



MYRSKYLÄN KUNTA MÖRSKOM KOMMUN

TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021



Sisällysluettelo

YLEISPERUSTELUT	2
KÄYTTÖTALouden TULOT JA MENOT ALUEITTAIN	5
KÄYTTÖTALouden TULOT JA MENOT LAJEITTAIN	5
TALOUSARVIO TULOSALUEITTAIN	8
HALLINTOPALVELUT (sis. Sote)	8
SIVISTYSPALVELUT	19
TEKNISET PALVELUT	34
TULOSLASKELMA 2019	40
TULOSLASKELMA 2019-2021	41
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	42
VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA	43
INVESTOINNIT	44
INVESTOINTIEN YHTEENVETO	50
RAHOITUSLASKELMA	51

YLEISPERUSTELUT

Yleinen taloudellinen tilanne

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %. Vuoden 2018 kasvuun ovat Suomessa vaikuttaneet eniten yksityiset investoinnit, kone- ja laiteinvestoinnit sekä asuinrakentaminen. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden kohentuminen. Työllisyysaste on nousemassa 72 prosenttiin. Ennuste kuluvan vuoden inflaatioksi on 1,1 %.

Vuodelle 2019 ennustetaan BKT:n kasvun hidastumista 1,8 prosenttiin. Investointien kasvun ennustetaan hidastuvan selkeästi vuonna 2019. Myös maailmantaloudessa ennakoidaan lievää kasvun hidastumista vuodelle 2019 vaikka maailmankaupan ennustetaankin edelleen kasvavan.

Vuoden 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousu ja työllisyyden kohentuminen. Palkkasumma nousee 3,5 % ja pitää kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvun viime vuosiin verrattuna nopeana. Reaalisesti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kuitenkin hidastuu inflaation kiihtyessä.

Suomen laskennallinen vientikysyntä kasvaa maailmankaupan kasvua hitaammin euroalueen maltillisemmän kasvun mukana ja myös vienti kasvaa maailmankaupan kasvua hitaammin vuonna 2019. Vaikka palvelujen vienti kasvaa koko ajan, vienti on jatkossakin pääosin tavaravientivetoista.

Inflaatiopaineet pysyvät maltillisella tasolla tulevana vuosina. Vuosina 2019 ja 2020 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan 1,4 % ja 1,6 %.

Kuntatalous

Kuntien ja kuntayhtymien talous kokonaisuudessaan parani vuonna 2017. Kuntasektorin toimintakulut laskivat vuonna 2017 keskimäärin 1,0 prosenttiyksikköä muun muassa kilpailukyky sopimukseen liittyvien toimien, perustoimeentulotuen Kela-siirron ja kuntien omien säästötoimien vuoksi. Vuonna 2018 kuntien toimintamenojen arvioidaan kasvavat 1,7 % ja vuonna 2019 kasvun odotetaan olevan 2,7 %. Kilpailukyky sopimuksen kustannuksia leikkaava vaikutus päättyy vuonna 2019.

Kuntien verotulot kasvoivat vuonna 2017 koko maan tasolla yhteensä 2,0 prosenttia, eli noin 450 miljoonaa euroa. Vastaavasti valtionosuudet laskivat 3,3 prosenttia eli noin 300 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli negatiivinen 60 kunnassa, joista kaikki olivat alle 100 000 asukkaan kuntia.

Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investointien rahavirta nousi plussalle 250 miljoonaan euroon. Kuntien lainakanta laski yli 100 000 ja alle 2000 asukkaan kunnissa. Muissa kuntakokoluokissa velkaantuminen jatkui. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta on tällä hetkellä 18,3 miljardia euroa.

Kuntaliiton verotulojen ennustekehikossa on lähdetty siitä, että kunnallisverontilitykset laskevat tänä vuonna 0,1 % vuoteen 2017 nähden. Vuodelle 2019 ennustetaan taas tilityksien kasvavan 5,7 %. Vuoden 2018 heikon verokertymän takana on jossain määrin epäonnistunut työtulovähennysten ja julkisen sektorin lomarahaleikkauksen vaikutusten arviointi.

Vuonna 2017 kuntien osuus maksettavasta yhteisöveron tuotosta oli 1,8 mrd. euroa. Vuodelle 2018 yhteisöveron tilitysten arvioidaan laskevan 0,5 % ja vuonna 2019 kasvavan 9,1 %.

Kiinteistöveron tuoton osalta kuntaliitto arvioi tasaisen kasvun jatkumista.

Myrskylän kunnan taloudelliset näkymät

Vuoden 2017 lopussa Myrskylän työttömyysaste oli 12,7 %. Vuoden 2018 elokuussa työttömyysaste oli 10,4 %. Viimeksi näin alhainen työttömyysaste on ollut vuonna 2013. Parantuneesta tilanteesta huolimatta työttömyysaste on Uudenmaan ELY-keskuksen alueella korkein keskimääräisen työttömyysasteen ollessa 8,6 %. Vertailun vuoksi Lahden seutukunnan alueella keskimääräinen työttömyysaste elokuussa 2018 oli 11,9 %.

Pitkäaikaistyöttömyys pysyy edelleen ongelmana, sillä sen osuus työttömistä elokuussa 2018 oli 41,9 %. Vertailun vuoksi elokuussa 2013 pitkäaikaistyöttömien osuus oli 30,4 % vaikka työttömyysaste oli nykyistä korkeampi, 11,2 %. Pitkäaikaistyöttömien korkea osuus on tarkoittanut myös sitä, että Kelalle maksettava kunnan osarahoittama työmarkkinatuki on pysynyt korkealla tasolla. Vuoden 2019 yksi tavoitteista on kohdistaa työttömyyteen käytettäviä resursseja uudestaan siten, että pitkäaikaistyöttömyyteen päästäisiin paremmin kiinni ja siten myös pidemmällä tähtäimellä saataisiin säästöjä aikaiseksi.

Vuonna 2017 kunnallisveron tuotto oli 5 514 832 euroa. Vuoden 2018 tuoton arvioidaan kuntaliiton veroennustekehikon mukaan olevan 5 606 000 euroa. Vaikka vuoden 2018 kunnallisvero tilityksien arvioidaan yleisesti olevan kunnille heikkoja, ovat verohallinnon ennusteiden mukaan marraskuun ja joulukuun tilityksen oikaisut Myrskylälle positiivisia. Vuodelle 2019 kuntaliitto ennustaa kunnallisverotuoton edelleen kasvavan. Kasvu perustuu verotettavan palkkasumman kasvamiseen sekä kunnallisveron tilitysjärjestelmän aikaistumiseen.

Yhteisöveron tuotto vuonna 2017 oli 463 337 euroa. Vuodeksi 2018 yhteisöveron tuoton ennustetaan laskevan 32 000 euroa. Vastaavasti vuoden 2019 yhteisöveron tuoton ennustetaan olevan hieman vuoden 2017 tasoa korkeampi, 476 000 euroa. Kiinteistöveron tuoton ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Valtionosuuksien ennustetaan kasvavan 141 635 euroa vuodelle 2019 vuoteen 2018 nähden.

Väestön osalta Myrskylä väkiluku kasvoi vielä vuonna 2016 (+ 17). Vuoden 2017 lopullinen väkiluku oli sama kuin vuonna 2015 (1969). Väkiluku on pysynyt vakaana vielä kevääseen 2018 asti, mutta sen jälkeen se on alkanut huolettavasti laskea. Muutamassa kuukaudessa lasku on ollut jopa 40 henkilöä vuoden 2017 lopun tilanteeseen verrattuna. Sama kehitys on ollut päällä myös Myrskylän läheisissä isommissa keskuksissa, joten kyseessä on ennen kaikkea seudullinen maakuntarajat ylittävä ongelma, jossa Itä-Uusimaa ja eteläinen Päijät-Häme on jäämässä paitsi Pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan radanvarren kasvusta. Vuoden 2019 ja taloussuunnitteluvuosien veroennustetta on leikattu arvioidun laskevan väestöennusteen myötä.

Vuodet 2016 ja 2017 ovat olleet Myrskylälle taloudellisesti raskaita. Yhteensä tappiolliset kaksi vuotta ovat syöneet ylijäämiä 564 618 euroa. Havainnollistavana esimerkkinä vuonna 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset olivat 6,4 miljoonaa ja vuonna 2017 kustannukset olivat 7,1 miljoonaa. Vastaavasti verotulot olivat kasvaneet vuodesta 2015 vuoteen 2017 vain 29 000 euroa ja valtionosuudet puolestaan laskeneet peräti 158 000 euroa.

Vuoden 2019 talousarvio on lähtökohdiltaan nollatuloksessa. Talousarvio on laadittu nykyisillä tuloverotuksen ja kiinteistöverotuksen veroprosenteilla. Yleiset palkkaratkaisut, lomarahaleikkausten päättymisen sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän maksuosuuksien kasvu syö verotulojen ja valtionosuuksien kasvusta saatavat tulot. Vuosille 2019-2022 ovat edessä Myrskylän mittakaavassa valtavat investoinnit. Tämä luo etenkin taloussuunnitteluvuosille kovan lainanotto paineen. Myös poistot tulevat kasvamaan ja taloussuunnitteluvuodet ovat tässä vaiheessa arvioituina alijäämäisiä.

Taloussuunnitteluvuosi 2021 rakentuu nykyiselle pohjalle, koska maakuntaudistuksen toteutumisesta ei ole vielä selvyttä. Taloussuunnitteluvuosien luvut ovat osittain vielä teoreettisia. Vuosien 2020-2021 palkkaratkaisuista ja mahdollisista yleiskorotuksista ei ole tällä hetkellä vielä tietoa. Erikoissairaanhoidon on lisätty teoreettinen 100.000 euron kasvu taloussuunnitteluvuosille. Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu reipasta kasvua verotuloihin, mutta tähän pitää kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Uuden hallitusohjelman verolinjaukset ovat vielä hämärän peitossa.

KÄYTTÖTALouden TULOT JA MENOT ALUEITTAIN

TULOT €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019, %
Hallintopalvelut	95 028	89 150	69 120	-22,5
Sosiaali- ja terveysterveyst	0	0	0	
Sivistyspalvelut	276 877	242 960	358 743	47,7
Tekniset palvelut, sis. Vesilaitos	2 197 630	2 188 849	2 226 684	1,7
<i>josta Pukkilan tekninen toimi</i>	<i>1 000 902</i>	<i>985 484</i>	<i>985 725</i>	<i>0,0</i>
YHTEENSÄ	2 569 535	2 520 959	2 654 547	5,3

MENOT €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019, %
Hallintopalvelut	938 038	882 831	853 178	-3,4
Sosiaali- ja terveysterveyst	7 156 236	6 972 310	7 113 841	2,0
Sivistyspalvelut	3 005 431	3 047 105	3 271 477	7,4
Tekniset palvelut, sis. Vesilaitos	2 215 498	2 300 202	2 386 617	3,8
<i>josta Pukkilan tekninen toimi</i>	<i>1 054 000</i>	<i>1 027 859</i>	<i>1 053 526</i>	<i>2,5</i>
YHTEENSÄ	13 315 203	13 202 448	13 625 114	3,2

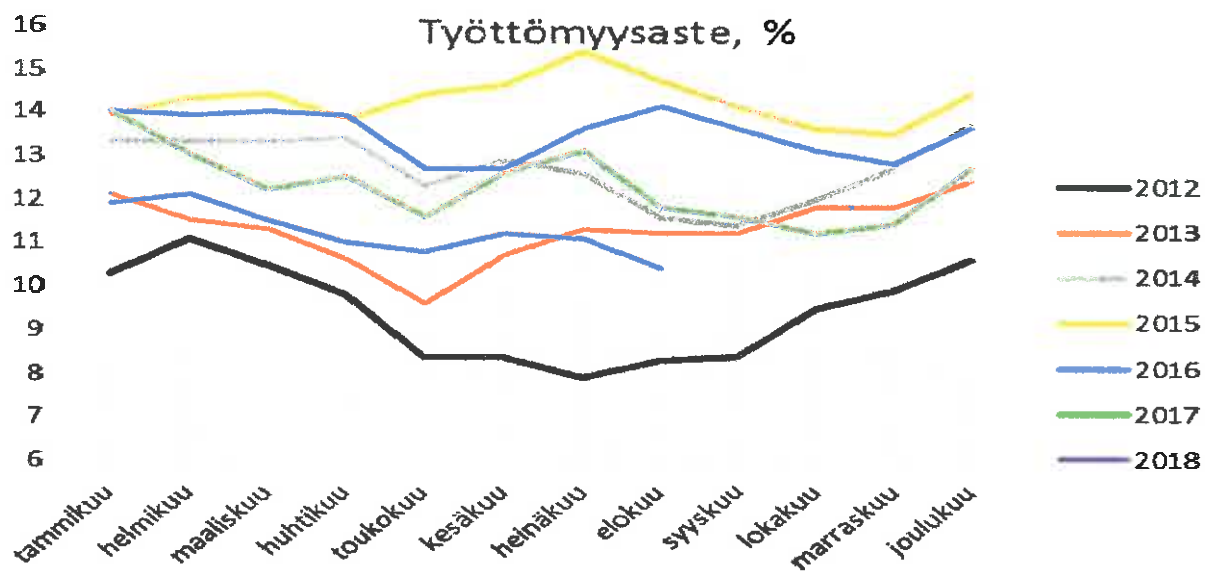
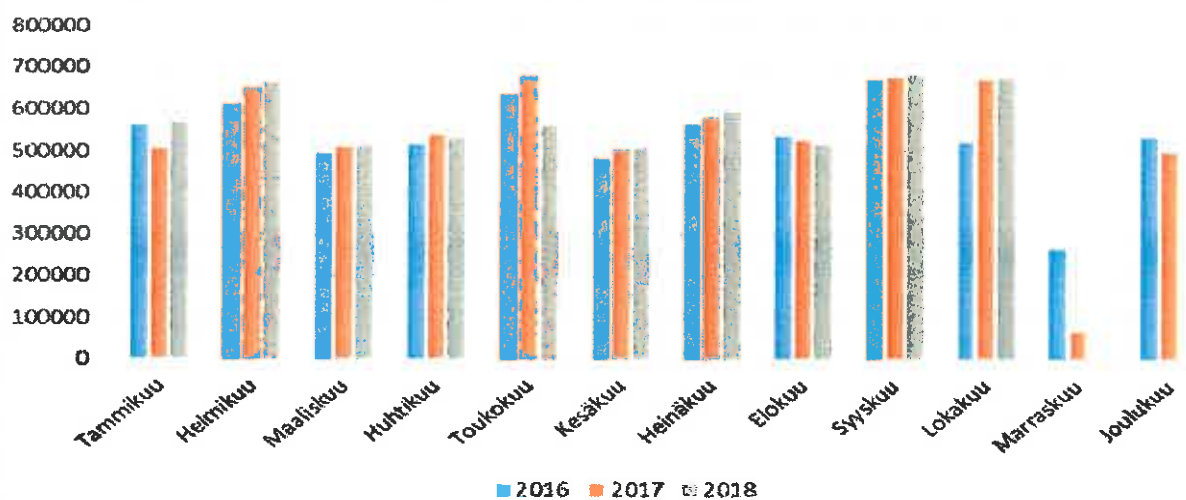
TOIMINTAKATE € (=NETTOMENO)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019, %
Hallintopalvelut	-843 010	-793 681	-784 058	-1,2
Sosiaali- ja terveysterveyst	-7 156 236	-6 972 310	-7 113 841	2,0
Sivistyspalvelut	-2 728 554	-2 804 145	-2 912 734	3,9
Tekniset palvelut, sis. Vesilaitos	-17 868	-111 353	-159 933	43,6
<i>josta Pukkilan tekninen toimi</i>	<i>-53 098</i>	<i>-42 375</i>	<i>-67 801</i>	<i>60,0</i>
YHTEENSÄ	-10 745 668	-10 681 489	-3 856 725	-63,9

KÄYTTÖTALouden TULOT JA MENOT LAJEITTAIN

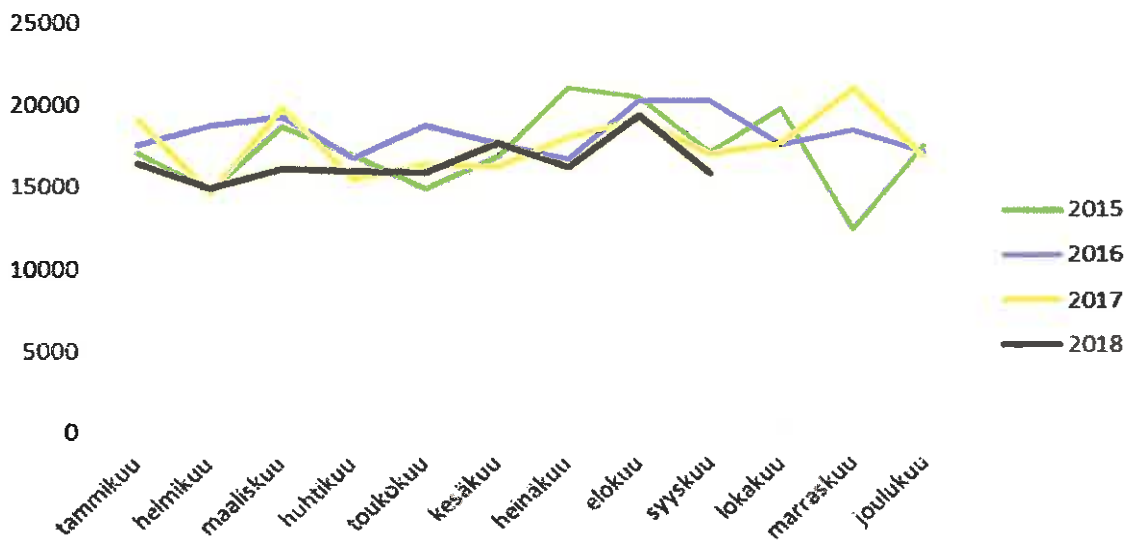
TULOLAJIT €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019, %
Myyntituotot	389 308	390 710	408 542	4,6
Maksutuotot	154 523	154 896	133 396	-13,9
Tuet ja avustukset	126 670	111 240	149 870	34,7
Muut toimintatuotot	1 688 700	1 681 499	1 763 325	4,9
Sis. Palveluiden myynti	187 098	182 614	199 414	9,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 546 299	2 520 959	2 654 547	5,3

MENOLAJIT €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019, %
Palkat ja palkkiot	1 760 486	1 764 981	1 903 250	7,8
Henkilösivukulut	554 527	585 956	574 543	-1,9
Palvelujen ostot	9 583 842	9 439 644	9 735 614	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	759 777	816 260	808 023	-1,0
Avustukset	370 964	347 000	322 400	-7,1
Muut toimintakulut	83 012	65 993	81 870	24,1
Sis. palveluiden ostot	187 098	182 614	199 414	9,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	13 299 706	13 202 448	13 625 114	3,2

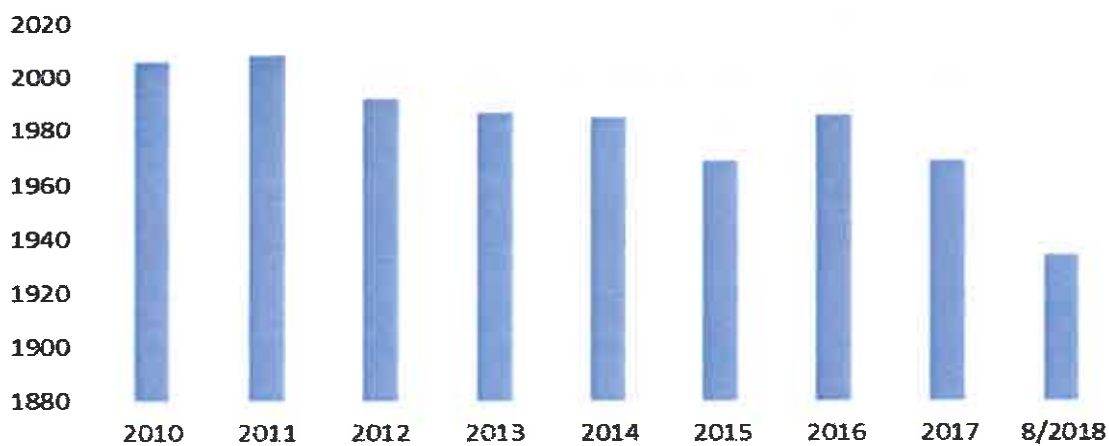
Verotulojen kehitys, eur



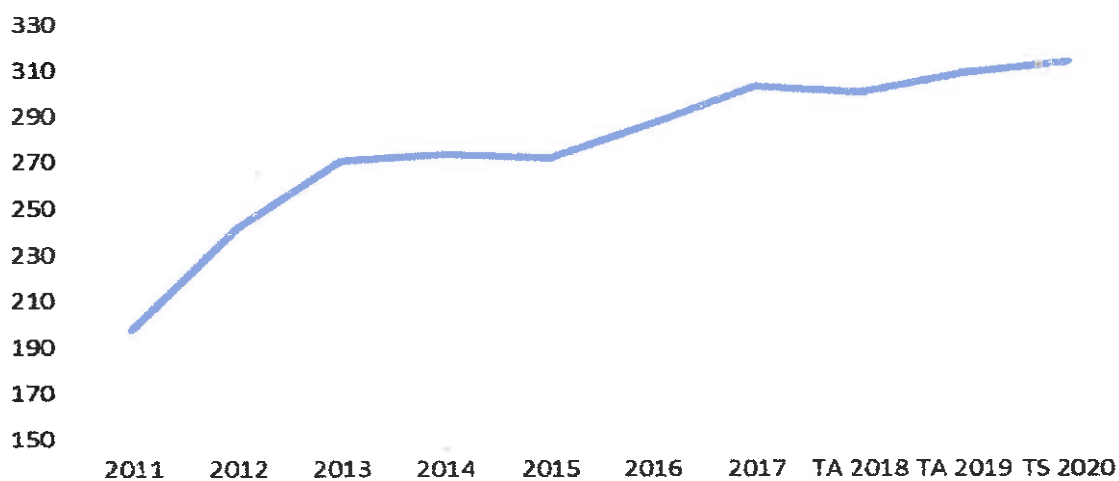
Työmarkkinatuen kuntaosuus, eur



Asukasluvun kehitys



Sotekulut / asukkaat kuukaudessa



HALLINTOPALVELUT

Hallintopalveluiden vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Hallintopalveluiden tehtävät ja strategia:

Hallintopalveluille kuuluvat seuraavat tulosalueet:

vaalit, tilintarkastus, yleishallinto, elinkeinotoimi, kaavoitus, työllistäminen, maaseututoimi ja sosiaali- ja terveystaloudet.

Lisäksi esitetään sosiaali- ja terveystaloudet talousarvio tulosityksikkötasolla tiedoksi.

Hallintopalveluiden henkilöstö

Pvm	Henkilöstömäärä (vakituiset + määräaikaiset)	Muutos (+/-) ja muutoksen sisältö
31.12.2016	4 + 1	Toimistosihteerin sijainen
1.1.2017	4 + 1	Toimistosihteerin sijainen
31.12.2017	4 + 1	Toimistosihteerin sijainen
1.1.2018	4 + 1	Toimistosihteerin sijainen
31.12.2018	4 + 1	Toimistosihteerin sijainen
1.1.2019	4 + 2	Toimistosihteerin sijainen, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
31.12.2019	4	

110

Vaalit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019 TA18 - TA 19	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	370	5 900	8 850	8 850	50,0	0	370
TOIMINTAKULUT	5 670	9 093	8 480	8 480	-6,7	0	7 889
TOIMINTAKATE	-5 300	-3 193	370	370	-111,6	0	-7 519

POISTOT

Tulosalueen tehtävät

Tulosalueelle kuuluu vaalien järjestäminen. Seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit huhtikuussa 2019 ja europarlamenttivaalit toukokuussa 2019. Mahdolliset maakuntavaalit järjestettäisiin europarlamenttivaalien yhteydessä. Oikeusministeriö maksaa ensimmäisistä maakuntavaleista kunnille korvauksen. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Mahdolliset maakuntavaalit.

Sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelu-kaudelle
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaista	Vaalien ennakkoäänestys ja virallinen äänestys hoidetaan sujuvasti ja virheettömästi.	Henkilöstön ja vaalilautakunnan kouluttaminen.	Vaalit hoidetaan hyväksytysti.	Vaalien sujuvuus.

120

Tilintarkastus

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019 MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	14 274	14 276	14 234	14 234	-0,3	14 234
TOIMINTAKATE	-14 274	-14 276	-14 234	-14 234	-0,3	-14 234

POISTOT

Tulosalueen tehtävät

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valvovat kunnan hallintoa ja taloutta kuntalain ja kunnan sääntöjen mukaisesti.

Sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelu-kaudelle
Kunnan talous on tasapainossa ja palvelut tuotetaan laadukkaasti.	Tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta ovat selvillä kunnan toiminnasta ja taloudesta.	Tutustumiskäynnit toimipisteisiin ja selvitysten antaminen eri hallinnonaloilta.	Tarkastuslautakunta on kokoontunut säännöllisesti ja antaa arviointikertomuksessa arvioita sekä kehittämisohdotuksia palvelutuotannosta ja taloudenhoidosta. Sidonnaisuusilmoitukset on vastaanotettu.	Panostetaan tarkastustoiminnassa edelleen palvelutuotannon arviointiin ja kehittämishdotusten tekemiseen.

130

Yleishallinto

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	26 738	13 500	15 500	15 500	14,8	15 500	15 500
TOIMINTAKULUT	533 653	526 105	523 655	523 655	-0,5	537 927	537 527
TOIMINTAKATE	-506 915	-512 605	-508 155	-508 155	-1	-522 427	-522 027

POISTOT

Tulosalueen tehtävät

Yleishallinnon tehtävänä on tuottaa koko kunnalle yleis- ja taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, muun yleishallinnon sekä toimistopalveluiden tukipalvelut. Yleishallinnon tehtävänä on varmistaa koko kunnan hallinnon ja talouden toimistopalveluiden sujuvuus sekä poliittisen päätöksenteon tukeminen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävien avulla.

Sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelu-kaudelle
Kunnan talous on tasapainossa	Ripeä ja tarkoituksenmukainen päätöksenteko hyvän valmistelun avulla.	Keskusteleva toimintakulttuuri luottamus- henkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Iltakoulut ja koulutustilaisuudet.	Päätöksenteon sujuvuus, iltakoulut ja koulutukset.	Annetaan tarvittava tuki luottamushenkilöille päätöksentekoon.

140

Elinkeinotoimi

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	936	750	770	770	2,7	770	770
TOIMINTAKULUT	30 826	38 375	31 348	31 348	-18,3	31 348	31 348
TOIMINTAKATE	-29 890	-37 625	-30 578	-30 578	-18,7	-30 578	-30 578

POISTOT

Tulosalueen tehtävät

Tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä kunnassa sekä huolehtia kunnan markkinoinnista. Yrittäjien neuvontapalvelut ostetaan ProAgrialta.

Sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelukaudelle
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaista	ProAgria tarjoaa laadukkaita neuvontapalveluita yrityksille ja yrittäjille aikoville.	Aktiivinen tiedostus ja riittävä paikallaolo Myrskylässä.	Asiakastyytyväisyys.	Yrittäjät saavat laadukasta palvelua.
Toimintaympäristöä kehitetään asukkaiden ja yritysten toimeentulon ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja hallitun väestönkasvun saavuttamiseksi	Parannetaan kunnan näkyvyyttä ja tontti-markkinointia. Kunta järjestää vuosittain muutaman tapahtuman yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.	Käytetään kustannustehokkaita markkinointimethodia kuten erilaisia kamppanjoita ja hyödynnetään sosiaalista mediaa. Markkinoidaan omia tapahtumia.	Tonttimyynti. Tapahtumien kävijämäärät.	Negatiivisen väestökehityksen taittaminen. Hyvä kuntalaispalaute.

150

Kaavoitus

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	7 078	9 000	9 700	9 700	7,8	9 700	9 700
TOIMINTAKATE	-7 078	-9 000	-9 700	-9 700	7,8	-9 700	-9 700
POISTOT							

Tulosalueen tehtävät

Tehtävänä on mahdollistaa suunnittelu laatimalla yleis- ja asemakaavoja. Tarvittaessa osallistutaan ranta-asemakaavoitukseen.

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Määräraha on aluearkkitehdin maksuosuuteen ja sekä mahdollisiin kaavamutoksiin.

170

Työllistäminen

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	30 333	30 000	5 000	5 000	-83,3	5 500	6 000
TOIMINTAKULUT	312 982	249 940	232 676	232 676	-6,9	218 339	208 339
TOIMINTAKATE	-282 649	-219 940	-227 676	-227 676	3,5	-212 839	-202 339

POISTOT

Tulosalueen tehtävät

Tulosalueen tehtävänä on tukea myrskyläläisten työllistymistä kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun, oman työllistämisen, nuorten kesätyötuen ja yhteisöille myönnettävän tuen kautta

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Palkataan oma kuntouttavan työtoiminnan määräaikainen työnohjaaja ja -koordinaattori. Tavoitteena oman kuntouttavan työtoiminnan lisääminen siten, että aktivointiaste nousee ja samalla pidemmällä tähtäimellä Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus saadaan laskuun. Vastaavasti kunnan omaa palkkatukityöllistämistä vähennetään. Lapinjärven Taitopaikan palvelujen ostamista tarkastellaan vuosittain.

Sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelukaudelle
Kunnan talous on tasapainossa	Aktivointiastetta lisätään kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen avulla. Nuorten kesätyöllistämistä tuetaan.	Aktiivinen oma toiminta, kuntouttavan työtoiminnan lisääminen, työkokeilut Lapinjärven Taitopaikalla. Tiedotetaan tukimahdollisuuksista.	Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden aleneminen. Tukea jaettu.	Työttömyysasteen alentaminen.

Tärkeimmät tunnusluvut

Vuosi	Omaa työllistämistukea myönnetty		Kesätyötukea myönnetty	
Toteuma 2017	3 hlöä	28 kk	3 hlöä	5,5 kk
Arvio 2018	3 hlöä	19 kk	2 hlöä	5 kk
Arvio 2019	1 hlöä	4 kk	3 hlöä	6 kk

191

Maaseututoimi

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	36 652	39 000	39 000	39 000	0,0	39 000	39 000
TOIMINTAKULUT	33 554	36 044	33 085	33 085	-8,2	32 979	32 879
TOIMINTAKATE	3 098	2 956	5 915	5 915	100,1	6 021	6 121
POISTOT							

Tulosalueen tehtävät

Maaseututoimen tehtävänä on hoitaa maaseututoimen hallintoa ja kehittää maataloutta ja maaseutua. Maaseututoimen neuvonta- ja tukipalvelut ostetaan Orimattilan kaupungilta. Tulosalueelle kuuluvat myös kunnan maa- ja metsätilat ja niiden hoito.

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Maakuntauudistuksen toteutuessa maaseutuhallinto siirtyisi maakuntaan.

Sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelu-kaudelle
Kunnan talous on tasapainossa	Kunnan omistamat pellot pidetään vuokrattuina ja metsien osalta pyritään hyvän tuottavuuden ylläpitoon.	Metsänhoitosuunnitelman mukaan toimitaan.	Pysytään talousarviossa.	Kunta jatka maa- ja metsäalueidensa hoitoa nykyisellä tavalla.
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaista	Ylläpitää edellytykset elinkelpoiselle maaseutuyrittämiselle ja elinvoimaiselle maaseudulle.	Tarjotaan hyvät maaseututoimen palvelut maaseutuyrittäjille. Ruotsinkielisille viljelijöille palvelut ostaa Orimattilan kaupunki Loviisan kaupungilta.	Palvelu toimii ja tavoitettavuus säilytetty.	Palvelutaso pidetään nykyisellä tasolla.

101

Hallintopalvelut yhteensä

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	95 028	99 150	69 120	69 120	-30,3	60 770	61 640
TOIMINTAKULUT	938 038	882 833	853 178	853 178	-3,4	844 527	841 916
TOIMINTAKATE	-843 010	-783 683	-784 058	-784 058	0,0	-783 757	-780 276
ASUKASLUKU	1 969	1 932	1 921	1 921		1 901	1 884
TOIMINTAKATE €/AS	-428	-406	-408	-408		-412	-414

POISTOT

Sosiaali- ja terveyspalvelut

200

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019 TA18 - TA 19	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	210 718	178 610	177 473	177 473	-0,6	176 473	175 473
TOIMINTAKATE	-210 718	-178 610	-177 473	-177 473	-0,6	-176 473	-175 473

POISTOT

Tulosityksikön tehtävät

Tulosalueelle on varattu perusturvan eläkeperusteisen maksun lisäksi vastaava maksu Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymälle, joka maksetaan avustuksena. Myrskylän, Pukkilan ja Orimattilan kuntien yhteisen hyvinvointipäällikön menot kohdistuvat perusturvan hallinnon tulosalueelle. Hyvinvointipäällikkö valmistelee sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion, toimintasuunnitelman ja vuosittaisen palvelusopimuksen yhdessä kunnan ja kuntayhtymän kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu yhteistyö Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän, muiden palvelujen tuottajien sekä toimijoiden kanssa. Hyvinvointipäällikkö vastaa osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä sekä osallistuu kunnan edustajana seudulliseen verkostotyöhön ja Uudenmaan sote-uudistuksen valmisteluun.

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliset palvelusopimusneuvottelut käytiin 14.5.2018 ja 25.6.2018 sekä kuntakohtainen neuvottelu 11.10.2018. Kuntakohtaisessa neuvottelussa sovittiin 2,1 % korotuksesta vuoden 2018 talousarvioon nähden. Kuntayhtymän talousarvion valmistelussa KVTES:n mukainen palkankorotus sekä järjestelyerä ja sivukulujen muutos on arvioitu + 2,1 % suuruisena. Inflaation vaikutuksen henkilöstökuluihin on arvioitu olevan 1,5 %. Ikääntymisen tuoma vuosittainen kustannusten minimikasvu on 1,4 % ja hoitojen parantuminen ja muu palvelutarpeen kasvu 5 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän talousarviossa on myös varaukset välttämättömään kehittämiseen (mm. keskitetty asiakasohjaus, 1.5- 2M€, ja uudisrakentaminen, RV7, 2,2 M€). Kuntayhtymän talousarvio laaditaan 10M€ alijäämäisenä ja alijäämä katetaan saman vuoden aikana. Alijäämää on suunniteltu katettavan mm. omaisuuden myynnillä, liiketoimintojen myynnillä sekä hankerahoituksella. Tavoitteena on myös pysyvä 7 miljoonan euron menotason lasku ja tavoite on jaettu tulosaluekohtaisesti. Ohjelman toteutumista seurataan yhtymän johtoryhmässä 1 x kk ja yhtymän hallitukselle siitä raportoidaan 4 x vuodessa.

Valmisteilla olevassa maakuntaudistuksessa Myrskylä kuuluu Uudenmaan maakuntaan ja muutoksen on tarkoitus toteutua 1.1.2021 alkaen. Myrskylän kunnasta osallistutaan Uudenmaan maakuntavalmisteluun nostaen esiin kunnan näkökulmia esim. lähipalveluiden säilyminen, valinnan vapauden turvaaminen ja selkeät, toimivat palveluprosessit sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myrskylän kunnan osalta varmistetaan sujuvaa siirtymistä Uudenmaan maakunnan sotepalveluihin, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä niin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kuin Uudenmaan valmisteluorganisaation kanssa.

Myrskylän kunnan ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän välisessä neuvottelussa 11.10.2018 sovittiin:

Kuntien yhteiset kehittämisasiat

- *Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet, pääpaino ikääntyvissä.*
- *Ikääntyneiden asumiseen liittyvät ratkaisut.*
- *Työllisyyden hoitoon liittyvät toimenpiteet.*

Yhtymä jatkaa aktivointityön, kuntouttavan työtoiminnan sekä eläkeselvittelytoiminnan tehostamista vuonna 2018 laaditun yhteistyömallin mukaisesti. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmääristä ja toimintapäivistä raportoidaan kunnille kerran kuukaudessa. Tavoitteena on, että kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä kasvaa vuonna 2019 koko yhtymässä vähintään 15 %. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittäviä asiakasohjauksen ja työtoiminnan ohjausresursseja sekä kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, joiden lisäämiseen myös kunnat sitoutuvat. Työllisyydenhoidon kuntakohtaisissa palaverissa sovitaan kuntakohtaisista erityiskysymyksistä ja toimenpiteistä.

Kuntakohtaiset kehittämistoimenpiteet

- *Selvitetään tapa varmistaa Myrskylän lähipalvelut ja sotepalveluiden pitkäaikainen kustannustehokkuus.*
- *Läpikäydään ja varmistetaan Myrskylän peruspalveluiden tuotantoketju niin, että se on kokonaistaloudellisesti edullinen.*
- *Hyvinvointikuntayhtymä antaa kunnalle maakuntavalmistelussa tarvittavaa tukea.*

Palvelusopimusneuvottelussa 11.10.2018 Myrskylän kunnan maksuosuudeksi vuodelle 2019 sovittiin **6 936 368 euroa**.

Kunnanhallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelukaudelle
Kunnan talous on tasapainossa	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen talousarviot toteutuvat suunnitellusti. Läpikäydään ja varmistetaan Myrskylän peruspalveluiden tuotantoketju niin, että se on kokonaistaloudellisesti edullinen.	Kunnan ja kuntayhtymän välinen yhteistyö ja neuvottelut. Palvelurakennemuutos ja kuntayhtymän alijäämän kattamistoimet etenevät suunnitellusti.	Phhyky seuraa ja raportoi säännöllisesti jäsenkunnille taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumasta, muutoksista ja alijäämän kattamistoimenpiteiden vaikutuksista.	Taloudellisen kantokyvyn varmistaminen sosiaali- ja terveystoimen hallitulla nousulla.
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaista	Kustannustehokkaiden lähipalveluiden turvaaminen Työllisyydenhoidon yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden välillä (kunta, kuntayhtymä, TE-toimisto)	Selvitetään tapa varmistaa Myrskylän lähipalvelut ja sotepalveluiden pitkäaikainen kustannustehokkuus. Kuntakohtaiset työllisyyden yhteistyöpalaverit (toimenpiteet, erityiskysymykset).	Selvitys- ja valmistelutyö etenee aikataulun mukaisesti vuonna 2019 kunnan ja kuntayhtymän yhteistyönä Työttömyys % Pitkäaikaistyöttömyys % Nuorisotyöttömät % 18- 24- vuotiaat Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17- 24 –vuotiaat Aktivointiaste %	Lähipalvelut säilyvät vähintäänkin nykytasolla. Työttömyys ja siihen liittyvät kustannukset laskevat (työmarkkinatuki). Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten määrä vähenee.
Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointia edistetään				
Toimintaympäristöä kehitetään asukkaiden ja yritysten toimeentulon ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja hallitun väestönkasvun saavuttamiseksi	Maakuntavalmistelussa turvataan yhdyspinnat kunnan ja maakunnan palveluiden välillä (esim. työllisyys, vapaa-aika- ja sivistyspalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen). Kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta tehdään vuosittainen hyvinvointiraportti.	Osallistutaan maakuntavalmisteluun ja tuodaan esiin kunnan näkemyksiä palvelujen yhdyspinnoista ja toimintojen yhteensovittamisesta. Hyvinvointiraporttiin kootaan tietoa eri toimijoilta (kunta, kuntayhtymä) sekä valtakunnallisista tilastoista	Osallistuminen valmistelutyöryhmiin. Hyvinvointiraportti valmistuu syksyllä 2019.	Kunnan ja maakunnan palveluissa on tunnistettu yhdyspinnat, määritelty tehtäväalueet sekä yhteistyön muodot. Hyvinvointitietoa käytetään palveluiden suunnittelussa ja kohdentamisessa.

202

Ympäristöterveydenhuolto

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	47 682	51 000	51 000	51 000	0,0	51 000	51 000
TOIMINTAKATE	-47 682	-51 000	-51 000	-51 000	0,0	-51 000	-51 000

POISTOT

Tulosityksikön tehtävät

Ympäristöterveyskeskus tuottaa jäsenkunnilleen laadukkaat ja kustannustehokkaat terveydensuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut palvelusopimuksen mukaisesti.

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

203

Sosiaali- ja perusterveydenhuolto

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	4 323 020	4 331 700	4 331 700	4 331 700	0,0	4 331 700	4 331 700
TOIMINTAKATE	-4 323 020	-4 331 700	-4 331 700	-4 331 700	0,0	-4 331 700	-4 331 700

POISTOT

Tulosityksikön tehtävät

Hyvinvointikuntayhtymä tuottaa laadukkaat ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveysterveystoimet palvelusopimuksen mukaisesti ja kuntalaiset saavat palvelut hoito- ja palvelutakuun lainsäädännön mukaisesti.

204

Erikoissairaanhoito

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	2 574 783	2 411 000	2 553 668	2 553 668	5,9	2 603 668	2 653 668
TOIMINTAKATE	-2 574 783	-2 411 000	-2 553 668	-2 553 668	5,9	-2 603 668	-2 653 668

POISTOT

Tulosityksikön tehtävät

Keskussairaala tuottaa jäsenkunnilleen laadukkaat ja kustannustehokkaat erikoissairaanhoidon palvelut palvelusopimuksen mukaisesti. Tehtäväalueeseen kuuluu varsinainen erikoissairaanhoito, päivystyskeskuksen toiminta sekä ensihoidon järjestäminen.

Sosiaali- ja terveystyöpalvelut yhteensä

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0			
TOIMINTAKULUT	7 156 236	6 972 310	7 113 841	7 113 841	2,0	7 162 841	7 211 841
TOIMINTAKATE	-7 156 236	-6 972 310	-7 113 841	-7 113 841	2,0	-7 162 841	-7 211 841
ASUKASLUKU	1 969	1 932	1 921	1 921		1 901	1 884
TOIMINTAKATE €/AS	-3 634	-3 609	-3 703	-3 703		-3 768	-3 828

POISTOT

SIVISTYSPALVELUT**5510 – 5514****Sivistyspalveluiden hallinto**

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	36 849	38 943	25 005	25 005	-35,8	25 005	25 005
TOIMINTAKATE	-36 849	-38 943	-25 005	-25 005	-35,8	-25 005	-25 005

POISTOT**Tulosalueen tehtävät**

Sivistyspalveluiden hallinnon tehtäväalueina ovat varhaiskasvatus, opetustoimi, vapaa-aikatoimi ja kirjastotoimi. Tehtäviin kuuluvat esiopetuksen, perusopetuksen, keskiasteen koulutuksen sekä aikuiskoulutuksen ohjaaminen ja seuranta sekä suomen- että ruotsinkielisellä puolella.

Suomenkielistä koulutoimea johtaa koulutoimenjohtaja, varhaiskasvatusta varhaiskasvatusjohtaja, vapaa-aikatoimea vapaa-aikakoordinaattori ja kirjastotoimea kirjastonhoitaja. Ruotsinkielisen koulutoimen vastuu on hallintojohtajalla. Sivistyspalveluiden toimialaa johtaa hallintojohtaja.

Sivistyslautakunnassa esittelijänä toimivat koulutoimenjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, vapaa-aikakoordinaattori ja kirjastonhoitaja. Suomenkielisen jaoston esittelijänä toimii koulutoimenjohtaja ja ruotsinkielisen hallintojohtaja sekä kirjastojaoston esittelijänä kirjastonhoitaja. Sivistystoimen hallinnon talousarvioon sisältyy sekä suomen- että ruotsinkielisen jaoston sekä kirjastojaoston talousarvio.

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Psykologi- ja kuraattoripalvelujen kustannuspaikka ja kustannukset on siirretty Kirkonkylän koulun alle. Koulutoimenjohtajan tehtävää hoidetaan väliaikaisratkaisulla 30.6.2019 saakka.

Sivistyslautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelukaudelle
Kunnan talous on tasapainossa	Toteutetaan toimintaa talousarvion puitteissa	Menojen sopeuttaminen taloustilanteeseen	Talousarvion toteutuminen	Jatketaan toimintaa talouden sallimissa rajoissa unohtamatta kehittämisenäkökulmaa
Kunnassa on laadukkaita peruspalveluita lähellä kuntalaista	Palveluiden laadun kehittäminen	Yhteistyön lisääminen sivistyspalveluiden sekä arviointityön toteuttaminen koko tulosalueen yhteistyönä	Arvioinnin kautta löydetään sitovat tavoitteet toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon	Arviointitoiminta toimii jatkuvan kehittämisen työvälineenä

533

Muu suomenkielinen perusopetus

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	597 385	634 700	650 792	650 792	2,5	650 792	650 792
TOIMINTAKATE	-597 385	-634 700	-650 792	-650 792	2,5	-650 792	-650 792

POISTOT

Tulosalueen tehtävät

Tehtävänä on laadukkaan perusopetuksen tarjoaminen myrskyläläisille yläkouluikäisille nuorille. Tehtävänä on varmistaa, että oppilas saa säädösten mukaisen perusopetuksen, johon sisältyy oppilashuoltopalvelut, asianmukaiset koulukuljetukset sekä kolmiportaisen oppimisen tukeen liittyvät järjestelyt.

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Orimattilan kaupungin kanssa 16.6.2014 tehty koulusopimus on voimassa toistaiseksi. Suurin osa Myrskylän yläkouluikäisistä opiskelee Orimattilan yhteiskoulussa ja yksittäisiä oppilaita on siirtynyt Askolaan. Lisäksi on muutamia vammaisoppilaita muiden kuntien kouluissa.

Myrskylän kunta osallistuu perusopetuksen järjestämiskustannuksiin valtionosuusjärjestelmän mukaisella oppilaskohtaisella kotikuntakorvauksella, joka kattaa myös kuljetuskustannukset. Vammaisoppilaiden kohdalla kunta korvaa myös kuljetuskustannukset muihin kuntiin.

Määräraha vuodelle 2019 on varattu käyttämällä valtiovarainministeriön ennakkotietoja. Esiopetuksen ja peruskoulutuksen perushinnat ovat seuraavat: 6-vuotiaat 3 972,27 euroa, 7-12-vuotiaat 6 600,17 ja 13-16-vuotiaat 10 419,07 euroa.

Tämän hetkisten tietojen mukaan Orimattilan yläkoulussa on 52 myrskyläläistä oppilasta ja muissa kunnissa 6 oppilasta. Yläkouluikäisten oppilaiden määrän kasvaminen nostaa kotikuntakorvausmenoja.

Sivistyslautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Tarjotaan jatkossakin laadukasta opetusta ja turvallinen oppimisympäristö.

534

Ruotsinkielinen peruskoulutus

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019 TA18 - TA 19	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	195 518	191 957	211 418	211 418	10,1	192 818	192 818
TOIMINTAKATE	-195 518	-191 957	-211 418	-211 418	10,1	-192 818	-192 818

POISTOT

Tulosalueen tehtävät

Ruotsinkielinen peruskoulutus sisältää kustannuspaikat: Loviisan koulut ja muu ruotsinkielinen peruskoulutus.

Määräraha vuodelle 2019 on varattu käyttämällä valtiovarainministeriön ennakkotietoja. Esiopetuksen ja peruskoulutuksen perushinnat ovat seuraavat: 6-vuotiaat 3 972,27 euroa, 7-12-vuotiaat 6 600,17 ja 13–16-vuotiaat 10 419,07 euroa.

Tämän hetkisten tietojen mukaan myrskyläläisiä esi- ja alakoululaisia on 14 Loviisan alakouluissa ja 10 yläkouluissa. Oppilaiden määrän kasvaminen nostaa kotikuntakorvausmenoja.

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Ei olennaisia muutoksia.

Sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelukaudelle
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaista	Ruotsinkielinen peruskoulutus järjestetään ostopalveluna, joten panostetaan erityisesti siihen, ettei kulkeminen kouluun / oppilaitokseen muodostu oppilaalle kohtuuttomaksi rasitukseksi ja pyritään löytämään oppilaan kannalta paras ratkaisu opetuksen järjestämiseen kustannustehokkaalla tavalla.	Neuvotellaan koulujen kanssa säännöllisesti siitä, miten palvelut voitaisiin järjestää oppilaiden opetus mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.	Säännölliset neuvottelut on käyty.	Toimintamallista tehdään pysyvä.

Myrskyläläiset oppilaat Loviisan kouluissa

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
0	2	1	2	2	1
1	2	1	1	2	2
2	3	2	1	1	2
3	4	3	2	1	1
4	2	4	3	2	1
5	3	2	4	3	2
6	1	4	2	3	4
7	1	1	4	3	3
8	2	1	1	4	3
9	1	2	1	1	4
Yht.	21	21	21	22	24

5211 - 5220**Kirkonkylän koulu**

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019 TA18 - TA 19	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	91 834	69 040	70 620	70 620	2,3	55 620	55 620
TOIMINTAKULUT	1 040 660	1 013 857	1 059 560	1 059 560	4,5	1 058 445	1 058 445
TOIMINTAKATE	-948 826	-944 817	-988 940	-988 940	4,7	-1 002 825	-1 002 825

POISTOT

Tulosalueen tehtävät

Talousarvion kasvu (n. 5%) johtuu siitä, että oppilashuollon menot (36 000) on siirretty suoraan koulun budjettiin.

Kirkonkylän koulu järjestää Myrskylän kunnassa laadukasta esi- ja perusopetusta luokille 1.-6. sekä iltapäivätoimintaa luokille 1.-2.

Tulosalueen henkilöstö

Pvm	Henkilöstömäärä (vakituiset + määräaikaiset)	Muutos (+/-) ja muutoksen sisältö
31.12.2017	16 (sis. ½+½+osa-aikaeläk) +2 (sis.½)+oppisopimusopiskelija +tuntiop	
1.1.2018	16 (sis. ½+½+osa-aikaeläk) +2 (sis.½)+oppisopimusopiskelija +tuntiop	
31.12.2018	16 (sis ½+osa-aikaeläk) +3(sis½+40%)	
1.1.2019 (1.2.)	16 (sis ½+½) +1	Muutos -2, Eläkejärjestelyt, uusi keittiöapulainen, yksi ohjaaja vähemmän
31.12.2019	16 (sis ½+½) +1	
1.1.2020	16 (sis ½+½) +1	
31.12.2020	16 (sis ½+½) +1	

Tulosalueen hankkeet - Kansainvälinen Erasmus+-hanke aloitettu syyskuussa 2016. Mukana on seitsemän koulua ympäri Eurooppaa. Hankkeen kesto 3 vuotta. Tavoitteena opettajien ammattitaidon kehittyminen erityisesti STEM-osa-alueella toiminnallisempaan, kokeellisempaan ja luovempaan suuntaan. Erasmus-tuki kolmelle vuodelle 22100 euroa. Hanke päättyy keväällä 2019.

-Valtion erityisavustuksella on palkattu resurssiopettaja lukuvuoden 2017-2018 ajaksi. Tukisumma 15000.

-Liikkuva koulu-hanke (syksy 2018-keväät 2019) "Pyörällä päästään"-hankkeessa tukisummalla hankitaan 20 polkupyörää, luodaan opetussuunnitelmaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja teemoja joiden puitteissa liikutaan eri puolille mm. kunnan luonto- ja kulttuurikohteisiin.

Tärkeimmät tunnusluvut

KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILASENNUSTE 2018- 2024

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
es	25	15	24	17	11	12
1	15	25	15	24	17	11
2	19	15	25	15	24	17
3	26	19	15	25	15	24
4	18	26	19	15	25	15
5	23	18	26	19	15	25
6	26	23	18	26	19	15
Yht. 1.-6.	127	126	118	124	115	107
KK+eskari	152	141	142	141	126	119

	Koulukuljetuksessa	Erityinen tuki/tehostettu tuki	Ulkokuntalaiset
2013-2014	58	8 / 4	7
2014-2015	56	9 / 6	5
2015-2016	56	8 / 9	8
2016-2017	54	11 / 9	6
2017-2018	52	10 / 9	4
2018-2019	49	13 / 5	2

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Sivistyslautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelukaudelle
Kunnan talous on tasapainossa	Koulun toiminta pidetään entisellään, kehitetään hankerahoituksen turvin	Hankitaan välttämättömät, henkilöstöresurssi tiiviinä.	Talousarvion toteutuminen	Kunnassa laadukas, turvallinen, terveellinen ja vetovoimainen koulu
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaista	Pidetään yllä laadukasta esiopetusta perusopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulun rakentamishanke.	Ammattitaitoinen henkilökunta, tavoitteellinen ja motivoitunut työskentely. uuden OPSin toteuttaminen	Palaute, koulun itsearviointin keinot, Laatutyö, koulun ilmapiiri, huoltajakyselyt	Pidetään yllä laadukasta esiopetusta, perusopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa
Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointia edistetään	Henkilökunnan (sekä opettajien, että ohjaajien) vahvuudet otetaan huomioon opetuksen ja muun toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.	Yhteistyötä tehdään edelleen runsaasti yli luokkarajojen. Resurssiopettaja, alkuluokka-toiminta, ilmapiiristä pidetään huolta, yt-ajan tehokas ja järkevä käyttö	Kehityskeskustelut, huvitoimikunta, Yhteispeilitoimet, Arviointikeskustelut, yt-ajan tehokas ja järkevä käyttö	"Kouluhyvinvointi" pysyy vuosittain lukukuvuosisuunnitelmassa. Riittävät henkilöstöresurssit.
Toimintaympäristöä kehitetään asukkaiden ja yritysten toimeentulon ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja hallitun väestönkasvun saavuttamiseksi	Koulu tarjoaa laadukasta palvelua. Pidetään koulun profiilia korkealla. Kirkonkylän koulu on aktiivinen ja ajanmukainen alakoulu	Laadukas opetus, pätevä ja motivoitunut henkilökunta, valtakunnalliset ja kansainväliset hankkeet. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja tukeminen. Laadukas, turvallinen, terveellinen ja vetovoimainen koulu	Kyselyt, koulun itsearviointin keinot, Laatutyö.	Kirkonkylän koulun rakentamishankkeen eteenpäin vieminen ja näkyvyys

270

Varhaiskasvatus

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019 TA18 - TA 19	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	119 037	119 000	100 000	100 000	-16,0	100 000	100 000
TOIMINTAKULUT	804 226	862 413	865 138	865 138	0,3	863 026	863 026
TOIMINTAKATE	-685 189	-743 413	-765 138	-765 138	2,9	-763 026	-763 026

POISTOT

Tulosalueen tehtävät

Tehtävänä on järjestää varhaiskasvatuslain edellyttämiä varhaiskasvatuspalveluja ja tukea lastenhoidon tuen avulla kotona hoidettavien lasten perheitä.

Tulosaluetta johtaa varhaiskasvatusjohtaja.

Tulosalueen henkilöstö:

Pvm	Henkilöstömäärä (vakituiset + määräaikaiset)	Muutos (+/-) ja muutoksen sisältö
1.1.2018	14+3	4 vaka.ope, 6 vaka.lh, 2 ph, 1 rpph, 1rav.tt + Määräaikaiset 1 vaka.lh, 1ph ja 1pph Näistä Osa-aikaista työtä tekivät 1 vaka.ope 0,80%, 1ph 0,60% Koulun yhteiset työntekijät 1 vaka.lh 53%, 1 vaka.lh 28% 1 rpph 53%
31.12.2018	15	-2 1ph, 1pph, + 20% vaka.ope
1.1.2019	15	
31.12.2019	14+1	
1.1.2020	14+1	
1.1.2020	14+1	
31.12.2020	14+1	

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta kehitetään huomioiden 1.9.2018 voimaantulleen varhaiskasvatuslain tuomat muutokset. Päiväkodin henkilöstön määrää ja tarkennetaan suhteessa lapsimäärään. Alle kouluikäisten lasten määrä on tilastojen mukaan vähenemässä. Palvelun korkeaa laatua ylläpidetään rekrytoimalla osaavaa henkilöstöä. Varhaiskasvatuksen lakisääteinen tietojen keruu tietovaranto Vardaan aloitetaan tammikuussa 2019.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelukaudelle
Kunnan talous on tasapainossa	Varhaiskasvatusta tuotetaan edelleen taloudellisesti ja laadukkaasti.	Talouden seuranta, arviointi ja toiminnan kehittäminen.	Talousarvio toteutuu. Varhaiskasvatuspaikan hinnan seuranta. Laadunarviointi.	Varhaiskasvatuspaikan hinta pysyy nykyisellä tasolla. Laadukkuus säilyy.
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaista	Laadunhallinta on suunnitelmallista ja toteutuu luontevasti osana varhaiskasvatustyötä. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus on toimivaa.	Laatukoordinaattori ja laatutiimi ohjaavat laadunarviointia/kehittämistyötä kasvatustoimen laatukäsikirjan mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen. Varhaiskasvatuspaikka valitaan yhteistyössä vanhempien/ huoltajien kanssa.	Kehittämishankkeet toteutetaan ja henkilöstön itsearviointipäivä toteutuu. Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen arviointi ja palautteet. Varhaiskasvatuspaikka järjestyy varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla.	Laadukkaat hyvin toimivat varhaiskasvatuspalvelut säilyvät lähellä kuntamme alle kouluikäisiä lapsia.
Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointia edistetään	Osaamista lisätään koulutusten kautta ja toimimalla oppivana organisaationa. Työhyvinvointia seurataan ja ylläpidetään. Verkostoituminen lähikuntien varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.	Kehityskeskustelut ja työnohjaukselliset työpalaverit sekä koulutusten mahdollistaminen. Yhteiset virkistytymisillat. Koulutusyhteistyö lähikuntien varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa.	Kehityskeskustelut kerran vuodessa, 1 yhteinen koulutuspäivä ja 1 henkilökohtaista osaamista edistävä koulutuspäivä. Työpalaveri kerran viikossa ja kerran kuukaudessa illalla toteutettava suunnittelupalaveri. Virkistysilta kerran toimintakaudella.	Edellytys hyvän ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiselle on henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen.
Toimintaympäristöä kehitetään asukkaiden ja yritysten toimeentulon ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja hallitun väestönkasvun saavuttamiseksi	Varhaiskasvatusta toteutetaan lapsen edun mukaisesti. Toteutuksessa huomioidaan perheiden erilaiset tarpeet hoitoaikojen suhteen.	Kasvatuksellinen yhteistyö lapsen vanhempien kanssa toteutuu. Vanhempien työajat otetaan mahdollisimman hyvin huomioon suunniteltaessa ryhmien aukioloaikoja.	Lapset ja perheet voivat hyvin. Vanhempien työllistyminen ja opiskelu mahdollistuu. Lapsiperheitä on kunnassa.	Nykyinen palvelutaso säilyy.

Tulosalueen hankkeet

Osallistumme PHLU:n ” Ilo kasvaa liikkuen” hankkeeseen. Ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa. Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesti varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten toteuttamista.

Varhaiskasvatuslain edellyttämä varhaiskasvatuksen asiakkaita ja henkilökuntaa koskevan tiedon siirto Varda tietokantaan.

Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmien päivittäminen.

Tärkeimmät tunnusluvut

Läsnäolopäivät

	kokopäivä	osapäivä
2017	9911	3894
arvio 2018	8700	3700
arvio 2019	8800	3500

Lastenhoidon tuki

2017	ka 37 lasta
arvio 2018	40 lasta
arvio 2019	20 lasta

551

Kirjastotoimi (Myrskylä ja Pukkila)

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	10 270	105 575	133 823	133 823	26,76	102 412	102 412
TOIMINTAKULUT	79 558	188 358	215 335	215 335	14,32	180 181	180 181
TOIMINTAKATE	-69 288	-82 783	-81 513	-81 513	-1,53	-77 769	-77 769
POISTOT							

Tulosalueen tehtävät

Kirjasto on kunnallinen peruspalvelu, jonka tehtävänä on kirjastolain mukaisesti tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Joulukuussa 2017 tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaan Myrskylän ja Pukkilan kunnat perustivat uuden yhteisen kirjastolaitoksen, jolla on kaksi tasavertaista toimipistettä. Myrskylän kunta toimii kirjaston vastuullisena hallinnoijana, se vastaa kirjaston palveluista ja kehittämisestä sekä hyväksyy kaikki kirjaston laskut. Pukkilan kunta on sopimuskunta joka hoitaa etukäteislaskutuksena kuukausittain talousarvioesityksen mukaan lasketun summan Myrskylälle. Tilinpäätöksen valmistuttua kustannukset tarkistetaan. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään kaksi vuotta. Kirjasto kuuluu Myrskylän sivistyslautakunnan alaisuuteen ja sen alaisuuteen on perustettu nelihenkinen, molempien kuntien jäsenistä koostuva kirjastoasioiden jaosto. Kirjastonhoitaja antaa vuosittain raportin kirjaston toiminnasta.

Myrskylän kirjasto liittyi Helle-kirjastokimppaan huhtikuussa 2018 ja noudattaa kimpan yhteisiä käytäntöjä ja maksuja. Pukkilan kirjastossa käytössä oleva Axiell Auroran versio estää aineiston automaattisen konversion uuteen Koha-kirjastojärjestelmään ja aikaa vievä käsikonversio on viivästyttänyt Pukkilan liittymistä Helle-kirjastokimppaan. Käsikonversio pyritään tekemään mahdollisimman pian koska se on edellytyksenä molempien kirjastojen siirtymiselle omatoimikirjastoiksi. Myrskylän ja Pukkilan kirjasto on saanut 30000€:n hankerahan omatoimikirjaston toteuttamiseksi ja aikaa sen käyttöön on vuoden 2019 loppuun.

Tulosalueen hankkeet

Monilukutaidon monet kasvot-hanketta (5000€) jatketaan Itä-Uudenmaan pienten kirjastojen kanssa ja se toteutetaan yhteistyössä koulujen kanssa. Kirjasto kaikille, kaikki kirjastoon-hanke (30000€) toteutetaan vuoden 2019 aikana ja sen tavoitteena on mahdollistaa omatoimikirjastot Myrskylässä ja Pukkilassa. Wellamo - opisto on hakenut alueensa kirjastojen kanssa valtionavustusta aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamishankkeelle vuosille 2019 – 2020.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelukaudelle
Kunnan talous on tasapainossa	Kirjastoa hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti	Kirjastopalveluiden käyttöä lisätään kustannusten säilyessä ennallaan	Lainan hinta (kokonaislainaus/toimin tamenot) ja kävijöiden määrä	Lainan hinta on alle 5 euroa. Kävijöiden määrä nousee
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaista	Kirjaston saavutettavuus ja käyttömukavuus paranee	Omatoimikirjastot Myrskylään ja Pukkilaan	Kirjastonkäyttäjien palaute, kävijämäärät	Kuntalaisten palaute on positiivista.

551 Kirjastotoimi Myrskylä

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	10 270	4 120	20 200	20 200	390,29	3 620	3 620
TOIMINTAKULUT	79 558	86 903	101 713	101 713	17,04	81 388	81 388
TOIMINTAKATE	-69 288	-82 783	-81 513	-81 513	-1,53	-77 768	-77 768

POISTOT

430 Kirjastotoimi Pukkila

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT		101 455	113 623	113 623	11,99	98 792	98 792
TOIMINTAKULUT		101 455	113 623	113 623	11,99	98 792	98 792
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0	0

POISTOT

561

Liikuntatoimi

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	28 808	17 500	21 000	21 000	20,0	21 000	21 000
TOIMINTAKULUT	86 047	82 822	96 479	96 479	16,5	95 303	95 303
TOIMINTAKATE	-57 239	-65 322	-75 479	-75 479	15,5	-74 303	-74 303

POISTOT

Tulosalueen tehtävät

Tukea ja edistää kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia liikunnan keinoin. Tavoitteena järjestää laaja-alaista ohjattua toimintaa, tapahtumia sekä liikuntaneuvontaa. Kehittää yhteistyötä ja järjestää tapahtumia yli kuntarajojen sekä eri järjestöjen että eri toimijoiden kanssa. Vapaa-aikatoimen ohjatut liikuntaryhmät ovat maksuttomia alle 18-vuotiailta. +65-vuotiaat -25% kunnan omista ohjatuista liikuntaryhmistä (ei koske mahdollista vesijumppaa).

Tulosaluetta johtaa vapaa-aikakoordinaattori.

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Hengitä! - liikettä ja liikuntaa Myrskylässä hanke jatkuu vuoden 2019. Hankkeeseen haettava avustus sekä kustannukset vaikuttavat liikuntatoimen kustannuspaikalla. Kustannuspaikan kasvu selittyy hankkeen lisäksi sisäisten kulujen kasvulla (8000€).

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelukaudelle
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaisia	Ylläpitää erilaisten ryhmien määrä ja kannustaa ihmisiä liikunnan pariin.	Ryhmien säännöllisyys ja laadukas toiminta.	Ryhmät toimivat ja kuntalaiset voi hyvin.	Ryhmästä tulee pysyvä.
Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointia edistetään	Koulutukset, vaihtuvuus ryhmissä, oman liikkumisen tukeminen	Ryhmäkoko ja tarvittavat tilat. Koulutus ja osaaminen ryhmissä.	Henkilöstö voi hyvin.	Pysyvyys työpaikoissa.

571

Vapaa-aikatoimi

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	26 422	31 600	32 100	32 100	1,6	32 100	32 100
TOIMINTAKULUT	113 498	123 148	134 217	134 217	9,0	135 429	135 429
TOIMINTAKATE	-87 076	-91 548	-102 117	-102 117	11,5	-103 329	-103 329

POISTOT

Tulosalueen tehtävät

Nuoriso-, kulttuuri- ja museotoimi. Nuorisotoimen toiminnot ovat perusnuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä nuorisovaltuusto. Kulttuuritoimen isompia tapahtumia ovat mm. kesän avaus, Pyhä yö- Taiteiden yö sekä joulutori. Museotoimi huolehtii kotiseutumuseosta.

Tulosaluetta johtaa vapaa-aikakoordinaattori.

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Nuorisotilan tuntityöntekijän palkkaus. Kävijämäärien nousu sekä nuorten yleisen käyttäytymisen muuttuminen linjaa, että nuorisotalotyötä ei tehdä yksin toiminnan turvallisuuden ja laadukkuuden takaamiseksi. Etsivän nuorisotyön ja nuorisovaltuuston kehittäminen.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelukaudelle
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaista	Kaikenikäisille kuntalaisille tarjotaan säännöllisiä ryhmiä ja tapahtumia.	Paikallisia toimijoita hyödyntäen järjestetyt tapahtumat.	Tapahtumia järjestetty. Kävijämäärät.	Kunnassa on jatkuvaa ja monipuolista vapaa-ajantoimintaa.
Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointia edistetään	Koulutukset, erilaiset tapahtumat. Henkilöstön jaksaminen	Ryhmä koko ja tarvittavat tilat. Koulutus ja osaaminen ryhmässä.	Henkilöstö voi hyvin.	Pysyvyys työpaikoissa.

581

Kansalaisopisto

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	1 200	1 200	1 200	0,0	1 200	1 200
TOIMINTAKULUT	12 309	12 861	13 532	13 532	5,2	13 573	13 573
TOIMINTAKATE	-12 309	-11 661	-12 332	-12 332	5,8	-12 373	-12 373

POISTOT

Tulosalueen tehtävät

Tarjota kuntalaisille mahdollisuuden osallistua erilaisille kursseille ja teemakoulutuksiin. Kuntalaisten aktivointi.

Tulosaluetta johtaa vapaa-aikakoordinaattori.

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Harrastustoimintatilat edelleen maksullisia.

Lautakuntaan nähden tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelukaudelle
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaista	Vaikuttaa Wellamo-opiston kurssitarjontaan siten, että myrskyläläisille tarjotaan heidän toivomiaan kursseja.	Yhteistyö Wellamo-opiston kanssa ja aktiivinen vaikuttaminen kurssitarjontaan.	Asiakaspalaute. Kurssien toteutuminen.	Jatkuva yhteistyö.

Sivistyspalvelut yhteensä

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	276 877	242 960	358 743	358 743	47,7	312 332	312 332
TOIMINTAKULUT	3 005 431	3 047 105	3 271 477	3 271 477	7,4	3 214 570	3 214 570
TOIMINTAKATE	-2 728 554	-2 804 145	-2 912 734	-2 912 734	3,9	-2 902 238	-2 902 238

POISTOT

TEKNISET PALVELUT

Teknisen palveluiden vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Teknisen palveluiden tehtävät ja strategia:

Teknisen palveluiden henkilöstö

Pvm	Henkilöstömäärä (vakituiset + määräaikaiset)	Muutos (+/-) ja muutoksen sisältö
1.1.2016	4 + 1	
31.12.2016	4 + 1	
1.1.2017	7	+2 henkilöä, Pukkilan kiinteistönholtajat
31.12.2017	7	
1.1.2018	7	
31.12.2018	7	
1.1.2019	7	
31.12.2019	8	+1 henkilöä, Tekninen työnjohtaja

Tekniselle palveluille kuuluvat seuraavat tulosalueet:

teknisen palveluiden hallinto, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, kiinteistöpalvelut, tekniset laitokset ja palo- ja pelastustoimi.

710

Teknisen palveluiden hallinto

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019 TA18 - TA 19	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	53 098	42 375	67 800	67 800	60,0	67 800	67 800
TOIMINTAKULUT	116 494	118 368	175 866	175 866	48,6	180 591	180 591
TOIMINTAKATE	-63 396	-75 993	-108 066	-108 066	42,2	-112 791	-112 791
POISTOT	0		0		0	0	0

Tulosalueen tehtävät Tulosalue tuottaa hallintopalvelut tekniselle lautakunnalle, teknisen palveluiden tulosalueille ja Myrskylän sekä Pukkilan kuntalaisille. Hallinnon tehtävänä on huolehtia koko teknisen palveluiden kehittämisestä, taloudesta ja tiedottamisesta.

721

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Myrskylä

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019 TA18 - TA 19	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0	0	0
TOIMINTAKULUT	50 592	49 900	46 300	46 300	-7,2	46 300	46 300
TOIMINTAKATE	-50 592	-49 900	-46 300	-46 300	-7,2	-46 300	-46 300
POISTOT							

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Pukkila

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	35 900	35 300	33 400	33 400	-5,4	33 400	33 400
TOIMINTAKULUT	35 900	35 300	33 400	33 400	-5,4	33 400	33 400
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0,0	0	0

POISTOT

Tulosalueen tehtävät Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäviä hoitaa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien muodostama yhteinen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun käsittävä organisaatio. Hallintovastuu on Askolan kunnalla. Teknisen palveluiden tehtävänä on seurata organisaation toimintaa ja puuttua tarvittaessa epäkohtiin.

732

Kiinteistöpalvelut Myrskylä

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	788 838	838 990	804 559	804 559	-4,1	809 382	791 482
TOIMINTAKULUT	629 160	679 076	670 917	670 917	-1,2	668 002	857 502
TOIMINTAKATE	159 678	159 914	133 642	133 642	-16,4	141 380	-66 020

POISTOT

Kiinteistöpalvelut Pukkila

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	763 875	779 358	736 797	736 797	-5,5	737 798	737 798
TOIMINTAKULUT	763 875	779 358	736 797	736 797	-5,5	737 798	737 798
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0	0

POISTOT

Tulosalueen tehtävät Tehtävänä on huolehtia Myrskylän ja Pukkilan kuntien omistamien yleisten alueiden, katujen, teiden ja rakennusten rakentamisesta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta sekä asuntojen ja muiden tilojen vuokraamisesta. Tekniset palvelut myyvät kiinteistönhoitopalveluja Kunta-asunnot Oy:n Myrskylässä omistamille kiinteistöille ja sekä yhdelle asunto-osakeyhtiölle.

Sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelu-kaudelle
Kunnan talous on tasapainossa	Kiinteistöjen ja yleisten alueiden hoito ja kunnossapito tehdään laadukkaasti ja kustannustehokkaasti	Energian kulutuksen seurantaa tehostetaan. Katujen kunnossapidon laatua seurataan ja pyritään pitämään kustannukset hallinnassa	Energian kulutus/rakennus-m ³ ja m ² . Talokierroksilla todetut korjaustolmenpiteet on suoritettu. Katujen kunnossapito €/m.	Talotekniikan automatisointia lisätään. Hoito- ja korjaustolmenpiteitä suoritetaan suunnitelmallisesti. Lumenaurauksen vastaajat ovat laskeneet edellisestä vuodesta.
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaista	Kiinteistöpalvelut pyrkivät osaltaan edistämään kunnan strategian toteutumista.	Asiakaspalvelun kehittäminen.	Teknisen toimen kilpailuttamisesta ei tule valituksia	Kilpailutuksista ei tule oikaisuvaatimuksia.
Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointia edistetään.	Kiinteistöpalvelut pyrkivät osaltaan edistämään kunnan strategian toteutumista.	Koulutusta järjestetään tarpeen mukaan.	Pukkilan ja Myrskylän huoltokirjaukset tehdään yhteismitallisesti	Teknisen osaston henkilökunta on saanut tarvitsemansa koulutuksen
Toimintaympäristöä kehitetään asukkaiden ja yritysten toimeentulon ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja hallitun väestönkasvun saavuttamiseksi	Kiinteistöpalvelut pyrkivät osaltaan edistämään kunnan strategian toteutumista.	Integroidaan Pukkilan ja Myrskylän Kiinteistöpalvelut.	Suunnittelukauden aikana teknisen toimen kulut asukasta kohden laskevat.	Panostetaan ennakkoivaan huoltoon ja korjaukseen.

Tärkeimmät tunnusluvut

Myrskylä	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Kiinteistöjen tilavuus m ³	29 451	29 451	29 451
Kiinteistöjen kerros-m ²	8 674	8 674	8 674
Sähkön kulutus kWh/v	508 080	515 800	500 000
Sähkön kulutus kWh/kerros-m ²	58,6	59,5	57,6
Lämmitys MWh/v	1 255	1 293	1 216
Lämmityksen kulutus MWh/rakennus-m ³	0,043	0,043	0,041
Hoidettavat kadut m	14 500	13 800	14 500
Katujen kunnossapito €	40 448	30 400	50 254
Katujen kunnossapito €/m	2,80	2,20	3,47

Tunnusluvuissa on mukana seuraavat kiinteistöt: Kk-koulu, kunnanvirasto, päiväkotit Helmi-Tarha, paloasema ja Ryhmäkotit Väinölä. Katujen metrimäärät sisältävät myös kevyenliikenteen väylät.

Pukkila	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Kiinteistöjen tilavuus m ³	40 269	40 269	40 269
Kiinteistöjen kerros-m ²	9 481	9 481	9 481
Hoidettavat kadut m	16 660	16 660	16 660
Katujen kunnossapito € *	64 655	53 400	64 171
Katujen kunnossapito €/m	3,88	3,20	3,85

Tunnusluvuissa on mukana seuraavat kiinteistöt: Hyvinvointikeskus Onni, päiväkotiki Vekara, kirkonkylän ja Torpin koulut, kunnanvirasto, palo-asema, Pukkilan Säästösuvanto, galleria Koivulinna, Iilijärven maja ja teknisen varastohalli.

*Katuojen kunnossapitokustannuksiin sisältyy katuvalaistus.

740

Tekniset laitokset (Kirkkojärven maalämpöjärjestelmä)

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	9 727	7 500	9 800	9 800	30,7	9 800	9 800
TOIMINTAKULUT	13 021	12 622	12 930	12 930	2,4	12 438	12 438
TOIMINTAKATE	-3 294	-5 122	-3 130	-3 130	-38,9	-2 638	-2 638
POISTOT							

Tulosalueen tehtävät Tehtävänä on toimittaa Myrskylässä maalämmöllä ja aurinkoenergialla tuotettua kaukolämpöä Kirkkojärven rannan asuinalueen kiinteistöille.

760

Palo- ja pelastustoimi Myrskylä

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	206 849	218 593	223 386	223 386	2,2	223 386	223 386
TOIMINTAKATE	-206 849	-218 593	-223 386	-223 386	2,2	-223 386	-223 386
POISTOT							

Palo- ja pelastustoimi Pukkila

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	201 127	212 803	215 528	215 528		215 528	215 528
TOIMINTAKULUT	201 127	212 803	215 528	215 528	1,3	215 528	215 528
TOIMINTAKATE	0	0	0	0		0	0
POISTOT							

Tulosalueen tehtävät Tehtävänä on huolehtia palo- ja pelastustoimen tehtävistä jotka hoitaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Määräraha on maksuosuus.

770

Vesihuoltolaitos Myrskylä

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	345 065	314 500	358 800	358 800	14,1	361 400	361 400
TOIMINTAKULUT	198 480	193 784	203 691	203 691	5,1	205 471	205 471
TOIMINTAKATE	146 585	120 716	155 109	155 109	28,5	155 929	155 929

POISTOT

Tulosalueen tehtävät Tehtävänä on huolehtia vesihuollon toimivuudesta, hallinnosta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Sitovat tavoitteet

Kunnan strategian painopistealue	Tulosalueen tavoite talousarviovuodelle	Toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään	Mittari, joka kertoo onko tavoite toteutunut	Suuntaa antava tavoite suunnittelu-kaudelle
Kunnan talous on tasapainossa	Laitoksen talous pidetään kunnossa ja alijäämäistä tilinpäätöstä ei tehdä	Kustannusten minimoimiseen pyritään tarkalla kustannusseurannalla ja hyvällä työsuunnittelulla. Vesihuollon taksat pidetään menoja vastaavalla tasolla	Tilinpäätöksen tulos on positiivinen.	Vedenkulutusta seurataan, hukka-%:n tulee olla alle 10% Vesihuoltoverkoston ylläpitoa tehostetaan. Jätevesiverkoston ylläpitoa tehostetaan. Jätevesien käsittelyn yhteistyötä naapurikuntien kanssa jatketaan.
Kunnassa on laadukkaat peruspalvelut lähellä kuntalaista	Kuluttajille toimitetaan laadukasta pohjavettä häiriöttömästi. Jäteveden puhdistusvaatimukset täytetään	Runkoverkoston kunnossapitoa ja korjaustöitä suoritetaan suunnitelmallisesti. Jäteveden puhdistamoa hoidetaan laadukkaasti.	Vesivuotojen määrä vuodessa enintään 1-2 kpl. Jv-puhdistamon tarkkailun tulokset täyttävät vaatimukset.	Vedenjakelussa ei ole laajoja toimitushäiriöitä. Jäteveden puhdistamosta ja käsittelystä laaditaan kehityssuunnitelma.

Tärkeimmät tunnusluvut (Myrskylä)

Vesilaitos	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Liittyjämäärä kpl	660	669	668	677
Laskutettu m ³	80 744	86 738	94 300	96 300
Menot €	121 591	117 134	110 293	106 731
Kulut €/liittyjä	184	175	165	158
Tilikauden tulos	3 378	26 749	34 594	62 178
Viemärlaitos				
Liittyjämäärä kpl	360	365	364	370
Laskutettu m ³	42 388	44 146	43 600	43 600
Menot €	83 504	81 346	82 371	95 960
Menot €/liittyjä	232	223	236	259
Tilikauden tulos €	-7 041	24 556	7 274	19 298

702

Tekniset palvelut yhteensä (Myrskylä, ei sisällä vesilaitosta)

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	851 663	888 865	882 159	882 159	-0,8	886 982	869 082
TOIMINTAKULUT	1 016 116	1 078 559	1 129 400	1 129 400	4,7	1 130 718	1 320 218
TOIMINTAKATE	-164 453	-189 694	-247 241	-247 241	30,3	-243 736	-451 136
POISTOT							

702

Tekniset palvelut yhteensä (Pukkila)

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	1 000 902	985 484	985 725	985 725	0,0	986 726	986 726
TOIMINTAKULUT	1 054 000	1 027 859	1 053 526	1 053 526	2,5	1 054 527	1 054 527
TOIMINTAKATE	-53 098	-42 375	-67 801	-67 801	60,0	-67 801	-67 801

Toimintakulut 1 053 525 € sisältävät myös Pukkilan kunnan ruoka- ja siivouspalvelun tuottamat rakennusten siivouskulut n. 160 000 €.

702

Tekniset palvelut yhteensä (ei sisällä vesilaitosta)

	TP 2017	TA 2018	TA 2019 LTK	TA 2019	MUUTOS-% TA18 - TA 19	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	1 852 565	1 874 349	1 867 884	1 867 884	-0,3	1 873 708	1 855 808
TOIMINTAKULUT	2 070 116	2 106 418	2 182 926	2 182 926	3,6	2 185 245	2 374 745
TOIMINTAKATE	-217 551	-232 069	-315 042	-315 042	35,8	-311 537	-518 937

TULOSLASKELMA 2019

(Sis. vesilaitoksen)

Tuloslaskelma			
	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Myyntituotot	389 308	390 710	408 542
Maksutuotot	154 523	154 896	133 396
Tuet ja avustukset	126 670	111 240	149 870
Muut toimintatuotot	1 688 700	1 681 499	1 763 325
Sis. palveluiden myynti	187 098	182 614	199 414
TOIMINTATUOTOT	2 546 298	2 520 959	2 654 547
Henkilöstökulut	2 315 013	2 350 938	2 477 793
Palkat ja palkkiot	1 760 486	1 764 981	1 903 250
Henkilösivukulut	554 527	585 956	574 543
Eläkekulut	548 220	514 121	520 871
Muut henkilösivukulut	48 679	71 835	53 672
Palvelujen ostot	9 583 842	9 439 644	9 735 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	759 777	816 260	808 023
Avustukset	370 964	347 000	322 400
Muut toimintakulut	83 012	65 993	81 870
Sis. palveluiden osto	187 098	182 614	199 414
TOIMINTAKULUT	13 299 707	13 202 449	13 625 114
TOIMINTAKATE	-10 753 409	-10 681 490	-10 970 566
Verotulot	6 378 094	6 260 000	6 661 000
Valtionosuudet	4 254 966	4 413 419	4 521 589
Rahoitustuotot - ja kulut	284 890	262 000	273 000
Korkotuotot	25	4 000	4 000
Muut rahoitustuotot	306 815	282 000	290 000
Korkokulut	-20 632	-23 000	-20 000
Muut rahoituskulut	-1 318	-1 000	-1 000
Vuosikate	164 542	253 929	485 022
Suunnitelman mukaiset poistot	-514 378	-503 976	-481 238
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Poistoeron muutos/sumun ylittävät poistot	66 988		
TULOS	-282 848	-250 047	3 784

TULOSLASKELMA VUOSILLE 2019-2021

(Sis. vesilaitoksen)

Tuloslaskelma					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Myyntituotot	389 308	390 710	408 542	408 892	408 242
Maksutuotot	154 523	154 896	133 396	133 396	133 396
Tuet ja avustukset	126 670	111 240	149 870	95 020	95 890
Muut toimintatuotot	1 688 700	1 681 499	1 763 325	1 771 655	1 754 405
TOIMINTATUOTOT	2 359 200	2 338 345	2 455 133	2 408 963	2 391 933
Henkilöstökulut	2 315 013	2 350 938	2 477 793	2 484 736	2 489 024
<i>Palkat ja palkkiot</i>	1 760 486	1 764 981	1 903 250	1 907 290	1 912 152
<i>Henkilösivukulut</i>	554 527	585 956	574 543	577 445	576 872
<i>Eläkekulut</i>	548 220	514 121	520 871	523 660	522 950
<i>Muut henkilösivukulut</i>	48 679	71 835	53 672	53 786	53 923
Palvelujen ostot	9 583 842	9 439 644	9 735 614	9 726 405	9 975 305
<i>josta sote</i>	6 945 518	6 793 700	6 936 368	6 986 368	7 036 368
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	759 777	816 260	808 023	813 924	806 624
Avustukset	370 964	347 000	322 400	312 400	302 400
Muut toimintakulut	83 012	65 993	81 870	75 943	75 943
TOIMINTAKULUT	13 112 609	13 019 835	13 425 700	13 413 408	13 649 296
TOIMINTAKATE	-10 753 409	-10 681 490	-10 970 566	-11 004 445	-11 257 363
Verotulot	6 378 094	6 260 000	6 661 000	6 801 000	7 052 000
Valtionosuudet	4 254 966	4 413 419	4 521 589	4 492 285	4 462 285
Rahoitustuotot- ja kulut	284 890	262 000	273 000	272 000	271 000
<i>Korkotuotot</i>	25	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>Muut rahoitustuotot</i>	306 815	282 000	290 000	290 000	290 000
<i>Korkokulut</i>	-20 632	-23 000	-20 000	-21 000	-22 000
<i>Muut rahoituskulut</i>	-1 318	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Vuosikate	164 542	253 929	485 022	560 840	527 922
Suunnitelman mukaiset poistot	-514 378	-503 976	-481 238	-590 799	-632 671
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Poistoeron muutos/sumun ylittävät poistot	66 988				
YKSIKKÖ YHTEENSÄ	-282 848	-250 047	3 784	-29 959	-104 749

VEROTULOJEN KEHITYS JA ENNUSTE 2017-2021

Vuosi	Verot ansiotulosta	Verotulot yhteisöiltä	Kiinteistövero	Verotulot yhteensä
TP 2017	5 514 832	463 337	399 925	6 378 094
TPE 2018	5 606 000	431 000	395 000	6 432 000
ENNUSTE 2019	5 789 000	476 000	396 000	6 661 000
ENNUSTE 2020	5 915 000	490 000	396 000	6 801 000
ENNUSTE 2021	6 150 000	506 000	396 000	7 052 000

VALTIONOSUUDET 2016-2019

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Peruspalvelujen VO	4 805 041	4 682 336	4 852 518	5 004 304
Siltä verotulotasaus	1 461 948	1 441 896	1 469 404	1 422 998
Opetus- ja kulttuuritoimi/yht	-519 064	-443 570	-439 099	-482 715
YHTEENSÄ	4 285 977	4 238 766	4 413 419	4 521 589

VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 2019				
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Myyntituotot	291 773	331 302	312 000	350 200
Muut toimintatuotot	2 772	5 813	2 500	8 600
TOIMINTATUOTOT	294 045	337 115	314 500	358 800
Henkilöstökulut	38 693	39 632	41 284	48 591
Palvelujen ostot	73 632	83 528	51 000	86 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 078	68 147	98 500	68 300
Muut toimintakulut	1 128	7 174	3 000	0
TOIMINTAKULUT	205 531	198 480	193 784	203 691
VUOSIKATE	88 514	138 635	120 716	155 109
Muut rahoitustuotot	1 529	578		
Muut rahoituskulut	-7 122	-5 499		
Suunnitelman mukaiset poistot	-92 612	-90 359	-83 231	-77 668
Poistoeron muutos				
YKSIKKÖ YHTEENSÄ	-9 691	43 355	37 485	77 440

INVESTOINNIT

Toimielin: Hallintopalvelut
 Hanke **653176 Maakaupat**

	KUSTANNUS- ARVIO	EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ	KULUVAN VUODEN TA	TA 2019 EHDOTUS	TA 2019 ARVIO	TS 2020	TS 2021
MENOT			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
TULOT			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
NETTO			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Perustelut Määräraha pieniin maakauppoihin.
 Tulot syntyvät myytyjen tonttien tasearvoista.

Toimielin: Hallintopalvelut
 Hanke **653177 ATK-hankinnat**

	KUSTANNUS- ARVIO	EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ	KULUVAN VUODEN TA	TA 2019 EHDOTUS	TA 2019 ARVIO	TS 2020	TS 2021
MENOT			15 000	32 000	32 000	20 000	15 000
TULOT							
NETTO			15 000	32 000	32 000	20 000	15 000

Perustelut Vuosittaiset atk-hankinnat eivät muodosta yhtenäistä projektia.
 Määrärahalla toteutetaan toimialueiden yhteisiä hankkeita.
 Valtionvarainministeriön kuntatieto-ohjelman raportointivaatimukset tuovat 9.000 euron kustannukset vuodelle 2019. Kuntatieto-ohjelman tavoitteena on kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevaa julkisen talouden suunnittelua ja taloustiedot tullaan vuodesta 2020 alkaen raportoimaan automaattista alustaa käyttäen Valtionkonttorille. Taitoan uusi Tabella ohjelma budjetointiin ja raportointiin tuo 9.000 euron

kustannukset vuodelle 2019. Vanhan ohjelman tuki ja päivitys päättyy. Lisäksi varaudutaan varhaiskasvatuksen nykyisen Pro Consona järjestelmän vaihtamiseen Wilma järjestelmään. Pro Consona on käyttöikänsä päässä. Kustannukset olisivat arviolta n. 8.000 euroa.

Toimielin: Sivistyspalvelut

Hanke: **653267 Kirkonkylän koulun opetusteknologiavarustus**

	KUSTANNUS- ARVIO	EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ	KULUVAN VUODEN TA	TA 2019 EHDOTUS	TA 2019 ARVIO	TS 2020	TS 2021
MENOT							25 000
TULOT							
NETTO	0	0	0	0	0	0	25 000

Perustelut: Investointi kohdennetaan lähinnä iPad-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Koulun vanhimmat Ipadit ovat kahden vuoden kuluttua uusittava. Lisäksi täydennetään nykyistä latauskaappia sekä hankitaan kannettavia tietokoneita ja säilytys/latauskaappi korvaamaan nykyinen ATK-luokka. Uudessa koulurakennuksessa ei ole ATK-luokkaa.

Toimielin: Sivistyspalvelut

Hanke: **654525 Lähiliikuntapaikat**

	KUSTANNUS- ARVIO	EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ	KULUVAN VUODEN TA	TA 2019 EHDOTUS	TA 2019 ARVIO	TS 2020	TS 2021
MENOT			60 000	35 000	35 000	0	
TULOT			60 000	35 000	35 000	0	
NETTO	0	0		0	0	0	0

Perustelut:

Määrärahalla monipuolistetaan yhteistyössä teknisen toimen kanssa Myrskylän lähiliikuntapaikkoja sekä uudistetaan Lassen polku retkikohteeksi. Rahoitus toteutetaan kunnan saamista perintörahoista.

Mahdolliset kohteet:

- Lassen polku retkikohteeksi
- Syväjärven uimaranta
- Kirkkojärven asuinalueen yleiset alueet

Toimielin: Tekniset palvelut

Hanke: 653189 Yleiset alueet

	KUSTANNUS- ARVIO		KULUVAN VUODEN TA	TA 2019 EHDOTUS	TA 2019 ARVIO	TS 2020	TS 2021
MENOT			50 000	25 000	25 000	25 000	25 000
TULOT							
NETTO	0	0	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Perustelut: Määrärahalla kunnostetaan kunnan yleisiä alueita. Määrärahassa on mukana myös Kirkkojärven uuden asuntoalueen yleisten alueiden kunnostamista ja rakentamista.

Toimielin: Tekniset palvelut

Hanke: 653191 Kirkkojärven rannan lämpöjärjestelmä

	KUSTANNUS- ARVIO		KULUVAN VUODEN TA	TA 2019 EHDOTUS	TA 2019 ARVIO	TS 2020	TS 2021
MENOT			50 000	50 000	50 000	0	0
TULOT							
NETTO	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0

Perustelut: Kuluvan vuoden määräraha on varattu lämpökaivojen ja lämpöpumpun hankkimiseen. Ko. määrärahaa käytetään osittain nykyisen laitoksen

nykytilan analysointiin sekä toiminnan optimointiin. Vuoden 2019 varataan suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen.

Toimielin: Tekniset palvelut

Hanke: 653192 Kaavateiden rakentaminen

	KUSTANNUS- ARVIO		KULUVAN VUODEN TA	TA 2019 EHDOTUS	TA 2019 ARVIO	TS 2020	TS 2021
MENOT			150 000	75 000	75 000	0	0
TULOT							
NETTO	0	0	150 000	75 000	75 000	0	0

Perustelut: Kuluvan vuoden määräraha on varattu Kirkkojärven uuden asuntoalueen nykyisten katujen rakenteiden viimeistelyyn ja päällystämiseen. Rakennustyöt käynnistetään vuoden 2018 puolella ja investointivaraksesta käytetään 75 000 €, mutta mm. kadun päällystäminen ja vihertyöt siirtyvät vuodelle 2019, johon varataan kaikkiaan 75 000 €.

Toimielin: Tekniset palvelut

Hanke: 653193 Tievalojen rakentaminen

	KUSTANNUS- ARVIO		KULUVAN VUODEN TA	TA 2019 EHDOTUS	TA 2019 ARVIO	TS 2020	TS 2021
MENOT			110 000	20 000	20 000	20 000	20 000
TULOT							
NETTO	0	0	110 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Perustelut: Kuluvan vuoden määrärahalla toteutetaan Pussilantien loppupään katuvalaistus. Kirkkojärven uuden asuntoalueen nykyisten katujen katuvalaistuksen rakennustyöt käynnistyvät etään myös vuoden 2018 puolella. Vuoden 2019 määräraha on varaus valaistusten uudistamiseen, jotka toteutetaan erillisten suunnitelmien mukaan.

Toimielin: Tekniset palvelut

Hanke: 653194 Kaavateiden peruskorjaus

	KUSTANNUS- ARVIO		KULUVAN VUODEN TA	TA 2019 EHDOTUS	TA 2019 ARVIO	TS 2020	TS 2021
MENOT			100 000	200 000	200 000	100 000	100 000
TULOT							
NETTO	0	0	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000

Perustelut: Kuluvan vuoden määräraha on varattu huonokuntoisten kaavateiden peruskorjaukseen (mm. Pussilantie ja Rantatie). Perusparantamiset käynnistetään vuoden 2018 puolella, mutta varattu määräraha riittää vain teiden osittaiseen parantamiseen. Vuoden 2019 määräraha varataan näiden kohteiden rakennus- ja viimeistelytyöhön. Suunnittelukauden määrärahat varataan muiden kaavateiden perusparannuksiin, joista laaditaan tarvittavat suunnitelmat ja niiden toteutuksesta tehdään päätökset myöhemmin.

Toimielin: Tekniset palvelut

Hanke: 653196 Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen

	KUSTANNUS- ARVIO		KULUVAN VUODEN TA	TA 2019 EHDOTUS	TA 2019 ARVIO	TS 2020	TS 2021
MENOT			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
TULOT							
NETTO	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Perustelut: Kuluvan vuoden, vuoden 2019 sekä suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 määräraha on vesihuollon kehittämiseen ja tarvittaviin korjaushankkeisiin joista päätökset tehdään erikseen myöhemmin.

Toimielin: Tekniset palvelut

Hanke: Kk koulun uudisrakennus – rakentaminen

	KUSTANNUS- ARVIO		KULUVAN VUODEN TA	TA 2019 EHDOTUS	TA 2019 ARVIO	TS 2020	TS 2021
MENOT			250 000	1 100 000	1 100 000	4 322 000	
TULOT							
NETTO	0	0	250 000	1 100 000	1 100 000	4 322 000	0

Perustelut: Vuoden 2019 – 2022 määrärahat varataan uuden koulun ja liikuntasalin rakentamiseen.

Toimielin: Tekniset palvelut

Hanke: Kk koulun uudisrakennus – rakentaminen, liikuntahalli

	KUSTANNUS- ARVIO		KULUVAN VUODEN TA	TA 2019 EHDOTUS	TA 2019 ARVIO	TS 2020	TS 2021
MENOT			0	0			1 401 000
TULOT							
NETTO	0	0	0	0	0	0	1 401 000

Perustelut: Vuoden 2019 – 2022 määrärahat varataan uuden koulun ja liikuntasalin rakentamiseen.

	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Hallintopalvelut				
Maanhankinta	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Maanmyynti</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
ATK-hankinnat	32 000	32 000	20 000	15 000
Menot yhteensä	82 000	82 000	70 000	65 000
Tulot yhteensä	10 000	10 000	10 000	10 000
Sivistyspalvelut				
Lähiliikuntapaikat, menot	35 000	35 000	0	0
Lähiliikuntapaikat, tulot	35 000	35 000	0	0
Kirkonkylän koulun opetusteknologia varustus				25 000
Menot yhteensä	35 000	35 000	0	25 000
Tulot yhteensä	35 000	35 000	0	0
Tekniset palvelut				
Yleiset alueet	25 000	25 000	25 000	25 000
Kirkkojärven rannan lämpöjärjestelmä	50 000	50 000	0	0
Kaavateiden rakentaminen	75 000	75 000	0	0
Tievalojen rakentaminen	20 000	20 000	20 000	20 000
Kaavateiden peruskorjaus	200 000	200 000	100 000	100 000
Kk koulun peruskorjaus ja laajennus - rakentaminen	1 100 000	1 100 000	4 322 000	0
Kk koulun peruskorjaus ja laajennus - rakentaminen	0	0	0	1 401 000
Menot yhteensä	1 470 000	1 470 000	4 467 000	1 546 000
Vesihuoltolaitos				
Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen	30 000	30 000	30 000	30 000
Menot yhteensä	30 000	30 000	30 000	30 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	1 617 000	1 617 000	4 567 000	1 666 000
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	45 000	45 000	10 000	10 000
NETTOMENOT	1 572 000	1 572 000	4 557 000	1 656 000

RAHOITUSLASKELMA	TP 2017	TA 2018	TA2019	TS 2020	TS 2021
1000 €					
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus	114	254	485	561	528
Vuosikate	165	254	485	561	528
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-51				
Investoinnit	-31	-911	-1572	-4557	-1656
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-38	-996	-1617	-4567	-1666
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	75	35	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7	10	10	10	10
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	83	-657	-1 087	-3 996	-1 128
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	0				
Lainakannan muutokset	-1 042	150	550	3 925	1 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	100	100	2500	1200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-42	-50	-50	-75	-100
Kunnalta saatujen la-lainojen muutos					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000	100	500	1500	-100
Oman pääoman muutokset	49				
Muut maksuvalmiuden muutokset	471	30	30	30	30
Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset	-29				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-65				
Korottomien pitkä- ja lyhytaik velkojen muutos	565	30	30	30	30
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-522	180	580	3 955	1 030
Kassavarojen muutos	-439	-477	-507	-41	-98