetään eri hallintokunnille jakautuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät (liite talousarviokirjan lopussa). Eläkemenot on kirjattu talousarvioon siten, että eläkemenot-rusteiset kustannusarviot on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Talousarvion sitovuus

Talousarvio on kunnan toimielimiä sitova toimintaohje. Kunnanvaltuuston päättämät tehtävät (tehtäväalueitaso), sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa vain kunnanvaltuuston päätöksellä.

Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisällyttämättömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen.

Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot).

Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kuin ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen, että hankkeen kokonaismenot pysyvät edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti.

Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden.

Talousarvion täytäntöönpano ja seuranta

Toimielinten tulee laatia käyttösuunnitelmansa niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmat ja mahdolliset muutokset käyttösuunnitelmissa on annettava aina tiedoksi taloushallintoon, hallintojohtajalle. Käyttösuunnitelmat päivitetään tarvittaessa vuoden aikana. Vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja säännöllisesti valmistella niitä koskevat raportit hallintosäännön määräysten mukaan. Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain taloudentoteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista.

Toinen katsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman.

Osavuosikatsaus käsitellään kunnanhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Tulojen seuranta

Lautakuntien on huolehdittava, että kunnan päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kunnalle kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ym. avustusten hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä toimitettava kopio avustushakemuksesta hallintojohtajalle. Samoin on huolehdittava myös muiden tulojen oikea-aikaisesta laskuttamisesta ja kertymisestä.

Määrärahojen muutokset

Jos tehtävään osoitettu määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

Määrärahan muutosesitys kunnanvaltuustolle tulee tehdä talousarviovuoden aikana. Esityksen perusteluissa on selvitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi ja mistä lisämääräraha tarve johtuu.

Vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmasta

Talousarvion ulkoiset toimintatuotot ovat 1 629 537 euroa ja toimintakulut 18 978 349 euroa. Talousarvion toimintakate on -17 348 812 euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 12 685 500 euroa ja valtionosuuksia yhteensä 5 298 538 euroa.

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2022. Valtionosuudet sisältävät edelleen verotulomenetysten korvauksia. Lopulliset päätökset vuoden 2022 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2021 lopussa.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistöverosta. Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennustekehikkoon, johon on tehty kuntakohtaisia tarkennuksia. Talousarviossa ja -suunnitelmassa kunnan kunnallisveron tuotto on laskettu 21,5 %:n kunnallisveron mukaan. Yleinen kiinteistöveroprosentti sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 vuonna 2021. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti vuodelle 2021 tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,00 - 2,00.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu käyttäen nykyisiä tulo- ja kiinteistöveroprosentteja. Kunnanvaltuuston tulee vahvistaa veroprosentit kokouksessaan 8.11.2021.

	%
Tuloveroprosentti	21,50
Yleinen kiinteistöveroprosentti	1,20
Vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti	0,60
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti	1,40
Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti	0,00

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Vuonna 2020 kunnille tuli uutena osana valtionosuuteen veromenetysten kompensatiot ja myös verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensatio, jotka molemmat maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan. Nämä jatkuvat vuoden 2021 jälkeen myös talousarviovuonna 2022.

Valtionosuuden arvio perustuu Valtionvarainministeriön ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2022. Lopulliset päätökset vuoden 2022 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2021 lopussa.

Suunnitelmavuosien valtionosuustiedot ovat vielä erittäin karkealla tasolla ja tarkentuvat vasta vuoden 2022 aikana.

2. Käyttötalous

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

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	3 491 331	3 574 942	3 743 040	3 055 441	3 116 550	4,7
Toimintamenot	-19 248 109	-20 362 625	-21 094 123	-10 473 915	-10 683 393	3,6
Toimintakate	-15 756 778	-16 787 683	-17 351 083	-7 418 474	-7 566 844	3,4
Vyörytystulot	236 750	260 986	268 311	211 311	220 345	2,8
Vyörytysmenot	-236 750	-260 991	-268 311	-211 311	-220 345	2,8

Em. nettomenot jakautuvat toimielimittäin seuraavasti:

KÄYTTÖTALOUDEEN NETTOMENOJEN JAKAUTUMINEN sis. ja ulk.

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Keskusvaalilautakunta	75	-8 336	-6 895	-7 033	-7 174	-17,3
Tarkastuslautakunta	-14 517	-13 632	-14 910	-15 208	-15 512	9,4
Kunnanhallitus	-1 069 044	-1 167 383	-1 178 792	-1 178 085	-1 201 646	1,0
Sosiaali- ja terveystk	-8 998 948	-9 423 839	-9 892 831	0	0	5,0
Sivistyslautakunta	-5 120 487	-5 414 364	-5 583 426	-5 769 554	-5 884 946	3,1
Tekninen- ja ymp.ltk	-553 857	-760 129	-674 229	-448 594	-457 566	-11,3
Nettomenot yht.	-15 756 778	-16 787 683	-17 351 083	-7 418 474	-7 566 844	3,4

Käyttötalousosa toimielimittäin, valtuustotasolla vahvistettavan luokituksen mukaisesti.

Toimielin	Tehtäväalue
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus
Kunnanhallitus	Yleishallinto Kehittämis- ja vaikuttamistehtävät Maaseututoimi
Sosiaali- ja terveystk	Hallintopalvelut Sosiaalityö Vanhustyö Tukipalvelut Terveyspalvelut
Sivistyslautakunta	Hallinto Koulutoimi Muut sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Vapaa-aikatoimi Kulttuuripalvelut

Tekn.- ja ympäristö ltk	Hallinto ja ympäristönsuojelu Yhdyskuntapalvelut Kiinteistötoimi Rakennustarkastus ja maa-ainesvalvonta Pelastustoimi
-------------------------	---

2.1 Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on yleisten valtakunnallisten vaalien järjestäminen. Yleisiä valtakunnallisia vaaleja ovat kuntavaalit, aluevaalit, eduskuntavaalit, presidentinvaalit ja EU-vaalit.

Toimielimen talousarvio yhteensä

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	0	-8 336	-6 895	-7 033	-7 174	-17,3
Toimintakate	0	-8 336	-6 895	-7 033	-7 174	-17,3
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot		-81	-82			1,2

Henkilöstö

Henkilöstö TA 2022	Htv	Muutos 2021/2022
Keskusvaalilautakunnan sihteeri	0,05	Paimiolta ostettu palvelusopimus päättyy, sihteerin tehtävä siirtyy hallintojohtajalle aluevaalien jälkeen.

2.1.1 Vaalit

Tilivelvollinen: Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Tammikuussa 2022 järjestetään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan 1.1.2023 aloittavien hyvinvointialueiden ylintäpäätösvaltaa käyttävät aluevaltuustot. Sauvolaiset äänestävät Varsinais-Suomen aluevaaleissa.

Kuntastrategian toteuttaminen, vaalit	
Kuntapalveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti. Palveluprosesseja järjeistetään ja digitalisoidaan, jotta ne olisivat tulevaisuudessa kattavammin ja nopeammin kuntalaisten saatavilla. Kunnan toiminta on avointa.	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Aluevaalit järjestetään Sauvossa onnistuneesti ja terveysturvallisesti.	Äänestämisessä tai ääntenlaskussa ei ole ongelmia Sauvossa ja Karunassa.
Ollennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet

Sähkökatkot tai muut tietoliikenneongelmat vaikeuttavat äänestyksen järjestämistä.	Tietoliikenteelle luodaan varajärjestelmiä ja henkilöstön osalta huolehditaan sijaisjärjestelyistä.
Keskusvaalilautakunnan uusien jäsenten tai sihteerin perehdyttäminen epäonnistuu.	Järjestetään uusille lautakunnan jäsenille riittävää koulutusta ennen aluevaaleja. Uusi keskusvaalilautakunnan sihteeri saa perehdytyksen vanhalta sihteeriltä ja hänelle järjestetään tehtävään liittyvä koulutus.
Vaalilautakuntiin on vaikea löytää kelpoisia jäseniä.	Kunnanhallitus nimeää vaalilautakuntien jäsenet riittävän ajoissa.

2.2 Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen.

Toimielimen talousarvio yhteensä

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	-14 442	-13 632	-14 910	-15 208	-15 512	9,4
Toimintakate	-14 442	-13 632	-14 910	-15 208	-15 512	9,4
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-75	-89	-90			0,7

2.2.1 Tilintarkastus

Toiminnan päämääränä on edesauttaa hallinnon laillisuuden toteutumista sekä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Tilivelvollinen: Tarkastuslautakunta

Kuntastrategian toteuttaminen, tilintarkastus	
Kuntatalous pidetään tasapainossa ja palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Kunnan strategiset tavoitteet huomioidaan kunnan toiminnassa.	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Tilintarkastuksen lakisääteinen toteuttaminen vuoden 2020 tilinpäätöksen osalta.	Tarkastuksen toteutus ja tarkastuskertomuksen laadinta kesäkuun valtuuston tilinpäätöskokoukseen mennessä.

2.3 Kunnanhallitus

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

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

Toimielimen talousarvio yhteensä

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	118 487	157 200	164 250	156 264	159 389	4,5
Toimintamenot	-1 187 531	-1 324 583	-1 343 042	-1 334 349	-1 361 036	1,4
Toimintakate	-1 069 044	-1 167 383	-1 178 792	-1 178 085	-1 201 647	1,0
Vyörytystulot	236 750	260 986	268 311			2,8
Vyörytysmenot	-30 346	-33 510	-34 568			3,2

Toimielimen henkilöstöresurssi

Henkilöstö TA 2022	Htv	Muutos 2021/2022
Kunnanjohtaja	1	-
Hallintojohtaja	1	-
Hallinnon suunnittelija	1	+1
Pääkirjanpitäjä	1	-
Sivistysjohtaja	0,3	+0,3 (kirjanpidollinen muutos)
Kanslisti	1,5	-0,5
Ympäristösihteeri	0,1	+0,1 (kirjanpidollinen muutos)
Yhteensä	5,9	+0,9 (todellinen +0,5)

2.3.1 Yleishallinto

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	44 324	38 000	33 050	33 660	34 333	-13,0
Toimintamenot	-883 265	-920 053	-924 666	-907 605	-925 757	0,5
Toimintakate	-838 941	-882 053	-891 616	-873 945	-891 424	1,1
Vyörytystulot	236 750	260 986	268 311			2,8
Vyörytysmenot	-22 606	-28 518	-29 442			3,2

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja

Yleishallinnon tehtäväalueeseen sisältyvät

- kunnallisjohtoon kuuluvien päätöksentekuelimien (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
- ja työllistämistehtävät, Turun seudun itäisten kuntien kuntayhteistyö sekä kuntien yleinen yhteistoiminta
- sekä muu yleishallinto: henkilötietosuojaja ja arkistointi.

Kuntastrategian toteuttaminen, yleishallinto

Kuntatalous pidetään tasapainossa ja palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Palveluiden järjestämisessä käytetään eri tuottamisen vaihtoehtoja. Kunnan strategiset tavoitteet huomioidaan yhteistoiminnassa ja kunnan edunvalvonnassa.

Kuntapalveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on osaavaa ja palveluultista. Työhönsä tyytyväinen työntekijä on rehellinen mainelähtöinen. Henkilöstö on ammattitaitoisia ja voi hyvin. Kunnalla on hyvä työnantajamaailma.

Palveluprosesseja järkeistetään ja digitalisoidaan, jotta ne olisivat tulevaisuudessa kattavammin ja nopeammin kuntalaisten saatavilla.

Kunnan toiminta on avointa. Tavoitteena on, että jokainen kuntalainen tuntee olevansa arvostettu ja hänen osallisuudellaan on merkitystä.

Tavoite 2022

Uutta kuntastrategiaa käytetään aktiivisesti johtamisen välineenä. Kuntaa ja sen toimintoja johdetaan suunnitelmallisesti kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita.

Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo

Sauvon uusi kuntastrategia hyväksytään valtuustossa kevään aikana. Valmisteluun osallistetaan luottamushenkilöt, kunnan työntekijät, sidosryhmät ja kuntalaiset.

Kuntastrategia toimii pohjana talousarviolle sekä kunnanhallituksen kunnanjohtajalle asettamille vuotuisille tavoitteille.

Valmistaudutaan sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin kunnan taloudessa, hallinnossa ja palvelurakenteessa.	Sote-henkilökunnan, kiinteistöjen ja irtaimen sujuva siirtymä hyvinvointialueelle 1.1.2023.
Uudistetaan kunnan palkkausjärjestelmä oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi	Kaikille kunnan viroille ja toimille tehdään yhteismitallinen tehtäväkuvaus. Päivitetään arviointijärjestelmä tehtävien vaativuuden arvioimiseksi. Päivitetään henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteet. TVA-prosessi on käyty loppuun koko henkilöstön osalta vuoden 2022 loppuun mennessä.
Kunnan työntekijät voivat ja jaksavat paremmin työssään.	Luodaan vuosittainen henkilöstön hyvinvointikysely, jossa seurataan henkilöstön vointia ja jaksamista. Kyselyn tulokset käsitellään kunnanhallituksessa. Sairauspoissaolojen määrä laskee vuoteen 2021 verrattuna.
Kunnallisesta päätöksenteosta viestitään aktiivisesti, avoimesti ja ennakoiden kuntalaisille.	Luodaan kunnan luottamuselimille ulkoisen viestinnän ohjeet ja mallit, jotta kuntalaisilla olisi paremmat mahdollisuudet seurata kunnan päätöksentekoa. Valtuuston kokoukset striimataan julkisesti nähtäviksi.
Tiedolla johtaminen ja työn tehostaminen sujuvammilla ohjelmistoilla.	Kuntatoimisto-ohjelmiston päivittäminen. Talouden seurannan parantaminen johdon työpöydän ja/tai talouden raportointiohjelmiston käyttöönotolla.

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Kuntastrategia ja hyvinvointisuunnitelma unohdetaan heti valmistumisensa jälkeen.	Eri sidosryhmät sitoutetaan strategiatyöhön jo valmisteluvaiheessa. Strategian sisältö on terävää asiaa, joka on toimeenpantavissa ja mitattavissa.
Vaihtuvuus kunnan keskeisissä johtotehtävissä jatkuu.	Panostetaan hyvään työilmapiiriin ja työhyvinvointiin. Luodaan kunnan hallintoon sellaiset prosessit, jotka eivät ole riippuvaisia yhden ihmisen tietotaidoista, vaan uuden työntekijän on helpompi ottaa uusi tehtävä haltuun. Lisätään työparityöskentelyä ja muuta yhteistyötä, jotta pienempi osa kunnan toiminnoista olisi vain yhden ihmisen varassa.

Liikkeenluovutus hyvinvointialueelle viivästyy tai alueellisessa valmistelussa tulee vastaan muita suuria haasteita.	Varaudutaan erilaisiin vaihtoehtoihin hyvinvointialueen toiminnan suhteen.
TVA-prosessin aikataulu venyy ja palkkausjärjestelmän uudistaminen jää toteuttamatta.	Palkkausjärjestelmän uudistamista priorisoidaan niin keskushallinnossa kuin toimialoilla. Henkilöstö sitoutetaan prosessiin jo valmisteluvaiheessa.

2.3.2 Kehittämis- ja vaikuttamistehtävät

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	74 163	119 200	131 200	122 604	125 056	10,1
Toimintamenot	-265 431	-356 530	-382 376	-390 024	-397 824	7,2
Toimintakate	-191 268	-237 330	-251 176	-267 420	-272 768	5,8
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-5 567	-4 683	-4 814			2,8

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja, sivistysjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyvät:

- elinkeinotoimi, joka tukeutuu yritysneuvonnassa Turun Seudun kehitysyritykseen sekä Turku Science Parkiin
- elinkeinotoimikunnan ja vapaa-ajanasukkaiden toimikunnan toiminta
- kunnan markkinointi ja viestintä
- toimiva maankäyttö ja kaavoittaminen
- joukkoliikennepalvelut
- matkailupalveluiden kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa

Kuntastrategian toteuttaminen, kehittämis- ja vaikuttamistehtävät	
Kunnan elinvoiman fyysiset edellytykset taataan hyvällä maankäytöllä ja kaavoituksella. Kuntaa tehdään houkuttelevammaksi suunnitelmallisella viestinnällä ja hyvin toimivilla verkkoyhteyksillä. Elinkeinopolitiikka pidetään tehokkaana.	
Työpaikkaomavaraisuus ja yritysten lukumäärä kasvaa. Kunnan asukasluku kasvaa.	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Tehdään tavoitteellinen kunnan markkinoinnin viisivuotissuunnitelma, joka tähtää kunnan väkiluvun kasvuun.	Suunnitelman valmistuminen. Kunnan keskeisille asuinalueille ja myymättömille tonteille tehdään omat kehittämis- ja markkinointisuunnitelmansa. Suunnitelmien valmistuminen.
Tehdään kunnan uuden visuaalisen ilmeen mukaiset uudistukset.	Hankitaan Sauvo-jakotuotteet pitkäaikaiseen käyttöön kuntamarkkinoinnissa.

	Uudistetaan kunnan messuosasto uuden ilmeen mukaiseksi. Vaihdetaan kunnan mainoskyllit uuden ilmeen mukaisiksi eri kohteissa.
Laaditaan kunnan asunto- ja maapoliittinen ohjelma, joka mahdollistaa väkiluvun kasvun tulevaisuudessa.	Ohjelma hyväksytään valtuustossa.
Työpaikkojen ja yritysten määrä Sauvossa kasvaa.	Lisätään kunnan yrittäjämön teistyttä ja tiedotetaan aktiivisesti kunnan rahoittamista yrittäjäpalveluista. Työpaikkojen ja yritysten lukumäärä Sauvossa.
Toimikunnat toimivat aktiivisesti ja tuovat asioita kunnanhallituksen tiedoksi ja päätöksentekoon.	Toimikuntien kokoukset ja järjestämät muut tapahtumat.

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Kunnan maineviestintä ei ole uskottavaa tai ei tavoita oikeaa yleisöä.	Markkinointi perustuu tosiasioihin, eikä epärealistisiin palvelulupauksiin. Panostetaan kohdeyleisön määrittelyyn ja täsmäviestintään.
Maaseutumaisen asumisen pandemian aikana lisääntynyt vetovoima jää väliaikaiseksi ilmiöksi.	Sauvon kunta viestii aktiivisesti maaseutumaisen asumisen eduista lähellä kaupunkia.

2.3.3 Maaseututoimi

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	-38 835	-48 000	-36 000	-36 720	-37 454	-25,0
Toimintakate	-38 835	-48 000	-36 000	-36 720	-37 454	-25,0
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-2 174	-309	-312			1,0

Tilivelvollinen: Hallintojohtaja

Maaseutuhallinto vastaa maatalouden tukijärjestelmästä, hirvieläin- ja petoeläinvahinkoarvioista, eläintenpitorekisterin ylläpidosta sekä hukkakauraan liittyvistä tehtävistä. Sauvon kunta kuuluu maaseutuhallinnon osalta yhteistoiminta-alueeseen

yhdessä Paimion, Paraisten ja Kaarinan kaupunkien sekä Kemiönsaaren kunnan kanssa. Palvelu ostetaan Paimion kaupungilta.

Kuntastrategian toteuttaminen, maaseututoimi	
Palvelut nykyaikaisesti kuntalaisille. Palveluprosesseja järjeistetään ja digitalisoidaan, jotta ne olisivat tulevaisuudessa kattavammin ja nopeammin kuntalaisten saatavilla.	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Maaseutupalvelut ovat helposti saavutettavissa sauvolaisille.	Maaseutusihteeri on tavattavissa Sauvossa, digipalvelut ovat helppokäyttöisiä.

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Tilojen lukumäärän nopea lasku vaikuttaa palvelun hintaan ja laatuun.	Seurataan tilannetta Paimion kaupungin kanssa.

2.4 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuualueeseen kuuluu sosiaali- ja terveydenhuolto sekä ympäristöterveydenhuolto.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on järjestää lakisääteiset sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut kohtuukustannuksin kuntalaisille siten, että palvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin. Palvelut perustuvat asiakkaan tilanteen kokonaisarviointiin ja asiakkaan hoito- kuntoutus- ja asiakassuunnitelmiin. Palvelut järjestetään monipuolisesti; omana tuotantona tai ostopalveluina huomioiden myös järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden mahdollisuudet.

Toimielimen talousarvio yhteensä

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	831 916	743 000	682 960	0	0	-8,1
Toimintamenot	-9 830 865	-10 166 839	-10 575 791	0	0	4,0
Toimintakate	-8 998 949	-9 423 839	-9 892 831	0	0	5,0
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-53 901	-55 499	-56 993			2,7

Toimialan henkilöstöresurssi

Henkilöstö TA 2022	Htv	Muutos 2021/2022
Perusturvajohtaja	1	-
Sosiaalityöntekijä	1	-
Sosiaaliohjaaja	2	-
Perhetyöntekijä	1	-
Vanhustyön päällikkö	1	-
Hoitaja	36	+3
Kanslisti	0	-1
Yhteensä	42	+2

2.4.1 Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimi valmistautuu tulevaan sote-uudistukseen olemalla mukana Tulevaisuuden sote-keskus- ja Sote-rakenneuudistus-hankkeissa.

Sote-uudistus tulee voimaan ja hyvinvointialueet käynnistävät toimintansa 1.1.2023 alkaen. Uudistuksen toteutuessa koko sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toiminta ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueelle.

Perheoikeudelliset palvelut ja sosiaalipäivystys palvelut siirtyivät jo 2020 Turun kaupungin hallinnoimaan maakunnalliseen yksikköön.

Tilivelvöllinen: Perusturvajohtaja

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Toimintamenot	-200 296	-188 304	-163 222		0	-13,3
Toimintakate	-200 296	-188 304	-163 222	0	0	-13,3
Vyörytystulot						0,0
Vyörytysmenot	-8 483	-6 529	-6 751			3,4

Kuntastrategian toteuttaminen, hallinto	
Kuntastrategian mukaan keskeistä on palvelujärjestelmän varhaisen tuen kehittäminen, ja kuntalaisten hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, sekä näihin tavoitteisiin tähtäävien muutosten toteuttaminen palvelukriteereissä.	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Kuntalaisten hyvinvointipalvelujen turvaaminen. Laadukkaiden lähipalveluiden turvaaminen Sauvon kunnan alueella sote-uudistuksen jälkeen. Hyvinvoivat työyhteisöt.	Asiakaskasmäärät ja palveluiden käyttöaste sekä asiakaspalaute. Sairaspoissaolojen määrä.

Olellaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Hyvinvointialueen valmistelutyö ei etene riittävän nopeasti.	Osallistuminen valmistelutyöhön ja eduvalvontaan lähipalvelun säilyttämiseksi Sauvossa.

2.4.2 Sosiaalityö

Sosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu työikäisten palvelut, päihdehuolto, toimeentuloturva, sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut. Sosiaalityön tehtäväalueella tuetaan yksilöitä ja perheitä eri elämän vaiheissa- ja tilanteissa. Pää tavoitteena on tukeminen ohjauksen, neuvonnan ja oikea-aikaisten palveluiden keinoilla.

Lastensuojelussa ja lapsiperheiden palveluissa työn lähtökohtana on se, että vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti vanhemmilla. Vanhempien tukeminen ennakoivalla työllä ja oikea-aikaisilla palveluilla, sekä yhteistyöllä erityisesti neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa on oleellisen tärkeää. Nuorten asiakkaiden kohdalla yhteistyö nuorisotoimen, kuntouttavan työtoiminnan ja työvoimapalvelujen kanssa korostuu.

Työikäisten palveluissa järjestetään työikäisille sauvolaisille erilaisia sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluita, ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea ja tarvittaessa päihdehuollon palveluita.

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäsenenä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia haittoja ja esteitä.

Kaikilla tehtäväalueilla noudatetaan systeemisen mallin mukaista toimintatapaa, jonka yhtenä tavoitteena on asiakkaan aktivointi itseään koskevaan palvelutarpeen arviointiin. Lisäksi mallin mukaisessa työskentelyssä korostuu moniammatillinen yhteistyö.

Palvelut järjestetään arviointiin perustuen joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluina. Yhteistyötä seurakunnan, järjestöjen ja vapaaehtoistyötahojen kanssa kehitetään.

Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	7 983	7 000	8 500	0	0	21,4
Toimintamenot	-1 821 961	-1 747 608	-1 778 619	0	0	1,8
Toimintakate	-1 813 978	-1 740 608	-1 770 119	0	0	1,7
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-13 626	-16 885	-17 383			2,9

Kuntastrategian toteuttaminen, sosiaalityö

Kyse on laadukkaasta sosiaalisia ongelmia ehkäisevästä, vähentävästä tai poistavasta asiantuntijatyöstä, jota tehdään yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla. Sosiaalityön perustana ovat ihmisoikeudet ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Vahvalla sosiaalityöllä voidaan varmistaa se, että myös kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset saavat tarvitsemansa avun ja tuen.

Tavoite 2022

Sosiaalisten ongelmien vähentäminen
Ihmisten oman toimintakyvyn vahvistaminen
Hyvinvoinnin edistäminen
Laadukkaiden palveluiden turvaaminen
Yhteistyö sivistyspalveluiden, työllisyyspalveluiden, terveystyöpalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo

Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisella. Työttömyysaste, toimeentulotuen saajien määrä, huostaanottojen määrä.

Olennaiset riskit 2022

Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointivaikeudet.

Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet

Hyvä johtajuus ja ongelmiin ennakoiva puuttuminen.

2.4.3 Vanhustyö

Ikäihmisten määrä tulee lisääntymään lähivuosina, jonka vuoksi on varauduttava palvelutarpeen kasvuun. Palvelukriteerit tarkistetaan yhdenmukaisiksi koko hyvinvointialueella niin kotihoidon kuin palveluasumisenkin osalta.

Sauvossa ei ole ikäihmiselle välimuotoisia asumispalveluita, jonka vuoksi kotihoidosta siirrytään suoraan ympärivuorokautiseen hoivaan. Hoitajamitoituksen nosto vaikuttaa siten, että vuodelle 2022 tarvitsemme kolme uutta hoitajavakanssia.

Kotona asumisen mahdollistaminen edellyttää monipuolista kotikuntoutusta ja helposti saavutettavia terveystalvueluita. Omaishoitajien jaksamista tuetaan mahdollistamalla omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoitopaikka joko kotona tai palvelukeskuksessa.

Järjestöjen ja vapaaehtoistyötahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Hyödynnetään teknologian mahdollisuuksia.

Tilivelvöllinen: Perusturvajohtaja

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	823 933	736 000	674 460	0	0	-8,4
Toimintamenot	-2 531 844	-2 572 298	-2 738 599	0	0	6,5
Toimintakate	-1 707 911	-1 836 298	-2 064 139	0	0	12,4
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-30 903	-31 197	-31 961			2,4

Kuntastrategian toteuttaminen, vanhustyö

Tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista, vahvistaa ikääntyneiden osallistumista sekä väestö- että yksilötasolla sekä parantaa palvelujen saata- vuutta. Laissa säädetään järjestämistä vastuussa olevan kunnan velvollisuuksista, palvelutarpeen selvittämisestä ja niihin vastaamisesta sekä laadun varmistamisesta. Valtakunnallisena tavoitteena on tu- kea ikääntyneiden asumista omassa kodissaan.

Tavoite 2022

Tavoitteena on järjestää kaikkina vuorokau- denaikoina tarvittavat palvelut ensisijaisesti asiakkaan kotona tai muutoin kodinomai- sissa olosuhteissa.

Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo

Hoidon laatu, hoitajamitoitus, asiakastytyvyisyys.

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Henkilökunnan saatavuus ja pandemian hallinta	Henkilöstön sitouttaminen ja osallistaminen hyvinvointialueelle siirtymiseen.

2.4.4 Terveystalvuelut

Sauvo ostaa perusterveydenhuollon palvelut Paimion-Sauvon kansaterveyskuntayhtymältä.

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Täydentäviä palveluita (erikoislääkärikonsultaatioita ja -tutkimuksia) ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tavoitteena on hoidon ja palvelujen oikea porrastaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken hoitoprosesseja kehittämällä. Lähtökohdaksi 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.

Vastaanottoa kehitetään hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi.

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän strategian 2018-2022 painopistealueet ovat:

- Ennaltaehkäisevä työ
- Hoitoon pääsyn helpottuminen
- Digitaalisten palveluiden kehittäminen
- Taloudellinen tehokkuus
- Henkilöstön vahvistuminen

Kuntayhtymän talousarvioon sisältyvät seuraavat henkilöstö- ja toimintamuutokset: Paimion-Sauvon yhteisen perheneuvolan käynnistäminen (kolme uutta vakanssia).

Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	-5 276 764	-5 658 629	-5 895 351			4,2
Toimintakate	-5 276 764	-5 658 629	-5 895 351	0	0	4,2
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-890	-888	-898			1,1

Kuntastrategian toteuttaminen, terveystaloudelliset

Terveydenhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa terveyseroja. Perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja hyvin toimivat, koko väestön saatavilla olevat terveystaloudelliset palvelut.

Tavoite 2022

Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo

Pandemian hallinta. Väestön sairastavuuden lasku.	Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisella. Hoitoonpääsy ja siirtoviivepäivät.
---	--

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Sairastavuuden kasvu. Henkilökunnan riittävyys ja lähipalveluiden saatavuus.	Yhteistyöhön panostaminen ja yhteinen valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen.

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 varhaiskasvatus- ja 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.

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.

Nuorisotoimi tukee nuorten kasvua ja omaehtoista toimintaa, edistää nuorten hyvinvointia ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kunnassa toimii nuorisovaltuusto.

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.

Toimielimen talousarvio yhteensä

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	395 532	372 730	494 287	450 113	459 115	32,6
Toimintamenot	-5 516 018	-5 787 094	-6 077 713	-6 219 667	-6 344 061	5,0
Toimintakate	-5 120 487	-5 414 364	-5 583 426	-5 769 554	-5 884 946	3,1
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-97 234	-108 303	-111 197			2,7

2.5.1 Hallinto

Tehtäväalueen henkilöstöresurssi

Henkilöstö TA 2022	Htv	Muutos 2021/2022
Sivistysjohtaja	0,7	-0,3 (kirjanpidollinen muutos)
Toimistosihteeri	1	+0,5
Yhteensä	1,7	+0,2 (+0,5 todellinen muutos)

Tilivelvollinen: sivistysjohtaja

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	0	0	53 000			
Toimintamenot	-86 541	-102 688	-171 060	-174 481	-177 971	66,6
Toimintakate	-86 541	-102 688	-118 060	-174 481	-177 971	15,0
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-3 754	-3 265	-3 376			3,4

Kuntastrategian toteuttaminen, hallinto

Hallinto vastaa kuntalaisten tarpeita vastaavien varhaiskasvatus-, opetus-, sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden järjestämisestä ja saatavuudenvarmistamisesta kuntalaisia kuunnellen kuntalaisen hyvinvointi keskiössä. Palvelut tuotetaan laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Sivistystoimen kaiken toiminnan lähtökohtana on tyytyväinen kuntalainen. Sivistystoimi viestittää oikea-aikaisesti, avoimesti ja toiminnalla on kasvot.	Asiakaskysely koko sivistystoimen toiminnasta eri osa-alueineen kuntalaisille kunnan verkkosivuilla.
Uusien lapsiperheiden muuttaminen kuntaan oikein kohdistetulla markkinoinnilla.	Kuntaan muuttaneiden lapsiperheiden lukumäärä
Motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö	Varhainen puuttuminen sähköisenpoissaolohälytyksen avulla, hyvinvointiprofiilikysely vuosittain

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Erikokoiset ikäluokat ja nuorimmissa ikäluokissa näkyvä yleinen syntyvyyden lasku	Pitkän tähtäimen rekrytointi- ja kouluttautumissuunnitelma henkilöstölle

2.5.2 Koulutoimi

Tehtävälueen henkilöstöresurssi

Henkilöstö TA 2022	Htv	Muutos 2021/2022
luokanopettaja	10	-1
erityisluokanopettaja	3	+1
erityisopettaja	2	-
aineenopettaja	9	-1
sivutoiminen tuntiopettaja	0,3	-
koulunkäynninohjaaja	5	-
henkilökohtainen ohjaaja	2	-
ap/ip-ohjaaja	1	-
rehtori	1	-
koulunkäynninohjaaja (hankerahoitus korona)	0,5 ajalla 10.1.-4.6.2022	+0,5
Yhteensä	33,8	-0,5

Tilivelvollinen: rehtori

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	186 716	191 680	267 237	272 582	278 033	39,4
Toimintamenot	-3 438 822	-3 319 804	-3 545 087	-3 636 389	-3 709 117	6,8
Toimintakate	-3 252 106	-3 128 124	-3 277 850	-3 363 807	-3 431 083	4,8
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-42 590	-41 826	-42 647			2,0

Kuntastrategian toteuttaminen, koulutoimi

Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen. Lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen osana kouluarkea.

Tavoite 2022**Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo**

Kustannustehokas perusopetuksen järjestäminen

Tuntikehysseuranta, rekrytointisuunnitelma sekä oppilasmääräennusteet

Harrastustakuun toteuttaminen 1-9 luokkien oppilaille

Koko Sauvo harrastaa -hankkeen toteuttaminen sekä tyytyväisyyskysely

Oppilaiden kouluhyvinvoinnin parantaminen sekä laadukkaasti toteutettu kolmiportainen tuki

Hyvinvointiprofiilikysely
Konsti-hankkeen toteuttaminen

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Covid-19 pandemian aiheuttamat haasteet oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin osalta.	Selkeä toimenpidesuunnitelma etäopetuksen varalle sekä riittävä moniammatillinen tuki.

2.5.3 Varhaiskasvatus

Tehtäväalueen henkilöstöresurssi

Henkilöstö TA 2022	Htv	Muutos 2021/2022
Toimistosihteerit	0	-0,5 (kirjanpidollinen muutos)
Varhaiskasvatuksen päällikkö	1	-
Päiväkodin johtaja	1	-
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	-
Varhaiskasvatuksen opettaja	8	-1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	14	-2
Perhepäivähoitaja	4	-
Päiväkotiapulainen	1	-
Ryhmäavustaja	-	-1
Vuorohoidon lastenhoitaja	0,5	-
Erityislasterenhoitaja 1.1.-31.7.2021 (hankerahoitus korona)	0,5	+0,5
Yhteensä	31	-4

Tilivelvollinen: varhaiskasvatuksen päällikkö ja päiväkodin johtaja

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	199 715	171 250	164 450	167 739	171 094	-4,0
Toimintamenot	-1 849 321	-1 971 346	-1 979 046	-2 018 627	-2 058 999	0,4
Toimintakate	-1 649 606	-1 800 096	-1 814 596	-1 850 888	-1 887 906	0,8
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-38 184	-48 013	-49 435			3,0

Kuntastrategian toteuttaminen, varhaiskasvatus	
<p>Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen lähtökohtana ovat lapsiperheidenyksilölliset tarpeet. Varhaiskasvatus ja esiopetus toteutetaan laadukkaasti yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Päivittäin toistuvat vuorovaikutustilanteet lasten ja heidänvanhempiensa kanssa luovat hyvän yhteistyön perustan.</p> <p>Avoin yhteistyö lasten vanhempien kanssa on tärkeää varhaiskasvatuksentavoitteiden saavuttamisessa.</p> <p>Sauvon kunnan varhaiskasvatuspalvelut ovat: perhepäivähoito, päiväkotito, esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus</p>	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Pedagogisen toiminnankehittäminen	Säännöllisten pedagogisten palaverientoteuttaminen.
Päiväkodin ja esiopetuksen toimintakulttuurien kehittäminen.	Varhaiskasvatuksen arviointimallinluominen ja käyttöönotto.
Lasten oppimissuunnitelmienkirjaaminen sähköiseen käyttöjärjestelmään.	Oppimissuunnitelmat sähköisessä muodossa.
Vastuutehtävien jakaminen varhaiskasvatushenkilöstön kesken.	TVA-järjestelmän luominen varhaiskasvatukseen.
Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Varhaiskasvatuksen henkilöstön rakenne ja määrä suhteessa kunnassa tapahtuvaansyntyvyyden laskuun.	Pitkän tähtäimen henkilöstörakennesuunnitelma vuoteen 2030 asti.
Sähköinen läsnäolokirjaus- ja hoitoaikavarauksjärjestelmä ei toimi tavoitteiden mukaisesti.	Järjestelmän hallinnan asiantuntijapalveluita on riittävästi saatavilla nopeasti.
Pätevän henkilöstön rekrytointi siirtymäajanloppuun mennessä v. 2030.	Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien toimien muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomiksi, jotta 1/3 henkilökunnasta on opettajia ja 1/3 sosionomeja.

2.5.4 Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimi, kulttuuripalvelut, muut sivistyspalvelut henkilöresurssi yhteensä

Henkilöstö TA 2022	Htv	Muutos 2021/2022
Nuoriso-ohjaaja	1	-
Kirjastonjohtaja	1	-
Kirjastontyöntekijä	0,8	+0,2
Yhteensä	2,8	+0,2

Tilivelvollinen: kirjastonjohtaja; nuorisotoimen osalta sivistysjohtaja

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	6 600	5 500	5 300	5 406	5 514	-3,6
Toimintamenot	-102 576	-127 945	-125 637	-128 150	-130 713	-1,8
Toimintakate	-95 976	-122 445	-120 337	-122 744	-125 199	-1,7
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-2 857	-3 480	-3 595			3,3

Kuntastrategian toteuttaminen, vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimi vastaa liikunta- ja nuorisotoimen tehtävistä. Nuorisotoimenasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä koulukeskuksen kanssa ja paikallisten yhdistysten kanssa. Nuorisotila on kirjaston yhteydessä ja avoinna iltaisin ja viikonloppuisin. Etsivän nuorisotyön sekä nuorten pajatoiminnan osalta tehdään yhteistyötä Paimion kaupungin kanssa.

Liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä kunnassa vapaaehtoisvoimin tehtävälle liikuntatyölle tarjoamalla liikuntapaikkoja kuntalaisten käyttöön sekä tukemalla liikunta-toiminnan järjestämistä myöntämällä avustuksia sauvolaisilleyhdistyksille. Liikuntatoimen menoista maksetaan myös MLL:n järjestämän uimakoulun pääopettajan palkkaus. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään uimahallikuljetuksia ja muita kuntalaisten omaehtoista liikuntaa aktivoivia tilaisuuksia. Sauvo on mukana Rajattomasti liikuntaa -kuntayhteistyössä.

Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Urheiluseurojen ja MLL:n toiminnan tukeminen	Ohjatun liikuntatoiminnan sekä uimakoulun toteutuminen
Frisbeegolfrata (9- maalinen väylä) Marjaniemeen	Frisbeegolfrata kuntalaisten käytössä kesäkaudella 2022
Nuorisotyön, etsivän nuorisotyön ja 3. sektorin toimijoiden (4h ja seurakunta) yhteistyön syventäminen	Työparityöskentely (1km) Nightcafe (iltojen 1km)
Nuoriso-ohjaaja osana kouluyhteisöä	Nuoriso-ohjaajan ohjaamat kerhot (1km)

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Covid-19 pandemian pitkittymisen vuoksi nuoret eivät enää löydävapaa-ai-katoimen palveluiden pariin	Nuorisotyön jalkautuminen (lkm/viikonloput)
Liikuntapaikkojen ja ulkoilualuiden hoito pitkälti vapaaehtoisten voimin talkootyönä.	Urheiluseurojen talkootyön korvaaminen sekä lisätöyvoiman osoittaminen liikuntapaikkojen ylläpitoon sekä kunnostamiseen.

2.5.5 Kulttuuripalvelut

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	2 501	4 300	4 300	4 386	4 474	0,0
Toimintamenot	-188 313	-228 311	-219 883	-224 281	-228 766	-3,7
Toimintakate	-185 812	-224 011	-215 583	-219 895	-224 293	-3,8
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	0	-11 719	-12 145			3,6

Tilivelvollinen: kirjastonjohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, kulttuuripalvelut	
Kulttuuripalvelut sisältävät kirjasto- ja kulttuuripalvelut sisältäen myös Sauvon Elopäivien järjestämisen sekä Sauvon kotiseutumuseon toiminnan järjestämisen yhteistyössä Sauvon Museon Tuki ry:n kanssa. Kirjastopalvelut järjestetään Vaski-kirjastokimpassa.	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Kirjaston kirjastovirkailijan päätoiminen, osa-aikainen (80%) toimi täytetään vakinaisesti 1.1.2022 alkaen.	Kirjasto toimii nykyisillä aukioloajoilla
Sauvon Elopäivät 30.7.2022	Tapahtuma toteutuu yhteistyössä Sauvon Yrittäjät ry:n ja paikallisten toimijoiden kanssa
Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja yhteistyö tapahtumien järjestämisessä paikallisten toimijoiden sekä muiden kuntien vastaavien organisaatioiden kanssa mahdollisuuksien mukaan toimialan luonne huomioiden.	Asiakastyytyväisyys, kävijämäärät, kohderyhmien tavoittaminen.

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Henkilökunnan vähäisyys ja varahenkilöstön puuttuminen. Kirjastojärjestelmän hallinta vaatii erityisosaamista ja esim. vuosilomat ja sairastapaukset saattavat johtaa kirjaston ennalta suunnittelemtomaan kiinnioloon.	Kirjastovirkailijan toimen (80%) vakituinen täytäminen 1.1.2022 alkaen. Varahenkilöjärjestelmän luominen lyhyisiin poikkeustapauksiin.
Kirjaston toiminta perustuu tietotekniikan toimivuuteen.	Kirjaston aukioloaikojen huomioinen ict-asioissa. Tietotekniikkaosaamisen sekä kalustonajantasaisuuden ylläpito.

2.5.6 Muut sivistyspalvelut

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	-33 550	-37 000	-37 000	-37 740	-38 495	0,0
Toimintakate	-33 550	-37 000	-37 000	-37 740	-38 495	0,0
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	0	0	0	0	0	

Tilivelvöllinen: 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 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Covid 19 –pandemian takia menetettyjen asiakasmäärien nostaminen, jotta asiakasmäärät saadaan pandemiaa edeltävälle tasolle aktiivisella markkinoinnilla, laajemmalla lyhyt- ja verkkokurssitarjonnalla ja ryhmäkokoja nostamalla.	Osallistujamäärät

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Covid-19 pandemian pitkittymisen vuoksi asiakaskunta ei pala	Aktiivinen markkinointi
samassa määrin enää kansalaisopisto- ja musiikkiopistotoiminnan pariin,	

2.6 Tekninen ja ympäristölautakunta

Teknisen- ja ympäristölautakunnan vastuualueeseen kuuluvat hallintopalvelut, ympäristönsuojelu, liikenneväylät, yleiset alueet, vesihuoltolaitos, muiden toimielinten käytössä olevat rakennukset, asuinrakennukset, osakehuoneistot, muut rakennukset, maa- ja metsätilat, tarkastustoiminta, yksityistiet, pelastustoiminta, ruokahuolto ja puhtaus.

Teknisen ja ympäristölautakunnan tehtävänä on järjestää lakisäätteiset rakennusvalvonta, pelastustoiminta ja ympäristönsuojelun palvelut muiden yllä- ja kunnossapito palveluiden lisäksi. Palvelut järjestetään osin omana tuotantona tai ostopalveluina.

Sote-uudistus tulee voimaan ja hyvinvointialueet käynnistävät toimintansa 1.1.2023 alkaen. Uudistuksen toteutuessa osa ruoka- ja puhtauspalveluiden palveluista tullaan järjestelemään uudelleen.

Toimielimen talousarvio yhteensä

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	2 145 010	2 302 012	2 401 543	2 449 064	2 498 045	4,3
Toimintamenot	-2 699 253	-3 062 141	-3 075 772	-3 134 264	-3 196 949	0,4
Toimintakate	-554 243	-760 129	-674 229	-685 200	-698 904	-11,3
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-55 193	-63 509	-65 381			2,9

Toimielimen henkilöstöresurssi

Henkilöstö TA 2022	Htv	Muutos 2021/2022
Tekninen johtaja	1	-
Rakennustarkastaja	1	-
Ympäristösihteeri	0,9	-0,1 (kirjanpidollinen muutos)
Työnjohtaja	1	-
Toimistosihhteeri	1	-
Kiinteistönhoitaja	3	-
Palvelupäällikkö	1	-
Työnohjaaja	2	-
Kokki	4	-
Laitoshuoltaja	3	+1,0
Siistijä	3	-
Ruokapalvelutyöntekijä	0,5	+0,5
Yhteensä	21,5	+1,4 (+1,5 todellinen muutos)

2.6.1 Hallinto ja ympäristönsuojelu

Hallinnon tehtävänä on vastata teknisen toimen palveluiden tuottamisesta ja koordinoimisesta. Ympäristönsuojelu on viranomais toimintaa, jonka tavoitteena on mm. turvata ympäristönsuojelun valvonta ja terveellinen ympäristö.

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	717	1 700	3 000	2 550	2 601	76,5
Toimintamenot	-180 043	-227 372	-262 159	-264 379	-269 666	15,3
Toimintakate	-179 326	-225 672	-259 159	-261 829	-267 065	14,8
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-10 603	-15 517	-16 063			3,5

Kuntastrategian toteuttaminen, hallinto ja ympäristönsuojelu	
Hallinto ja ympäristönsuojelu tukee kuntastrategiaa tuottamalla palveluita kuntalaisille, ja vastaamalla teknisen toimen henkilöstön johtamisesta, sekä turvallisesta ja terveellisestä asuinympäristöstä.	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaiset tarkastukset	Ohjelman mukaisia tarkastuksia 5 kpl
Ympäristönsuojelun taksan päivitys	Uudesta taksasta päättäminen
Ilmastostrategian tai -tiekartan kehittäminen	Päästöjen nykytilan selvittäminen. Päästötavoitteiden asettaminen. Keinojen kartoittaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma fossiilisista polttoaineista luopumiseen.
Riittävä resursointi ja työhyvinvoinnin edistäminen	Kaikki toimet täytetty, ja vuosittaiset kehityskeskustelut pidetty.

Olellaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Ilmastoasioita ja resurssitehokkuutta sekä ympäristövalvontaa ei huomioida koko kunnan tasolla poikkileikkaavasti.	Prosessien hallinta ja kehittäminen, aktiivinen ilmasto- ja ympäristöasioiden huomioiminen kuntastrategiassa ja jatkossa päätöksenteossa.
Poissaolot tai irtisanoutumiset, sekä rekrytointiongelmät	Panostetaan henkilöstön työssä jaksamiseen, sekä kilpailukykyisiin etuihin.

2.6.2 Yhdyskuntapalvelut

Yhdyskuntapalveluiden tehtävänä on toteuttaa kunnan hallinnoiman infrastruktuurin hoito ja ylläpito.

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	79 042	100 227	125 790	128 306	130 872	25,5
Toimintamenot	-245 111	-317 003	-376 959	-384 498	-392 188	18,9
Toimintakate	-166 069	-216 776	-251 169	-256 192	-261 316	15,9
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-6 685	-7 230	-7 464			3,2

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, yhdyskuntapalvelut	
Yhdyskuntapalvelut tukee kuntastrategiaa tuottamalla palveluita kuntalaisille, ja mahdollistamalla turvallisen liikkumisen, toimivan infrastruktuurin, vesi- ja viemärihuollon palveluita sekä ylläpitämällä yhteisiä alueita, puistoja, leikkikenttiä yms. alueita.	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Liikenneolojen ja liikenneturvallisuuden edistäminen, sekä teiden rakenteen kuivanapidon kehittäminen.	Rakennuskaavateiden kunnossapitopitoluokituksen mittaaminen ja päivitys. Liikenneturvallisuustyö ja tapahtuneiden onnettomuuksien seuranta. Kartoituksen pohjalta valittujen ojien perkaukset.
Viheralueiden ja puistojen ylläpidon kehittäminen	Hoitotason määrittely, sekä laitteiden korjaukset tarkastusten pohjalta.
Hulevesijärjestelmän kehittäminen.	Keskustan kaava-alueiden hulevesiselvityksen laadinta. Hulevesijärjestelmän kaivojen mittaukset.
Vesihuollon palveluiden tuottaminen kunnan omin voimin.	Kiinteistöhoitajien toimet täytetty. Kaikilla riittävä osaaminen vesihuollon laitteista.

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet

2.6.3 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen tehtävänä on toteuttaa kunnan hallinnoiminen kiinteistöjen hoito taaten rakennusten turvallisuus ja terveellisyys.

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	1 076 239	1 180 881	1 202 201	1 226 245	1 250 770	1,8
Toimintamenot	-937 083	-941 053	-888 821	-906 597	-924 729	-5,6
Toimintakate	139 156	239 828	313 380	319 648	326 041	30,7
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-18 806	-11 841	-12 067			1,9

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, kiinteistötoimi	
Kiinteistötoimi toteuttaa kuntastrategiaa tuottamalla asumisen palveluita kuntalaisille, ja pitämällä kunnan kiinteistöt terveellisinä ja turvallisinä.	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnan (RAK+LVISA) selvittäminen	Teetetään kuntotarkastukset kunnan omistamiin kiinteistöihin.
Öljylämmityksestä luopumisesta valmistelu.	Vaihtoehtojen selvittäminen Konkreettisten toimien käynnistäminen ja resursointi vuoden 2023 talousarvioon
Kunnalle tarpeettomista rakennuksista ja kohteista luopuminen	Käyttöaste Lämmitettävien/kunnossapidettävien rakennuskuutioiden määrä Korjausvelan määrä Kiinteistöjen ylläpito on voitollista Määritetään kohteet, joista luopuminen on järkevää.
Olellaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Ylisuuret alaskirjaukset tai poistoajat.	

2.6.4 Rakennustarkastus ja maa-ainesvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tavoitteena on mm. edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän maiseman toteutumista, kehittämistä ja säilymistä huomioiden ympäristönäkökohdat.

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	40 334	39 000	45 000	45 900	46 818	15,4
Toimintamenot	-116 213	-158 078	-138 626	-141 399	-144 226	-12,3
Toimintakate	-75 879	-119 078	-93 626	-95 499	-97 408	-21,4
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-3 659	-6 717	-6 943			3,4

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.	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Rakennuslupaprosessin ja luvantarpeiden esilletuominen	Rakennuslupien käsittelyaikojen seurannan kehittäminen Lupamäärien kasvattaminen

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Rakennetun ympäristön ja tuoteturvallisuuden valvonnan laiminlyönti voi aiheuttaa riskejä sekä ympäristölle että ihmisille. Riskin realisoituminen voi johtaa kunnan kannalta vahingonkorvausvelvollisuuden syntymiseen sekä taloudellisiin sanktioihin.	Huolehditaan lakisääteisten ja ennaltaehkäisevien toimien sujumisesta.

2.6.5 Pelastustoimi ja väestönsuojelu

Varsinais-Suomen pelastuslaitos huolehtii Sauvon kunnan pelastustoimesta. Väestönsuojelun tehtävät hoidetaan kunnan omana toimintana.

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintamenot	-219 408	-223 200	-231 967	0	0	3,9
Toimintakate	-219 408	-223 200	-231 967	0	0	3,9
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-1 164	-1 149	-1 162			1,1

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, pelastustoimi ja väestönsuojelu	
Pelastustoimi ja väestönsuojelu tuottaa kuntalaisille turvallisuuteen liittyviä palveluita.	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Pelastustoiminnan tason pitäminen kunnan alueella turvallisella tasolla.	Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan seuranta. (Vasteajat)

Olennaiset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Soten toteutumisen vaikutukset palveluiden tuottamiseen.	Yhteydenpito pelastuslaitoksen kanssa.

2.6.6 Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalvelut huolehtii Sauvon kunnan siivous- ja ruokapalveluiden tuottamisesta.

	TP 2020, €	TA 2021, €	TA 2022, €	TS 2023, €	TS 2024, €	Muutos-% 2021/2022
Toimintatuotot	949 064	980 204	1 025 552	1 046 063	1 066 984	4,6
Toimintamenot	-1 001 396	-1 195 435	-1 177 240	-1 200 785	-1 224 800	-1,5
Toimintakate	-52 332	-215 231	-151 688	-154 722	-157 816	-29,5
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-14 277	-21 055	-21 681			3,0

Tilivelvollinen: tekninen johtaja

Kuntastrategian toteuttaminen, puhtaus- ja ruokapalvelut	
Tehtäväalueen tehtävänä on tuottaa puhtaus- ja ruokapalvelut kunnan käyttöön kokonaistaloudellisimmalla tavalla, sekä kuntastrategian mukaisesti huomioida lähiruoan käyttö mahdollisuuksien mukaan elintarvikehankinnoissa.	
Tavoite 2022	Tuloksellisuusmittari, tavoitearvo
Sauvon kunnan ruokapalveluiden tavoitteena on järjestää päivähoiton-, koulun- ja vanhuspalveluiden	Sauvon kunnan ruokapalveluiden tuottamat ateriahinnat samalla tasolla kuin vuonna 2021: Päivähoito 3,40 € / annos (sis. kuljetuksen)

ruokahuolto kannattavasti ja kilpailukykyisesti.	Koulu 3,05 € / annos Palvelukeskus, asukkaat 12,90 € / päivä (sis. 5 ateriala / päivä)
Tuottaa laadukasta, joustavaa ja taloudellisesti kilpailukykyistä siivouspalvelua.	Sauvon kunnan siivottavien neliöiden määrä on n. 9 800 m ² . Puhtaushuolteen siivottavien neliöiden hintatavoite on 34 € / m ² / vuosi.
Laadukkaalla siivouksella taataan turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö asiakkaille ja kunnan työntekijöille	Siivousprosessien laadunvalvonta
Turvataan kunnan kiinteistöjen arvon säilyminen pitkälle tulevaisuuteen.	Pintojen ja kalusteiden kunnon seuranta

Olelliset riskit 2022	Riskien toteutumista ehkäisevät toimenpiteet
Henkilöstön yllättävät sairauspoissaolot, lähivuosien eläköitymiset sekä työhyvinvointi.	Työhyvinvoinnista huolehtiminen: Ruokapalveluissa työnkiertoon on kiinnitetty huomiota työvuorosuunnittelussa.
Ruokapalveluissa palvelukeskuksen keittiön vanhentuva laitekanta.	Keittopatojen uusiminen viimeistään lähivuosina.
Mahdollisen uuden pandemian vaikutukset toimintaan	Valmiussuunnitelman laatiminen koronasta opitun pohjalta.

3. Tuloslaskelma

<i>Ulkoinen</i>	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Myyntituotot	594 467	341 607	480 127	387 679	395 432
Maksutuotot	737 051	789 000	689 260	225 216	229 720
Tuet ja avustukset	68 605	61 250	159 000	96 900	98 838
Vuokratuotot	253 814	271 900	261 200	149 124	152 106
Muut toimintatuotot	50 704	81 200	51 500	52 530	53 581
Toimintatuotot / tulot	1 704 641	1 544 957	1 641 087	911 449	929 678
TOIMINTAKULUT/MENOT					
Palkat ja palkkiot	-5 328 138	-5 649 358	-5 821 378	-4 120 434	-4 202 842
Eläkekulut	-1 131 734	-1 169 351	-1 125 015	-761 846	-777 083
Muut henkilösivukulut	-187 688	-193 526	-187 855	-131 582	-134 214
Henkilösivukulut	-1 319 422	-1 362 877	-1 312 870	-893 428	-911 297
Henkilöstökulut	-6 647 560	-7 012 235	-7 134 248	-5 013 862	-5 114 139
Asiakaspalvelujen ostot	-6 545 088	-7 209 669	-7 609 847	-417 839	-426 196
Muiden palvelujen ostot	-2 759 874	-2 455 152	-2 577 223	-1 611 545	-1 643 778
Palvelujen ostot	-9 304 962	-9 664 821	-10 187 070	-2 029 384	-2 069 973
Ostot tilikauden aikana	-824 980	-1 027 764	-1 038 251	-804 342	-820 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-824 980	-1 027 764	-1 038 251	-804 342	-820 429
Avustukset	-343 840	-345 470	-366 775	-240 757	-245 572
Vuokrat	-239 914	-212 150	-236 140	-214 098	-218 380
Muut toimintakulut	-100 163	-70 200	-29 686	-27 479	-28 028
TOIMINTAKULUT/MENOT	-17 461 420	-18 332 640	-18 992 170	-8 329 922	-8 496 522
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
Kunnallisvero	10 035 175	10 169 300	10 930 000	5 383 201	5 392 667
Kiinteistövero	1 082 792	1 169 900	1 165 500	1 151 580	1 151 580
Osuus yhteisöverosta	513 071	600 000	590 000	373 233	367 947
Verotulot	11 631 038	11 939 200	12 685 500	6 908 014	6 912 194
Peruspalvelujen valtionosuus	3 451 193	2 812 102	2 767 846		
Verotuloihin perustuva vo	1 479 838	1 580 402	1 355 448		
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	-624 148	-624 148	-580 544		
Verotulomenetyksen kompensaatio	1 572 389	1 565 849	1 755 788		
Harkinnanvarainen valtionosuus	410 000				
Valtionosuudet	6 289 272	5 334 205	5 298 538	1 166 000	1 300 000
Korkotuotot	62 093	51 000	40 000	41 000	42 000
Muut rahoitustuotot	19 494	8 300	6 000	5 000	5 100
Korkokulut	-12 570	-3 500	-8 500	-11 000	-12 000
Muut rahoituskulut	-591	-1 000	-1 000	-1 100	-1 150
Rahoitustuotot ja -kulut	68 426	54 800	36 500	33 900	33 950
VUOSIKATE	2 232 344	540 522	669 455	689 440	679 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-381 232	-539 282	-671 617	-689 000	-679 000
Poistot ja arvonalentumiset	-381 232	-539 282	-671 617	-689 000	-679 000
TILIKAUDEN TULOS	1 851 112	1 240	-2 162	440	300
TILIKAUDEN YLI- JA ALIJÄÄMÄ	1 851 112	1 240	-2 162	440	300

TULOSLASKELMA

<i>Ulkoinen/Sisäinen</i>	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT/TULOT			
Myyntituotot	1 538 425	1 321 811	1 505 679
Maksutuotot	737 051	789 000	689 260
Tuet ja avustukset	68 605	61 250	159 000
Vuokratuotot	1 096 545	1 321 681	1 337 601
Muut toimintatuotot	50 704	81 200	51 500
Toimintatuotot / tulot	3 491 330	3 574 942	3 743 040
TOIMINTAKULUT/MENOT			
Palkat ja palkkiot	-5 328 139	-5 649 358	-5 821 378
Eläkekulut	-1 131 734	-1 169 351	-1 125 015
Muut henkilösivukulut	-187 688	-193 526	-187 855
Henkilösivukulut	-1 319 422	-1 362 877	-1 312 870
Henkilöstökulut	-6 647 560	-7 012 235	-7 134 248
Asiakaspalvelujen ostot	-6 545 088	-7 209 669	-7 609 847
Muiden palvelujen ostot	-3 703 833	-3 435 356	-3 602 775
Palvelujen ostot	-10 248 920	-10 645 025	-11 212 622
Ostot tilikauden aikana	-824 980	-1 027 764	-1 038 251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-824 980	-1 027 764	-1 038 251
Avustukset	-343 840	-345 470	-366 775
Vuokrat	-1 082 646	-1 261 931	-1 312 541
Muut toimintakulut	-100 163	-70 200	-29 686
TOIMINTAKULUT/MENOT	-19 248 109	-20 362 625	-21 094 123
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 756 778	-16 787 683	-17 351 083
Kunnallisvero	10 035 175	10 169 300	10 930 000
Kiinteistövero	1 082 792	1 169 900	1 165 500
Osuus yhteisöverosta	513 071	600 000	590 000
Verotulot	11 631 038	11 939 200	12 685 500
Peruspalvelujen valtionosuus	3 451 193	2 812 102	2 767 846
Verotuloihin perustuva vo	1 479 838	1 580 402	1 355 448
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	-624 148	-624 148	-580 544
Verotulomenetysten kompensatio	1 572 389	1 565 849	1 755 788
Harkinnanvarainen valtionosuus	410 000		
Valtionosuudet	6 289 659	5 334 205	5 298 538
Korkotuotot	62 093	51 000	40 000
Muut rahoitustuotot	19 494	8 300	6 000
Korkokulut	-12 570	-3 500	-8 500
Muut rahoituskulut	-591	-1 000	-1 000
Rahoitustuotot ja -kulut	68 426	54 800	36 500
VUOSIKATE	2 232 344	540 522	669 455
Suunnitelman mukaiset poistot	-381 232	-539 282	-671 617
Poistot ja arvonalentumiset	-381 232	-539 282	-671 617
TILIKAUDEN TULOS	1 851 112	1 240	-2 162
TILIKAUDEN YLI- JA ALIJÄÄMÄ	1 851 112	1 240	-2 162

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.

4.1 Koneet, kalusto ja ohjelmistot

Kunnanhallitus

4.1.1 ICT-Hankinnat

Kunnan toiminnoissa käytettävien ohjelmistojen ja laitteiden päivittäminen ja uusiminen siten, että vuonna 2022 on varauduttu 25 000 euron hankintoihin ja sen jälkeen 20 000 euron vuotuisiin IT-laite- ja ohjelmistohankintoihin.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

IT-laitteiden, ohjelmistojen ja ohjelmistopäivitysten hankinta erillisen suunnitelman mukaan.

Kustannusten aikajakauma

2022	25.000 €
2023	20.000 €
2024	20.000 €
2025	20.000 €
2026	20.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus

4.1.2 Kunnanviraston ensikertainen kalustaminen

Kunnanviraston valmistumisen jälkeen suoritettava kalustehankinta. Sisältää työpisteiden, yhteisten ja yleisten tilojen kalusteet ja tarvikkeet.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Kalusteiden hankinta erillisen kalustesuunnitelman mukaan.

Kustannusten aikajakauma

2022	30.000 €
------	----------

Rahoitus: Oma rahoitus

4.2 Kiinteistöjen hankinta ja myynti

Kunnanhallitus

4.2.1 Maan hankinta

Investointikaudella on varauduttu 100 000 eurolla maa-aluehankintoihin talousarviovuonna ja 100 000 eurolla/vuosi suunnitelmavuosina.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Maata hankitaan tarpeen mukaan.

Kustannusten aikajakauma

2022	100.000 €
2023	100.000 €
2024	100.000 €
2025	100.000 €
2026	100.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus

4.3 Talonrakennus

Tekninen- ja ympäristölautakunta

4.3.1 Palvelukeskuksen korjaustyöt

Suoritetaan palvelukeskuksessa havaitut pintoihin ja rakenteisiin liittyvät korjaukset.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Paloilmaisinkeskus on uusittava. Nykyiseen ei ole saatavilla varaosia. Keskuksen vikaantuminen aiheuttaisi merkittävän riskin toiminnalle ja turvallisuudelle.

Savunpoistoluukut/kattoikkunat vuotaneet; ikkunoiden ja luukkunen korjaus sekä vuotojen aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.

Potilashuoneiden kynnysten korjaukset ja jalkalistojen poistaminen ja korvaaminen muovisilla listoilla. Puisten jalkalistojen kanssa ongelmia; irtoavat ja aiheuttavat puhtaanpito-ongelmia.

Tuuletusikkunoiden käyntikorjaukset ja tiivistäminen. Ikkunoiden uusimisen selvittäminen.

Kattoturvarusteiden (kulkusillat) asentaminen peltikatolle ja sammaleeneston suorittaminen.

Vuodelle 2023 budjetoitu kiinteistöautomaatiojärjestelmän vaihto. Nykyisen järjestelmän tuki on päättynyt tietoturvasyistä, ja samaa järjestelmää ei ole enää käytössä muissa Sauvon kunnan kohteissa.

Kustannusten aikajakauma

2022	75.000 €
2023	24.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus.

4.3.2 Kirjaston korjaustyöt

Suoritetaan kirjastossa havaitut pintoihin ja rakenteisiin liittyvät korjaukset.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Kirjaston sinkitty peltikatto pestään, ruostevauriot paikkamaalataan ja katto käsitellään asianmukaisesti. Läpivientien tiiveys tarkastetaan, rännit korjataan ja sulanapitokaapelit uusitaan tarpeellisilta osin. Maalaustyö tilattu tehtäväksi vuonna 2021, mutta siirtyy toimittajasta johtuen toteutettavaksi vasta vuonna 2022.

Lumiesteiden ja alipainetuulettimien asentaminen (5 kpl).

Pintojen korjauksia sisällä ja ulkona, erillisen kuntoarvion mukaan.

Kustannusten aikajakauma

2022	55.000 €
2023	18.000 €
2024	0 €
2025	9.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus

4.3.3 Koulukeskuksen korjaustyöt

Suoritetaan yläkoulun tiloissa havaitut pintoihin ja rakenteisiin liittyvät korjaukset.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Pintojen korjauksia erillinen kuntoarvion mukaan, sekä peruskorjauksen suunnitteluun liittyvän korjaustarveselvityksen teettäminen. Lisäksi toteutetaan yläpihan ja lastentalon yhdistävät teräsportaat jalankulun turvaamiseksi.

Sisätiloissa vaihdetaan kotitalousluokan työpöydät ja hellat.

Vuodelle 2024 varaus peruskorjauksen oletettujen kohteiden korjauksiin.

Kustannusten aikajakauma

2022	65.000 €
2023	19.000 €
2024	160.000 €
2025	9.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus.

4.3.4 Päiväkodin korjaustyöt

Suoritetaan päiväkotiki Hakkiskodon vanhemmissa osissa havaitut pintoihin ja rakenteisiin liittyvät korjaukset.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Maalataan Hakkiskodon peltikatto, sekä ulkoseinät tarpeellisilta osin. Lisätään katolle kulkusillat ja lumiesteet. Korjataan muut havaitut rakenteisiin liittyvät ongelmat ja puutteet. Ovien ja ikkunoiden tarkastukset ja huoltokorjaukset, sekä toteutetaan vanhan keittiön yhteyteen liittyvä tilamuutos.

Päiväkodin pihasuunnitelman mukaisten leikkivälineiden hankinta vuonna 2022.

Suunnittelujakson loppupuolella korjaustarveselvityksen teettäminen ja peruskorjaukseen valmistautuminen.

Kustannusten aikajakauma

2022	91.000 €
2023	23.000 €
2024	0 €
2025	100.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus

4.3.5 Seuralan korjaustyöt

Suoritetaan Seuralassa ja Seuralan huoltorakennuksessa havaitut pintoihin ja rakenteisiin liittyvät korjaukset.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Maalataan Seuralan peltikatto, sekä korjataan muut erillisessä kuntoarviossa havaitut kohteet.

Suoritetaan Seuralan huoltorakennuksen huoltomaalaus.

Kustannusten aikajakauma

2022	56.000 €
2023	25.000 €
2024	0 €
2025	12.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus

4.3.6 Paloaseman korjaustyöt

Suoritetaan VPK:n rakennuksessa ja kalustohallissa havaitut pintoihin ja rakenteisiin liittyvät korjaukset.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Tilataan VPK:n rakennusten korjaustarveselvitys kokonaiskorjaustarpeen selvittämiseksi.

Muita töitä paloaseman ulkomaalaus, autotallin katon pesu ja maalaus sekä autotallin nosto-ovien tarkastus.

Kustannusten aikajakauma

2022	30.000 €
------	----------

Rahoitus: Oma rahoitus

4.3.7 Öljylämmityksestä luopuminen

Rakennukset ja rakentaminen tuottavat kolmasosan Suomen ilmastopäätöistä. Vaihtaminen fossiilisesta öljystä kestävämpiin lämmitysmuotoihin on konkreettinen tapa vähentää päästöjä ja toteuttaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035.

Hallitusohjelman mukaisesti fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä. Julkinen sektori näyttää esimerkkiä siirtymällä kestävämpään lämmitykseen vuoteen 2024 mennessä.

Kunnille tarjotaan 5.10.2020 alkaen avustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen kestävämmäksi niiden omistamissa kiinteistöissä. Avustuksen määrä on enintään 20–25 prosenttia kustannuksista riippuen siitä, onko kunta liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Käynnistetään koko kunnan öljyllä lämmitetyn rakennuskannan vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen selvittäminen, sekä valittujen kohteiden lämmitystapojen vaihtotyöt.

Kustannusten aikajakauma

2022	30.000 €
2023	200.000 €
2024	200.000 €
2025	200.000 €
2026	200.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus, lämmitysmuodon muuttamisen avustukset

4.4 Julkinen käyttöomaisuus

Tekninen- ja ympäristölautakunta

4.4.1 Keskustan katujen peruskorjaus

Kunnan kaavateiden rakenteelliset korjaukset sekä asfaltoinnit erillisen ohjelman mukaan.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Päällystysohjelma laaditaan suunnitelmavuosille tieverkkokuvauksen tulosten pohjalta.

Kustannusten aikajakauma

2022	50.000 €
2023	50.000 €
2024	50.000 €
2025	50.000 €
2026	50.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus

4.4.2 Liikenneväylien valaistuksen peruskorjaus

Sauvon kunnalla on katuvaloja yhteensä noin 670 kappaletta. Niistä n. 100 valaisinta on led-tekniikalla (n. 75 kpl) tai alle 20 vuotta vanhoja. Juhontiellä ja Lähdetiellä on uusittu valaisimet, sekä niistä haarautuvilla kaduilla. Pappilantien mäki on myös toteutettu LED-valaisin.

Aiemmin käytetyt monimetalli ja elohopealamput ovat poistuneet myynnistä (EU-direktiivi) ja valaisimiin ei saada enää kattavasti varaosia. Tämän vuoksi vanhojen lamppujen korvaaminen uusilla on aloitettu.

Uusiminen kannattaa tehdä alueittain. Yhden valaisimen uusiminen maksaa arviolta 600 euroa ja yhden täydellisen valaisinpylvään hinta n. 1000 – 2000 € tyypistä ja paikasta riippuen.

Uusittavien valaisimien kokonaiskustannusarvio on n. 400.000 €.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Vuosina 2020-2021 on osallistuttu Carunan ja Elisan maakaapelointihankkeeseen. Vuodelle 2022 on tarjottu mahdollisuutta osallistua Lautkankareen alueen maakaapelointiin.

Vuosina 2022 – 2026 jatketaan valaistuksen uusimista niillä alueilla mihin on tehty aiemmin valmiudet, sekä uusilla alueilla erillisen laadittavan suunnitelman mukaan.

Kustannusten aikajakauma

2022	50.000 €
2023	30.000 €
2024	30.000 €
2025	30.000 €
2026	30.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus

4.4.3 Kevyenliikenteenväylä keskusta – Lautkankare rakentaminen

Sauvon kunta on mukana osana Turun seutua suurten kaupunkiseutujen ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyä. Uusi sopimus on voimassa vuosille 2020 – 2031. Vuosien 2020 – 2023 hankkeissa kevyenliikenteen väylän toteuttaminen Mt. nro 181 varteen välillä Lautkankare – Kirkonkylä on esitetty Sauvon MAL-hankkeeksi. Ensi vaiheessa väylää ei kyetä toteuttamaan Saustilantien risteykseen saakka.

Tavoitteena on rakentaa uutta jalankulun ja pyöräilyn väylää noin 1450 m. Kunnan rahoitusosuus hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta on 50%.

Suunniteltu ratkaisu parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja mahdollistaa mm. turvallisen koulutien Lautkankareen alueelta tuleville oppilaille.

Hanke toteutetaan valtion toimesta.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Tiesuunnittelu käynnistetty vuoden 2020 puolella ja tiesuunnitelmat valmistuvat vuoden 2021 aikana. Vuonna 2022 on suunniteltu tehtäväksi hankkeen rakennussuunnitelmat sekä hankkeen hallinnollinen käsittely. Hankkeen toteutus vuonna 2023.

Kustannusten aikajakauma

2022	25.000 €
2023	535.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus

4.4.4 Osmalahden alueen kaavatiet

Osmalahden asemakaava-alue on merkittävilta osiltaan rakennettu. Kaavateiden päällystäminen on siten rakentamistilanteen osalta perusteltua, parantaa alueen yleisilmettä ja vähentää teiden kunnossapidon tarvetta.

Alueen kaikkien kaavateiden pituus yhteensä n. 2,5 km.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Vuonna 2022 kantavan kerroksen saneeraaminen tarvittavilta osin ja Osmalahdenraitin päällystäminen bussien kääntöpaikalle asti.

Kustannusten aikajakauma

2022	245.000 €
------	-----------

Rahoitus: Oma rahoitus.

4.4.5 Kulmala-Timperin yritysalueen kaavatiet

Kulmala-Timperin yritysalueen laajennus suuruudeltaan hieman yli 6 hehtaaria saatiin kaavallisesti valmiiksi vuonna 2016. Yritystonttikysynnän mukaan kaava-alueen jatke tulee toteutettavaksi lähivuosina. Laajennusalueella on yhteensä 13 yritystonttia.

Tiestöä toteutetaan tonttimyynnin mukaan. Kustannuksissa ei ole huomioitu Sauvon Vesihuollon kustannuksia. Alueen katusuunnitelma on ollut nähtävillä vuoden 2021 loppupuolella.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

2022	Hallirinteentien jatkon rakentaminen
2023	Junnolantien rakentaminen
2025	Teiden asfaltointi ja vihertyöt

Kustannusten aikajakauma

2022	60.000 €
2023	90.000 €
2024	0 €
2025	60.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus.

4.4.6 Torin alueen kunnostus

Torin alue on kunnan keskustan kannalta oleellinen alue, ja alueen viihtyisyyden parantamiseksi tarvitaan muutoksia.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Työryhmän perustaminen ja toteutussuunnitelman laadinta vuonna 2022. Suunnitelman toteutus vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Kustannusten aikajakauma

2022	25.000 €
2023	20.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus.

4.4.7 Seuralan urheilukentän rakentaminen

Sauvon urheilijat ovat laatineet suunnitelman urheilukentän rakentamisesta ja sille sijoittuvista suoritus- ja laitepaikoista.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Aluksi rakennetaan kentän pohjat kuntoon suorittamalla tarvittavat massanvaihdot, vesihuoltotyöt, salaojitukset ja kentän rakennekerrosten rakentaminen. Pohjien rakentamisen jälkeen kenttä varustellaan valituilla pintamateriaaleilla, sekä varustetaan suunnitelman mukaisilla suorituspaikoilla.

Kustannusten aikajakauma

2024	90.000 €	Kentän pohjien teko
2025	240.000 €	Suorituspaikkojen rakentaminen ja laitteiden hankinnat

Rahoitus: Oma rahoitus. Liikuntapaikka-avustus. Sauvon urheilijat

4.4.8 Matonpesupaikka

Jätevedenpuhdistamon tulopumppaamon uusimisen yhteydessä matonpesupaikka on purettu ja matonpesupaikka ei mahdu entiselle paikalleen.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Tehdään tarvittavat liittymät, sekä rakennetaan uusi matonpesupaikka. Tekninen toimi selvittää soveltuvat sijoituspaikat.

Maatyöt, liityntämaksut ja pesupaikan rakentaminen paikoitusalueineen

Kustannusten aikajakauma

2022	15.000 €
------	----------

Rahoitus: Oma rahoitus

4.4.9 Sähköautojen latausasemien hankinta

Marraskuussa 2020 voimaan astunut laki edellyttää kevästä 2021 alkaen latausvalmiuden asentamista sekä uusiin pysäköintialueisiin, mutta myös korjattaviin pysäköintialueisiin. Lain mukaan uuden tai laajamittaisesti korjattavan asuinrakennuksen yhteyteen on asennettava latauspistevalmius jokaista pysäköintipaikkaa varten, jos pysäköintipaikkoja on enemmän kuin neljä. Taloyhtiöiden osalta veloitteita sovelletaan hankkeisiin, joita koskevat lupahakemukset tulevat vireille 11.3.2021 alkaen.

Laki velvoittaa myös jo olemassa olevia, ei-asuinkäytössä olevia rakennuksia, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, kuten esimerkiksi kouluja, päiväkoteja, sairaaloita ja muita julkisia rakennuksia. Tällaisissa kohteissa latausvalmius tulee asentaa vähintään puoleen pysäköintipaikoista, sekä vähintään yksi latauspiste vuoden 2024 loppuun mennessä.

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokratiloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt.

Avustus on 35 % tai tehokannusteella 50 % (yli puolet pisteistä 11 kW tai enemmän) toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Selvitetään kohteet, joihin latausasemia on rakennettava, sekä toteutetaan yksi kahden latauspisteen DC-latausasema (> 50 kW).

Kustannusten aikajakauma

2022

40.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus

4.4.10 Jätepisteiden kehittäminen

Leikkikenttien, puistojen ja kunnan hallinnoimien rakennusten jätteenkeräyksen kehittäminen keräyspisteiden määrän ja astiakokojen optimoinnin myötä.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Leikkikenttien yms. yhteisessä käytössä oleviin kohteisiin asennetaan pieniä jäteastioita alueen yleisen siisteyden turvaamiseksi. Taloyhtiöiden ja kunnan hallinnoimien rakennusten osalta selvitetään vaikutukset jätehuollon kustannuksiin vertaamalla nykytilaa esim. syväkeräysastioiden hankinnasta saataviin hyötyihin.

Kustannusten aikajakauma

2022

35.000 €

Rahoitus: Oma rahoitus

4.4.11 Rantolan pienvenesataman jätehuolto

Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta 669/2021

Huvivenesataman pitäjän on huolehdittava siitä, että huvivenesatamassa on riittävät erilliset vastaanottolaitteet vähintään käymäläjätevesille ja sekalaiselle yhdyskuntajätteelle.

Huvivenesataman, jossa alukset ovat kiinnittyneinä pääsääntöisesti pidempään kuin kolme yötä, pitäjän on kuitenkin huolehdittava siitä, että huvivenesatamassa on riittävät erilliset vastaanottolaitteet ainakin seuraaville jätelajeille:

- 1) öljypitoiset jätteet;
- 2) käymäläjätevedet;
- 3) sekalainen yhdyskuntajäte;
- 4) vaaralliset jätteet.

Sataman jätehuoltosuunnitelma

Sataman pitäjän on laadittava sataman jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämisestä satamassa.

Sataman jätehuoltosuunnitelmassa on kuvattava aluksista peräisin olevien jätteiden vastaanotto, keräys, varastointi, käsittely ja hyödyntäminen sekä muu jätehuolto. Jätehuoltosuunnitelmassa on lisäksi kuvattava aluksilta perittävien maksujen suuruus ja laskentaperusteet.

Jätehuoltosuunnitelmassa on kuvattava aluksilta peräisin olevien jätteiden jätehuollossa noudatettavat turvallisuustoimenpiteet, ellei niitä ole kuvattu muussa sataman toimintaa koskevassa toimivaltaisten viranomaisten hyväksymässä suunnitelmassa. Sataman jätehuoltosuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon sataman koko ja luonne sekä satamaa käyttävät alustyytit.

Satamassa on noudatettava jätehuoltosuunnitelmaa sen jälkeen, kun se on hyväksytty. Lisäksi jätehuollon toteuttamiseksi tarpeellisia toimia ja vastaanottolaitteiden kuntoa on seurattava, havaitut puutteet korjattava viivytyksettä ja jätehuollon toimia jatkuvasti kehitettävä. Nykyisen lainsäädännön mukaan jokaisella venesatamalla on oltava jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteen jätehuollon järjestämiseksi. Suunnitelman tekemiseen satamia velvoittaa vuoden 2004 alussa voimaan tullut alusjätelain muutos.

Toimenpiteet suunnitelmavuosina

Neuvotellaan jätehuoltosuunnitelman laadinnasta yhteistyössä muiden samalla alueella sijaitsevien laitureiden hallinnoinnista vastaavien tahojen kanssa.

Imutyhjennuslaitteen hankinta (laite n. 5000 € + liitos viemäriin) ja muut tarvittavat täydennykset.

Kustannusten aikajakauma

2022	15.000 €
------	----------

Rahoitus: Oma rahoitus

SAUVON KUNNAN INVESTOINNIT KAUELLE 2022-2026						
Kohteet	Kustannus / €					
	2022	2023	2024	2025	2026	Yhteensä
4.1 Koneet, kalusto ja ohjelmistot						
ICT-Hankinnat	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	120 000
Kunnanviraston ensikertainen kalustus	30 000					30 000
4.1 Koneet, kalusto ja ohjelmistot yhteensä	70 000	20 000	20 000	20 000	20 000	150 000
4.2 Kiinteistöjen hankinta ja myynti						
Maan hankinta	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
4.2 Kiinteistöjen hankinta ja myynti yhteensä	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
4.3 Talonrakennus						
Palvelukeskuksen korjaustyöt	75 000	24 000				99 000
Kirjaston korjaustyöt	55 000	18 000		9 000		82 000
Koulukeskuksen korjaustyöt	65 000	19 000	160 000	9 000		253 000
Päiväkodin korjaustyöt	91 000	23 000		100 000		214 000
Seuralan korjaustyöt	56 000	25 000		12 000		93 000
Paloaseman korjaustyöt	30 000					30 000
Öljylämmityksestä luopuminen	30 000	200 000	200 000	200 000	200 000	830 000
4.3 Talonrakennus yhteensä	402 000	309 000	360 000	330 000	200 000	1 601 000
4.4 Julkinen käyttöomaisuus						
Keskustan katujen peruskorjaus	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Liikenneväylien valaistuksen peruskorjaus	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	170 000
Keyyenliikenteenväylän Keskusta- Lautkankare rakentaminen	25 000	535 000				560 000
Osmalahden alueen kaavatiet	245 000					245 000
Kulmala-Timperin yritysalueen kaavatiet	60 000	90 000		60 000		210 000
Torin alueen kunnostus	25 000	20 000				45 000
Seuralan urheilukentän rakentaminen			90 000	240 000		330 000
Matonpesupaikka	15 000					15 000
Sähköautojen latausasemien hankinta	40 000					40 000
Jätepisteiden kehittäminen	35 000					35 000
Rantolan pienvenesataman jätehuolto	15 000					15 000
4.4 Julkinen käyttöomaisuus yhteensä	560 000	725 000	170 000	380 000	80 000	1 915 000
Investoinnit yhteensä	1 132 000	1 154 000	650 000	830 000	400 000	4 166 000

5. Rahoitus

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

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2020	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 232 344	669 455	689 440	679 300
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulo-rahoituksen korjausevät	-34 482	-51 500	0	0
yhteensä	2 197 862	617 955	689 440	679 300
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-3 272 184	-1 117 000	-1 154 000	-650 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	45 215	51 500	0	0
yhteensä	-3 226 969	-1 065 500	-1 154 000	-650 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 029 107	-447 545	-464 560	29 300
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainojen lisäykset	0	0	0	0
Antolainojen vähennykset	30 000	30 000	0	0
yhteensä	30 000	30 000	0	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000	900 000	900 000	400 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-60 000	-481 052	-436 052	-421 052
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 850 000	0	0	0
yhteensä	1 090 000	418 948	463 948	-21 052
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut.	1 468	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0
Saamisten muutos	91 566	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-188 740	0	0	0
yhteensä	-95 706	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 024 294	448 948	463 948	-21 052

Rahavarojen muutos	-4 813	1 403	-612	8 248
Rahavarat 31.12.	287 299	0	0	0
Rahavarat 1.1.	292 112	0	0	0
muutos	-4 813	0	0	0

6.Liitteet

Sisäisten menojen ja tulojen vyörytys-/jakoperiaatteet

Sisäisesti jaettava ulkoinen kustannus; €	Tehtäväalue; ulkoinen kustannuspaikka	Jakoperuste (sisäinen)
ICT-palvelut (tietoliikenne-, palvelin-, ATK-tuki-, kehittämispalvelut ym.)	Yleishallinto; ICT-palvelut	Vyörytys kustannuspaikoille päätteiden lukumäärän suhteessa. Opettaja- ja oppilaspäätteiden eri hallinta- ja lisenssiympäristö on huomioitu ottamalla laskentaperusteeksi vain 25%:n pääteosuus
Palkanlaskentapalvelut	Yleishallinto; palkanlaskenta	Vyörytys kustannuspaikoille vuoden 2019 tp henkilöstökulujen suhteessa
Kirjanpito palvelut	Yleishallinto; kirjanpito	Vyörytys kustannuspaikoille tilipäätöksen 2019 menojen suhteessa. Isoista ostopalvelukustannuspaikoista (mm. kuntayhtymälaskutus) suhdelukululaskennassa on käytetty perusteena 3%:n osuutta toteutuneista kustannuksista
Teknisen toimen puhtaus- ja ruokapalvelun tuottamat palvelut	Puhtaus ja ruokahuolto	Ruokahuollon kustannusten jako toteutuneiden suoritteiden mukaan ja puhtauspalvelujen kustannukset puhtaanapitoon käytettyjen tuntien mukaan
Kiinteistöjen käyttökustannukset	Kiinteistötoimi; kiinteistökohtaiset kustannuspaikat	Sisäisinä vuokrina käyttäjäkustannuspaikoille neliöiden tms. käyttöyksiköiden suhteessa. Monen tehtäväalueen yhteisessä käytössä olevat kiinteistöt on jaettu seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> Kunnanvirasto <ul style="list-style-type: none"> yleishallinto 30 % tekninen toimi 50 % liikuntatoimi 20 % Palvelukeskus <ul style="list-style-type: none"> ruokahuolto 25 % vanhustyö 75 % Kirjastotalo <ul style="list-style-type: none"> nuorisotoimi 20 % kirjastotoimi 75 % yleishallinto 5 % Koulukeskus <ul style="list-style-type: none"> ruokahuolto 17 % koulutoimi 57 % varhaiskasvatus 26 % Seurala <ul style="list-style-type: none"> yleishallinto 100 % Seuralan huoltorakennus <ul style="list-style-type: none"> koulutoimi 50 % vapaa-aikatoimi 50 %