



MYRSKYLÄN KUNTA

MÖRSKOM KOMMUN

TALOUSARVIO 2023

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025



Sisällys

| | |
|---|----|
| YLEISPERUSTELUT | 3 |
| KÄYTTÖTALouden TULOT JA MENOT ALUEITTAIN | 7 |
| KÄYTTÖTALouden TULOT JA MENOT LAJEITTAIN | 8 |
| SISÄISET PALVELUT | 8 |
| KUNTASTRATEGIAN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2023 | 12 |
| HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | 16 |
| HYVINVOINTIPALVELUT | 23 |
| SIVISTYSPALVELUT | 28 |
| TEKNISET PALVELUT | 37 |
| TULOSLASKELMAT | 45 |
| VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET | 48 |
| INVESTOINNIT..... | 49 |
| RAHOITUSLASKELMA | 55 |

YLEISPERUSTELUT

Yleinen taloudellinen tilanne

Vuonna 2022 Suomen bruttokansantuotteen (BKT) ennustetaan kasvavan 1,7 %. Alkuvuonna 2022 talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvun arvioidaan hidastuvan 0,5 prosenttiin vuonna 2023.

Julkisyhteisöjen alijäämä on supistunut vuonna 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen vuoksi. Tulevina vuosina alijäämän ennustetaan kuitenkin kääntyvän uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Velanhoitokustannusten ennustetaan myös kasvavan tulevina vuosina ja se heikentää ennestään julkisen talouden jo ennestään heikkoja puskureja. Paikallishallinnon rakenne muuttuu ensi vuonna hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Kuntahallinto jää uudistuksen jälkeenkin alijäämäiseksi menojen kasvaessa mm. henkilöstökustannusten ja investointipaineiden vuoksi tuloja hie- man nopeammin. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijää- mäisinä laajojen investointien takia. Henkilöstökustannusten nopea kasvu myös heikentää alueiden alijäämää seuraavina vuosina.

Työllisyyden kasvu on jatkunut vahvana, kahden prosentin kasvuna vuonna 2022. Niukan talouskasvun ennustetaan heikentävän väli- aikaisesti työllisten määrää vuonna 2023, mutta vastaavasti talou- den elpymisen ennustetaan lisäävän työllisten määrää 2024, jolloin myös työllisyysaste nousisi yli 74 prosentin, osin koska työikäinen väestö supistuu. Merkittävä kysymys kehityksen kannalta on, miten työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja työvoiman saatavuus ke- hittyvät alueittain tai ammattiteittain ja muodostuvatko ne työmark- kinoiden toimivuuden esteeksi.

Inflaation ennustetaan olevan korkeimmillaan vuoden 2022 loppu- puolella ja pysyvän korkeana myös vuoden 2023 alkupuolen. Kes- kimäärin inflaation arvioidaan kuitenkin hidastuvan 3,2 prosenttiin vuonna 2023. Korkean hintatason ja korkojen nousun arvioidaan vähentävän kokonaiskysyntää vähitellen ja hintapaineiden helpot- tavan. Inflaation arvioidaan painuvan 1,8 prosenttiin vuonna 2024.

Kuntatalous

Kuntatalous kokee merkittävän muutoksen vuoden 2023 alusta lu- kien, kun hyvinvointialueet aloittavat varsinaisesti toimintansa.

Kuntatalous käytännössä puolittuu, joka merkitsee juoksevien menojen ja tulojen rajua pienentymistä vuonna 2023.

Kuntatalouden kustannuksiin aiheutuu tällä hetkellä kovia paineita. Kunta-alalle sovitut virka- ja työehtosopimukset on sidottu niin sanottuun yleiseen linjaan, mutta tämän päälle tulee monivuotinen palkkarakenteita uudistava kehittämisohjelma. Tämä aiheuttaa työvoimavaltaiselle kuntasektorille ylimääräisiä menopaineita, koska samanaikaisesti uhkana ovat myös hintojen korkea nousu ja siihen liittyvä korkotason nousu.

Sen sijaan verotulot ovat kehittyneet viime vuosina arvioitua paremmin. Vuotta 2023 tulee ennusteiden mukaan helpottamaan 1,2 miljardin suuruiseksi arvioitu kertaluonteinen ”verohäntä”, eli taannehtivasti aikaisemmilta verovuosilta siirtyvä jäännös. Se syntyy, kun osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittyy vuodelle 2023 vanhojen veroprosenttien ja jako-osuuksien mukaan.

Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan 1.8.2023 lähtien ja yksityisen hoidon tuen hoitolisää korotetaan. Muutos kompensoidaan kunnille yhteisöveron jako-osuuden korotuksena.

Edellä mainittujen kertaluonteisten erien takia, kuntatalouden todellinen tila nähdään vasta vuonna 2024.

Kuntatalouteen ei kohdistu vuodelle 2023 juurikaan pysyviä tai uusia laajenevia tehtäviä. Vuoden 2022 lopussa osa nykyisen hallituksen ns. tulevaisuushankkeista päättyy. Tämä vaikuttaa etenkin sivistyspalveluiden toimialan avustuksiin tulevaisuudessa. Lisäksi kuntien valtionosuuksia leikataan 43 milj. euroa vuonna 2023.

Myrskylän kunnan taloudelliset näkymät

Vuoden 2021 tilikauden tulos oli 68 043 euroa alijäämäinen. Kuntakonsernilla on vuoden 2021 jälkeen kertyneitä ylijäämiä 2,8 miljoonaa.

Vuoden 2022 talousarvio laadittiin lähtökohdiltaan 28 555 euroa alijäämäiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon kulut ovat olleet vuoden 2022 aikana kovassa kasvussa palvelusopimukseen ja kunnan omaan budjettiin nähden. Tämä on osittain ollut ennustettavissa, koska vuoden 2021 toteutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon kulut olivat suuremmat kuin vuoden 2022 palvelusopimuksessa sovittu kustannustaso. Lineaarinen ennustettu ylitys oli vuoden kolmannelle neljänneksellä 750 000 euroa, mutta valtion koronakorvaukset voivat vielä vaikuttaa kuntaosuuksiin. Rahoitustuotot toteutuvat merkittävästi budjetoitua heikommin johtuen Kymenlaakson Sähkö Oy:n ennustettua heikommasta osingonjaosta. Vaikka verotuloennuste on ylittymässä budjetoidusta ja valtionosuudet toteutuvat ar-

vioitua paremmin, ne eivät riitä kattamaan ennustettuja kulujen ylityksiä. Vuosi 2022 olisi siis toteutumassa alijäämäisenä.

Vuoden 2021 lopussa Myrskylän työttömyysaste oli 11,7 %. Vuoden 2022 syyskuussa työttömyysaste oli laskenut ollen 8,9 %. Alle 10 %:n työttömyysaste on viimeksi ollut vuonna 2012.

Väestön osalta Myrskylän väkiluku laski 55 henkilöllä vuonna 2021. Väestön laskeminen on edelleen jatkunut vuoden 2022 aikana, erityisesti kuolleisuus on lähes kaksinkertaistunut aikaisempiin vuosiin nähden.

Vuonna 2021 kunnallisveron tuotto oli 6 168 980 euroa. Vuoden 2022 tuoton arvioidaan olevan 5 920 000 euroa. Vuodelle 2023 on arvioitu kunnallisveron tuottoja 3 155 000 euroa. Vuoden 2022 veroprosenttiin tehdään 12,64 prosenttiyksikön leikkaus vuodelle 2023, joka tarkoittaa kunnallisveron tuoton tason merkittävää laskua pysyvästi. Vuodelle 2023 kohdistuu vielä aikaisempien vuosien mainittuja ”verohäntiä”, minkä vuoksi tuotto käy korkeammalla tasolla kuin vuosina 2024 ja 2025. Yhteisöveron tuottojen arvioidaan laskevan 240 000 euroa vuodesta 2022 johtuen jako-osuuksien muutoksista, jossa kuntaryhmän osuus putoaa kolmanneksella. Kuntaryhmän jako-osuutta on kuitenkin korotettu viime vuoden arvioista, johtuen mm. varhaiskasvatusmaksuihin tulevista leikkauksista. Kiinteistöverojen tuottojen arvioidaan nousevan hieman tulevana vuonna johtuen kunnassa omana työnä toteutetusta kiinteistöveroselvityksestä. Vuodelle 2024 esitetään taloussuunnitelmassa kiinteistöveron korotuksia vähintään samalla tasolle kuin lähialueen verrokkikunnissa keskimäärin. Myrskylän ympäristökuntiaan alemman kiinteistöverokannan ei voida nähdä kasvattaneen rakentamisen määrää alueellisesti Myrskylän eduksi. Yleisesti ottaen voitaneen todeta rakentajien tekevän rakentamispäätöksensä muulla, kuin yksinomaan veroasteen perusteella.

Kuntien valtionosuuksien taso putoaa vuodesta 2023 alkaen, kun soteen liittyvät toiminnot (joiden perusteella iso osa valtionosuuksista on määrätynyt) siirtyvät pois. Valtionosuudet on arvioitu viimeisimmän laskelman mukaisesti (18.11.2022). Myrskylän valtionosuuslaskelmiin vaikuttaa sosiaali- ja terveystoimen kustannuskasvu vuosina 2021-2022, joka vastaavasti heikentää arvioitua valtionosuuksien tasoa. Sote-uudistuksen lopullisissa laskelmissa käytetään kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen vuosien 2021-2022 kustannusten keskiarvoa skaalattuna vuoden 2022 tasolle. Siirtolaskelmat tarkistetaan tilinpäätöstietoja vastaaviksi kesällä tai alkusyksystä 2023. Suunnitelmavuosien valtionosuuksiin sisältyy riski valtionosuuksien tason laskemisesta edelleen, koska kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset ovat valtakunnallisesti edelleen olleet kasvussa vuonna 2022 ja täten kuntien ra-

hoitusta olisi siirtymässä hyvinvointialueille arvioitua enemmän, kun lopullinen tarkastus tehdään vuonna 2023.

TE24 uudistuksen vaikutuksia kuntien valtionosuuksien ja vastaavasti työllisyyden hoidon menoihin ei ole arvioitu suunnitelmavuosille, koska luotettavia arvioita niistä ei ole vielä olemassa.

Vuoden 2023 talousarvio on vuosikatteen osalta 599 556 euroa positiivinen. Poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostuisi 327 014 euroa alijäämäiseksi. Suunnitelmavuodet olisivat alijäämäisiä.

Henkilöstökuluihin on laskettu palkankorotukset talousarvion laadintaohjeen mukaisesti ottaen huomioon 1.10.2022 ja 1.6.2023 palkankorotukset, yhteensä 2,19 %. Suunnitelmavuosille on laskettu kunta-alan sopimusten mukaiset palkankorotukset. Lisäksi on otettu huomioon kunnan tehtävien vaativuuden arvioinnin (TVA) mukaiset palkantarkistukset, mikäli ne eivät mahdu yleisten järjestelyvaraerien sisään.

Inflaation vaikutus hintojen nousuun on pyritty tasaamaan muualta. Lämmitykseen (aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä) kohdistuu kuitenkin merkittäviä nousupaineita. Sähköenergian osalta kunnalla on määräaikainen, hinnaltaan yleiseen tasoon nähden edullinen sopimus vastikään kilpailutettuna.

Toimialueiden esitykset määrärahojen lisäyksistä selviävät tarkemmin talousarviokirjassa.

Vuodelle 2023 esitetään investointimäärärahoja yhteensä noin 2,1 miljoonan edestä. Suurin yksittäinen investointi on jätevedenpuhdistamon siirtoviemäri, jonka kustannukset vuoden 2023 osalta ovat 1,3 miljoonaa euroa. Investoinneissa on sovellettu erittäin kriittistä tarveharkintaa. Investointien poistoeron kehittymistä tulee tarkastella ja hidastaa myös suunnitelmavuosilla.

Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnanhallitus on päättänyt 15.8.2022 hyväksyessään talousarvion laadintaohjeet talouden tasapainottamisohjelman käynnistämisestä talousarvion valmistelun yhteydessä, koska taloussuunnitelma ei ole tasapainossa.

KÄYTTÖTALouden TULOT JA MENOT ALUEITTAIN

| TULOT € | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | Muutos 2022-2023, % |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Hallinto- ja tukipalvelut | 211 335 | 83 170 | 97 170 | 16,8 |
| Sosiaali- ja terveystalvet | 3893 | 0 | 0 | |
| Sivistystalvet | 226 094 | 231 836 | 198 552 | -14,4 |
| Hyvinvointitalvet | 50 341 | 61 450 | 74 450 | 21,2 |
| Tekniset talvet, sis. Vesilaitos | 2 342 333 | 2 462 201 | 2 194 405 | -10,9 |
| <i>josta Pukkilan tekninen toimi</i> | <i>1 123 161</i> | <i>1 109 067</i> | <i>811 715</i> | <i>-26,8</i> |
| YHTEENSÄ | 2 783 655 | 2 777 207 | 2 564 577 | -7,7 |

| MENOT € | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | Muutos 2022-2023, % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Hallinto- ja tukipalvelut | 1 056 750 | 1 016 158 | 1 070 310 | 5,3 |
| Sosiaali- ja terveystalvet | 7 540 794 | 7 239 101 | 34 820 | -99,5 |
| Sivistystalvet | 3 288 521 | 3 355 838 | 3 346 625 | -0,3 |
| Hyvinvointitalvet | 290 750 | 357 677 | 382 324 | 6,9 |
| Tekniset talvet, sis. Vesilaitos | 2 867 256 | 2 701 503 | 2 265 772 | -16,1 |
| <i>josta Pukkilan tekninen toimi</i> | <i>1 123 161</i> | <i>1 122 146</i> | <i>811 715</i> | <i>-27,7</i> |
| YHTEENSÄ | 14 753 321 | 14 312 600 | 7 099 851 | -50,4 |

| TOIMINTAKATE € (=NETTOMENO) | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | Muutos 2022-2023, % |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Hallinto- ja tukipalvelut | -845 415 | -932 988 | -973 140 | 4,3 |
| Sosiaali- ja terveystalvet | -7 536 901 | -7 239 101 | -34 820 | -99,5 |
| Sivistystalvet | -3 062 427 | -3 124 002 | -3 148 073 | 0,8 |
| Hyvinvointitalvet | -240 409 | -296 227 | -307 874 | 3,9 |
| Tekniset talvet, sis. Vesilaitos | -524 923 | -239 302 | -71 367 | -70,2 |
| <i>josta Pukkilan tekninen toimi</i> | <i>0</i> | <i>-13 079</i> | <i>0</i> | <i>-100,0</i> |
| YHTEENSÄ | -11 969 666 | -11 535 393 | -4 535 274 | -60,7 |

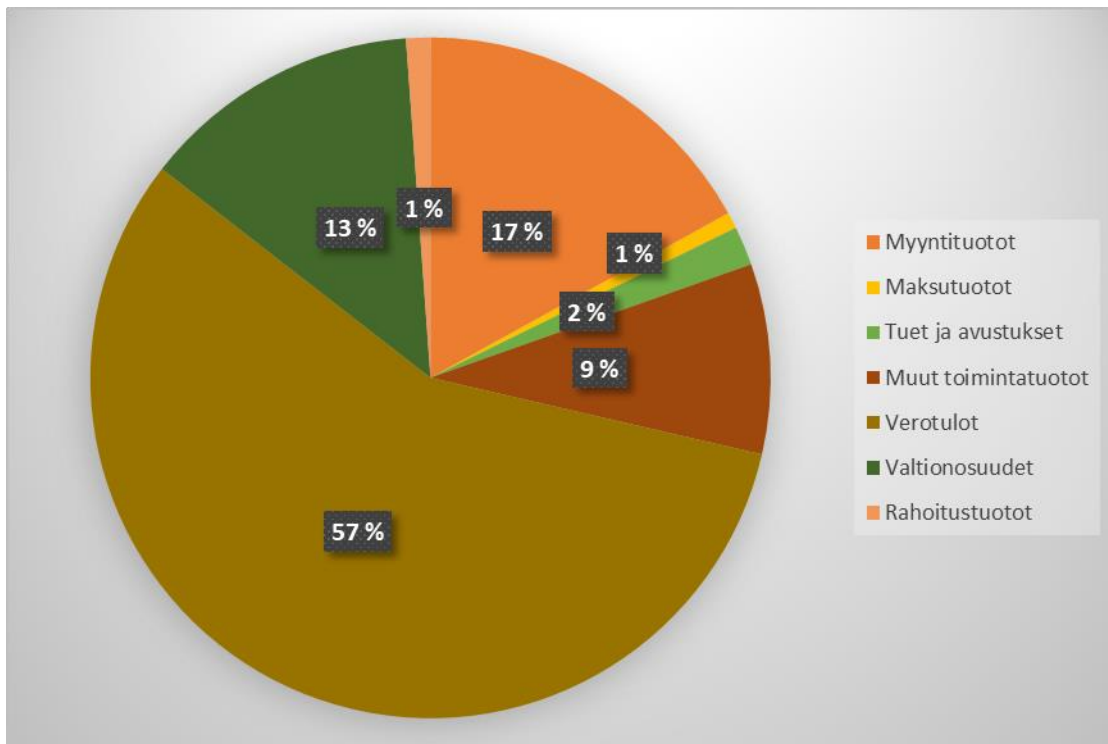
KÄYTTÖTALouden TULOT JA MENOT LAJEITTAIN

| TULOLAJIT € | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | Muutos 2022-2023, % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 1 715 955 | 445 690 | 1 284 866 | 188,3 |
| Maksutuotot | 93 539 | 84 000 | 58 000 | -31,0 |
| Tuet ja avustukset | 136 521 | 127 300 | 140 300 | 10,2 |
| Muut toimintatuotot | 676 738 | 1 831 700 | 683 278 | -62,7 |
| Sis. Palveluiden myynti | 211 243 | 349 967 | 398 133 | 13,8 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 833 996 | 2 838 657 | 2 564 577 | -9,7 |
| | | | | |
| MENOLAJIT € | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | Muutos 2022-2023, % |
| Palkat ja palkkiot | 2 053 588 | 2 106 486 | 2 104 348 | -0,1 |
| Henkilösivukulut | 626 677 | 675 288 | 508 615 | -24,7 |
| Palvelujen ostot | 10 515 221 | 10 116 072 | 2 540 671 | -74,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 963 162 | 946 216 | 1 097 304 | 16,0 |
| Avustukset | 382 705 | 350 900 | 330 900 | -5,7 |
| Muut toimintakulut | 291 477 | 125 349 | 119 880 | -4,4 |
| Sis. Palveluiden ostot | 211 243 | 349 967 | 398 133 | 13,8 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 15 044 073 | 14 670 278 | 7 099 851 | -51,6 |

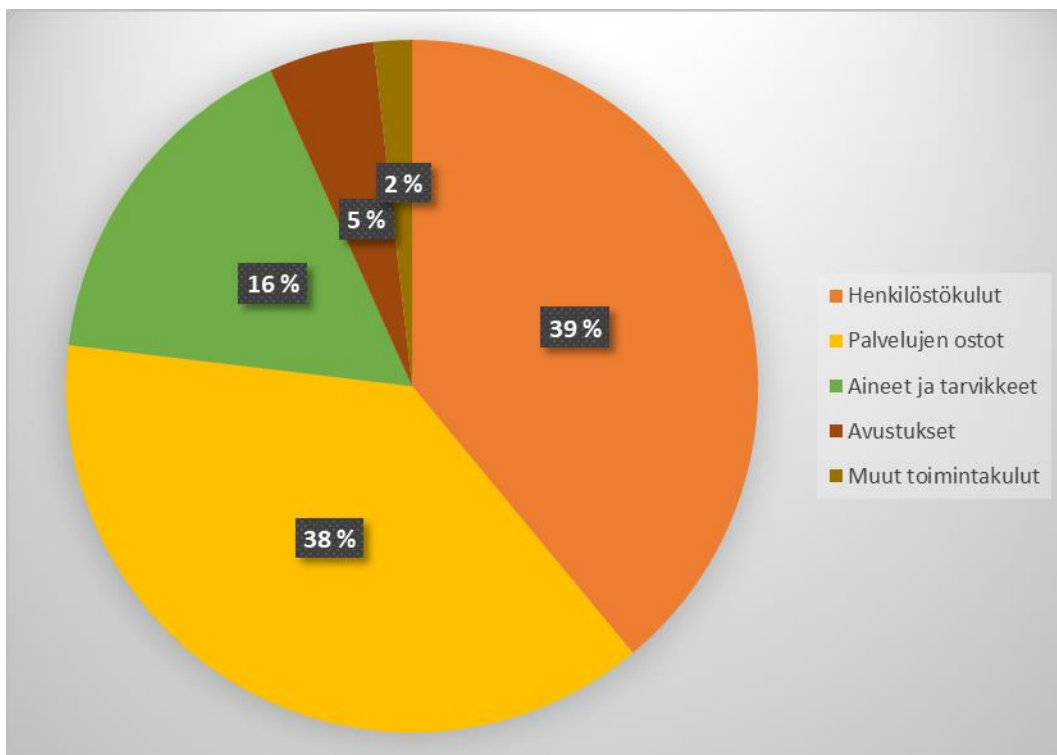
SISÄISET PALVELUT

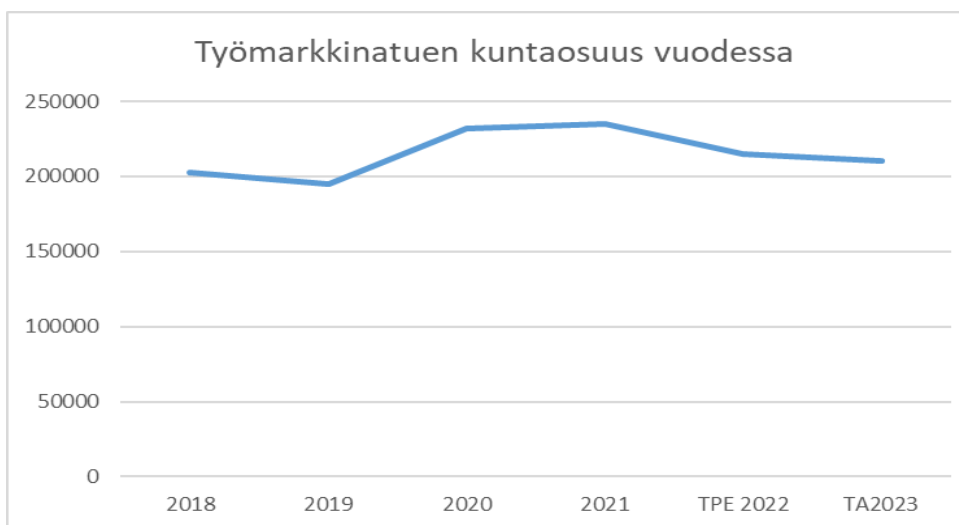
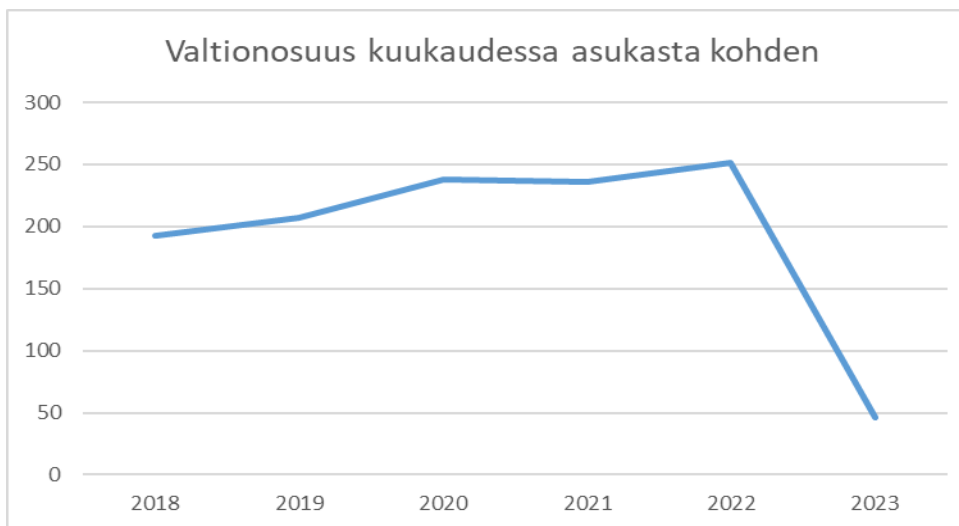
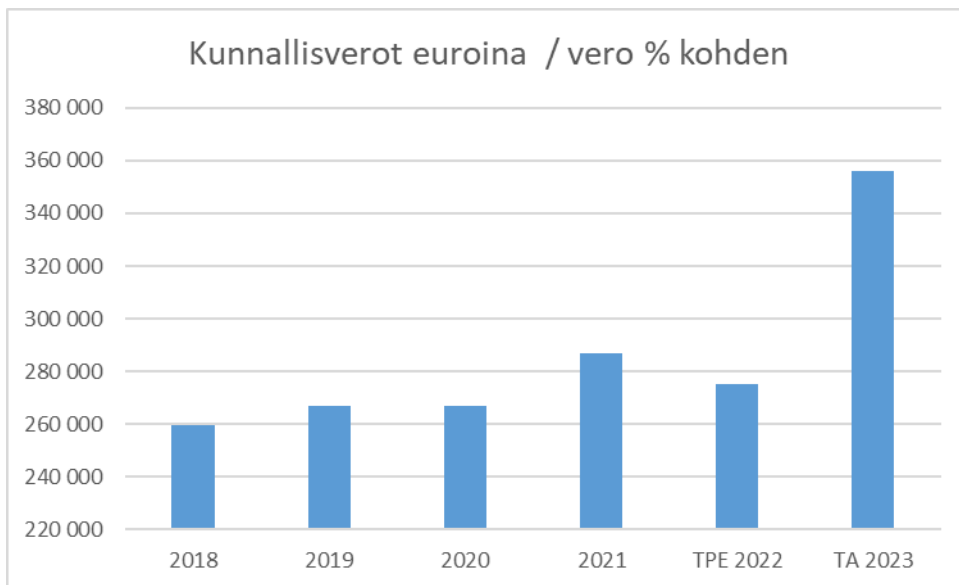
| SISÄISTEN PALVELUJEN ERITTELY | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | Muutos 2022-2023, % |
|---------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| Hallinto- ja tukipalvelut, osto | 21 896 | 18 759 | 19 890 | 6,0 |
| Sivistyspalvelut, osto | 152 259 | 210 617 | 256 236 | 21,7 |
| Hyvinvointipalvelut, osto | 25 811 | 97 945 | 99 307 | 1,4 |
| Tekniset palvelut osto | 11 276 | 22 645 | 22 700 | 0,24 |
| Tekniset palvelut, myynti | 211 243 | 349 967 | 398 133 | 13,8 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | |

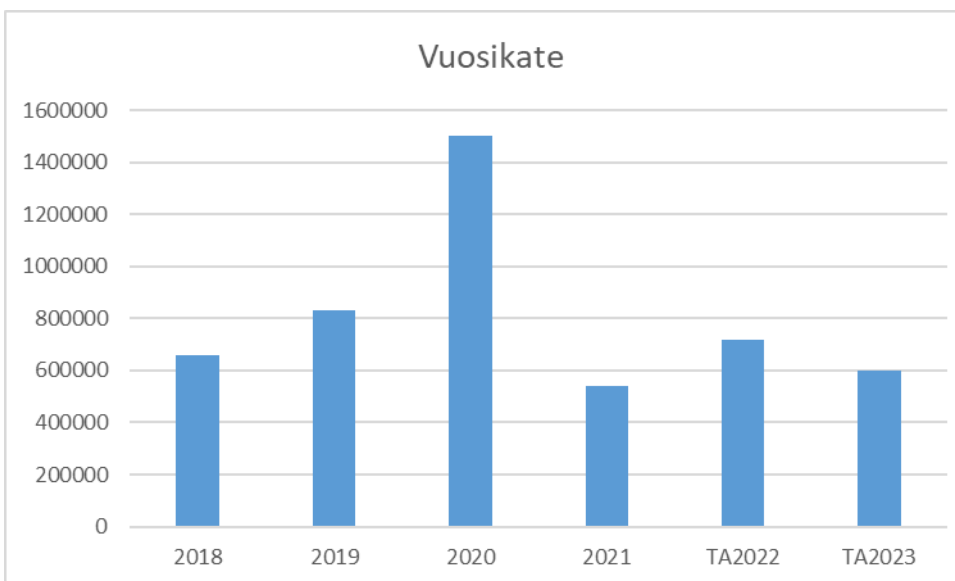
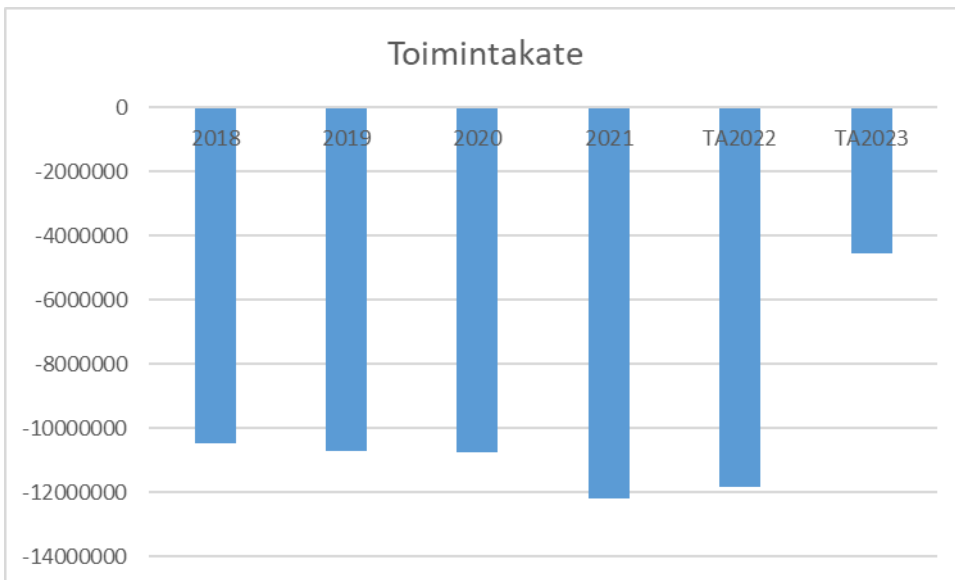
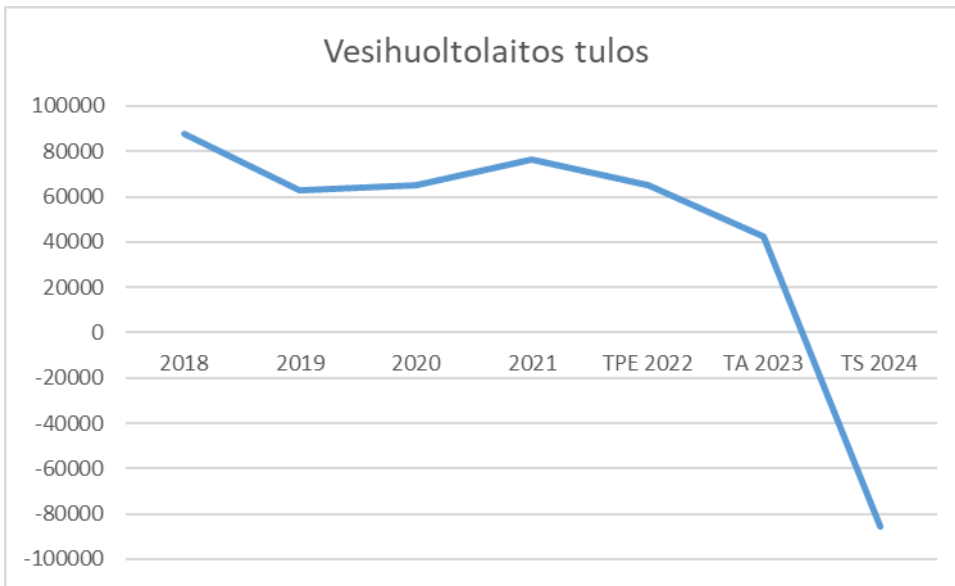
Tuottojen jakauma TA 2023



Kulujen jakauma TA 2023







KUNTASTRATEGIAN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2023

| Painopiste | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------------|
| Arkiliikkuminen | | | | |
| Vuodet 2020-2028 | | Vuosi 2023 | | |
| Tavoite | Toimenpide | Tulostavoite | Mittari | Vastuu |
| Kuntalaiset ja kunnan työntekijät ovat hyvinvoivia | Kaikille halukkaille kuntalaisille on laadittu terveystuunnitelma seurantoineen ja toteutettu ikäryhmittäiset kuntotestit. | Mielen ja kehon terveys- hanke. | Hanke toteutuu | Hyvinvointi |
| | Kunnan työntekijöille on laadittu terveys- ja ergonomiasuunnitelmat. | First beat mittaukset työntekijöille | Aloitettu | Hallinto |
| "Liikkumatonta kunta-laista ei ole" - alueen luontokohteet ja liikuntamahdollisuudet ovat tunnettuja ja aktiivikäytössä. | Kunnan luontoreitistöt ja -kohteet sekä liikuntapaikat ovat aktiivisessa käytössä, monipuolistuneet, hyvin ylläpidetyt ja markkinoidut. | Kaikki liikuntakohteet kuvataan (aloitettu 2022) Kunnan yleisten alueiden ja liikuntapaikojen suunnitellut kunnostustoimenpiteet on suoritettu investointisuunnitelman mukaisesti. | Kohteet on kuvattu Kirkkojärven Luusuan pohjapadon kalatie on rakennettu ja jokialuetta on kunnostettu | Hyvinvointi Tekninen |
| | Itä-Uudenmaan järviylängön luontoreitistöt ja -kohteet on tuoteistettu valtakunnallisiksi. | Elinvoimaryhmän esityksen edistäminen Roadmapp hankkeessa | Aloitettu | Hallinto |
| Liikkuminen kunnan sisällä, kuntaan ja työskäytäntialueelle on sujuvaa. | Alueella on toimivaa joukkoliikennettä sekä vaihtoehtoisia sisäisiä liikkumismuotoja. | Orimattila-Lahti suunnan joukkoliikennemahdollisuuksia selvitetty | Toteutettu | Hallinto |
| | Myrskylän kunta ja kunnan tilaisuudet ovat esteettömiä ja tasa-arvoisia. | Kunnan omistamien kiinteistöjen esteettömyyssuunnitelman toteuttaminen | Kohteista toteutettu vähintään 2 kpl | Tekninen |
| Alueen väylästä on turvallista ja hyvin ylläpidettyä. | Kunnan ylläpitovastuulla oleville väylille on määritelty turvallisuus- ja ylläpitoluokitukset, joiden mukainen väylänpito on vakiintunutta. | Väylänpidon palautteet talvihoitokauden aikana | ≤ 3 % kokonaiskerroista | Tekninen |
| | Kunnan ylläpitovastuulla olevien pääväylien korjausvelka on purettu ja uuden korjausvelan muodostuminen ennaltaehkäistään. | | | |
| | Liikenteen painopisteet kunnan alueella on tutkittu ja liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisia kehittämistoimia on toteutettu. | Liikenneturvallisuuksuunnitelmassa kunnan vastuulle määritellyn, kiireellisyysluokan 2 kohteita ajonopeuksien hillitsemiseksi on testattu | Toteutettu | Tekninen |
| | Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitovastuulla olevista väylistä kuntalaisille keskeisimpien teiden ylläpitoon ja kehittämiseen vaikutetaan aktiivisesti. | Kuntatapaaminen ELY:n ja alueurakoiden vastaavien kanssa | Toteutettu vähintään 1 tapaaminen | Tekninen |
| Painopiste | | | | |
| Yhteisö | | | | |
| Vuodet 2020-2028 | | Vuosi 2023 | | |

| Tavoite | Toimenpide | Tulostavoite | Mittari | Vastuu |
|--|--|---|--|-------------|
| Kunnassa on seudun houkuttelevimmat lapsiperheiden ja nuorten palvelut. | Lapsiperheiden ja nuorten palvelut on resursoitu monipuolisesti ja laatu edellä. | Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarjoamat oppilashuoltopalvelut sovitetaan osaksi Myrskylän koulun arkea. | Toteutettu | Sivistys |
| | | Myrskylän koulun digistrategiaa kehitetään luomalla periaatteet oppilaan käyttöön annettavien laitteiden osalta sekä yhden luokanopettajan digiopetuksen palvelumuotoiluopintojen myötä. | Toteutettu | Sivistys |
| | | Toteutetaan koulun ja varhaiskasvatuksen yhteinen laatukriteerien arviointi sekä asiakaskyselyt. | Toteutettu | Sivistys |
| | | Helmitarhan saneeraus mahdollistaa varhaiskasvatuksen toteutuksen laadullisesti, pedagogisesti ja toiminnallisesti ajanmukaisissa olosuhteissa. | Toteutettu | Sivistys |
| | | Vuorohoidon kriteeristöjen uudistaminen parantaa kuntalaisten tietoisuutta vuorohoidon mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Vuorohoidon järjestämisessä hyödynnetään myös kuntayhteistyön mahdollisuuksia. | Toteutettu | Sivistys |
| | | Monimuotoista nuorisotyötä korostetaan ja työhön luodaan toimintamalli. | Toimintamalli on laadittu ja sitä käytetään. | Hyvinvointi |
| | | Ilkivaltaan sekä muuhun häiriökäyttäytymiseen puututaan toimintamallin mukaisesti. | Toimintamalli laadittu ja sitä käytetään. | Hyvinvointi |
| Laadukasta ja houkuttelevaa viestintää sekä markkinointia lasten ja nuorten palveluista. | Mainosvideo hyvinvointipalveluista | Hyvinvointi | | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|----------------------|
| Kylät ovat asukkaidensa näköisiä yhteisöjä kaiken ikäisille. | Kunta on tunnettu "kaveria ei jätetä" -asenteestaan, missä jokaiselle kuntalaiselle on yhteystaho. | | | |
| | Kaikille halukkaille kuntalaisille tarjottu mahdollisuus hankkia ensiapu- ja alkusammutustaidot kumppaneiden kanssa. | Tarjotaan kyläyhdistyksille Uudenmaan pelastusliiton/I-U pelastuslaitoksen kautta turvallisuusvalmennusta | Jatkettu | Hallinto |
| Kunnan viestintä on kaksikielistä, ammattimaista, monipuolista, osallistavaa ja eri ikäluokat huomioivaa. | Kunnan viestintään on rakennettu kanava kaikille ikäluokille heidän itsensä suunnittelemana ja sen toimintaa seurataan aktiivisesti. | Alueen matkailukartta | Toteutettu | Hallinto |
| | Jokaiselle halukkaalle yli 65-vuotiaalle kuntalaiselle on annettu mahdollisuus suorittaa digijokortti. | | | |
| Päätöksenteon valmisteluun on vakiinnutettu uusia, osallistavia toimintatapoja. | Perustetaan Myrskylä-ajatushautomo kuntalaisia keskeisesti koskettavien asioiden käsittelemiseksi. | Ajatushautomo toiminta on käynnistetty. Järjestöillat sekä muut tilaisuudet lanseerataan Ajatushautomon malliin. | Toiminta käynnistetty | Hyvinvointi/hallinto |
| | Paikallisista yrittäjistä kootaan kehittämis- ja seurantaryhmä kunnan hankkeille. | Kunnan investointihankkeiden kehittämis- ja seurantaryhmän toiminta jatkuu. Ryhmään kuuluu 3-4 yrittäjää (kiertomahdollisuus), edustaja teknisestä lautakunnasta ja tekninen johtaja | Kokoontunut 1-2 hankkeen osalta | Tekninen |
| | Strategian toteutumisen seurantailat kokoontuvat säännöllisesti. | | | |
| Painopiste | | | | |
| Elinvoima | | | | |
| Vuodet 2020-2028 | | Vuosi 2023 | | |
| Tavoite | Toimenpide | Tulostavoite | Mittari | Vastuu |
| Edistämme toimintatapoja, jotka palvelevat nykyisiä yrityksiä ja tekevät kunnasta houkuttelevan uusille sijoituville yrityksille. | Keskustan toimitilojen käyttöaste on korkea. | Kunnan omistamien kiinteistöiden kunnostaminen on aloitettu kiinteistöstrategian toimenpideohjelman mukaisesti | Toteutettu | Tekninen |
| | Keskustan asemakaava-alueen täydennysrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja toteutuksessa. | | | |
| | Tonttitarjonta on monipuolista koko kunnan alueella. | | | |
| | Vuokra-asuntokantaa on lisätty. | | | |
| | Uusyritysten aloittamis- ja sijoittumistoimenpiteet on vakioitu kunnassa. | | | |
| | Paikallisten yritysten palveluiden ja tuotteiden käyttö on toiminnan | Arkiturvallisen tuoteperheen laajentami- | Aloitettu | Hallinto |

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|--------------------------|
| | keskiössä. | nen | | |
| Kunta tunnetaan yhteistyökyyvystään ja innovoinnistaan. | Palvelut ovat saavutettavissa vai-vatta lähialueelta. | | | |
| | Kannustimet rohkeiden, uusien toimintatapojen kehittämiseen ja kokeilemiseen on vakiinnutettu. | Toteutuneet digihan-kinnat tukevat var-haiskasvatuksen pedagogisten tavoit-teiden ja varhaiskas-vatussuunnitelman toteutumista. | Toteutettu | Sivistys |
| | Toimitaan ratkaisukeskeisesti sisäi-nessä ja ulkoisessa yhteistyössä. | | | |
| Kuntamarkkinointi on ammattimaista, moni-puolista, osallistavaa ja eri ikäluokat huomioi-vaa. | Strategian mukainen markkinointi- ja viestintäsuunnitelma on laadittu ja käytössä. | Asuntomessunäky- vyys Kohdennettu uus- asukashankinta pos- tinumeromarkkinoin- nilla | Toteutettu Toteutettu | Hallinto Hallinto |
| | Hoidettu kuntaympäristö on Myrs- kylän käyntikortti. | Yleisten alueiden siistimistä jatketaan (mm. näkemä- raivaukset) | Palautteiden määrä <10 kpl | Tekninen |
| Kunnan työllisyystoi- menpiteet ovat tehok- kaat ja toimivat. | Työllisyydenhoitosuunnitelma on vakiintunut ja toimii käytännössä yhdessä paikallisten yritysten, jär- jestöjen ja oppilaitosten kanssa. | TE24- työllisyyspalvelu- uudistuksen alueelli- nen toteutus | Aloitettu | Hallinto |
| Painopiste | | | | |
| Kumppanuudet | | | | |
| Vuodet 2020-2028 | | Vuosi 2023 | | |
| Tavoite | Toimenpide | Tulostavoite | Mittari | Vastuu |
| Kunta on verkottunut vahvasti yksityiselle ja kolmannelle sektorille. | Kuntastrategian täysimääräiseksi ja tavoitteelliseksi toteuttamiseksi, kunta solmii strategisia kumppa- nuuksia yksityiselle ja kolmannelle sektorille. | | | |
| Ylikunnallinen yhteistyö ja palvelutuotanto on vahvistunut. | Kunta toimii aktiivisesti ympäröivän alueen edunvalvonnassa. | Alueuudistuksen aloitusvuoden sujuva palvelusiirtymä | Toteutettu | Hallinto |
| | Kunta kehittää lähikuntayhteistyötä useampaan suuntaan taloudellis- toiminnallisilla perusteilla. | Siirtoviemäri välillä Myrskylä-Orimattila on suunnitellusti käytössä | Toteutunut | Tekninen |
| | Yhteistyö viranomaisten kanssa on näkyvää. | | | |
| Toisen asteen opiskelu kunnasta käsin ja kun- nassa on mahdollista | Kunnalla ja keskeisimmillä toisen asteen alueellisilla oppilaitoksilla sekä yrityksillä on vakiintunut, selkeä opinto- ja työllistämispolku- järjestelmä paikallisiin tarpeisiin ja kohtaanto-ongelmaan vastaamiseksi. | Etsivä nuorisotyö tarjoaa tilat itsenäi- seen opiskeluun rauhallisessa ympä- ristössä. | Toiminta aloitettu | Hyvinvointi |
| Kunta toimii koordinoi- jana kylien ja yhteisöjen tapahtumille. | Avoimelle toiminnalle vapaat tilat on kartoitettu, niiden käyttöaste on korkea. | | | |
| | Kunnassa toimii aktiivinen verkosto- ja hankekoordinointi. | | | |

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Hallinto- ja tukipalveluiden vastuhenkilö: hallintojohtaja

Hallinto- ja tukipalveluille kuuluvat seuraavat tulosalueet:

vaalit, tilintarkastus, yleishallinto, elinkeinotoimi, kaavoitus, työllistäminen, maaseututoimi ja ympäristöterveydenhuolto.

Hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstö

| Pvm | Henkilöstömäärä (vakituiset + määräaikaiset) | Muutos (+/-) ja muutoksen sisältö |
|------------|---|--|
| 31.12.2021 | 5 + 2 | |
| 1.1.2022 | 5 + 2 | |
| 31.12.2022 | 6 + 1 | |
| 1.1.2023 | 6 | |
| 31.12.2023 | 6 | |
| 1.1.2024 | 6 | |
| 31.12.2024 | 6 | |

110 Vaalit

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 206 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 0,0 | 9 900 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 11 305 | 3 409 | 3 337 | 3 337 | -2,1 | 10 097 | 4 093 |
| TOIMINTAKATE | -9 099 | -109 | -37 | -37 | -66,1 | -197 | -4 093 |

Tulosalueen tehtävät

Tulosalueelle kuuluu vaalien järjestäminen. Seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit vuonna 2023. Vuonna 2024 ovat europarlamenttivaalit sekä presidentinvaali ja vuonna 2025 yhdistetyt alue- ja kuntavaalit.

120 Tilintarkastus

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 12 222 | 14 258 | 14 239 | 14 239 | -0,1 | 14 239 | 14 239 |
| TOIMINTAKATE | -12 222 | -14 258 | -14 239 | -14 239 | -0,1 | -14 239 | -14 239 |

Tulosalueen tehtävät

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

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Uusi tilintarkastusyhteisö on aloittanut toimikautensa tilikaudesta 2022 alkaen.

130 Yleishallinto

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 48 928 | 13 500 | 17 500 | 17 500 | 29,6 | 13 500 | 13 500 |
| TOIMINTAKULUT | 604 514 | 576 829 | 660 331 | 648 412 | 12,4 | 669 276 | 673 340 |
| TOIMINTAKATE | -555 586 | -563 329 | -642 831 | -630 912 | 12 | -655 776 | -659 840 |

Tulosalueen tehtävät

Yleishallinnon tehtävänä on tuottaa koko kunnalle yleis- ja taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, viestinnän, muun yleishallinnon ja toimintopalveluiden tukipalvelut. Yleishallinnon tehtävänä on varmistaa koko kunnan hallinnon ja talouden sujuvuus sekä poliittisen päätöksenteon tukeminen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävien kautta. Yleishallinnon alle kuuluvat myös työterveyshuolto, työntekijöiden virkistystoiminta sekä joukko-/palveluliikenteen tukeminen.

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Kuntien eläkemenoperusteinen maksu on poistunut 2023. Eläkemenoperusteista maksua maksettiin niistä eläkkeistä, jotka olivat kertyneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Tilalle tulee tasausmaksu, joka jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin. Myrskylän kunnan ennakoitu osuus on 101 424 euroa. Tasausmaksu on kokonaisuudessaan budjetoitu muuhun yleishallintoon, kun eläkemenoperusteinan maksu oli jaettu tulosalueille.

Työterveyshuolto on alueellisessa kilpailutuksessa ja uusi palveluntuottaja aloittaa keväällä 2023.

Sarastia Oy:n palveluhinnoittelu nousee 5,3 % vuoteen 2022 nähden.

Yleishallinnon kulut, kun eläkemenoperusteinen/tasausmaksu neutralisoitu.

| TP21 | TA22 | TA23 |
|---------|---------|---------|
| 588 094 | 560 289 | 546 998 |

140 Elinkeinotoimi

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 880 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 0,0 | 1 370 | 1 370 |
| TOIMINTAKULUT | 41 179 | 43 776 | 42 300 | 42 300 | -3,4 | 42 300 | 42 300 |
| TOIMINTAKATE | -40 299 | -42 406 | -40 930 | -40 930 | -3,5 | -40 930 | -40 930 |

Tulosalueen tehtävät

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

150 Kaavoitus

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 8 956 | 12 150 | 4 150 | 4 150 | -65,8 | 4 150 | 4 150 |
| TOIMINTAKATE | -8 956 | -12 150 | -4 150 | -4 150 | -65,8 | -4 150 | -4 150 |

Tulosalueen tehtävät

Tehtävänä mahdollistaa suunnittelu laatimalla yleis- ja asemakaavoja. Lisäksi varaudutaan lohkomisten ja muiden maatoimitusten kuluihin.

170 Työllistäminen

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0,0 | 26 000 | 26 000 |
| TOIMINTAKULUT | 327 905 | 331 174 | 324 723 | 324 723 | -1,9 | 326 286 | 327 201 |
| TOIMINTAKATE | -327 905 | -305 174 | -298 723 | -298 723 | -2,1 | -300 286 | -301 201 |

Tulosalueen tehtävät

Tulosalueen tehtävänä on tukea myrskyläläisten työllistymistä kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun, oman työllistäminen ja nuorten kesätyötuen kautta. Tulosalueen kuluihin kuuluu Kelalle maksettava kunnan osarahoittama työmarkkinatuki.

Olelliset muutokset suunnittelukaudella

TE24-palvelut uudistus toteutuu suunnitelmavuosina. Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu olisi siirtymässä kunnille 1.1.2025. Alueellisen järjestämistavan valmistelu jatkuu vuonna 2023.

Tärkeimmät tunnusluvut

| Vuosi | Omaa työllistämistukea myönnetty | | Kesätyötukea myönnetty | |
|--------------|----------------------------------|----|------------------------|-----|
| | hlöä | kk | hlöä | kk |
| Toteuma 2021 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Arvio 2022 | 4 | 19 | 2 | 1,5 |
| Arvio 2023 | 4 | 24 | 4 | 4 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 9/2022 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| Työttömät työnhakijat (31.12.) | 100 | 100 | 130 | 100 | 76 (9/22) |
| Pitkäaikaistyöttömät (31.12.) | 36 | 42 | 51 | 48 | 31 (9/22) |
| Alle 25-vuotiaat (31.12.) | 9 | 5 | 10 | 11 | 8 (9/22) |
| Yli 50-vuotiaat (31.12.) | 47 | 54 | 59 | 45 | 40 (9/22) |
| Työttömyysaste (keskiarvo) | 11,0 | 10,87 | 13,41 | 13,04 | 8,9 (9/22) |
| KELA:n kuntaosuudet (vuosi) | 202 453 | 194 893 | 232 212 | 256 985 | 213 000 (ennuste 22) |

191 Maaseututoimi

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 159 321 | 39 000 | 49 000 | 49 000 | 25,6 | 59 000 | 44 000 |
| TOIMINTAKULUT | 50 669 | 34 563 | 33 150 | 33 150 | -4,1 | 33 100 | 33 100 |
| TOIMINTAKATE | 108 652 | 4 437 | 15 850 | 15 850 | 257,2 | 25 900 | 10 900 |

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.

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Nykyisen kunnan metsänhoitosuunnitelman voimassaolo päättyy 2023.

202 Ympäristöterveydenhuolto

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 40 051 | 51 000 | 34 820 | 34 820 | -31,7 | 34 820 | 34 820 |
| TOIMINTAKATE | -40 051 | -51 000 | -34 820 | -34 820 | -31,7 | -34 820 | -34 820 |

Tulosityksikön tehtävät

Tulosityksikölle kuuluvat terveydensuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut.

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Ympäristöterveydenhuolto siirtyy 1.1.2023 alkaen Porvoon yhteistointialueeseen.

101 Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä sis. sosiaali- ja terveystalvet

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 215 228 | 83 170 | 97 170 | 97 170 | 16,8 | 109 770 | 84 870 |
| TOIMINTAKULUT | 8 597 544 | 8 255 259 | 1 117 050 | 1 105 130 | -86,6 | 1 134 268 | 1 133 242 |
| TOIMINTAKATE | -8 382 316 | -8 172 089 | -1 019 880 | -1 007 960 | -87,7 | -1 024 498 | -1 048 372 |
| ASUKASLUKU | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | | 1 816 | 1 816 |
| TOIMINTAKATE €/AS | -4 616 | -4 500 | -562 | -555 | | -564 | -577 |

HYVINVOINTIPALVELUT

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat seuraavat tulosalueet: liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, hyvinvointipalveluiden hallinto sekä kulttuuri ja kansalaisopisto.

Hyvinvointipalveluita johtaa hyvinvointijohtaja.

Hyvinvointipalvelujen henkilöstö

| Pvm | Henkilöstömäärä (vakituiset + määräaikaiset) | Muutos (+/-) ja muutoksen sisältö |
|------------|---|--|
| 31.12.2021 | Vakituiset: Hyvinvointijohtaja, nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä liikunnan- ja hyvinvoinninohjaaja Määräaikaiset: Toiminnanohjaaja | Syyskaudella 2021 nuorisotilatyöntekijä muuttui toiminnanohjaajaksi. |
| 1.1.2022 | Vakituiset: Hyvinvointijohtaja, nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä liikunnan- ja hyvinvoinninohjaaja Määräaikaiset: Toiminnanohjaaja | |
| 31.12.2022 | Vakituiset: Hyvinvointijohtaja, nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä liikunnan- ja hyvinvoinninohjaaja Määräaikaiset: Toiminnanohjaaja | |
| 1.1.2023 | Vakituiset: Hyvinvointijohtaja, nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä liikunnan- ja hyvinvoinninohjaaja Määräaikaiset: Toiminnanohjaaja | |
| 31.12.2023 | Vakituiset: Hyvinvointijohtaja, nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä liikunnan- ja hyvinvoinninohjaaja Määräaikaiset: Toiminnanohjaaja | |
| 1.1.2024 | Vakituiset: Hyvinvointijohtaja, nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, liikunnan- ja hyvinvoinninohjaaja. Määräaikaisena: Toiminnanohjaaja ja kulttuuriohjaaja | Hankerahoituksella kulttuuriohjaaja |
| 31.12.2024 | Vakituiset: Hyvinvointijohtaja, nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, liikunnan- ja hyvinvoinninohjaaja sekä toiminnanohjaaja. Määräaikaisena: Kulttuuriohjaaja | Vakituisena toiminnanohjaaja. Hankerahoituksella kulttuuriohjaaja |

Hyvinvointipalvelujen hallinto

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | 0 | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 7 921 | 10 146 | 7 940 | 7 940 | -21,7 | 8 037 | 8 094 |
| TOIMINTAKATE | -7 921 | -10 146 | -7 940 | -7 940 | -21,7 | -8 037 | -8 094 |

Tulosalueen tehtävät

Hyvinvointipalveluiden hallinnon tehtävänä on tuottaa ja kehittää hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluita kunnan talouden tasapainoitukset huomioiden. Toimia aktiivisesti yhteistyössä niin paikallisesti kuin seudullisestikin eri tahojen ja järjestöjen kanssa.

Hyvinvointipalvelut ovat järjestämistä vastuussa eri lakisääteisistä toiminnoista hyvinvoinnin ja terveyden saralla. Toimintoihin kuuluu vanhus- ja vammaisneuvosto, ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, perhe- ja lähisuhdeväkivalta-työ, ikääntyneiden palvelut, järjestöyhteistyö sekä hyvinvointi ja terveystyö kokonaisuudessaan.

Hyvinvointipalvelut tekevät yhdyspintatyötä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Vuoden 2023 alusta astuu voimaan uusi hyvinvointialue. Tämän uudistuksen myötä hyvinvointipalveluiden hallinnon toiminnot tulevat muuttumaan. Hyvinvointipalvelut kokonaisuudessaan jatkaa edelleen kuntien vastuulla olevien

toimintojen järjestämisestä. Yhteistyö yhdyspintatyöskentelyssä tulee muuttumaan ja tarkemmat työryhmät ja tahot selviävät toimintojen alkaessa.

561 Liikuntapalvelut

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|----------|----------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 22 887 | 29 250 | 29 250 | 29 250 | 0,0 | 29 250 | 29 250 |
| TOIMINTAKULUT | 115 934 | 171 151 | 169 583 | 169 583 | -0,9 | 170 754 | 171 377 |
| TOIMINTAKATE | -93 047 | -141 901 | -140 333 | -140 333 | -1,1 | -141 504 | -142 127 |

Tulosalueen tehtävät

Liikuntapalveluiden painopisteet ovat liikunnanohjaukset, liikunta-neuvonta sekä hyvinvoinninpalvelut eri muodoissa kaikenikäisille kuntalaisille.

Tehtävänä on tukea ja edistää kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia liikunnan ja henkisen hyvinvoinnin keinoin. Kehittää yhteistyötä ja järjestää tapahtumia eri järjestöjen sekä eri toimijoi-den kanssa.

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Myrskylän kunnan kuntastrategian yksi teema on arkiliikkuminen. Tämä painopistealue arkiliikkuminen kohdistuu vahvasti hyvinvoin-tipalveluihin.

Liikunnan- ja hyvinvoinninohjaajan painopisteenä on tämän vuoden osalta lapset ja nuoret sekä ikäihmiset. Aikuisväestön liikkumisen osalta ohjaukset tehdään yhteistyössä Wellamo-opiston, sekä mui-den toimijoiden kanssa. Liikuntaneuvonta monimuotoistetaan. Yh-teistyö hyvinvointialueen kanssa alkaa ja tuomme alueen yhteiset toimintamallit myös Myrskylään osana uutta kokonaisuutta.

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 27 410 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0,0 | 31 000 | 31 000 |
| TOIMINTAKULUT | 140 789 | 150 098 | 167 605 | 167 605 | 11,7 | 169 554 | 170 753 |
| TOIMINTAKATE | -113 379 | -119 098 | -136 605 | -136 605 | 14,7 | -138 554 | -139 753 |

Tulosalueen tehtävät

Nuorisopalveluiden toiminnot ovat perusnuorisotyö, koulunuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä nuorisovaltuusto.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tarjota ohjattua toimintaa lasten ja nuorten vapaa-ajalle. Osallistaa lapsia ja nuoria ja tuoda heidän äänensä kuuluviin myös kunnan päätöksenteossa.

Tarjota tukea nuorten työllistymiseen ja haastaviin elämäntilanteisiin. Kehittää yhteistyötä ja järjestää tapahtumia eri järjestöjen sekä eri toimijoiden kanssa.

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Nuorisopalveluiden toimintojen määrää tarkastellaan ja tehdään tarvittavat muutokset. Varaudutaan yhteistyön tarpeiden lisääntymiseen hyvinvointialueen alkaessa. Toiminnoissa panostetaan enemmän ennalta ehkäisevään puuttumiseen ja vastataan mahdollisiin ilmiöihin toimimalla nuorisotyön vahvalla otteella.

Etsivä nuorisotyöntekijä jatkaa yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa sekä tiivistää ohjausvastuuta myös perusnuorisotyön + 17-vuotiaiden asiakasryhmiin. Jalkautuvaa työtä nostetaan enemmän esille ja tehdään tiivistä yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa.

581 Kansalaisopisto ja kulttuuri

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 45 | 1 200 | 14 200 | 14 200 | 1 083,3 | 1 200 | 1 200 |
| TOIMINTAKULUT | 26 107 | 26 281 | 37 197 | 37 197 | 41,5 | 26 783 | 26 896 |
| TOIMINTAKATE | -26 062 | -25 081 | -22 997 | -22 997 | -8,3 | -25 583 | -25 696 |

Tulosalueen tehtävät

Kansalaisopisto toiminta järjestetään ostopalveluina Wellamo-opistolta. Wellamo-opiston järjestämänä tarjolla on reilu 700 tuntia yleissivistävää koulutusta, joka antaa tilaisuuden omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen monipuolisesti eri aineissa elämän eri vaiheissa.

Kulttuuripalvelut järjestävät erilaisia ja erikokoisia tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut vastaavat myös kotiseutumuseon ylläpidosta.

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Kulttuuripalvelut jatkavat yhteistyötä hallintopalveluiden kanssa. Myrskylän kunnan järjestämät tapahtumat ovat jatkossa kesän avaus ja syksyllä toteutettava tapahtuma kolmannen sektorin kanssa. Kotiseutumuseolle haetaan hankerahaa uuden piennäyttelyn perustamiseen sekä kokoelmaohjelman loppuun viemiseen.

Hyvinvointipalvelut yhteensä

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 50 341 | 61 450 | 74 450 | 74 450 | 21,2 | 61 450 | 61 450 |
| TOIMINTAKULUT | 290 750 | 357 677 | 382 324 | 382 324 | 6,9 | 375 128 | 377 120 |
| TOIMINTAKATE | -240 409 | -296 227 | -307 874 | -307 874 | 3,9 | -313 678 | -315 670 |

SIVISTYSPALVELUT

Sivistyspalveluiden toimialueen vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

Sivistyspalveluille kuuluvat seuraavat tulosalueet:

sivistyspalveluiden hallinto, muu suomenkielinen perusopetus, ruotsinkielinen peruskoulutus, Myrskylän koulu, varhaiskasvatus, kirjastotoimi (Myrskylä ja Pukkila)

5510 – 5514 Sivistyspalveluiden hallinto

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 30 113 | 66 499 | 49 386 | 49 386 | -25,7 | 49 425 | 49 447 |
| TOIMINTAKATE | -30 113 | -66 499 | -49 386 | -49 386 | -25,7 | -49 425 | -49 447 |

Tulosalueen tehtävät

Sivistyspalveluiden vastualueita ovat varhaiskasvatus, koulutoimi ja kirjastotoimi. Päiväkotia johtaa päiväkodinjohtaja ja Myrskylän koulua rehtori. Sivistyspalveluiden toimialaa johtaa sivistystoimenjohtaja, joka vastaa myös kirjastosta, ruotsinkielisestä koulutoimesta sekä muusta suomenkielisestä koulutoimesta. Sivistyspalveluiden hallinnon talousarvioon sisältyy lautakunnan ja jaostojen toimintakulut, hallinnon jaettavia kustannuksia sekä Loviisan koulutoimen hallinnon jaettavia kustannuksia koulusopimuksen perusteella.

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Vuodelle 2022 kohdistui palkkasaatavia KVTES-henkilöstön osalta kertaluonteisesti n 25 000e. Vuoden 2023 talousarviossa on huomioitu sivistystoimen johtaminen ostopalveluna. Tämä kustannus näkyy palveluiden ostoissa ja on suuruudeltaan n. 30 000e.

533 Muu suomenkielinen perusopetus

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 839 817 | 826 858 | 878 358 | 878 358 | 6,2 | 850 000 | 845 000 |
| TOIMINTAKATE | -839 817 | -826 858 | -878 358 | -878 358 | 6,2 | -850 000 | -845 000 |

Tulosalueen tehtävät

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

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Kotikuntakorvaukset nousevat siten että kotikuntakorvauksen perusosa on vuonna 2023 7639,53e (vuonna 7 452,22e). Vuoden 2023 lukukausien keskimääräinen oppilasmäärä muissa kunnissa arvioidaan olevan 71 oppilasta. Vuodelle 22 arvioitiin määräksi 67. Kotikuntakorvausten laskennallinen nousu oppilasmäärän ja yksikköhinnan perusteella arvioidaan olevan n. 43 000e

534 Ruotsinkielinen peruskoulutus

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 171 840 | 166 589 | 170 000 | 170 000 | 2,0 | 125 000 | 125 000 |
| TOIMINTAKATE | -171 840 | -166 589 | -170 000 | -170 000 | 2,0 | -125 000 | -125 000 |

Tulosalueen tehtävät

Tehtävänä on laadukkaan perusopetuksen tarjoaminen ruotsinkielisille myrskyläläisille nuorille. Tehtävänä on varmistaa, että oppilas saa säädösten mukaisen perusopetuksen, johon sisältyy oppilashuoltopalve-



lut, asianmukaiset koulukuljetukset sekä kolmiportaisen oppimisen tukeen liittyvät järjestelyt.

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Talousarviossa on huomioitu kotikuntakorvausten perusosan nousu.

Myrskyläiset oppilaat Loviisan kouluissa

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| | | | | | |
| Yht. | 24 | 22 | 20 | 19 | 14 |

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|------------|------------|----------------|------------|-------------------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 76 410 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 0,0 | 92 000 | 92 000 |
| TOIMINTAKULUT | 1 184 187 | 1 245 433 | 1 212 933 | 1 212 933 | -2,6 | 1 215 069 | 1 222 679 |
| TOIMINTAKATE | -1 107 777 | -1 153 433 | -1 120 933 | -1 120 933 | -2,8 | -1 123 069 | -1 130 679 |

Tulosalueen tehtävät

Myrskylän koulu järjestää Myrskylän kunnassa laadukasta esiopetusta sekä perusopetusta luokille 1.-6. Koulu toimii myös iltapäivätoiminnan järjestäjänä luokille 1.-2.

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella.

Oppilasmäärä näyttää ennusteen mukaan vähenevän vähitellen.

Ulkopuolisen rahoituksen avulla on aiemmin palkattu resurssiopettaja. Rahoituksen jatko on epävarmaa, joten syykaudelle ei ole varattu henkilöresurssia tähän tarkoitukseen. Valmistavan opetuksen arvioidaan päättyvän kevätlukukauteen.

Ostopalveluna hankitut kuraattori- ja psykologipalvelut tuottaa jatkossa hyvinvointialue.

Sisäiset kulut kasvavat n. 30 000e. Nousu muodostuu kiinteistökuluista.

Tulosalueen henkilöstö

| Pvm | Henkilöstömäärä (vakituiset + määräaikaiset) | Muutos (+/-) ja muutoksen sisältö |
|------------|---|--|
| 31.12.2021 | 13+5 | Luokanopettajan virkavapauden ja rehtorin työn vuoksi kaksi luokanopettajaa määräaikaisia, lisäksi resurssiopettaja + 2 ohjaajaa |
| 1.1.2022 | 13+2/14+5 | Luokanopettajan virkavapauden ja rehtorin työn vuoksi kaksi luokan- |

| | | |
|------------|------|--|
| | | opettajaa määräaikaisia, lisäksi resurssiopettaja + 3 ohjaaja/Opettajien virat täytettynä vakituisilla viranhaltijoilla (pl. virkavapaus) |
| 31.12.2022 | 15+2 | Opettajien virat täytettynä vakituisilla viranhaltijoilla. Yksi ohjaaja vakinaistettu |
| 1.1.2023 | 13+3 | Yksi vakinainen viranhaltija poissa kevään. Hänelle palkataan sijainen. Koululla toimii resurssiopettaja ulkopuolisella rahoituksella kevätlukukaudella. Rehtorilla on oma luokka. Valmistavassa opetuksessa työskentelee määräaikainen opettaja. Budjetissa on varaus sijaisuuksille. Varaus ei ole mukana henkilömäärissä. |
| 31.12.2023 | 14+0 | Määräaikaisuudet päättyvät keväällä. Vakinainen viranhaltija palaa luokanopettajan tehtävään syyslukukaudeksi. Ulkopuolinen rahoitus päättyy kevätlukukauteen, rahoituksen jatko on epävarmaa. Valmistavan opetuksen tarve arvioidaan päättyvän syyslukukaudeksi 23. Ohjaajien tarve syyslukukaudeksi arvioidaan keväällä. Budjetissa on varaus sijaisille. Varaus ei ole mukana henkilömäärissä |
| 1.1.2024 | 14+0 | |

Oppilasennuste

| | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| es | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 10 |
| 1 | 20 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 |
| 2 | 23 | 20 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 16 | 23 | 20 | 10 | 10 | 11 |
| 4 | 25 | 16 | 23 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | 13 | 25 | 16 | 23 | 20 | 10 |
| 6 | 17 | 13 | 25 | 16 | 23 | 20 |
| valm. | 2 | | | | | |
| Yht. 1.-6. | 116 | 107 | 104 | 90 | 86 | 79 |
| | | | | | | |
| KK+eskari | 126 | 117 | 115 | 102 | 102 | 89 |

270 Varhaiskasvatus

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 61 513 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,0 | 50 000 | 50 000 |
| TOIMINTAKULUT | 891 629 | 877 343 | 892 855 | 892 855 | 1,8 | 898 448 | 904 100 |
| TOIMINTAKATE | -830 116 | -827 343 | -842 855 | -842 855 | 1,9 | -848 448 | -854 100 |

Tulosalueen tehtävät

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

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Lapsimäärän väheneminen näkyy henkilöstö määrässä. Toisaalta vuorohoidon tarve lisää kustannus- ja henkilöstöpaineita. Vuorohoidon järjestämisen periaatteita täsmennetään vuodeksi 2023.

Sisäisissä kuluissa näkyy kiinteistökulujen kasvu.

Vuonna 2023 toteutuva saneeraus vaikuttaa monin tavoin Helmitarhan arkeen. Saneeraus parantaa päiväkodin olosuhteita sekä toiminnallisesti, että laadullisesti.

Tulosalueen henkilöstö:

| Pvm | Henkilöstömäärä (vakituiset + määräaikaiset) | Muutos (+/-) ja muutoksen sisältö |
|------------|--|--------------------------------------|
| 31.12.2021 | 15(12,5+2,5) | |
| 1.1.2022 | 15(12,5+2,5) | |
| 31.12.2022 | 13+1 | |
| 1.1.2023 | 13+1 | Päiväkodinjohtaja aloittaa 1.1.2023. |
| 31.12.2023 | 13+1 | |
| 1.1.2024 | 13+1 | |

Kotihoidon tuki

| | |
|------------|-------|
| 2021 | 83471 |
| arvio 2022 | 85000 |
| arvio 2023 | 85000 |

551 Kirjastotoimi (Myrskylä ja Pukkila)

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 88 171 | 89 836 | 56 552 | 56 552 | -37,0 | 57 111 | 57 438 |
| TOIMINTAKULUT | 170 936 | 173 116 | 143 093 | 143 093 | -17,3 | 144 295 | 144 978 |
| TOIMINTAKATE | -82 765 | -83 280 | -86 541 | -86 541 | 3,9 | -87 184 | -87 540 |

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

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Kirjastotoimessa avataan toinen erikoiskirjastovirkailijan tehtävä ha-kuun syksyllä 2022 siten, että uusi virkailija aloittaa tehtävässään 1.1.2023.

551 Kirjastotoimi Myrskylä

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 511 | 200 | 200 | 200 | 0,0 | 200 | 200 |
| TOIMINTAKULUT | 83 276 | 83 481 | 86 741 | 86 741 | 3,9 | 87 384 | 87 740 |
| TOIMINTAKATE | -82 765 | -83 281 | -86 541 | -86 541 | 3,9 | -87 184 | -87 540 |

430 Kirjastotoimi Pukkila

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 87 660 | 89 636 | 56 352 | 56 352 | -37,1 | 56 911 | 57 238 |
| TOIMINTAKULUT | 87 660 | 89 636 | 56 352 | 56 352 | -37,1 | 56 911 | 57 238 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

Sivistyspalvelut yhteensä

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|------------|------------|----------------|------------|-------------------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 226 094 | 231 836 | 198 552 | 198 552 | -14,4 | 199 111 | 199 438 |
| TOIMINTAKULUT | 3 346 625 | 3 248 258 | 3 346 625 | 3 346 625 | 3,0 | 3 282 237 | 3 291 204 |
| TOIMINTAKATE | -3 120 531 | -3 016 422 | -3 148 073 | -3 148 073 | 4,4 | -3 083 126 | -3 091 766 |

TEKNISET PALVELUT

Teknisten palveluiden vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Teknisten palveluiden henkilöstö

| Pvm | Henkilöstömäärä (vakituiset + määräaikaiset) | Muutos (+/-) ja muutoksen sisältö |
|------------|---|--------------------------------------|
| 31.12.2021 | 7 | |
| 1.1.2022 | 7 | |
| 31.12.2022 | 7 | |
| 1.1.2023 | 7 | |
| 31.12.2023 | 7 | |
| 1.1.2024 | 7 | |

Teknisille palveluille kuuluvat seuraavat tulosalueet:

teknisten palveluiden hallinto, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, kiinteistötoimi ja tekniset laitokset.

710 Teknisten palveluiden hallinto Myrskylä

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 758 | 0 | 0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 112 128 | 111 120 | 116 161 | 116 161 | 4,5 | 115 951 | 116 869 |
| TOIMINTAKATE | -108 370 | -111 120 | -116 161 | -116 161 | 4,5 | -115 951 | -116 869 |

510 Teknisten palveluiden hallinto Pukkila

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 77 181 | 77 338 | 80 581 | 80 581 | 4,2 | 81 900 | 82 671 |
| TOIMINTAKULUT | 77 181 | 77 338 | 80 581 | 80 581 | 4,2 | 81 900 | 82 671 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |

Tulosalueen tehtävät

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

721 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Myrskylä

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | | | 0,0 | | |
| TOIMINTAKULUT | 54 357 | 77 396 | 60 100 | 58 800 | -24,0 | 60 100 | 60 100 |
| TOIMINTAKATE | -54 357 | -77 396 | -60 100 | -58 800 | -24,0 | -60 100 | -60 100 |

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Pukkila

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 36 845 | 52 200 | 53 900 | 53 900 | 3,3 | 53 900 | 53 900 |
| TOIMINTAKULUT | 36 845 | 52 200 | 53 900 | 53 900 | 3,3 | 53 900 | 53 900 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |

Tulosalueen tehtävät

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäviä hoitaa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien muodostama yhteinen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun käsittävä organisaatio. Hallin-



toivastuu on Askolan kunnalla. Teknisen palveluiden tehtävänä on seurata organisaation toimintaa ja puuttua tarvittaessa epäkohtiin.

732 Kiinteistötoimi Myrskylä

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT | 823 821 | 987 634 | 1 034 681 | 1 000 931 | 1,3 | 978 145 | 978 154 |
| TOIMINTAKULUT | 1 106 418 | 915 806 | 1 038 793 | 1 038 793 | 13,4 | 1 022 282 | 1 023 655 |
| TOIMINTAKATE | -282 597 | 71 828 | -4 112 | -37 862 | -152,7 | -44 137 | -45 501 |

Kiinteistötoimi Pukkila

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 796 813 | 738 276 | 677 233 | 677 233 | -8,3 | 679 023 | 680 009 |
| TOIMINTAKULUT | 796 813 | 738 276 | 677 233 | 677 233 | -8,3 | 679 023 | 680 009 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |

Tulosalueen tehtävät

Tehtävänä on huolehtia Myrskylän ja Pukkilan kuntien omistamien yleisten alueiden, katujen, teiden ja rakennusten yllä- ja kunnossapidosta. Tekniset palvelut vastaa Myrskylässä myös asuntojen ja muiden tilojen vuokraamisesta.

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Kiinteistöhoitopalveluiden myynti Kunta-asunnot Oy:n omistamille kiinteistöille päättyy 31.12.2022. Pukkilan siivouspalveluiden laskutus muutetaan Pukkilan kunnan sisäiseksi laskutukseksi 1.1.2023 alkaen.

Terveydenhuollon ja pelastuslaitoksen vuokrasopimukset solmitaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

Tärkeimmät tunnusluvut, Myrskylä

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|--|----------|------------------|---------|
| Kiinteistöjen tilavuus m ³ | 40 800 | 52 200 *) | 52 200 |
| Kiinteistöjen kerros-m ² | 9 800 | 10 700 | 10 700 |
| Sähkön kulutus kWh/v | 547 231 | 570 000 | 563 500 |
| Sähkön kulutus kWh/kerros-m ² | 55,8 | 53,2 | 52,7 |
| Lämmitys MWh/v | 1 247 | 1 260 | 1250 |
| Lämmityksen kulutus MWh/rakennus-m ³ | 0,031 *) | 0,024 (0,027) | 0,024 |
| Hoidettavat kaavatiet ja KVL-väyltä (m) | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| Kaavateiden kunnossapito € | 53 658 | 56 664 | 62 850 |
| Kaavateiden kunnossapito €/m | 3,70 | 3,91 | 4,33 |
| Valaistus € | 25 037 | 27000 | 24 500 |

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

Tärkeimmät tunnusluvut - Pukkila:

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|--|---------|----------|---------|
| Kiinteistöjen tilavuus m ³ | 40 269 | 40 269 | 40 269 |
| Kiinteistöjen kerros-m ² | 9 481 | 9 481 | 9 481 |
| Sähkön kulutus kWh/v | 674 574 | 660 000 | 677 000 |
| Sähkön kulutus kWh/kerros-m ² | 71,2 | 69,6 | 71,4 |
| Lämmitys MWh/v (ei paloasema) | 1 431 | 1 350 ** | 1 305 |
| Lämmityksen kulutus MWh/rakennus- | 0,042 | 0,040 ** | 0,038 |

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| m ³ | | | |
| Hoidettavat kadut m | 16 660 | 16 660 | 16 660 |
| Katujen kunnossapito € * | 67 168 | 65 970 | 64 519 |
| Katujen kunnossapito €/m | 4,03 | 3,96 | 3,87 |

Tunnusluvuissa on mukana seuraavat kiinteistöt: Hyvinvointikeskus Onni, päiväkotiki Vekara, kirkonkylän koulu, kunnanvirasto ja palo-asema.

*Katujen kunnossapitokustannuksiin sisältyy katuvalaistus.

** Tunnusluvut korjattu

740 Tekniset laitokset (Kirkkojärven maalämpöjärjestelmä)

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 4 759 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0,0 | 9 000 | 9 000 |
| TOIMINTAKULUT | 24 653 | 17 891 | 20 243 | 20 243 | 13,1 | 20 306 | 20 342 |
| TOIMINTAKATE | -19 894 | -8 891 | -11 243 | -11 243 | 26,5 | -11 306 | -11 342 |

Tulosalueen tehtävät

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

Olellaiset muutokset suunnittelukaudella

Vuoden 2022 aikana Kirkkojärven rannan asemakaava-alueelle on tehty kaavamuutos, jonka keskeisinä tavoitteina on asumisen monipuolistaminen keskustan palvelualueen tuntumassa pientalovaltaisista kaava-alueista määrällisesti lisäämällä korkeatasoisen ja nykyaikaisen vuokra-asuntokannan rakentamisen mahdollistamiseksi sekä yhteiskäyttöisen korttelialueen (AH) käyttöoikeuden laajentaminen koko asuinalueen käyttöön. Alueen markkinointia jatketaan aktiivisesti.

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|----------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | 375 558 | 356 500 | 369 100 | 372 760 | 4,6 | 399 800 | 399 800 |
| TOIMINTAKULUT | 218 405 | 208 249 | 206 610 | 206 610 | -0,8 | 238 982 | 228 982 |
| TOIMINTAKATE | 157 153 | 148 251 | 162 490 | 166 150 | 12,1 | 160 818 | 170 818 |

Tulosalueen tehtävät

Tehtävänä on huolehtia vesihuollon johtamisesta, hallinnosta, toimivuudesta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä.

Olennaiset muutokset suunnittelukaudella

Nykyinen jätevedenpuhdistamo korvataan siirtoviemärillä välillä Myrskylä – Orimattila vuoden 2023 loppuun mennessä. Jätevesi- ja hulevesiverkostoja saneerataan, jotta pintavesiä (=vuotovedet) ei kulkeutuisi jätevesiverkostoon. Verkostoa saneerataan ensisijaisesti kaavateiden perusparantamisen yhteydessä. Toiminnan painopistettä siirretään jätevesiverkoston saneeraukseen.

Kunnan velvollisuutena on asemakaava-alueella kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa. Yleisenä tavoitteena on imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla, ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja ja edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin.

Suunnittelukaudella käynnistetään toimenpiteet vanhojen kiinteistöiden hulevesien eriyttämiseksi viemäriverkostosta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön hulevesijärjestelmästä sekä siihen kuuluvista laitteistoista ja rakenteista.

Tärkeimmät tunnusluvut

| Vesilaitos | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Liittyneitä kiinteistöjä kpl | 684 | 685 | 692 |
| Laskutettu m ³ | 96 157 | 96 230 | 86 500 |
| Menot € | 120 114 | 117 402 | 118 082 |
| Menot €/liittyjä | 176 | 171 | 171 |
| Tilikauden tulos | 32 587 | 51 602 | 25 619 |
| Viemärlaitos | | | |
| Liittyneitä kiinteistöjä kpl | 375 | 378 | 380 |
| Laskutettu m ³ | 55 720 | 42 000 | 50 834 |
| Menot € | 97 419 | 89 047 | 86 728 |
| Menot €/liittyjä | 141 | 125 | 129 |
| Tilikauden tulos | 49 470 | 26 009 | 19 299 |

702 Tekniset palvelut yhteensä (sis. vesilaitoksen)

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 342 333 | 2 439 555 | 2 224 495 | 2 194 405 | -10,0 | 2 201 769 | 2 203 533 |
| TOIMINTAKULUT | 2 867 256 | 2 678 858 | 2 267 072 | 2 265 772 | -15,4 | 2 272 443 | 2 266 528 |
| TOIMINTAKATE | -524 923 | -239 303 | -42 577 | -71 367 | -70,2 | -70 674 | -62 995 |
| ASUKASLUKU | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | | 1816 | 1816 |
| TOIMINTAKATE €/AS | -289 | -132 | -23 | -39 | | -39 | -35 |

702 Tekniset palvelut yhteensä Myrskylä (ei vesilaitosta)

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 843 974 | 987 068 | 1 043 731 | 1 009 931 | 2,3 | 987 145 | 987 154 |
| TOIMINTAKULUT | 1 525 691 | 1 361 543 | 1 235 297 | 1 233 997 | -9,4 | 1 218 638 | 1 220 966 |
| TOIMINTAKATE | -681 717 | -374 475 | -191 566 | -224 066 | -40,2 | -231 493 | -233 812 |
| ASUKASLUKU | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | | 1816 | 1816 |
| TOIMINTAKATE €/AS | -375 | -206 | -105 | -123 | | -127 | -129 |

702 Tekniset palvelut yhteensä Pukkila

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 LTK | TA 2023 | MUUTOS-% TA22 - TA23 | TS 2024 | TS 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 123 161 | 1 109 067 | 811 715 | 811 715 | -26,8 | 814 822 | 816 580 |
| TOIMINTAKULUT | 1 123 161 | 1 109 067 | 811 715 | 811 715 | -26,8 | 814 822 | 816 580 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

TULOSLASKELMAT

| Tuloslaskelma 2023 sis. Vesilaitoksen | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
| Myyntituotot | 1 715 955 | 445 690 | 1 284 866 |
| Maksutuotot | 93 539 | 84 000 | 58 000 |
| Tuet ja avustukset | 136 521 | 127 300 | 140 300 |
| Muut toimintatuotot | 676 738 | 1 831 700 | 683 278 |
| Sis. palveluiden myynti | 211 243 | 349 967 | 398 133 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 833 996 | 2 838 657 | 2 564 577 |
| Henkilöstökulut | 2 680 265 | 2 781 774 | 2 612 963 |
| Palkat ja palkkiot | 2 053 588 | 2 106 486 | 2 104 348 |
| Henkilösivukulut | 626 677 | 675 288 | 508 615 |
| Eläkekulut | 585 643 | 606 828 | 454 954 |
| Muut henkilösivukulut | 41 035 | 68 461 | 53 661 |
| Palvelujen ostot | 10 515 221 | 10 116 072 | 2 540 671 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 963 161 | 946 216 | 1 097 304 |
| Avustukset | 382 705 | 350 900 | 330 900 |
| Muut toimintakulut | 291 477 | 125 349 | 119 880 |
| Sis. palveluiden osto | 211 243 | 349 967 | 398 133 |
| TOIMINTAKULUT | 15 044 072 | 14 670 278 | 7 099 851 |
| TOIMINTAKATE | -12 210 076 | -11 831 621 | -4 535 274 |
| Verotulot | 7 311 127 | 6 914 000 | 4 038 000 |
| Valtionosuudet | 5 138 088 | 5 363 531 | 1 009 531 |
| Rahoitustuotot - ja kulut | 302 417 | 286 300 | 87 300 |
| Korkotuotot | 21 189 | 8 000 | 5 000 |
| Muut rahoitustuotot | 297 827 | 300 300 | 110 300 |
| Korkokulut | -15 594 | -2 000 | -8 000 |
| Muut rahoituskulut | -1 005 | -20 000 | -20 000 |
| Vuosikate | 541 556 | 732 210 | 599 557 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -610 241 | -790 765 | -956 570 |
| Satunnaiset tuotot | | | |
| Satunnaiset kulut | | | |
| Varausten muutokset | | 30 000 | 30 000 |
| TULOS | -68 685 | -28 555 | -327 014 |

| TULOSLASKELMA VUOSILLE 2023-2025 | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (Sis. vesilaitoksen) | | | | | |
| Tuloslaskelma | | | | | |
| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
| Myyntituotot | 1 715 955 | 445 690 | 1 284 866 | 1 325 575 | 1 312 657 |
| Maksutuotot | 93 539 | 84 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 |
| Tuet ja avustukset | 136 521 | 127 300 | 140 300 | 133 900 | 124 000 |
| Muut toimintatuotot | 676 738 | 1 831 700 | 683 278 | 681 678 | 681 678 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 622 753 | 2 488 690 | 2 166 444 | 2 199 153 | 2 176 335 |
| Henkilöstökulut | 2 680 265 | 2 781 774 | 2 612 963 | 2 654 055 | 2 673 764 |
| <i>Palkat ja palkkiot</i> | 2 053 588 | 2 106 486 | 2 104 348 | 2 138 777 | 2 155 291 |
| <i>Henkilösivukulut</i> | 626 677 | 675 288 | 508 615 | 515 277 | 518 473 |
| <i>Eläkekulut</i> | 585 643 | 606 828 | 454 954 | 460 739 | 463 513 |
| <i>Muut henkilösivukulut</i> | 41 035 | 68 461 | 53 661 | 54 539 | 54 960 |
| Palvelujen ostot | 10 515 221 | 10 116 072 | 2 540 671 | 2 505 103 | 2 489 503 |
| <i>josta sote (P-HHYKY)</i> | 7 347 044 | 7 053 289 | 0 | 0 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 963 161 | 946 216 | 1 097 304 | 1 082 691 | 1 082 591 |
| Avustukset | 382 705 | 350 900 | 330 900 | 330 900 | 330 900 |
| Muut toimintakulut | 291 477 | 125 349 | 119 880 | 118 380 | 118 380 |
| TOIMINTAKULUT | 14 832 829 | 14 320 311 | 6 701 718 | 6 691 129 | 6 695 138 |
| TOIMINTAKATE | -12 210 076 | -11 831 621 | -4 535 274 | -4 491 976 | -4 518 803 |
| Verotulot | 7 311 127 | 6 914 000 | 4 038 000 | 3 777 000 | 3 883 000 |
| Valtionosuudet | 5 138 088 | 5 363 531 | 1 009 531 | 1 009 531 | 1 009 531 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 302 417 | 286 300 | 87 300 | 267 300 | 272 300 |
| <i>Korkotuotot</i> | 21 189 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| <i>Muut rahoitustuotot</i> | 297 827 | 300 300 | 110 300 | 290 300 | 295 300 |
| <i>Korkokulut</i> | -15 594 | -2 000 | -8 000 | -7 000 | -6 000 |
| <i>Muut rahoituskulut</i> | -1 005 | -20 000 | -20 000 | -21 000 | -22 000 |
| Vuosikate | 541 556 | 732 210 | 599 557 | 561 855 | 646 028 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -610 241 | -790 765 | -956 570 | -1 141 713 | -1 057 139 |
| Satunnaiset tuotot | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | |
| Varausten muutokset | | 30 000 | 30 000 | | |
| YKSIKÖ YHTEENSÄ | -68 685 | -28 555 | -327 014 | -579 858 | -411 111 |

| VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 2023 | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
| Myyntituotot | 345 726 | 364 189 | 345 400 | 361 660 |
| Muut toimintatuotot | 11 125 | 11 369 | 11 100 | 11 100 |
| TOIMINTATUOTOT | 356 851 | 375 558 | 356 500 | 372 760 |
| Henkilöstökulut | 43 339 | 42 836 | 48 049 | 47 610 |
| Palvelujen ostot | 70 081 | 84 303 | 78 000 | 68 150 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 102 676 | 90 346 | 82 200 | 90 850 |
| Muut toimintakulut | 1 733 | 921 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | 217 829 | 218 406 | 208 249 | 206 610 |
| VUOSIKATE | 139 022 | 157 152 | 148 251 | 166 150 |
| Muut rahoitustuotot | | | 300 | 300 |
| Muut rahoituskulut | -511 | 327 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -73 490 | -80 922 | -74 881 | -123 769 |
| Poistoeron muutos | | | | |
| YKSIKKÖ YHTEENSÄ | 65 021 | 76 557 | 73 670 | 42 681 |

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

VEROTULOJEN KEHITYS JA ENNUSTE 2021-2025

| Vuosi | Verot ansiotulos- ta | Yhteisövero | Kiinteistövero | Verotulot yhteensä |
|--------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| TP 2021 | 6 168 980 | 741 604 | 400 544 | 7 311 128 |
| TPE 2022 | 5 914 000 | 714 000 | 419 000 | 7 047 000 |
| ENNUSTE 2023 | 3 155 000 | 476 000 | 407 000 | 4 038 000 |
| ENNUSTE 2024 | 2 893 000 | 434 000 | 450 000 | 3 777 000 |
| ENNUSTE 2025 | 2 983 000 | 450 000 | 450 000 | 3 883 000 |

VALTIONOSUUDET 2020-2023

| | TP 2020 | TP 2021 | TPE 2022 | TA 2023 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Peruspalvelujen VO | 4 670 710 | 4 513 759 | 4 621 144 | 1 108 427 |
| Siitä verotulotasaus | 1 391 288 | 1 395 385 | 1 280 851 | 770 223 |
| Veromenetysten kompen- saatiot | 1 084 297 | 1 100 472 | 1 314 927 | 401 659 |
| Opetus- ja kulttuuritoimi/yht | | | | |
| | -411 520 | -476 143 | -500 555 | -500 555 |
| YHTEENSÄ | 5 343 487 | 5 138 088 | 5 435 516 | 1 009 531 |

INVESTOINNIT

Toimielin: Hallinto- ja tukipalvelut

Hanke: 653176 Maakaupat

| | EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ | KULUVAN VUODEN TA | TA 2023 LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------|---------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| MENOT | | 75 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| TULOT | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| NETTO | 0 | 65 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |

Perustelut: Määräraha maakauppoihin ja mahdollisiin maa-alueiden lunastuksiin.

Tulot syntyvät myytävien tonttien tasearvosta.

Toimielin: Hallinto- ja tukipalvelut

Hanke: 653177 ICT-hankinnat

| | EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ | KULUVAN VUODEN TA | TA 2023 LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------|---------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| MENOT | | 12 000 | 25 000 | 25 000 | 12 000 | 10 000 | |
| TULOT | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| NETTO | 0 | 12 000 | 25 000 | 25 000 | 12 000 | 10 000 | |

Perustelut: Vuosittaiset ICT-hankinnat eivät muodosta yhtä yhtenäistä projektia.

Kunnan asianhallintajärjestelmän käytössä oleva versio on käyttöikänsä päässä ja muodostaa toiminnallisen riskin, joten se vaatii päivittämisen, joka on suunniteltu toteutettavan 2023-2024.

Toimielin: Hyvinvointipalvelut

Hanke: 655485 Hyvinvointipalveluiden hankkeet

- Urheilukentän perusparannus 90 000 €
- Pussilantien lähiliikuntapaikan suunnittelu 20 000 €
- Frisbeegolfradan suunnittelu 10 000 € (2024)

| | EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ | KULUVAN VUODEN TA | TA 2023 LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------|---------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| MENOT | | 26 000 | 145 000 | 110 000 | 10 000 | | |
| TULOT | | | | | | | |
| NETTO | 0 | 26 000 | 145 000 | 110 000 | 10 000 | 0 | |

Perustelut:

Hyvinvointipalveluiden investoinnit toteutetaan tiiviisti yhteistyössä teknisten palveluiden kanssa. Vuoden 2023 suunnitelmat jaetaan teknisten palveluiden kanssa siten, että teknisten investointeihin lasketaan kaikki maapinnan alla olevat rakenteet sekä rakentamista vaativat kustannukset. Hyvinvointipalveluiden kustannuksiksi tulee maapinnan yläpuolella olevat hankinnat kuten varusteet ja laitteet sekä urheiluvälineet.

-Urheilukentän perusparannuksen yhteydessä uusitaan aitaus, radan pinnote, ratareunukset sekä rakennuksen laajentaminen ja peruskorjaaminen.

-Pussilantien lähiliikuntapaikan metsäalueen suunnittelukustannukset.

-Frisbeegolfradan suunnittelu vuoden 2024 aikana.

Toimielin: Tekniset palvelut
Hanke: 653189 Yleiset alueet

| | EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ | KULUVAN VUODEN TA | TA 2023 LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------|---------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| MENOT | | 20 000 | 45 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| TULOT | | | | 20 000 | | | |
| NETTO | 0 | 20 000 | 45 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Perustelut: Määrärahalla jatketaan kunnan yleisten alueiden kunnostamista rakentamalla nykyisen, Kirkkojärven Luusuan pohjapadon eteläpuolelle luonnonmukainen kalatie. Samalla siistitään patoalueen ja maantie 167 välinen uoma n. 250 metrin matkalla.

Määrärahalla hankitaan myös yleisten alueiden hoitoon ruohonleikkuri, jolla hoidetaan ensisijaisesti urheilukentän aluetta sekä muita laajempia nurmialueita.

Toimielin: Tekniset palvelut
Hanke: 653193 Tievalojen rakentaminen

| | EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ | KULUVAN VUODEN TA | TA 2023 LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------|---------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| MENOT | | 20 000 | 90 000 | 90 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| TULOT | | 0 | 0 | 0 | | | |
| NETTO | 0 | 20 000 | 90 000 | 90 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |

Perustelut: Määrärahalla uudistetaan katuvalaistusta korvaamalla nykyiset valaisimet LED-tekniikalla ja uusitaan valaisinpylväitä tarvittavilta osin. Ensisijaisena kohteena valaistuksen uusiminen Keskustiellä (Mt 162) välillä Mestarintien -Kartanonmäki.

Toimielin: Tekniset palvelut

Hanke: 653194 Kaavateiden peruskorjaus

| | EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ | KULUVAN VUODEN TA | TA 2023 LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------|---------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| MENOT | | 315 000 | 115 000 | 90 000 | 25 000 | 250 000 | |
| TULOT | | | | | | | |
| NETTO | 0 | 315 000 | 115 000 | 90 000 | 25 000 | 250 000 | 0 |

Perustelut: Määrärahalla peruskorjataan kunnan kaavateitä erillisen korjausohjelman mukaisesti. Investointivarausten pääasiallinen kohde on Pussilantien päällystäminen sekä Palostentien perusparannussuunnitelma ja toteutus suunnitelmakaudella.

Toimielin: Tekniset palvelut

Hanke: 654301 Kunnan omistamien kiinteistöiden peruskorjaaminen

| | EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ | KULUVAN VUODEN TA | TA 2023 LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------|---------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| MENOT | | 200 000 | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| TULOT | | | | | | | |
| NETTO | 0 | 200 000 | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

Perustelut: Määräraha on kunnan omistamien kiinteistöiden tarvittaviin korjaus- ja muutoshankkeisiin, joista päätökset tehdään kiinteistöstrategian mukaisesti erillisen korjausohjelman mukaan.



Toimielin: Tekniset palvelut

Hanke: 653628 / 655016 Myrskylän koulu ja liikuntahalli Myräkkä,
Pussilantie lähiliikuntapaikka

| | EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ | KULUVAN VUODEN TA | TA 2023 LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------|---------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| MENOT | | 32 000 | 200 000 | 20 000 | | | |
| TULOT | | | | | | | |
| NETTO | 0 | 32 000 | 200 000 | 20 000 | 0 | 0 | |

Perustelut: Määräraha varataan Myrskylän koulun ja liikuntahalli Myräkän alueella olevan maa-alueen välittömiin kunnostamistöihin.

Toimielin: Tekniset palvelut - Vesihuoltolaitos

Hanke: 655279 Jätevedenpuhdistamon uudistaminen, siirtoviemäri

| | EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ | KULUVAN VUODEN TA | TA 2023 LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| MENOT | | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | |
| TULOT | | | | | | | |
| NETTO | 0 | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | |

Perustelut: Määräraha on osoitettu Myrskylän vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamon korvaavan siirtoviemärin rakentamiseen välillä Myrskylä-Orimattila. Rakentaminen toteutetaan yhteishankkeena Orimattilan Vesi Oy:n siirtovesijohdon rakentamisen kanssa.

Toimielin: Tekniset palvelut - Vesihuoltolaitos

Hanke: 653196 Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen tai saneeraus

| | EDELLISTEN VUOSIEN KÄYTTÖ | KULUVAN VUODEN TA | TA 2023 LTK | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|-------|---------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| MENOT | | 85 000 | 230 000 | 230 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| TULOT | | | | | | | |
| NETTO | 0 | 85 000 | 230 000 | 230 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |

Perustelut: Määräraha on runkovesijohdon suunnitteluun ja rakentamiseen välillä Humalakoski-Kankkilan vedenottamo, jolla varmistetaan Kankkilan alueen vesihuoltolaitoksen vedenjakelu. Lisäksi määrärahaa käytetään vesihuoltoverkoston korjaus- ja saneeraushankkeisiin, jonka tavoitteena on mm. hulevesien vähentäminen jätevesiverkostossa.

| | LTK 2023 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Hallinto- ja tukipalvelut | | | | |
| 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> |
| ICT-hankinnat | 25 000 | 25 000 | 12 000 | 10 000 |
| Menot yhteensä | 75 000 | 75 000 | 62 000 | 60 000 |
| Tulot yhteensä | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | | |
| Hyvinvointipalvelut | | | | |
| Hyvinvointipalvelujen hankkeet | 145 000 | 110 000 | 10 000 | 0 |
| Menot yhteensä | 145 000 | 110 000 | 10 000 | 0 |
| | | | | |
| Tekniset palvelut | | | | |
| Yleiset alueet | 45 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>Yleiset alueet, tulot</i> | | 20 000 | | |
| Kaavateiden rakentaminen | 115 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tievalojen rakentaminen | 90 000 | 90 000 | 60 000 | 60 000 |
| Kaavateiden peruskorjaus | 115 000 | 90 000 | 25 000 | 250 000 |
| Kunnan omistamien kiinteistöjen peruskorjaaminen | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Pussilantien lähiliikuntapaikka | 200 000 | 20 000 | | |
| Menot yhteensä | 1 165 000 | 440 000 | 295 000 | 520 000 |
| Tulot yhteensä | | 20 000 | | |
| | | | | |
| Vesihuoltolaitos | | | | |
| Jätevedenpuhdistamon uudistaminen, siirtoviemäri | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 |
| Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen tai saneeraus | 230 000 | 230 000 | 60 000 | 60 000 |
| Menot yhteensä | 1 530 000 | 1 530 000 | 60 000 | 60 000 |
| INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ | 2 915 000 | 2 155 000 | 427 000 | 640 000 |
| INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ | 10 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 |
| NETTOMENOT | 2 905 000 | 2 125 000 | 417 000 | 630 000 |

RAHOITUSLASKELMA

| RAHOITUSLASKELMA | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1000 € | | | | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | 524 | 732 | 600 | 562 | 646 |
| Vuosikate | 542 | 732 | 600 | 562 | 646 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjaukset | -18 | | | | |
| Investoinnit | -2825 | -2170 | -2125 | -417 | -630 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -3 964 | -2217 | -2155 | -427 | -640 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 111 | 37 | 20 | 0 | 0 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto | -2 301 | -1 438 | -1 525 | 145 | 16 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten lisäykset | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0 | | | | |
| Lainakannan muutokset | 3 050 | 1 950 | 1 140 | -600 | -600 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 2 660 | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 0 | -50 | -360 | -400 | -400 |
| Kunnalta saatujen la-lainojen muutos | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 390 | -1000 | -2000 | -200 | -200 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -569 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset | -361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik velkojen muutos | -169 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitustoiminnan nettokassavirta | 2 481 | 1 980 | 1 140 | -600 | -600 |
| Kassavarojen muutos | 180 | 542 | -385 | -455 | -584 |