

NAKKILAN KUNTA



TALOUSARVIO 2020 TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Valtuusto 16.12.2019 § 43

TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

VUODEN 2020 TALOUSARVION YHTEENVETO.....	sivu
	2
TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 YHTEENVETO.....	5
TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO	8
SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA	
Keskusvaalilautakunta	9
Tarkastuslautakunta	10
Kunnanhallitus	11
Perusturvavaliokunta	26
Sivistysvaliokunta	44
Tekninen valiokunta	65
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO	81
STRATEGINEN HANKEKEHYS	82
KONSERNITAVOITTEET	83
ORGANISAATIOIDEN STRATEGISET LINJAUKSET	87
TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023	
Investointiohjelma vuosille 2021–2023	91
Tuloslaskelma vuosille 2020–2023.....	94
Rahoituslaskelma vuosille 2020–2023.....	95
Henkilöstösuunnitelma vuosille 2020–2023.....	96
TALOUSARVIO 2020 (numero-osa)	
Tuloslaskelma	100
Rahoituslaskelma	101
Käyttötalous tulosaluetasolla	102
Investoinnit tulosaluetasolla	153
Vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelma	163
TALOUSARVIOKAAVAT	
Käyttötalous.....	Liitesivut 1–2
Investoinnit	Liitesivut 3–4

VUODEN 2020 TALOUSARVION YHTEENVETO

Valtuusto vahvistaa talousarvion tulosaluetasoisena. Kunnanhallitus on käyttänyt talousarviokäsittelyssään vastuualuetasoisia erittelyitä. Nämä erittelyt jaetaan myös toimialoille ohjeena talousarvion käyttösuunnitelmien laatimista varten. Talousarvion liitteenä on talousarvioasetelma, josta ilmenee, mikä toimielin vahvistaa kunkin määrärahatason.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosa on rakennettu siten, että päähuomio kiinnitetään toiminnallisten tavoitteiden määrittelemiseen. Tavoitteet esitetään toimialojen esittämässä muodossa. Toiminnan mittaamiseen tarvittavat mittarit esitetään suoritteiden nimellä.

Toimialojen johtavat viranhaltijat ovat velvollisia seuraamaan paitsi määrärahojen myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja raporttoimaan niistä talousarviovuoden aikana valiokunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle sisäisestä valvonnasta annettujen ohjeiden mukaisesti.

Talousarviossa on **käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa** sekä **investointi- ja rahoitusosa**. Eri osien meno- ja tuloerät ovat seuraavat (**ulkoiset**):

	€
Menot	
Toimintamenot (ulkoiset)	34 310 405
Rahoitusmenot	127 100
Investointimenot	1 492 000
Antolainojen lisäykset	0
Ottolainojen lyh.	1 400 000
Kassavarojen muutokset	91 108
Yhteensä	37 420 613
Tulot	
Toimintatulot (ulkoiset)	3 448 853
Satunnaiset tulot	0
Rahoitustulot	31 884 370
Investointitulot	0
Antolainojen lyhennykset	87 390
Uudet pitkäaikaiset lainat	2 000 000
Yhteensä	37 420 613

Toimintatulot vähenevät vuoden 2019 muutetusta talousarviosta 0,9 % ja toimintamenot kasvavat 3,6 %. Henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan 2,9 % vuonna 2020 vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot kasvavat 4,6 %. Terveystalouden menot kasvavat 4,0 % eli 426.821 €. Investointimenot ovat talousarviossa yhteensä 1,492 milj. €.

Verotulojen arvioidaan laskevan 0,7 % vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan 9,8 % ollen talousarviossa 11,7 milj. €. Verotulotasaus on ennakotiedon mukaan 3,2 milj. €.

Uutta pitkäaikaista lainaa arvioidaan tarvittavan talousarviovuonna 2.000.000 €. Talousarviolainoja lyhennetään 1.400.000 €, joten lainamäärä nousee 600.000 €. Talousarviolainojen määrä vuoden 2020 lopussa olisi 9.15 milj. € eli noin 1.699 € asukasta kohti.

Talousarvion tuloslaskelman mukaan vuosikate on 885.718 €. Tilikauden alijäämä on 596.071 €.

Talousarviovuoden merkittävimpiä investointikohteita ovat talonrakennusinvestoinnit 889.000 €. Muut merkittävät investointikohteet ovat teiden rakentaminen 111.000 €, valaistus 31.000 €, vesijohtojen rakentaminen 64.000 €, jätevesiviemäreiden rakentaminen 55.000 € ja hulevesiviemärit 64.000 €. Kaikkien investointien loppusumma on 1.492.000 €.

Hallintokuntien menot (ulkoiset ja sisäiset) ja niiden muutokset ovat seuraavat:

	milj. €	muutos- %	muutos €
Kunnanhallitus	3,95	-0,5	-19 502
Perusturvavaliokunta	20,2	4,8	924 665
Sivistysvaliokunta	9,8	3,4	321 603
Tekninen valiokunta	3,2	3,6	112 512

Kunnanhallituksen toimialan määrärahat ovat yhteensä 3,95 milj. €. Vuoden 2020 talousarviossa elinkeinotoimen menot ovat yhteensä 67.801 €. Palveluiden ostoihin varattu määräraha on 15.476 €. Kunta ostaa erikseen eräitä palveluita kuten esim. sukupolvenvaihdospalvelut. Suurimmat vastualueet ovat yleishallinto 1.2 milj. €, jossa nousua 1,0 %, ruokapalvelu 1,1 milj. €, jossa nousua 1,1 % sekä palo-, pelastus- ja suojelutyö 0,6 milj. €, jossa nousua 4,4 %.

Perusturvavaliokunnan toimialan määrärahat nousevat 4,8 %. Terveystieteiden menot ovat 11,2 milj. € ja kasvavat 4,0 %. Vanhustenhuollon menot ovat 5,4 milj. €, jossa on nousua 8,2 %.

Sivistysvaliokunnan alaiset menot kasvavat 3,4 %. Henkilöstökulujen kasvu on 6,1 %. Peruskoulujen toimintamenot kasvavat 2,8 % ja varhaiskasvatuksen toimintamenot kasvavat 5,2 %.

Teknisen valiokunnan toimintamäärärahat nousevat 3,6 %. Kokonaisuutena vesi- ja viemärlaitoksen tilikauden liikeylijäämäarvio on 46.129 €.

Talousarvio sisältää toteutumisen kannalta taloudellisesti ja toiminnallisesti kriittisiä kohtia seuraavasti:

Verotulokehitykseen vaikuttaa yleinen ja paikallinen talouskehitys. Verotuloenusteet on tehty Verohallinnon arvion mukaisesti. Vuonna 2019 alkanut verotulojen rytmihäiriö on edelleen suunnittelukaudella oleellinen haaste. Valtionosuuksia on siirretty vuodelta 2020 vuodelle 2019, jotta verotulojen rytmihäiriön vaikutus olisi maltillisempi.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot on kirjattu talousarvioon Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvioiden mukaisesti. Tästä huolimatta menot saattavat yllättävästi kasvaa budjetoituihin menoihin nähden sairastavuudesta riippuen. Toteutuessaan ne aiheuttavat talousarviomuutoksia.

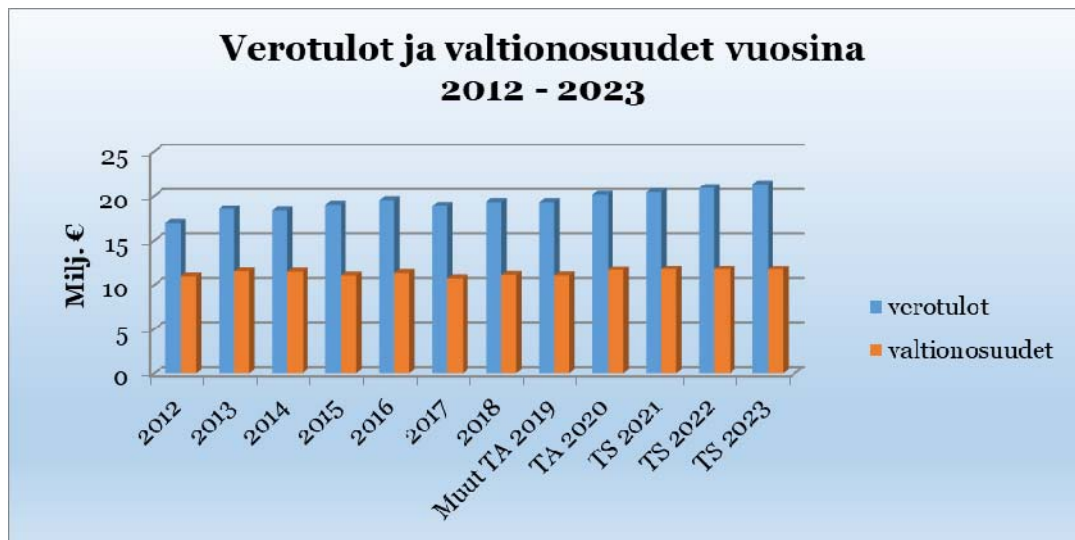
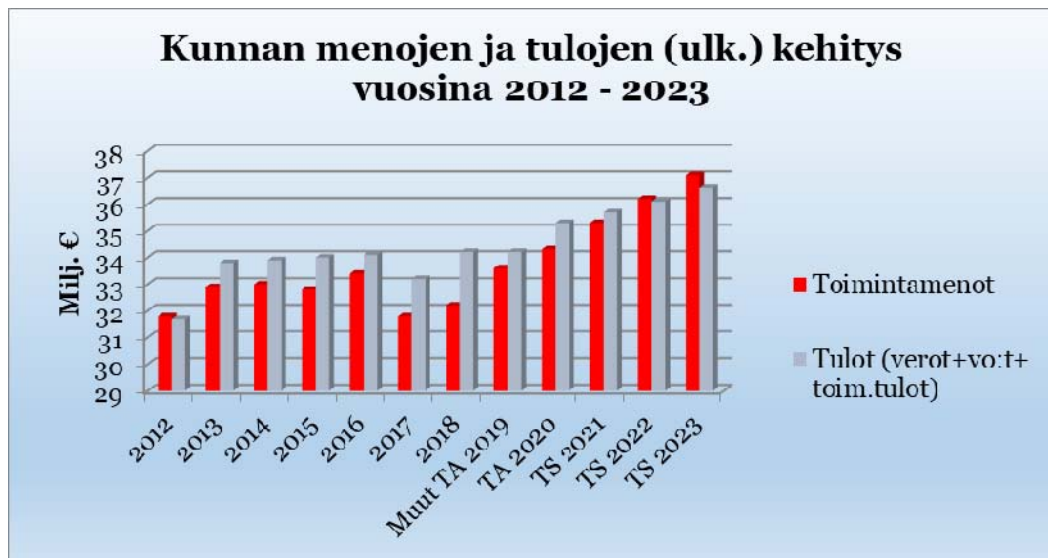
Toiminnallisesti kriittistä on, että resursseja kehitystyölle tai työvälineille ei ole varattu. Talousarvio on laadittu ns. vanhojen toimintojen pohjalta. Täten mahdollisuudet ja resurssit rakenteellisiin muutoksiin on rajattuja.

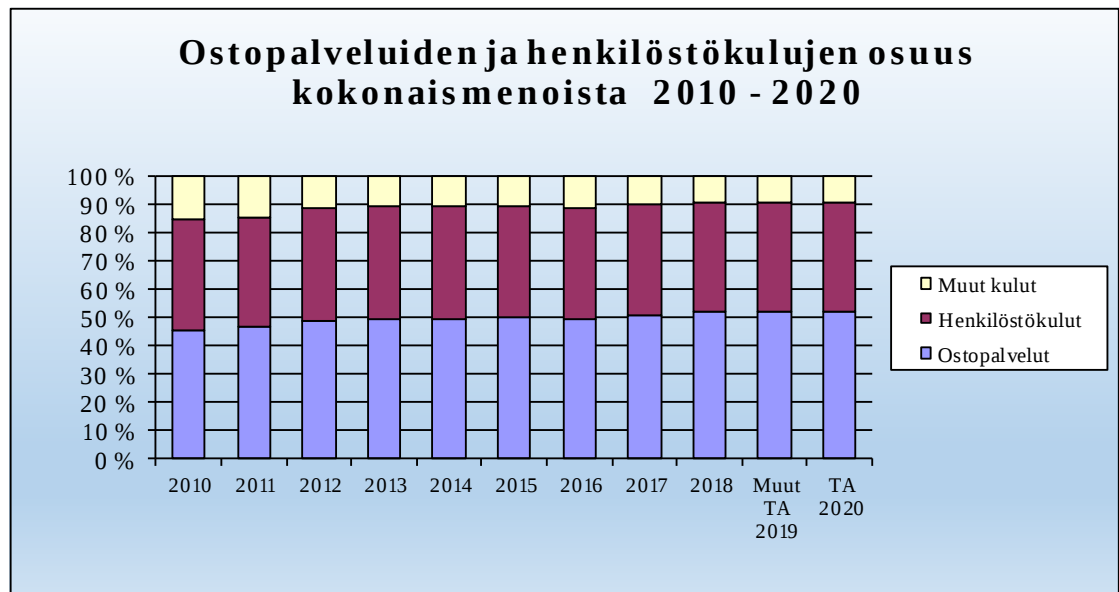
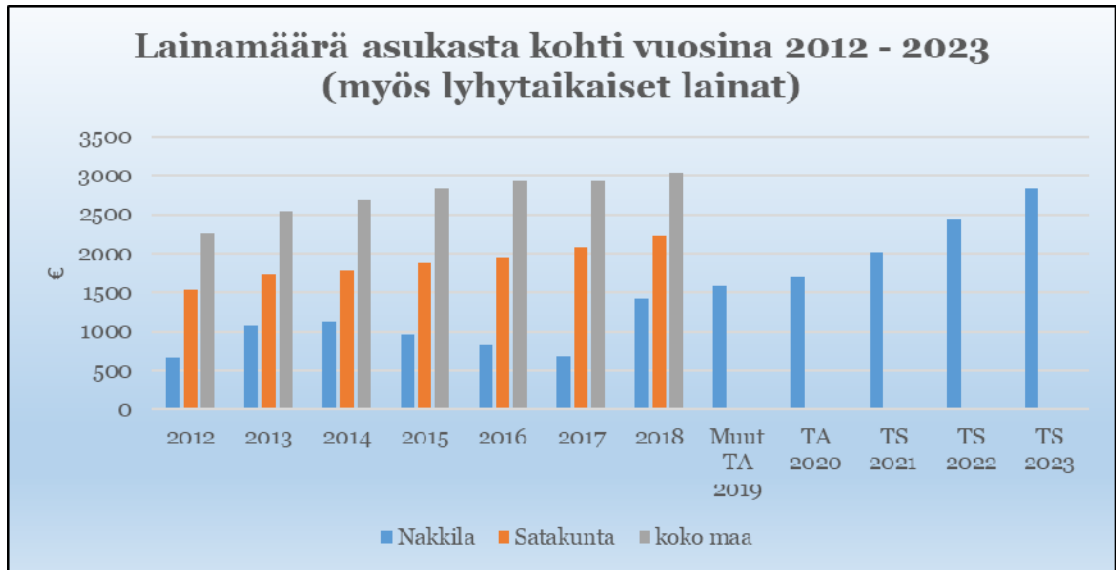
TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 YHTEENVETO

Tuloslaskelmassa on arvioitu, että verotulot kasvavat vuodesta 2020 vuoteen 2021 1,9 %, vuodesta 2021 vuoteen 2022 2,3 % ja vuodesta 2022 vuoteen 2023 2,0 %. Valtionosuuksien arvioidaan pysyvän lähes ennallaan vuodesta 2020–2023. Toimintakulujen arvioidaan kasvavan vuodesta 2020 vuoteen 2023 2,5 % vuosittain. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan vuodesta 2020–2023 1 % vuosittain. Luvut on arvioitu nimellisarvoisina, joten rahanarvon muutos aiheuttaa myös muutoksia taloussuunnitelman lukuihin.

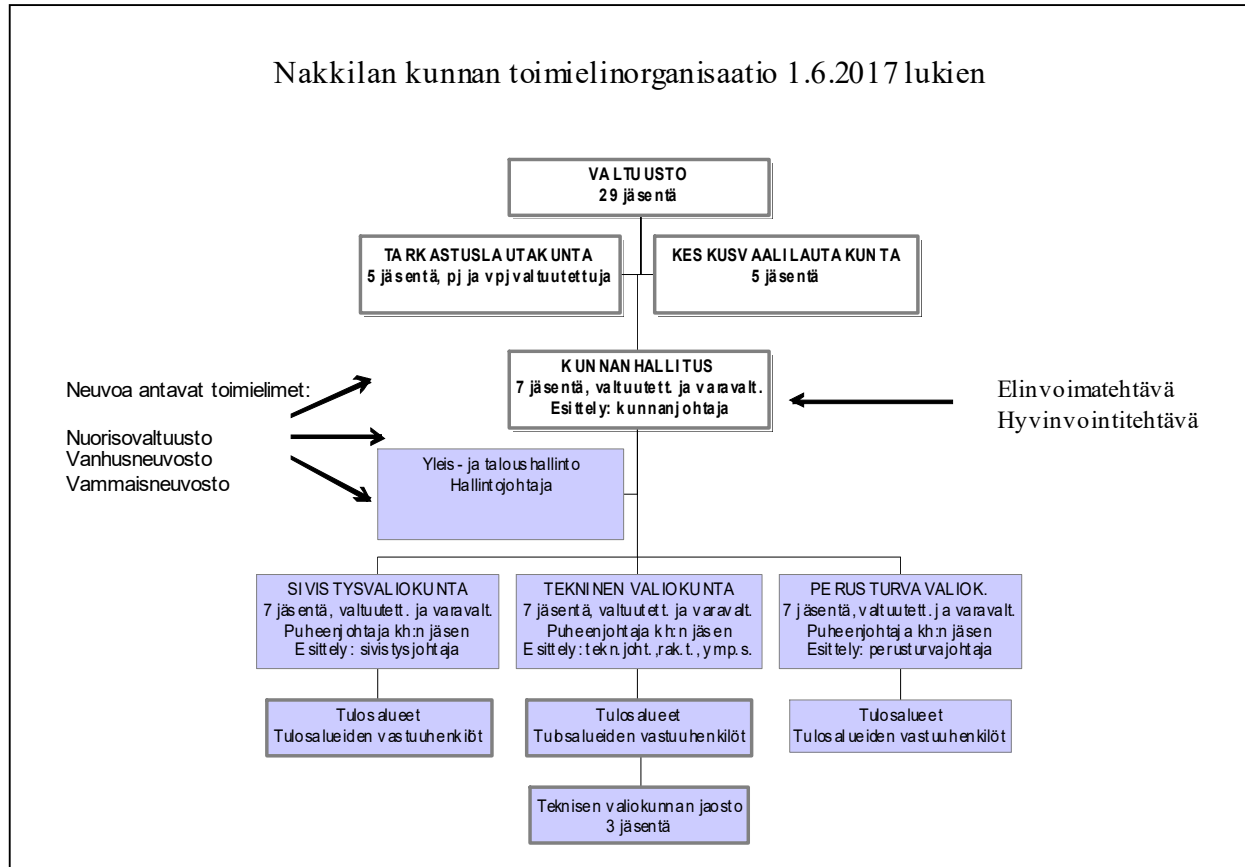
Taloussuunnitelmassa vuosina 2021–2023 poistojen ollessa 1,4 - 1,5 milj. € vuosikatetta kertyy liian vähän.

Investointimenot ovat vuonna 2020 noin 1,5 milj. €, vuonna 2021 2,8 milj. €, vuonna 2022 3,3 milj. € ja vuonna 2023 1,5 milj. €. Investointisuunnitelma edellyttää pitkäaikaisten lainojen lisäystä merkittävästi siten, että nykyinen lainamäärä 8,6 milj. euroa kasvaa 15,6 milj. euroon vuonna 2023.





TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO



Organisaatiomallin lähtökohtana on ns. valiokuntamalli ja puheenjohtajamalli. Valiokuntamallin mukaisesti kunnanhallituksen ja lautakunnan jäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja ja valiokuntien puheenjohtajat ovat kunnanhallituksen jäseniä.

Uusi kuntalain mukainen hallintosääntö valmisteltiin keväällä 2017 aikana siten, että se tuli voimaan 1.6.2017 lukien. Uudessa hallintosäännössä määritellään valiokuntien toimiala, tehtävät ja ratkaisuvallat edellisten johtosääntöjen pohjalta.

TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023**SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA****KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

Tulosalue:	VAALIT
-------------------	---------------

Vuonna 2020 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa vuonna 2021 ja eduskuntavaalit huhtikuussa vuonna 2023.

Ennakkoäänestyspaikkana ja varsinainen vaalipäivän äänestyspaikka on ollut Luvia-Nakkilan Osuuspankin kokoushuone osoitteessa Porintie 4.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue:	TILINTARKASTUS
------------	-----------------------

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus.

Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

KUNNANHALLITUS**Tulosalue: HENKILÖSTÖHALLINTO****Vastuualue: Henkilöstöpalvelut****Vastuuhenkilö: hallintojohtaja**

Henkilöstön määrä 30.9.2019

Toimiala	Vakinaiset		Määräaikaiset		Työllistetyt		Henkilöstö yht.	
	Hlö-määrä	Hlötyö-vuodet	Hlö-määrä	Hlötyö-vuodet	Hlö-määrä	Hlötyö-vuodet	Hlö-määrä	Hlötyö-vuodet
Hallinnon ja talouden toimiala	9	8,5					9	8,5
Ruokapalvelu	16	15,3	7	5,8			23	21,1
Perusturvatoimi	80	75,8	23	22,6	3	3	106	101,4
Sivistystoimi	113	110,3	30	30	1	1	144	141,3
Tekninen toimi	33	31	4	3,4			37	34,4
Yhteensä	251	240,9	65	62,8	4	4	319	306,7

*Vakinainen henkilökunta sisältää myös virkavapaalla/työvapaalla olevat, joilla on sijaiset.

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023**Toiminta-ajatus:**

Nakkilan kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen panostamalla työssä tarvittavaan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella:

- Henkilökunnan työssä jaksamista edistetään työolosuhteita parantamalla ja koulutusta järjestämällä sekä työnkuvia kehittämällä.
- Painopisteenä suunnittelukaudella on henkilöstön hyvinvointi sekä viestintä
- Työpaikkakohtaisella kehityskeskustelulla ja henkilöstön paremmalla osallisuudella pyritään parantamaan työprosesseja.

TALOUSARVIO 2020**Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteutumisen seurannan vastuutaho
Osaava ja palvelukykyinen henkilökunta	Työhyvinvointi Asiakastyytyväisyys	Työhyvinvointiohjelma laadittu ja jalkautettu työyhteisöihin	Työhyvinvointiryhmä ja hallintojohtaja
Eläköitymisten hyödyntäminen osana mahdollisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia	Henkilöstölukumäärän pidentäminen samana tai vähentäminen	Tehokas henkilöstörakenne, uusien vakanssien perustamisen huolellinen arvioiminen	Kukin toimielin/viranhaltija

Vastuualue:	Työllisyyden hoito
Henkilöstön määrä:	4 henkilöä työpajalla (sosiaaliohjaaja ja 3 työpajaohjaajaa)
Vastuuhenkilöt:	hallintojohtaja (työllisyystukityöt) perusturvajohtaja (kuntouttava työtoiminta ja työpajatoiminta)

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella:

- Toimiva yhteistyö työllisyyden tukemiseksi kunnan sisällä ja eri yhteistyötahojen kanssa
- Toimiva yhteistyö kuntouttavan työtoiminnan, työpajan, työllisyystukityötoiminnan sekä TE-palveluiden kanssa
- Työpajan asiakkaiden työllisyys- ja opintopolkuihin panostaminen
- TYP-toiminnan toteuttaminen
- Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan sekä työpajatoiminnan säilyminen vähintään nykyisellä tasolla
- Kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen säilyy nykyisellä tasolla tai laskee edelleen
- Työllistämistuella palkattavien henkilöiden määrän lisääminen

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteutumisen seurannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)			
Työpaja	Työpajan asiakkaiden määrä	Työpajan 100 % käyttö	Johtava sosiaalityöntekijä
Kuntouttava työtoiminta	Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä	80 asiakasta kuntouttavassa työtoiminnassa vuosittain	Johtava sosiaalityöntekijä
Työllistämistuella palkkaaminen	Työllistämistuella palkattujen määrä	Työllistämistuella palkattuja vähintään kaksi henkilöä per vuosi	Hallintojohtaja
Tuottavuus/taloudellisuus			
Kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen	€ / vuosi	Pysyy samana tai laskee	Hallintojohtaja
Kuntouttavan työtoiminnan ja työpajatoiminnan laadukas, aktivoiva ja tavoitteellinen toiminta	Asiakaspalaute, suunnitelmallinen toiminta	Toimintasuunnitelma ja kehittäminen	Johtava sosiaalityöntekijä

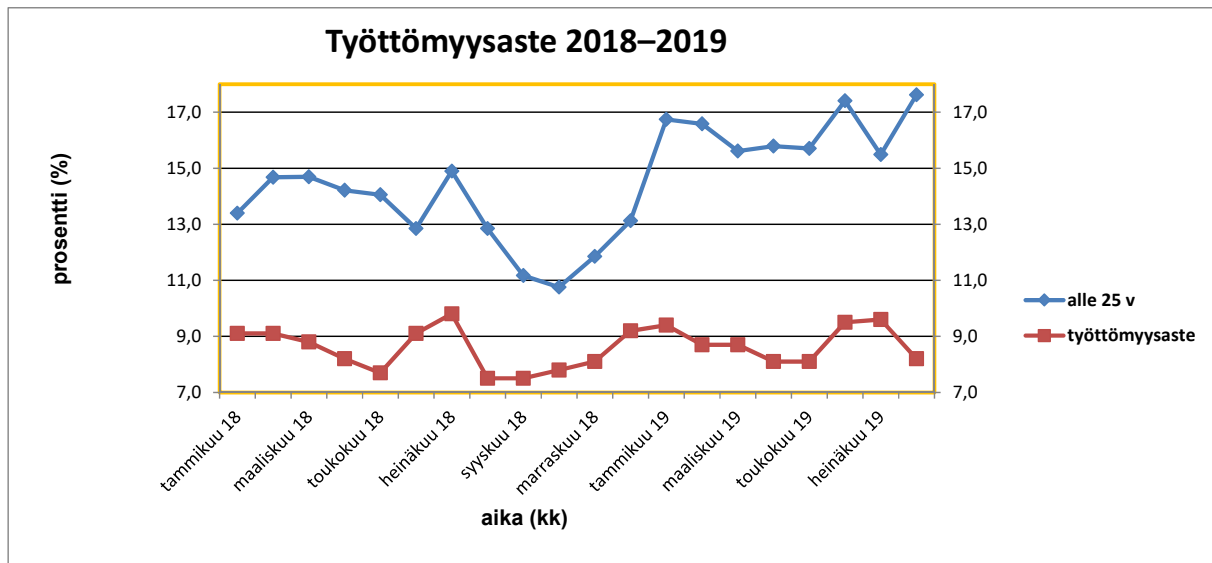
Työllisyyden hoidon määrärahat:

Kuntouttava työtoiminta 39 720 €

Työpajatoiminta 181 707 €

Työllisyystukityöt 84 230 €

Tavoitteena olisi saada ensi vuonna työllistettyä enemmän henkilöitä palkkatuella, mikä tukee työttömien jatkopolutusta.



Lähde: TE-palvelut

Tulosalue:	YLEISHALLINTO
Vastuualue:	Keskushallinto
Henkilöstön määrä:	2 henkilöä
Vastuuhenkilö:	kunnanjohtaja

TALO USSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Valtuusto asettaa kunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet sekä vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa.

Kunnanhallitus huolehtii hallinnon järjestämisestä sekä kunnan toimintojen ja niiden valvonnan organisoimisesta siten, että käytettävissä olevilla resursseilla saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella:

Nakkilan uuden strategian, #Nakkilastoorin, mukaan painopistealueet ovat seuraavasti:

- Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten kehittäminen ja tukeminen
- Perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi sekä yhteistyö
- Ketterä rakentaminen sekä asumisen ja liikkumisen helppous/sujuvuus
- Arantilan puisto ja sen jokiseutu kohtauspaikkana

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso	Toteutumisen seurannan vastuutaho
Taloudellisesti kestävä palvelurakenne, ennakkoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä.	Vuosikatteen kehitys	Tarkoituksenmukainen palveluverkko ja toimivat palveluprosessit	Kunnanjohtaja/ kukin toimialajohtaja
Kunnan uuden strategian #Nakkilastoori jalkauttaminen	Tavoitteiden ja painopisteiden toteuttaminen	Strategian painopistealueiden toteuttaminen	Valtuusto/ kunnanhallitus/ valiokunnat

Vastuualueet:	Yleis- ja taloushallinnon toimiala
Henkilöstön määrä:	5,5 henkilöä
Vastuuhenkilö:	hallintojohtaja

Toiminta-ajatus:

Yleis- ja taloushallinnon toimialan tarkoituksena on kunnan keskushallinnon sisäisten ja ulkoisten asiakaspalvelutehtävien sekä hallinnon järjestäminen ja kehittäminen.

Yleis- ja taloushallinnon toimiala huolehtii valtuuston ja kunnanhallituksen asian- ja kokoushallinnasta sekä ylläpitää asiadiaaria ja arkistotoimea. Yleis- ja taloushallinnon toimiala huolehtii myös talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja palkkalaskennasta sekä tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Toimivalla ajantasaisella ja monipuolisella raportointijärjestelmällä em. toiminnoista annetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle ja valiokunnille hyvä päätöksenteon pohja.

Yleis- ja taloushallinnon toimialan tehtävänä on lisäksi huolehtia kunta- ja tonttimarkkinoinnista, kiinteistökauppojen valmistelusta, työllisyysasioista ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä valmistelutehtävistä. Toimiala valmistele osaltaan myös erilaisia lohko- ja muita toimitusasioita tontin- ja kiinteistönmuodostukseen liittyen.

Kunnan atk-järjestelmien ylläpidosta on sopimus Ulvilan kaupungin tietohallinnon kanssa.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella:

- Sisäisten prosessien kehittäminen

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso	Toteutumisen seurannan vastuutaho
Hallinnon prosessien kuvaukset	Valmiit prosessit	Valmiit prosessit ja niiden käsittely henkilökunnan kanssa	Hallintojohtaja
Päätösten ja käsiteltävien asioiden hyvä käsittely	Käsittelyaika	Asian ottaminen käsitte-lyyn enintään 2 kk:n kulluttua kirjaamisesta	Hallintojohtaja

Suoritteet ja tunnusluvut

Vuosi	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Kunnanhallituksen pykälien lukumäärä	316	368	231	300	300
Kunnanhallituksen pöytäkirjojen sivumäärä	687	770	511	450	450
Viraston diarioidut asiat	290	439	286	450	450
Kirjanpidon tositemäärä	23 217	23 385	23 177	22 500	23 000
Vientien määrä	200 981	200 572	199 016	193 000	199 000
Laskettuja palkkoja	6 217	5 843	5 265	6 400	5 500
Talous- ja hallinto-osaston menot, €	418 938	391 012	388 426	392.867	411.390
Asukasluku 31.12.	5 549	5 521	5 437	5 491	5 386

*) laskettu myös salaisten listojen asiat erikseen

Vastuualue:	Elinkeinotoimi
	Muu yleishallinto
Henkilöstön määrä:	0,6
Vastuuhenkilö:	kunnanjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022

Kunnanhallitus on 19.12.2016/§ 308 hyväksynyt elinkeinotoimen toimintamallin, jonka mukaan Nakkilan elinkeinotoimen hoito järjestetään kunnan omana toimintana joka toimii tiiviissä verkostomaisessa yhteistyössä muiden alueellisten yrityspalveluorganisaatioiden ja yritysten, yrittäjäjärjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan lähellä kunnan päätöksentekoa ja muuta omaa organisaatiota ja operatiivista johtoa. Toimintaperiaatteena on hyvä ja nopea reagointi.

Nakkilan kunnassa elinkeinotoimesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinopoliittisen ohjelman ja sen toteuttamista koordinoi kunnanjohtajan ohella Nakkilan kunnan ja yritysten edustajista koottu elinkeinotiimi.

Elinkeinotiimin kokoonpano:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - kunnanvaltuuston pj. tai vpj. | |
| - kunnanhallituksen pj. tai vpj. | |
| - kunnanjohtaja | puheenjohtaja |
| - yrityskehittäjä | sihteeri |
| - Nakkilan Yrittäjät ry | 3 edustajaa |
| - Nakkilan suuret yritykset | 2 edustaja |
| - Rahoitusalan yritykset | 1 edustaja |

Elinkeinotiimi voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

Käytännön toiminnasta vastaa yrityskehittäjä, joka toimii verkostomaisesti yhteistyössä yritysten ja muiden alueen Yritys-Suomi toimijoiden (ELY-keskus, TE-toimistot, Finnvera, Finpro, Tekes, Verohallinto, Prizztech Oy, ProAgria, Leader Karhuseutu jne.) sekä Nakkilan Yrittäjät ry:n, Satakunnan Yrittäjät ry:n ja Satakunnan Kauppakamarin kanssa.

Yrityskehittäjän avaintehtäviä ovat:

- yritysten toimintaedellytysten ja toimintaympäristön parantaminen
- yritysten kasvun ja kehittämisen edistäminen
- yritysten sekä kunnan ja muiden yhteisöjen välisen vuorovaikutuksen ja verkottumisen edistäminen
- yritysten neuvontapalveluiden järjestäminen/koordinointi ja kehittäminen
- yritysten menestyksen avulla luoda elinvoimaisuutta, työpaikkoja, investointeja ja verotuloja kunnalle

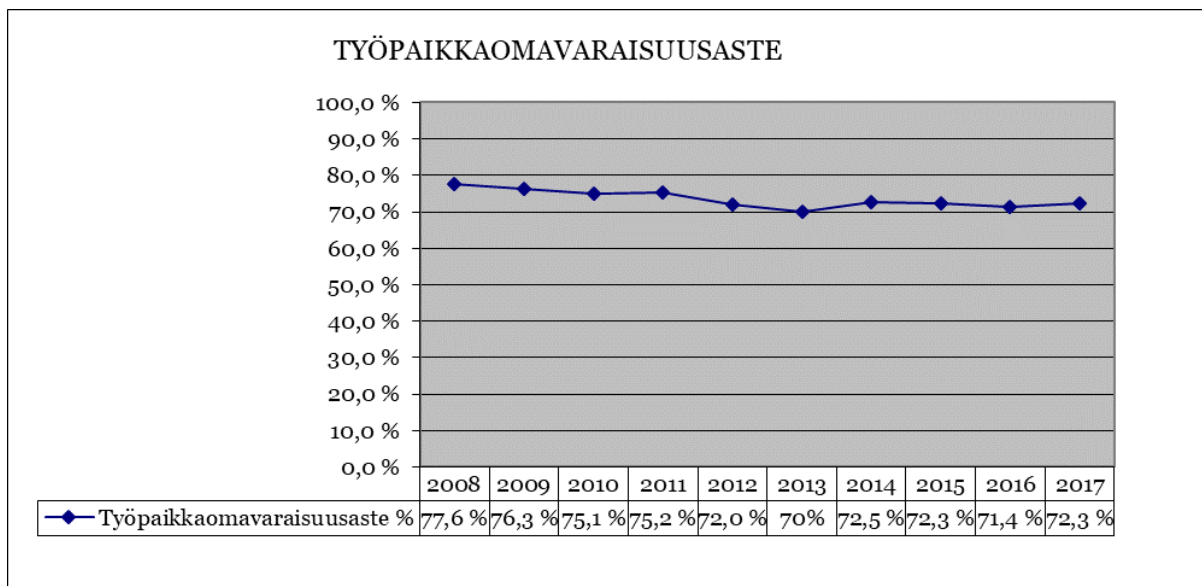
Elinkeinopoliittinen ohjelma on päivitetty uuden kuntastrategian KH 12.2.2019 § 22 perusteella. Myös elinkeinotoimen toimintamalli pitää uudistaa kevään 2020 aikana. Vaihtoehtoisia toimintatapoja kartoitetaan. Vaihtoehtoihin vaikuttaa se, millaisiin tarjontaratkaisuihin Prizztech Oy päättyy, eli voidaanko jatkossa ostaa erillisiä palvelukokonaisuuksia. Palvelut voidaan myös ostaa ulkopuoliselta tuottajalta, jolloin kartoituksen kohteena on hyvät tuottajat. Mikäli palveluja ostetaan ulkopuolelta, vaatii yritysten yhteistyön takamiseksi kunnan organisoida uudelleen kunnan toimijoiden roolit (tulee kunnan organisoi-

da uudelleen kunnan toimijoiden roolit yritysten elinkeinopalvelujen ja yhteistyön turvaamiseksi). Kolmantena vaihtoehtona on kuntayhteistyö, joka vaatii neuvottelujen käynnistämistä tehtävän nykytilaselvityksen pohjalta.

Toiminta-ajatus:

Nakkilan kunnan työpaikkaomavaraisuuden lisääminen ja palvelujen monipuolistaminen.

Työpaikkaomavaraisuus on kehittynyt seuraavasti:



Lähde: Satamittari

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

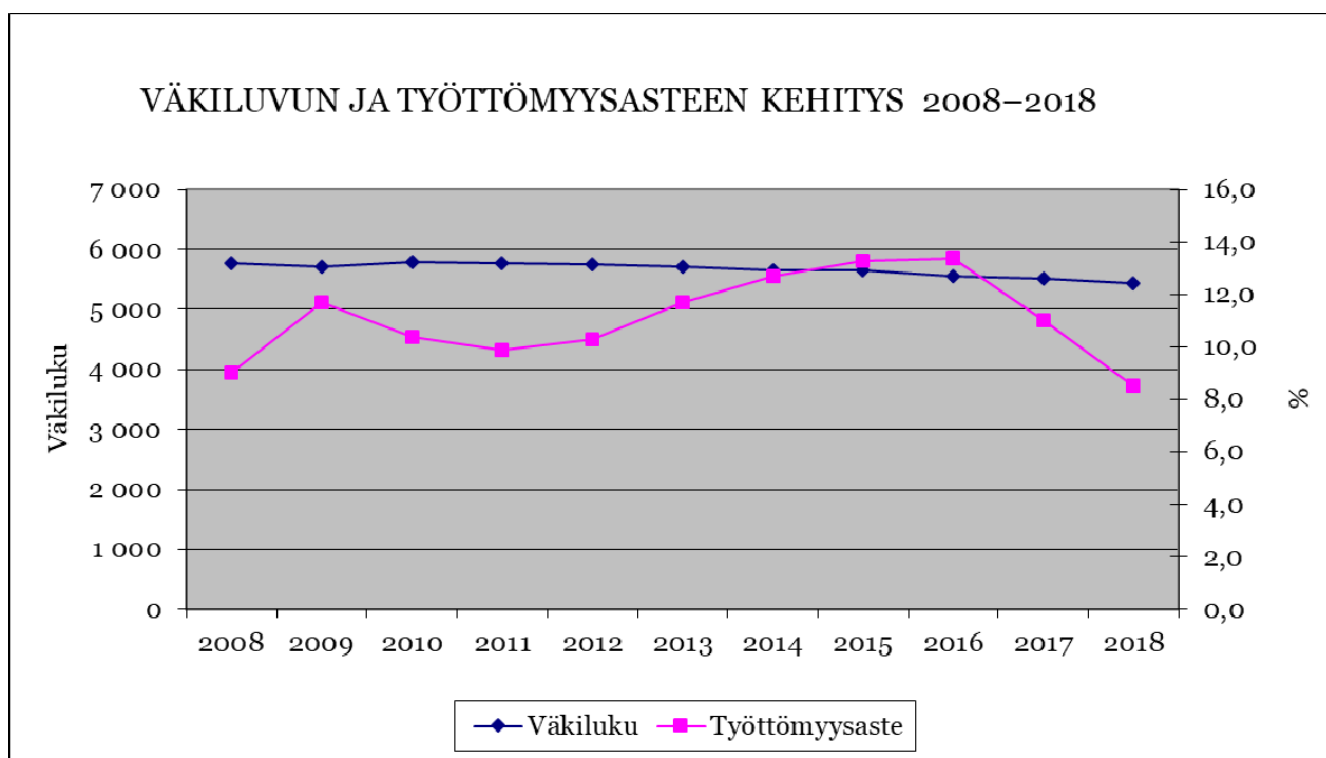
Nykyisen elinkeinostrategian mukaiset kriittiset menestystekijät:

- kilpailukykyiset toimintaedellytykset
- verkottunut metalliteollisuus
- kasvava viestintäala
- monipuolinen palvelutoimiala
- matkailun toimintaedellytysten parantaminen
- Villilänahon yritysalueen markkinointi

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso	Toteutumisen seurannan vastuutaho
Hyvät elinkeinojen kehittämisedellytykset	Yritysten ja työpaikkojen määrä	Määrän kasvu	Kunnanjohtaja
	Työttömyysaste	Aleneva	Kunnanjohtaja
	Yritystonttitarjonta	Riittävä määrä ja laatu	Kunnanjohtaja
Elinkeino toimintamallin uudistaminen		Valmis 2019 aikana	Kunnanhallitus



Lähde: Satamittari

Vastuualue:	Projektit
Vastuuhenkilö:	hallintojohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Projektien tarkoituksena on asetettujen kehittämistavoitteiden tukeminen ja työllisyyden parantaminen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen kehittämishankkeisiin.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella:

Suunnittelukaudella mietitään kunnan projektien keskittämistä ja koordinointia sekä osallistutaan seutuyhteistyön koordinointiin ja Karhukuntien seudullisiin projekteihin.

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Vuonna 2020 osallistutaan Karhukuntien yhteistyön koordinointiin seuraavasti:

	TA 2020 €
SEUTUYHTEISTYÖ	
– seutuyhteistyön koordinaatio	
– yhteiset hankkeet	
yhteensä	1 000

Kunta on varannut talousarviossa määrärahoja eri projekteihin seuraavasti:

	TA 2020 €
Karhuseutu ry:n rahoitus	15 203
Nakkilan rataseisakkeen edistäminen	5 000
Arantilankosken kehittämishanke	5 000
Kunta hyvinvoinnin edistäjänä	3 000
Joukkoliikennesuunnittelija	1 584
Yrittäjyyskasvatuspalvelut (YES)	3 000

Tulosalue:	KAAVOITUS
Vastuuhenkilöt:	kunnanjohtaja hallintojohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Kunnan toiminnallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön parantaminen sekä asumisen ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella:

- Uuden yleiskaavan – Nakkila 2035 - mukaisten tavoitteiden toteuttaminen
- Keskustan ja Arantilan kehittäminen sekä sen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen
- Asemakaavojen tarpeellinen tarkistaminen

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

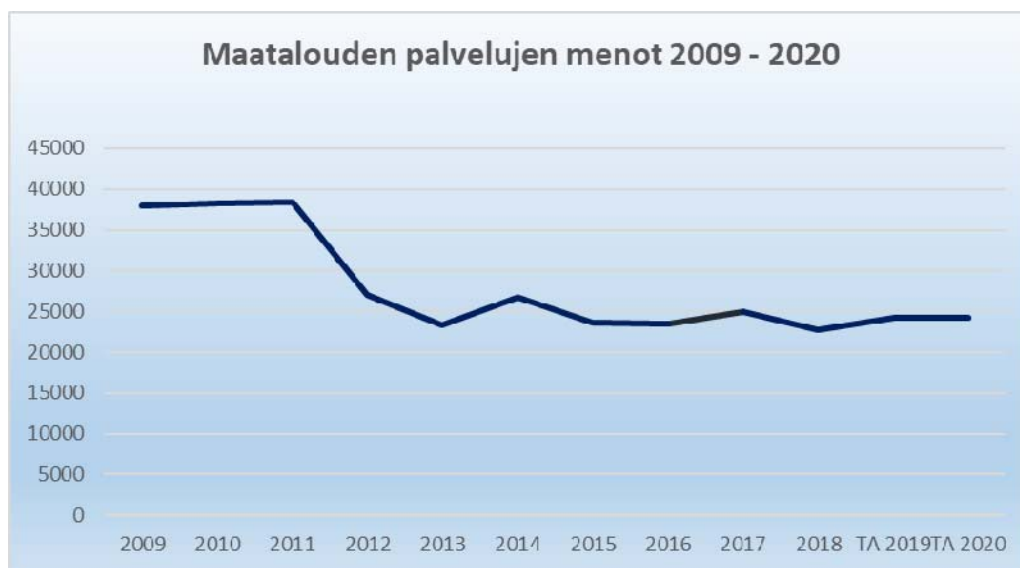
Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso	Toteutumisen seurannan vas- tuutaho
Kunnan asukkaiden ja yritysten tarpeisiin vastaava kaavoitus	Monipuolinen tonttitarjonta	Kysyntää vastaava tontti- tarjonta	Kunnanjohtaja

.

Tulosalue:	MAATALOUDEN PALVELUT
Vastuutaho:	Euran kunta

Euran ja Nakkilan kuntien hyväksymän sopimuksen mukaisesti Nakkilan kunnan maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaiset maaseutuviranomaispalvelut on siirretty Euran kunnan hoidettavaksi 1.1.2012 lukien. Tähän Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen kuuluvat vuonna 2017 seuraavat kunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja Rauma. Euran kunnan palvelukseen siirtyneellä maataloussihteeri Marjatta Kivelällä on Nakkilassa oma viikoittainen toimisto- ja vastaanottopäivä.

Sopimuksen mukaiset kustannukset olivat vuonna 2018 22 672 €. Talousarviossa on varattu määrärahaa vuodelle 2019 24 280 € ja vuodelle 2020 24 602 €.



Tulosalue:	RUOKAPALVELU
Henkilöstön määrä:	16 henkilöä
Vastuhenkilö:	ruokapalveluyksikön esimies

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Ruokapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille monipuolista ja laadukasta ateriapalvelua asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Ruoan valmistuskeittiöiden määrä huomioiden tulevaisuuden valmistus- ja jake-
lukeittien tarve sekä mm. investointi- ja henkilöstötarpeet
- Mahdollisten yksilöllisten terveyssuositusten huomiointi ruokalistan monipuolista-
tamisessa siten, että kustannuslisäykset maksaa palvelun käyttäjät
- Pienten yksiköiden tuottavuuden parantaminen

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet (ateriamäärä/vuosi)	2018	2019	TA 2020
Keskuskeittiö	175 000	177 560	*) 250 368
Hyppingin keittiö	63 700	59 848	
YHTEENSÄ	238 700	237 408	250 368

*) 1.1.2020 alkaen valmistus vain keskuskeittiöllä

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/- tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vas- tuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea koh- dentuvuus)	Palveluorganisaation kehittäminen. Sisäisten toimintatapojen kehittäminen. Laadullisesti hyväntasoinen ruokapalvelu.	Tilausten ja myynnin mää- rien vastaavuus. Tilaustoiminnan kehittä- minen.	Ruokapalvelun esi- mies
Palvelun laatu/asiakas- tyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys-kysely ja yhteistyö eri asiakasryhmien kanssa.	Asiakkaiden tyytyväisyys hintaan ja laatuun	Ruokapalvelun esi- mies
Tuotta- vuus/taloudellisuus	Valmistetun lounaan hinta: • keskuskeittiö • Hyppinki	Valmistetun lounaan hinta: • keskuskeittiö 2,14 €	Ruokapalvelun esi- mies
Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky	Työhyvinvoinnin ja työer- gonomian huomioiminen työ- tavoissa. Voimavarojen ohjaus oikeisiin kohteisiin	Asiakastyytyväisyys Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Ruokapalvelun esi- mies

Tulosalue:	KIINTEISTÖTOIMI
Vastuualueet:	Rakennukset Rakennusten ja huoneistojen vuokraus Maa-alueiden vuokraus Muu kiinteistötoimi
Vastuuhenkilö:	hallintojohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Tarkoituksena on huolehtia kunnan omistamien rakennusten, maa-alueiden (teollisuus- ja maatalousmaa) tarpeellisesta vuokraamisesta ja vuokrasopimusten laadinnasta ja seurannasta. Yleis- ja taloushallinnon toimiala vastaa kiinteistöjen ja tonttien muodostamisesta mittauspalvelujen hankinnasta. Näitä palveluja tuottaa Pirkanmaan–Satakunnan maanmittaustoimisto. Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa on tehty sopimus mm. ajantasakaavan ylläpitämisestä ja muista tarpeellisista mittauspalvelujen tuottamisesta.

Yleis- ja taloushallinnon toimiala huolehtii myytävien kiinteistöjen markkinoinnista ja luovutustoimenpiteistä.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Tarpeettomiksi käyneiden rakennusten ja osakehuoneistojen myyminen

Tulosalue: **PALO JA PELASTUSTOIMI**

Vastuutaho: Satakunnan pelastuslaitos

TOIMINTA-AJATUS

Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella.

Palo-, pelastus- ja suojelutyön Nakkilan kunnan osuudet (ulk. + sis.)							
	2014	2015	2016	2017	2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatulot	152 335	155 044	156 150	157 317	159 281	159 586	162 764
Toimintamenot	611 744	610 737	595 677	578 547	575 489	601 480	628 103
Toimintajäämä	459 410	455 693	439 526	421 230	416 209	441 894	465 339
Poistot	26 406	30 089	28 257	28 217	28 185	28 496	28 500
Alijäämä	485 816	485 781	467 783	449 447	444 394	470 390	493 839
Alijäämän muutos % edell.vuoteen	-3,3	0,0	-3,7	-3,9	-1,1	5,8	5,0



Nakkilan kunnan tavoitteena on, että kunnassa on käytössä yhden henkilön resurssi niin, että kunnan alueella tapahtuva päivystystoiminta on entisellä tasollaan ja että hälytysvalmius on viisi minuuttia. Menoihin sisältyy omana eräänään Nakkilan paloaseman toimitilan vuokra menona ja tulona. Paloaseman vuokra on vuonna 2020 157 364 €.

PERUSTURVAVALIOKUNTA

Tulosalue:	TERVEYDENHUOLTO
Vastuualueet:	Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoido Muu terveydenhuolto
Vastuutahot:	Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky ja Satakunnan sairaanhoitopiirin ky

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Terveystenhuoltopalvelut tuottaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja seuraavat toiminnan ja sen kustannusten kehittymistä. Nakkilan kunta osallistuu aktiivisesti yhteisten kehittämiseen.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään kuuluvat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnat.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky järjestää jäsenkuntiensa puolesta perusterveydenhuollon sekä suppeassa mittakaavassa terveydenhuoltolaissa mainittua erikoislääkärijohdosta toimintaa. Kuntayhtymä järjestää myös osan jäsenkuntien sosiaalipalveluista (vammapalvelut pois lukien kehitysvammanhuolto, päihde- ja mielenterveyshuollon avopalvelut sekä lastenvalvojan palvelut) ja psykososiaalisia palveluja.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän arvoperusta koostuu viidestä osa-alueesta: oikeus hyvään hoitoon, ihmisarvoinen hoito ja kohtelu, henkilökunnasta välittäminen, ammattitaito ja työnhallinta sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen.

Tulevan suunnittelukauden painopistealueet ovat:

1. Laadukkaat sosiaali- ja terveystalvelut

Tavoitteena on, että asiakas saa tarpeensa mukaista palvelua oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Laadua kehitetään ja seurataan seuraavilla osa-alueilla:

- Palveluiden asiakaslähtöisyys
- Palveluiden saatavuus
- Palveluiden turvallisuus
- Palveluiden vaikuttavuus

2. Keski-Satakunnan alueen yhteisesti kehitettävät hyvinvointipalvelut

- Vaikutusten ennakkoarviointi
- Sosiaalipalveluiden integraation valmistelu sotekokonaisuuteen

– Yhteistyö maakunnallisten hyvinvointipalveluiden järjestäjien ja erikoissairaanhoidon kanssa

3. Laadukas henkilöstöpolitiikka

- Vetovoimaisen työnantajakuva vahvistaminen
- Henkilöstön hyvinvointi

Suoritteet ja tunnusluvut:

	2016	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Perusth:n avohoitokäynnit	39.763	□42.358	□29.928	41.883	39.285	40.155
Perusth:n hoitopäivät	3.141	2.947	2.724	2.000	2.470	1.858
Erikoish:n avohoitokäynnit	11.754	1.979	□13.218	**	**	**
Erikoish:n hoitopäivät	**2.120	□13.913	*1.738	**	**	**
Menot, €/asukas (pt + esh)	*1.911	1.900	1.860	**	**	**

*tilastokeskukselta 1.3.2016 saatu ennakoilmoitus 31.12.2015 asukasluvusta (5653 henkilöä)

**sisältää hoitopäivät + paketit-hoitopäivät

□sisältää käynnit + konsultaatiot

	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	3.538.827	3.643.644	3.577.368	3.621.748	3.733.078	3.615.428
Toimintajäämä	3.538.827	3.643.644	3.577.368	3.621.748	3.733.078	3.615.428
Muutos % edell. vuoteen	** -3,4	3,0	-1,8	-2,5	7,1	-3,2

** Vuoden 2015 toimintamenojen lasku ilman edell. oikaisujen kirjaamista on 9,74 %.



Satakunnan sairaanhoitopiiri:

Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien määrä on 17. Muut kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen palveluja palveluhinnaston mukaisilla perusteilla.

Satakunnan sairaanhoitopiiri järjestää, tuottaa ja sovittaa yhteen jäsenkuntien väestön ja perusterveydenhuollon tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut sekä järjestää ja tuottaa jäsenkuntien väestön sosiaalipalveluja yhdessä kuntien kanssa siltä osin kuin kunnat eivät järjestä niitä muulla tavalla.

Satakunnan sairaanhoitopiirin arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet: asiakas- ja potilaslähtöisyys, palveluiden laatu ja uudistuminen sekä talous.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Satasairaala

Satakunnan keskussairaala kehitetään laajan päivystyksen sairaalana ja opetus-sairaalana.

Vuosien 2019–2027 aikana Satakunnan keskussairaalan tavoitteena on Satasairaala-hankkeen toteutuksella pienentää sairaansijamäärää noin 475 sairaansijasta noin 350 sairaansijaan (joista enintään n. 100 ss on psykiatriassa). Tämän mahdollistaa edelleen lisääntyvä polikliininen hoito ja erilaisten etähoitojen kehittäminen ja palvelun tuottaminen lähipalveluna mm. viemällä erikoissairaanhoidon konsultaatioita alueen terveyskeskuksiin. Päiväsairaalatyyppistä toimintaa laajennetaan edelleen sekä konservatiivisessa että operatiivisessa hoidossa.

Toiminnallisia selvityksiä ja muutoksia vuoden 2020 talousarvioon.

- Sairaanhoito

Satasairaala -hanke jatkuu. Etusijalla on psykiatrian vuodeosastotoiminnan siirto Harjavallasta ja avohoitotoiminnan keskittäminen Satasairaalan lähialueilta Satasairaalan yhteyteen Tiilimäelle rakennettaviin uusiin psykiatrian – Satapsykiatrian -tiloihin.

Satakunnan sairaanhoitopiiri on terveydenhuoltolain perusteella määrätty ns. laajan päivystyksen sairaalaksi 1.1.2017 lähtien; sairaalan resursseja lisätään päivystysvelvoitteen edellyttämään suuntaan.

Sairaanhoidon palveluissa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia.

Yhteisiä hoidollisia palveluprosesseja mallinnetaan ja hyödynnetään yhteistyössä peruspalvelujen kanssa.

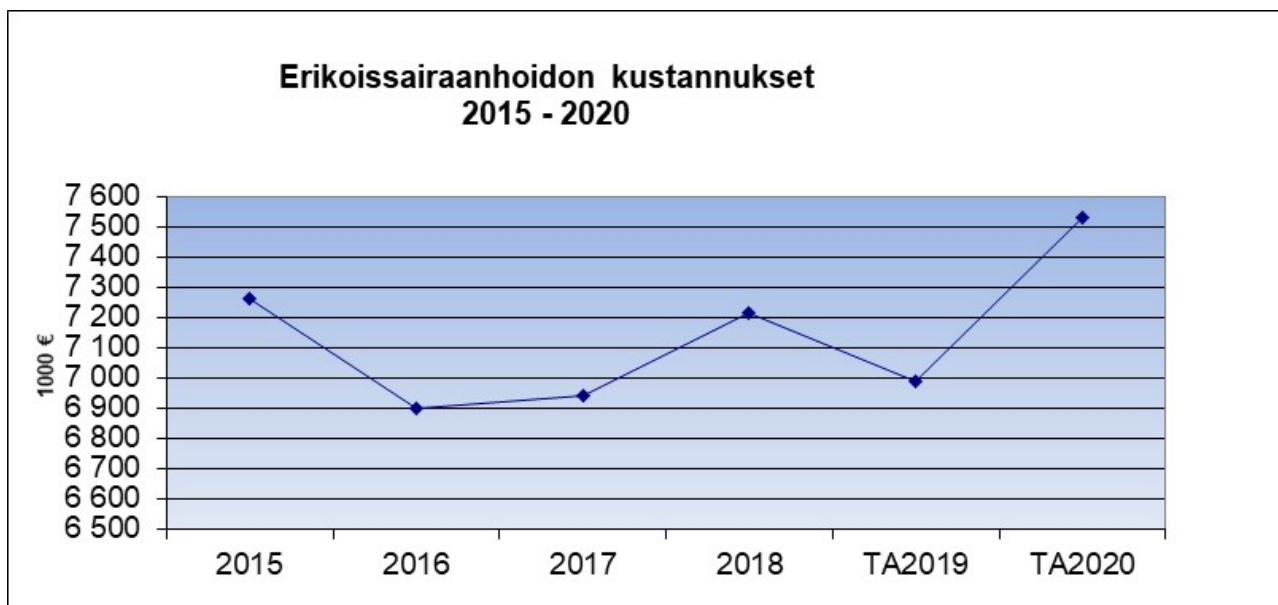
- Sosiaalipalvelut

Aikuisiässä vammautuneiden henkilöiden yksikön (Mänty) siirtyminen laitoksesta avohuollon asumisyksiköksi Poriin YH-asuntojen omistamaan ja Koy Satakrunun vuokraamaan kiinteistöön (Tekunkorpi) alkuvuodesta 2020.

Merikarvian asumisyksiköiden (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) käyttöönotto keuhalla 2020. Eurajoen uuden asumisyksikön (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) käyttöönotto syksyllä 2020.

Suoritteet ja tunnusluvut:

	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	7.263.515	6.896.569	7.051.000	7.214.218	6.987.270	7.531.741
Toimintajäämä	7.263.515	6.896.569	7.051.000	7.214.218	6.987.270	7.531.741
Muutos % edell. vuoteen	1,2	-5,1	2,2	-5,1	4,4	7,8



Tulosalue:	LAPSIPERHEPALVELUT
Vastuualue:	Lastensuojelu, sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperhetyö
Henkilöstön määrä:	0,25 johtava sosiaalityöntekijä, 1 sosiaalityöntekijä, 2 sosiaaliohjaaja, lapsiperheiden kotipalvelun kodinhoitaja, 0,25 hallintosihteeri
Vastuuhenkilö:	johtava sosiaalityöntekijä

TALO USSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Lapsiperhepalvelut järjestävät kuntalaisille laadukkaita, ennaltaehkäiseviä, oikea-aikaisia ja tavoitteellisia palveluita. Palveluiden järjestämisessä huomioidaan valtakunnalliset linjaukset. Palveluita kehitetään ja laatua tarkkaillaan kuitenkin kustannustehokkuus huomioiden. Palveluiden painopiste on varhaisessa tuessa.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen ylläpitäminen/edelleen kehittäminen
- Ryhmätoiminnan edelleen kehittäminen
- Yhteistyön kehittäminen seudullisesti (kessoten kehittäminen, maakunnallisen soten kehittäminen) ja järjestöjen kanssa
- Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen/edelleen kehittäminen

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Perheneuvola					
asiakkaat	123	86*	**	**	**
€/asiakas	402	**	**	**	**
Lastensuojelu					
huostassa olevat lapset	9	9	7	7	8
perhe- ja laitoshoidon päivät	4 200	3 285	2 555	2 555	2 920
€/hoitopäivä ls-laitoksessa	303	329	265	265	300
€/hoitopäivä perhehoidossa (2015 asti perhehoidon ja laitoshoidon päivän keskiarvohinta)	35	50	59	59	59
lastensuojelun avohuollon asiakkaat (2016 asti lapsia tukitoiminnan piirissä)	45	53	18	18	25

*1.8.2015 alkaen koulupsykologin kustannukset menevät sivistystoimen budjetista.

TA 2016-luvussa ovat vielä mukana koulupsykologin asiakkaat.

**ei arvioitavissa

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seu- rannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat riittävän tuen ajoissa ja erityispalveluiden tarve vähenee. Erityispalvelut vastaavat asiakkaiden tarpeeseen oikea-aikaisesti	Asiakas saa riittävän avun kynnyksettömästi perustason palveluissa Päällekkäisten palveluiden poistaminen ja työskentelyn suunnitelmallisuus	Perhekeskus toimii Nakkilassa yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa Systeeminen lastensuojelu -toimintamalli käytössä erityispalveluissa	Johtava sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelun laatu/ asiakastytyväisyys Asiakas saa riittävän avun ja tuen ennaltaehkäisevästi ja oikea-aikaisesti	Työntekijäresursointi Asiakastytyväisyyskysely	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset hyvällä tasolla	Johtava sosiaalityöntekijä
Tuottavuus/taloudellisuus Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen kehittäminen	Lasten, nuorten ja perheiden ohjautuminen varhaisen tuen palveluihin ja tätä kautta syrjäytymisen välttäminen	Kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen vuosittaiset määrät	Johtava sosiaalityöntekijä
Henkilöstönäkökulma/aikaansaantikyky Henkilöstön hyvinvointiin, koulutukseen ja osaamiseen panostaminen	Menetelmällinen työote ja tiimityön suunnitelmallisuus Koulutukset Kehityskeskustelut	Käytetyt työmenetelmät, tiimi viikoittain Vähintään 1-2 koulutusta/v /työntekijä 1 kehityskeskustelu /vuosi /työntekijä	Johtava sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä

Tulosalue:	AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT
Vastuualue:	Toimeentuloturva, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
Henkilöstön määrä:	0,25 johtava sosiaalityöntekijä 1,5 sosiaalihoaja
Vastuuhenkilö:	johtava sosiaalityöntekijä

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Tarjotaan kuntalaisille laadukasta kuntouttavaan työotteeseen pohjautuvaa aikuissosiaalityötä. Palvelut tuotetaan kuntalaisille oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti palvelutarpeeseen perustuen ja yksittäisen asiakkaan oikeuksia kunnioittaen. Palveluita kehitetään ja laatua tarkkailaan kuitenkin kustannustehokkuus huomioiden.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Yhteistyön kehittäminen seudullisesti (kessotevalmistelu, maakunnan sotevalmistelu) sekä järjestöjen kanssa
- Palveluiden suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden kehittäminen
- Ryhmämuotoisen työskentelyn juurruttaminen ja kehittäminen
- Yhteistyö työllisyyden tukemiseksi kunnan sisällä ja eri yhteistyötahojen kanssa
- Toimiva yhteistyö kuntouttavan työtoiminnan, työpajan ja TE-palveluiden kanssa
- Kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen säilyy nykyisellä tasolla tai laskee edelleen
- Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen kehittäminen

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Päihdehuollon avohoito					
asiakkaat	45		*	*	*
Päihdehuollon laitoshoido					
laitospäivät	6		* **	* **	*
€/hoitovuorokausi	185				
toimeentulotukitaloudet	245	**	165	160	160
toimeentulotuki €/asiakas	1.765	**	473	*	*

* ei arvioitavissa

** 1.1.2017 perustoimeentulotuki siirtynyt Kelalle, jonka jälkeen seurataan harkinnanvaraisten toimeentulotukitalouksien määrää

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vas- tuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohden- tuvuus) Päätösten oikea-aikaisuus	Tilastot, asiakastyyty- väisyys	100 % asiakkaista saa päätöksen 7 arkipäi- vän kuluessa	Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelun laa- tu/asiakastyytyväisyys Päätösten ymmärrettävyys Asiakkaan tilanteessa koko- naisvaltainen työskentely Moniammatillisen osaamisen edistäminen	Oikaisuvaatimukset Asiakastyytyväisyysky- sely Asiakasyhteistyöryhmän ja TYP-toiminnan sään- nöllinen toiminta	Asiakaspalaute hyvää, oikaisuvaatimuksia alle 5 vuodessa Työntekijöiden aktii- vinen osallistuminen ja toiminnan kehittä- minen	Johtava sosiaali- työntekijä Johtava sosiaali- työntekijä
Tuottavuus/taloudellisuus Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan määrä	Ryhmämuotoisessa- kuntouttavassa työ- toiminnassa olleet	Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoi- minnan resurssien 100 % käyttö	Johtava sosiaalityöntekijä
Henkilöstönäkökul- ma/aikaansaantikyky Henkilöstön hyvinvointiin, koulutukseen ja osaamiseen panostaminen	Menetelmällinen työote ja tiimityön suunnitelmalli- suus Koulutukset Kehityskeskustelut	Käytetyt työmenetel- mät, tiimi viikoittain, Väh. 2koulutusta/V/ työntekijä 1kehityskeskustelu/V/ työntekijä	Johtava sosiaalityön- tekijä Johtava sosiaalityön- tekijä Johtava sosiaalityö- tekijä

Tulosalue:	VAMMAISPALVELUT
Vastuualueet:	Kehitysvammahuolto
Henkilöstön määrä:	0,25 johtava sosiaalityöntekijä, 0,5 sosiaaliohjaaja
Vastuuhenkilö:	johtava sosiaalityöntekijä

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Kehitysvammahuollossa pyritään tarjoamaan kunnan kehitysvammaisille heidän elämäntilanteeseen sopivat laadukkaat palvelut. Kehitysvammaisten palveluita järjestetään yhteistyössä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän, Satakunnan sairaanhoitopiirin sekä muiden palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat asiakkaan ja hänen perheensä palvelutarpeen ja käytettävissä olevien palveluiden kartoittaminen. Palvelut tuotetaan kuntalaisille oikeudenmukaisesti ja yksittäisen asiakkaan oikeuksia kunnioittaen.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Tuetaan nuoria itsenäistymiskehityksessä
- Panostetaan kehitysvammaisten moniammatillisen kuntoutusvastaanottotoiminnan kehittämiseen perusterveydenhuollon kanssa
- Palvelusetelin käyttöönotto alueellisesti vammais- ja kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnassa sekä asumispalveluissa
- Alueellisen yhteistyön kehittäminen (Kessotevalmistelu, maakunnan sotevalmistelu)

Suoritteet ja tunnusluvut

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu	2016	2017	2018	2019	TA 2020
asiakkaat	118	137	**	**	95
matkat kpl	3 516	4 400	3 500	**	**
Omaishoidon tuki					
vaikeavammaiset *	**	11	12	12	12
kehitysvammaiset *	**	**	10	10	11
kehitysvammalaitokset (pitkäaikainen)	1	1	1	0	0
- hoitopäivän hinta, €	225	204	225	0	0
kehitysvammaisten perhehoito, pitkäaikainen	1	1	1	1	0
asumispalvelut, pitkäaikainen	13***	13***	15***	16***	18***

*omaishoidettavien määrä koko vuoden aikana

** ei arvioitavissa

*** Tilanne 31.12. Sisältää tuetun asumisen sekä pitkäaikaisen asumisen asumisyksikössä

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seu- rannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riit- tävyys ja oikea kohdentu- vuus) Palveluisen (päättösten) oikea- aikaisuus	asiakastyytyväisyys	Asiakas saa hänen lakisääteisesti tarvit- sevana palvelut oi- keaan aikaan	Johtava sosiaalityön- tekijä
Palvelun laatu/ asiakastyytyväisyys Moniammatillisen osaamisen edistäminen	Sairaanhoidopiirin sosiaa- lipalveluiden, kuntayhty- män kanssa tehtävä yh- teistyö	Työntekijöiden aktii- vinen osallistuminen ja toiminnan kehiti- täminen	Johtava sosiaalityön- tekijä
Tuottavuus/taloudellisuus Palveluiden päällekkäisyyksien ehkäiseminen ja oikea-aikaisuus	Työntekijöiden aktii- vinen työote ja asian- tuntemus	Palvelusuunnitel- mat vähintään vuo- sittain	Johtava sosiaalityön- tekijä
Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön hyvinvointiin, koulu- tukseen ja osaamiseen panosta- minen	Menetelmällinen työote ja tiimityön suunnitelmalli- suus Koulutukset Kehityskeskustelut	Käytetyt työmenetel- mät, tiimi viikoittain Väh. 2 koulusta/V/ työntekijä 1 kehityskeskustelu/V/ työntekijä	Johtava sosiaalityön- tekijä

Tulosalue:	VANHUSTENHUOLTO
Vastuualue:	Vanhustenhuollon avopalvelut (kotipalvelu ja tukipalvelut)
Henkilöstön määrä:	0,5 vanhustyön johtaja, 1 vastaava ohjaaja (kotihoito), 1 vastaava ohjaaja (palveluohjaus), 3 kodinhoitajaa, 10 lähihoitajaa, 1 perushoitaja, 0,5 geronomi, 0,45 fysioterapeutti, 0,2 palvelusihteeri
Vastuuhenkilö:	vanhustyön johtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Kokonaistavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen arki koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville henkilöille.

Ohjataan, neuvotaan ja kannustetaan ikääntyviä omaehtoiseen toimintakykyä tukevaan ja lisäävään toimintaan. Tuetaan asiakkaiden kotona asumista avohuollon keinoin.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Kehittää ja monipuolistetaan palveluohjausta uusia menetelmiä käyttäen
- Kehitetään SAS-toimintaa ja tehtyjen päätösten arviointia, painopistettä muutetaan ennakoivammaksi (palveluneuvonta, palveluohjaus) ja huolehditaan jatkohoidon nopeasta ja sujuvasta järjestämisestä (siirtoviivemaksujen välttäminen)
- Kehitetään kotihoitoa kokonaisvaltaisesti laadukkaammaksi ja vaikuttavammaksi (Kotihoito 2020 – ohjelman mukaisesti) yhteistyössä Keski-Satakunnan kuntien ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa
- Otetaan hyvinvointisopimukset kotihoidon ja kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaille aktiiviseen käyttöön
- Parannetaan lääketurvallisuutta kehittämällä lääkehoidon prosessia ja laajentamalla lääkkeiden annosjakelun käyttöä
- Hyödynnetään kotihoidon tehokuntoutusjaksoja eli KSTHKY:n kanssa yhteistyössä toteutettavaa ”TEKOJA”-tiimiä sekä laajennetaan toimintamallia osaksi myös omaa toimintaa
- Ehkäistään kaatumistapaturmia
- Pyritään pilotoimaan kotihoidon etäpalveluita yhdessä alueen muiden kuntien kanssa
- Lisätään osaamista oppisopimuskoulutuksen avulla (tutkintojen päivittäminen tai osaamisalan suorittaminen) sekä Ergokortti -koulutuksella
- Tiivistetään yhteistyötä lyhytaikaishoidon kanssa, hyödynnetään resursseja taloudellisesti yhdessä
- Tuetaan omaishoitajia yhteistyössä kolmannen sektorin ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa (ryhmät ja valmennukset, säännölliset kotikäynnit)
- Kehitetään vanhuspalveluita kokonaisvaltaisesti yhteistyössä vanhusneuvoston ja kunnan eri sektorien kanssa sekä päivitetään ikästrategia

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Kotipalvelu ja tukipalvelut					
Vanhuskotitaloudet	148	160	160	160	*
Lapsiperhekotitaloudet	20	30		-	-
Ateriapalveluasiakkaat	73	170	60	50	50
Omaishoidon tuki (yli 65-v.)	20	21	25	28	29
Säännöllisen kotihoidon asiak- kaat		111	80	90	120
Säännöllisen tilapäisen kotihoi- don asiakkaat		21	20	22	15
Tilapäiset (arviointijaksot ja tila- päiset kotikäynnit)		103	10	20	240
Rava-indeksi (säännöllisen koti- hoidon asiakkailla)		1,86	vähintään luokka 2	vähintään luokka 2	vähintään luokka 2
Kattavuus (% yli 75-vuotiaista)		*	9 %	9 %	9 %

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vas- tuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)			
Myöntämisperusteet palveluihin	Asiakkuudet/kriteerit	Myöntämisperusteiden toteutuminen (mittarien mukaan)	Vanhustyön johtaja
Siirtymät raskaampiin hoitomuotoihin (%)	Asiakasmäärä	Alle 15 % säännöllisen kotihoidon asiakkaista per vuosi	Vanhustyön johtaja
Vuodeosastojaksot	Päivät/asiakas	Alle 15 päivää per säännöllisen kotihoidon asiakas per vuosi	Vanhustyön johtaja
TEKOJA-kuntoutusjakso/Arviointijakso	Asiakasmäärä	TEKOJA-jakson/ arviointijakson asiakkaista max 50 % säännöllisen kotihoiton piiriin/siirtyminen raskaampaan hoitomuotoon	Vanhustyön johtaja
Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys			
Viiden tutuimman hoitajan osuus asiakkaan käynneistä (%)	Pegasos Mukana tilastot	Keskimäärin 80 %	Vastaava ohjaaja
Vastuuohjaajan osuus asiakkaan käynneistä	Pegasos Mukana tilastot	Keskimäärin yli 33 %	Vastaava ohjaaja
Hyvinvointisopimukset	Määrä/säännöllisen kotihoiton asiakkaat	Vuoden 2020 aikana tehty 100 %	Vastaava ohjaaja
Tuottavuus/taloudellisuus			
Välittömän työajan osuus (%)	Pegasos Mukana tilastot	Tavoitetaso yli 60 % (lähihoitajat, kodinhoitajat)	Vastaava ohjaaja
Työvuoron aloituksen ja ensimmäisen kotikäynnin välinen viive (min)	Pegasos Mukana tilastot	Max 15 min	Vastaava ohjaaja
Henkilöstönäkökulma/aikaansaantikyky			
Kehityskeskustelut	Määrä	100 %	Yksikön esimies
Varhaisen tukemisen keskustelut	Määrä	100 %	Yksikön esimies
TYKY-tapahtuma (vanhustenhuollon yhteinen)	Työryhmä toteuttaa	Osallistujia yli 95 %	Yksikön esimies
Osaaminen	Täydennyskoulutus	100 %	Vanhustyön johtaja
Yksiköiden kehittämissäivät	Vähintään 1/vuosi	100 %	Yksikön esimies

Vastuualueet:	Ympäri vuorokautinen hoito Tehostettu palveluasuminen Keinustooli ja Korte (yhteensä 44–46 paikkaa), Ruskila (15 lyhytaikaishoidon paikkaa), Arantila (8-10 laitoshoidon paikkaa) ja vanhusten asumispalvelut (tehostetun palveluasumisen setelit ja perhehoito)
Henkilöstön määrä:	0,5 vanhustyön johtaja, 3 vastaavaa sairaanhoitajaa, 5 sairaanhoitajaa, 38 lähihoitajaa, 4 lähihuoltajaa, 2 perushoitajaa, 0,5 geronomi, 0,55 fysioterapeutti, 1 kuntahoitaja (ma lh varahenkilö), 0,5 lähihuoltaja (pesula), 0,8 palvelusihteeri
Vastuuhenkilö:	vanhustyön johtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Kokonaistavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen arki koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville henkilöille.

Tarjotaan mahdollisimman turvallinen ja ihmisarvoa korostava koti ja hoitopaikka sitä tarvitseville.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Hyödynnetään palvelu- ja prosessikuvauksia osana laadun parantamista
- Kehitetään lyhytaikaishoitoa edelleen kotona asumisen ja omaishoidon tueksi huomioiden terveyskeskussairaalan paikkamäärän väheneminen
- Hyödynnetään fysioterapeutin osaamista lyhytaikaisyksikön asiakkaiden arvioinnissa ja kotiin kuntoutumisessa
- Osaamisen lisääminen oppisopimuskoulutuksen avulla (tutkintojen päivittäminen tai osaamisalan suorittaminen) sekä Ergokortti -koulutuksella
- Hyödynnetään laajennettua palveluvalikoimaa enemmän (perhehoito: omaishoidon vaapat, lyhytaikaishoito tai pysyvä perhehoito)
- Kehitetään kirjaamista ja raportointia. Kirjaamisen kehittämisen painopiste erityisesti hoito- ja palvelu (kuntoutus) suunnitelmissa.
- Kehitetään lääkehoidon prosessia ja lisätään osaamista sekä otetaan koneellinen annosjakelu käyttöön kaikissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä
- Muutetaan edelleen toimintakulttuuria aktiivisemmaksi ja lisätään asukkaiden mielekkään tekemisen mahdollisuuksia ja korostetaan vastuuhoidajan roolia
- Seurataan asukkaiden toimintakykyä tiiviisti mittarein (Ravatar, GDS15, NMA, MMSE, Barthel)
- Käyttöasteen/kuormituksen parantaminen (liikkumavara lyhytaikaishoidossa, tehostetun palveluasumisen yksiköiden käyttö 100 %)
- Lisätään asukkaiden ja omaisten osallisuutta omaisraatitoimintaa kehittämällä
- Kehitetään vanhuspalveluita kokonaisvaltaisesti yhteistyössä vanhusneuvoston ja kunnan eri sektorien kanssa

Suoritteet ja tunnusluvut 2017 asti

Suoritteet	2014	2015	2016	2017	2018
Suvantokoti					
– palvelupäivät	5248	5695,5	5721	5800	8/17 alkaen
– palvelupäivän hinta, brutto	146	131	141		KORTE*
– netto	114	101	107		
Aamurusko					
– palvelupäivät	6071	6102	5844	6500	8/17 alkaen
– palvelupäivän hinta, brutto	139	125	146		KORTE*
– netto	110	94	114		
Keinustooli					
– palvelupäivät	7833	8101	8259	8700	
– hoitopäivän hinta, brutto	137	141	148		*
– netto	100	105	111		
Vanhainkoti Iltarusko					
– hoitopäivät	8951	9146	9141	9400	8/17 alkaen
– hoitopäivän hinta, brutto	149	143	146		ARANTILA*
– netto	113	104	108		
Hoitopäivät (käyttöaste % pysyvä/lyhytaikainen)				95 %/90 %	*
Rava-indeksi (oikea indeksi suhteessa hoitopaikkaan)				luokka 3 tai yli	*

Suoritteet ja tunnusluvut 2018 alkaen

Suoritteet	2018*	2019	TA 2020		
Keinustooli (24 paikkaa)					
– palvelupäivät (tehpa)	8700	8700	8700		
– hinta (brutto/netto)					
Korte (30/28 paikkaa)					
– palvelupäivät (tehpa)	10950/	(22 paikkaa)	7300/8000		
– hinta (brutto/netto)	10220	8000			
Arantila (19/14 paikkaa)					
– hoitopäivät (laitoshoito)	6935/	(14/7 paikkaa)	3650–2900		
– hinta (brutto/netto)	5110	5110/2555			
Ruskila (11–14 paikkaa)					
- hoitopäivät (lyhytaikaishoito)	4015–5110	(max. 15 paikkaa)	max 15 paikkaa		
- hinta (brutto/netto)					
Tehostetun palveluasumisen setelit		max. 20	max 18		
Perhehoito		2 asiakasta lyhytaikaisesti, 1 pysyvästi	2 asiakasta lyhytaikaisesti, 1 pysyvästi		
Hoitopäivät (käyttöaste % pysyvä/lyhytaikainen)	95 %/90 %	95 %/90 %	100 %/90 %		
Rava-indeksi (oikea indeksi suhteessa hoitopaikkaan)	luokka 3 tai yli	luokka 3 tai yli	luokka 3 tai yli		

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seu- rannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittä- vyys ja oikea kohdentuvuus)			
Myöntämisperusteet palveluihin	Asiakkuudet/ myöntämisperusteet	Myöntämisperusteiden to- teutuminen (mittarien mu- kaan) SASA-toiminta (=selvitä-arvioi-sijoita- arvioi)	Vanhustyön johtaja
Laitospaikkojen vähentäminen Lyhytaikaispaikkojen määrä	Paikkamäärä	– 2 paikkaa max. 15 paikkaa	Vanhustyön johtaja
Tehostettu palveluasuminen/ Pal- veluseteli		max. 17 paikkaa	Vanhustyön johtaja
Perhehoito	Asiakkuuksien alkaminen	Vähintään 2 asiakasta ly- hytaikaisesti perhehoidos- sa	Vanhustyön johtaja
Palvelun laa- tu/asiakastyytyväisyys			
Vastuuhoitajan nimeäminen ja mal- lin vakiinnuttaminen pysyväksi (% asiakkaista)	Vastuuhoitaja/Asiakas	100 %	Yksikön esimies
Mielekäs elämä, aktiivinen arki	Määrä	Mielekästä tekemistä lisää, elämänkaarilomake käyt- töön	Yksikön esimies Vanhustyön johtaja
Asiakas/omaisraadin hyödyntämi- nen toiminnan kehittämisessä	Toiminnan vakiinnuttami- nen	Toimiva asia- kas/omaisraati (kokoon- tuminen vähintään 4 ker- taa/vuosi)	Vanhustyön johtaja
Asiakastyytyväisyyskysely vuosit- tain	Asteikko 1–5	Edellisen vuoden tason pa- rantaminen	Vanhustyön johtaja
Tuottavuus/taloudellisuus			
Oikean hoidon porrastus (myöntä- misperusteiden toteutuminen) ja hoidon vaikuttavuuden seuraami- nen (toimintakyvyn ylläpito)	Rava-poikkileikkaus	Verrataan suosituksiin	Vanhustyön johtaja
Henkilöstönäkökul- ma/aikaansaantikyky			
Kehityskeskustelut	Määrä	100 %	Yksikön esimies
Varhaisen tekemisen keskustelut	Määrä	100 %	Yksikön esimies
TYKY-tapahtuma	Työryhmä toteuttaa	Osallistujia yli 95 %	Yksikön esimies
Osaaminen	Täydennyskoulutus	100 %	Vanhustyön johtaja
Yksiköiden kehittämisiltapäivät	Vähintään 1/vuosi	100 %	Yksikön esimies

Tulosalue:	MUU PERUSTURVATOIMI
Vastuualue:	Sosiaalipäivystys, yhteiset projektit, sosiaaliasiamies
Henkilöstön määrä:	-
Vastuuhenkilö:	perusturvajohtaja

TALO USSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Ympäri vuorokautisen sosiaalipäivystystoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Nakkilan kunnan alueella.

Maakunnalliseen ja alueelliseen kehittämiseen osallistuminen.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Osallistuminen Satakunnan sosiaalipäivystyksen yhteistyöverkostoihin sekä koulutuksiin
- Osallistuminen maakunnalliseen kehittämiseen
- Sosiaaliasiamiehen seurannan hyödyntäminen

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus)			
Aktiivinen osallistuminen maakunnalliseen soteuudistuksen kehittämiseen	Keski-Satakunnan alueelta jäsen ohjausryhmässä	Osallistuminen ja vaikuttaminen aktiivista	Perusturvajohtaja

SIVISTYSVALIOKUNTA

Tulosalue:	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO
Vastuualue:	Hallinto
Henkilöstön määrä:	3 henkilöä
Vastuuhenkilö:	sivistysjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Sivistystoimialan keskeisenä tehtävänä on sivistysvaliokunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita, perusopetusta, lukiokoulutusta, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaa sivistysvaliokunnan toiminta-ajatuksen mukaisesti.

Tulevaisuuden kunta nojaa vahvasti sivistystoimialan palveluihin, joissa on huomioitava peruspalveluiden lisäksi kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen. Sivistystoimialan palveluita kehitetään kuntastrategiasta johdettujen painopisteiden pohjalta.

Kirjastopalvelut järjestää Porin kaupunki seutukirjastosopimuksen mukaisesti.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Laadukkaan palvelun varmistaminen kaikilla sivistysvaliokunnan alaisilla tulosalueilla
- Uuden kuntastrategian mukaiset toimenpiteet ja niiden jalkauttaminen
- Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen
- Perhekeskus, hyvinvointikeskus saman katon alla Pikku Variksessa (Pakkala) vahva yhteistyö perusturva- ja sivistystoimialan välillä

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Sivistysvaliokunnan pykälät	94	111	120	127	100
Sivistysvaliokunnan menot yht.	8.960.497	8.828.455	8.999.143	9.435.977	9.899.557
Vapaa-aikatoimen menot	438.782	473.368	309.533	665.293	688.528
Kirjastotoimi	254.471	225.503	263.297	255.972	260.770
Kulttuuritoimi	*** (63.450)	60.091	55.061	62.544	61.929
Liikuntapalvelut	*** (356.760)	202.970	153.905	471.938	465.922
Nuorisotyö	*** (105.691)	91.007	100.567	130.811	160.677

*) Sis. 1.1.2013 alk. myös kirjasto-kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen menot yht.

**) Sis. 1.1.2013 alk. myös sosiaalitoimesta siirretyn lasten kotihoidon tuen 386.100 €.

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seu- rannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riit- tävyys ja oikea kohdentu- vuus) Oikea-aikaiset ja -määräiset pal- velut Lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat tuen ajoissa ja erityispal- velujen määrä vähenee	Tulosalueiden arvi- oinnit Peruspalvelujen te- hostaminen, pääl- lekkäiset toiminnot poistuvat	Tyytyväisyystaso vähintään 8 Perhekeskus, hy- vinvointikeskus Pikku Variksessa (Pakkala)	Sivistysjohtaja ja rehtorit
Palvelun laatu/asiakas- tyytyväisyys Oppimisympäristöjen taso	Tulosalueiden arvi- ointi (Myzef)	Tyytyväisiä yli 75 %	Sivistysjohtaja
Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Työn suunnitelmallisuus ja yh- teiset tavoitteet	Talousarvio 2018 toteutuminen Yhteistyön tiivistä- minen	Ei talousarvion yli- tyksiä Yhteiset palaverit säännöllisesti	Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja
Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Opettajan henkilöstön kelpoi- suusaste, kehityskeskustelut, henkilöstön hyvinvointi	Muodollisesti päte- vien henkilöiden osuus, kehityskes- kustelujen määrä	100 %	Sivistysjohtaja/ kouluhallintosihteeri

Tulosalue:	VARHAISKASVATUS
Vastuualue:	Päiväkoti/Perhepäivähoito
Henkilöstön määrä:	34 henkilöä
Vastuuhenkilöt:	varhaiskasvatustuhojaa päävåkodin johtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Varhaiskasvatus sisältää sivistystoimen hallinnon kohdennettuja kuluja 25 % eli 45.000 €.

Toiminta-ajatus:

Laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen perheille
 Ilo kasvaa liikkuen (liikunnan edistäminen)
 Vuorovaikutteisuus varhaiskasvatuksessa
 Lapsen osallisuus
 Arviointi osana varhaiskasvatusta

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Lapset puheeksi-keskustelu, perheen hyvinvointia tukeva työmenetelmä
- Nakkila mukana varhaiskasvatuksen kehittämisverkostossa, nimeltään LOISTO
- Huoltajien osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
PP-hoito					
Hoitolapsia	41	50	46	42	32
Hoitopäivät	6 188	6 320	6 969	6 200	5 400
Hoitopäivän hinta € brutto	82	72	70	70	80
Hoitopäivän hinta € netto	70	58	60	59	67
Päiväkoti					
Hoitolapsia	109	123	105	120	120
Hoitopäivät	14 691	19 212	12 700	18 500	18 700
Hoitopäivän hinta € brutto	66	72	83	73	72
Hoitopäivän hinta € netto	57	63	73	65	64

Päiväkoti, Nappulat/vuoroh.					
Hoitolapsia	23	luvut ovat mukana päiväkodin luvuissa	vrt. pk:n luvut	vrt. pk:n luvut	
Hoitopäivät	3 906		//	//	
Hoitopäivän hinta € brutto	85		//	//	
Hoitopäivän hinta € netto	79		//	//	
Esiopetuksen ap./ip. hoito	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Hoitolapsia	28	45	33	45	45
Hoitopäivät	3 558	4 349	3 300	4 200	4 700
Hoitopäivän hinta € brutto	20	12	24	19	15
Hoitopäivän hinta € netto	13	5	15	12	22
Yhteensä					
Hoitolapsia	201	218	198	207	193
Hoitopäivät	28 343	29 881	25 700	28 900	28 800
Hoitopäivän hinta € brutto	63	64	72	64	66
Hoitopäivän hinta € netto	55	53	62	56	58

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Lakisääteinen hoitoon pääsyai- ka	Jonotusaika	Kaksi viikkoa	Varhaiskasvatusohjaaja
Toiminnan määrän mukainen resurssi.	Päiväkodin paikka- luku yht. noin 120 lasta	Täyttöaste lähes 100 %	Päiväkodin johtaja var- haiskasvatusohjaaja
Vuoropäivähoidon jatkaminen	Vuoropäivähoitoa tar- vitaan edelleen, lähes joka viikonloppu toi- mintaa	Vuoropäivähoidossa hoitopaikkatarve noin 20 lasta	Päiväkodin johtaja / varhaiskasvatusohjaaja

Palvelun laatu/asiakas- tyytyväisyys Varhaiskasvatuksen asiakastyy- tyväisyys Varhaiserityiskasvatuksen to- teutus oman VEON toimesta	Kysely asiakkaille Varhaisen tuen tarve	Sanallinen ja kuvalli- nen arviointi/ 100 % tyytyväisyys Kaikki tuen tarpeessa olevat lapset	Päiväkodin johtaja / varhaiskasvatusohjaaja Päiväkodin johtaja/ varhaiskasvatusohjaaja
Tuottavuus/taloudellisuus Yhteisen varhaiskasvatushenki- löstön käyttö eri yksiköissä	Lasten määrä eri ryh- missä/henkilöstö	Ensisijaisesti sisäiset järjestelyt	Päiväkodin johtaja / varhaiskasvatusohjaaja
Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvointi Työn ja -olosuhteiden mielek- kyys/ toiminta Kehityskeskustelut	Aiheeseen liittyvää mielekästä, yhteistä toimintaa Työtyytyväisyyden mittaus	Väh. 1 tilaisuut- ta/vuosi Tavoite 100 %:n tyyty- väisyys Reagointi tulosten mukaan	Päiväkodin johtaja / varhaiskasvatusohjaaja Päiväkodin johtaja/ varhaiskasvatusohjaaja

Vastuualue:	Esiopetus
Henkilöstön määrä:	3,5 esiopettajaa ja 3 avustajaa
Vastuuhenkilö:	sivistysjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Esiopetuksen tavoitteena on kehittää lasta oppimaan oppimisen taitoja.
Toiminnassa pyritään huomioimaan lapsen yksilölliset kehittymistarpeet.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Laadukkaan esiopetuksen toteuttaminen Pikku Variksessa
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen mukaisen toiminnan kehittäminen
- Yhteistyön lisääminen henkilöstön kesken
- Yhteisopettajuuden kehittäminen sekä moniammatillisen yhteistyön monipuolistaminen
- Tavoitteena oikea-aikainen tuki lapselle sekä poikkihallinnollisen yhteistyön tehostaminen

Suoritteet ja tunnusluvut

	2016	2017	2018	2019	TA 2020
SIVISTYSTOIMI					
Oppilaita	59	59	62	59	59
Nettomenot/oppiilas	5.644	5.456	5.370	5.777	6.106

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Henkilöstön vahvuuksien hyödyntäminen	Henkilöstö ammatillisesti pätevää ja riittävä osaaminen	Pätevä henkilöstö	Sivistysjohtaja ja rehtori
Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Hyvä oppimisympäristö	Arviointi (Myzef)	Keskiarvo vähintään 8 (4-10)	Sivistysjohtaja ja rehtorit
Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio	Talousarvio 2020 toteutuminen	Ei talousarviolityksiä	Sivistysjohtaja
Henkilöstönäkökulma/aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Kehityskeskustelut säännöllisesti Henkilöstön hyvinvointi ja työsjäaksaminen	Pätevien opettajien osuus Keskusteluiden määrä Kyselyt, sairauspoissaolot	100 %	Kouluhallintosihtööri, rehtori

Vastuualue:	Aamu- ja iltapäivätoiminta
	Muu lasten päivähoido
Henkilöstön määrä:	6 osa-aikaista henkilöä
Vastuuhenkilö:	sivistysjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Lisäksi tuetaan kodin ja koulun kasvatustyötä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Kirkonseudun koululla sekä liikuntakeskuksella. Henkilöstön yhteiskäyttö on kustannustehokasta niin esiopetuksen kuin perusopetuksen osalta. Aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään jatkuvasti.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Pikku Variksen ja liikuntakeskuksen tiloissa
- Kehitetään iltapäivätoiminnan moniammatillisuutta ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa
- Mummola-toiminnan käynnistäminen ja toiminnan arviointi
- Kerhotoiminnan tarjoaminen koulupäivän jälkeen sekä mahdollinen yhteistyö kolmannen ja neljännen sektorin kanssa
- Laadukkaan toiminnan järjestäminen yhteistyössä aamupäivä- ja iltapäivähoidon sekä varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa tilojen ja henkilöstön yhteistyöllä
- Yhteistyön lisääminen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstön kesken

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Oppilaita	32	25	38	38	50
Ohjaustunnit	1100	1973	1206	1271	1200

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä erityisoppilaat, joilla on tiedostettu tarve osallistua toimintaan	% tarvitsijoista	100 % tarvitsijoista	Sivistysjohtaja
Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Hyvät toimintaympäristöt Hyvä hinta-/laatusuhde	Arviointi	Keskiarvo vähintään 8 (4–10)	Varhaiskasvatusohjaaja

Tuottavuus/taloudellisuus			
Talousarvio	Talousarvio 2018	Ei talousarvio ylityksiä	Sivistysjohtaja
Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky	Pätevien ohjaajien osuus	100 %	Rehtori
Henkilöstön kelpoisuusaste	Keskusteluiden määrä	100 %	
Kehityskeskustelut säännöllisesti	Kyselyt, sairauspois- saolot		
Henkilöstön hyvinvointi ja työs- säjaksaminen			

Tulosalue:	PERUSKOULUT
Vastuualue:	Peruskoulut
Henkilöstön määrä:	40,5 opettajaa 15 muuta henkilökuntaa
Vastuuhenkilö:	sivistysjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi opetuksen tehtävänä on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Perusopetuksen osalta on kiinnitettävä huomio siihen, että lakisääteinen perusopetus järjestetään kustannustehokkaasti sekä siten, että käytetty resurssi on kohdennettu tarkoituksenmukaisesti.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Koulujen tv-t ympäristön (tieto- ja viestintätekniikka) kehittäminen, uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit
- Henkilökohtaisen laitteen käyttöönotto 4. ja 7. luokan oppilaille ja käyttökokemusten jakaminen
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Osaava Satakunta koulutustarjonnan hyödyntäminen
- Talousarviokaudella 2020 sivistysvaliokunta jatkaa palveluverkon tarkastelua kustannustehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden nimissä. Lisäksi sivistysvaliokunta arvioi resurssin jakamista eri yksiköiden välillä sekä arvioi resurssin tasa-arvoista jakamista oppilaskohtaisten kustannusten perusteella

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Oppilaita	593	580	579	564	544
Nettomenot/oppilas	7.350*	7.519**	**7.532	**8.361	8.923

* sisältää sivistystoimen hallinnon kohdennettuja kuluja 50 % eli 90.000 €

** sisältää sivistystoimen hallinnon kohdennettuja kuluja n. 80 000 €

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seu- rannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riit- tävyys ja oikea kohdentu- vuus) Hyvin toimivat koulut	Lukuvuosiarviointi	Keskiarvo vähintään 8 (4-10)	Sivistysjohtaja
Palvelun laatu/asiakas- tyytyväisyys Lv. 2019–2020 arvioitava laatu- kriteeri	Lukuvuosiarviointi, kysely koulujen toi- mesta	Keskiarvo vähintään 8	Sivistysjohtaja ja reh- torit
Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio	Talousarvio 2020 to- teutuminen	Ei talousarvion ylityk- siä	Sivistysjohtaja
Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste	Pätevien opettajien osuus %	100 %	Kouluhallintosihteeri

Tulosalue:	LUKIO
Vastuualue:	Lukio
Henkilöstön määrä:	8,5 opettajaa
Vastuuhenkilö:	rehtori

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Nakkilan lukio antaa hyvät valmiudet jatkaa opiskelua yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärän perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Nakkilan lukion erikoistuminen, jotta vetovoiman lisääntyminen näkyy oppilasmäärän kasvuna. Yhteistyön lisääminen korkeakoulujen, että ammattikoulujen kanssa
- Markkinoinnin tehostaminen ja sen myötä oppilasmäärän kasvattaminen
- Lukion TVT -oppimisympäristön kehittäminen
- Digitaalisen koeympäristön edelleen kehittäminen ja sen käyttö lukion koeviikoilla
- Kansainvälinen yhteistyö eri maiden koulujen kanssa
- Lukion opetussuunnitelmatyö osana koulun kehittämistä
- Liikkuva opiskelu hankeen jatkaminen

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Oppilaita	71	80	80	81	93
Nettomenot/oppilas	10.563**	9.479**	9.676	9.401	8.885

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Opetuksen yleinen taso	Valtakunnalliset Yo-keskiarvot	Yli valtakunnallisen keskiarvion	Rehtori
Palvelun laatu/asiakastytyttyväisyys Oppilaskunnan vuositavoitteiden toteutuminen (kouluviihtyvyys)	Arviointi, tavoitteiden tarkastelu lukuvuoden lopussa	Tärkeimmät tavoitteet saatu toteutettua	Rehtori
Lukion erikoistuminen pelilukiksi ja yhteistyö muiden koulujen kanssa	Oppilasmäärän lisääntyminen	Kasvava oppilasmäärä edellisestä vuodesta	Rehtori
Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio	Talousarvio 2020 toteutuminen	Ei talousarvion ylityksiä	Sivistysjohtaja
Henkilöstönäkökulma/aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste	Pätevien opettajien osuus %	100 %	Rehtori
Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen	Koulutukset, työnohjauksen määrä		

Tulosalue:	MUU KOULUTUS
Vastuuhenkilö:	sivistysjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Musiikkiopiston tehtävänä on musiikin perusopetuksen antaminen sekä musiikkialan ammatteihin aikoville että musiikinharrastajille.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Nakkilan kunta on varannut Palmgren-opistosta yhteensä 22 oppilaspaikkaa (käytössä on 11 paikkaa) ja Huittisten musiikkiopistosta yhteensä 12 paikkaa (käytössä on 12 paikkaa). Lisäksi Nakkilan kunnalla on yhteistyösopimus Rauman musiikkiopiston kanssa
- Tavoitteena pitää paikat yhteisenä resurssina, mutta ei lisätä kokonaisoppilaspaikkamäärää

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Oppilaita/Palmgren-opisto	11	11	11	11	11
Nettomenot/Palmgren-opisto	16.500*	8.077	15.400	15.400	12.900
Oppilaita/Huittisten musiikkiopisto	12	12	12	12	12
Nettomenot/Huittisten musiikkiopisto	16.800*	10.569	14.400	14.400	11.900
Oppilaita/Rauman musiikkiopisto			2	2	2
Rauman musiikkiopisto			1.800	1.800	1.800

* oppilaskohtaisten hintojen nousu

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Musiikillisesti lahjakkaiden lasten saaminen musiikin piiriin	Pyrkineet/päässeet musiikkiopistoihin	12 paikkaa Huittisten musiikkiopistossa 12 paikkaa Palmgren konservatoriossa 2 paikkaa Rauman musiikkiopistossa	Sivistysjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori
Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Laadukas opetus	yleinen palaute	Keskiarvo vähintään 8	Sivistysjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori
Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio	Talousarvion 2020 toteutuminen	Ei talousarvio ylityksiä	Sivistysjohtaja

Tulosalue:	MUU SIVISTYSTOIMI
Vastuuhenkilö:	sivistysjohtaja

TALO USSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Kehittyvä kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi.

Lasten ja nuorten kuvataideopiskelulla edistetään koulujen tekemää kulttuurikasvatusta edelleen ja lisätään edellytyksiä lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatuspalveluiden saatavuudelle.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Painopisteenä musiikki- ja kuvataideopetus

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Opetustunnit	1800	1800	1800	1800	1800
Nettomenot	38.471*	36.995	38.808	31.920	31.920

* sisältää Arten tilojen vuokran (kansalaisopiston osuus)

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Riittävä kansalaisopiston tarjonta	h/vuosi	Vähintään 1900 h/v	Sivistysjohtaja
Palvelun laatu/asiakastytyväisyys Laadukas toiminta/kuntalaispalaute	Lukuvuosiarviointi	Tyytyväisyysaste vähintään 8	Sivistysjohtaja
Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio	Talousarvion 2020 toteutuminen	Ei talousarvio ylityksiä	Sivistysjohtaja
Henkilöstönäkökulma/aikaansaantikyky Koulutukseen osallistuminen	Osallistujien määrä	Vähintään sama määrä kuin ed. vuonna	Sivistysjohtaja

Tulosalue:	KIRJASTOTOIMI
Vastuualue:	Kirjastotoimi
Vastuutaho:	Porin kaupunki

Nakkilan kunta ja Porin kaupunki ovat sopineet kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten (kirjastolaki 904/1998) sekä sopijakuntien yhteisesti päättämien muiden kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisestä yhteistoimintasopimuksella, jolla Nakkilan kunta antaa kirjasto- ja tietopalvelut Porin kaupungin, Satakunnan seutukirjaston hoidettavaksi. Sopimus hyväksyttiin 14.11.2016 sekä Nakkilan kunnan että Porin kaupungin valtuustossa.

Sopimus tuli voimaan 1.1.2017 alkaen. Kirjaston henkilöstö siirtyi Porin kaupungin palvelukseen.

Kirjastotoimen kustannukset olivat vuonna 2015 yht. 246.219 euroa ja vuoden 2016 muutetussa talousarviossa kustannukset ovat yht. 254.471 euroa. Vuoden 2017 talousarviossa kirjastotoimen menoihin on varattu 251.291 euron määräraha ja vuoden 2018 kustannukset olivat 263.296 euroa. Vuodelle 2019 on varattu 255.972 ja vuodelle 2020 241.284.

Tulosalue:	VAPAA-AIKATOIMI
Vastuualue:	Kulttuuritoimi
Henkilöstön määrä:	1/3 henkilöä
Vastuhenkilö:	sivistysjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taide- ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Kulttuuri nähdään kuntalaisten yhtenä hyvinvointipalveluna
- Yhteistyö ja verkostoituminen sekä yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Kulttuuritapahtumat	18	17	15	15	15
Kurssit, kerhot, työpajat	2	1	1	3	2
Kulttuurimatkat	3	4	4	4	2
Avustetut yhdistykset, ryhmät	13	13	14	13	13

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Tasapuolisesti kuntalaiset huomioitu	Tapahtumien, toimintojen määrä. Eri ikäryhmät huomioitu	Tapahtumien ja toimintojen lukumäärä säilytetään ennallaan	Sivistysjohtaja
Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Lähipalveluja, joihin on helppo osallistua	Osallistujien tyytyväisyys	Hyvä palaute	Sivistysjohtaja

Tuottavuus/taloudellisuus Määrärahojen puitteissa toteutetaan kulttuuria kaikenikäisille. Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa. Yhdistyksien aktivointi.	Tapahtumien/ toimintojen määrä	Lapset ja nuoret 5 tapahtumaa Muut 10 tapahtumaa	Sivistysjohtaja
Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Vapaa-aikasihteeri, jonka työajasta 1/3 kulttuuritoimen osuus	Henkilöstömäärä	Kulttuuritoimen henkilöstömäärä säilytetään ennallaan. Kulttuuritoimen osuus vapaa-aikasihteerin työstä on 1/3.	Sivistysjohtaja

Vastuualue:	Liikuntatoimi
Henkilöstön määrä:	1/3 henkilöä + 1 liikunnanohjaaja + 1 palveluvastaava=3 1/3 hlöä henkilöä
Vastuuhenkilö:	sivistysjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä paikallistasolla kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, kehittämällä paikallista yhteistyötä sekä kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä, huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista (liikuntalaki).

Kunnan liikunnanohjaus ja muu palvelutarjonta tulee suunnitella siten, että se yhdessä urheiluseurojen, liikuntayritysten ja muiden toimijoiden tarjonnan kanssa palvelee kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnan omalla liikunnanohjauksella pyritään vähentämään ennakoivasti terveydenhuollon menoja. Liikunnanohjaajan työpanos on olennainen kaikkien kuntalaisten liikunnallisen elämäntavan näkökulmasta.

Nakkilan kunnan liikuntastrategian 2016–2020 mukaisesti tavoitteena vuodelle 2020 on, että kaikenikäiset nakkilalaiset ovat fyysisesti aktiivisempia ja harrastavat liikuntaa enemmän kuin nykyisin. Liikunta on vahvana osana kuntalaisten elämäntapaa.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Ikäihmisten liikunta-aktiivisuuden ylläpitäminen ja lisääminen tarjoamalla erilaisia kohdennettuja matalankynnyksen ryhmiä
- Liikunnan palveluketju – Lipake hanke päättyi lokakuussa 2019. Hankkeen myötä Kunnan starttiyhtymät (matalankynnyksen liikuntaryhmät) työikäisille ovat vakiintunutta toimintaa kunnan liikuntakalenterissa.
- Vähän liikkuvien lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten liikunnan edistäminen on keskiössä myös liikunnallisen elämäntavan paikallisia avustuksia (AVI) haettaessa
- Yhteistyön kehittäminen urheiluseurojen ja kansanterveysjärjestöjen kanssa
- Liikuntastrategian päivittäminen v. 2020

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Uimahallikuljetukset	kerran viikossa. Alk. 13.9. Osallistui 14–26 hlöä/kerta	kerran viikossa 30 krt/vuosi keskim. 17 hlöä/krt	kerran viikossa	kerran viikossa	kerran viikossa
Kuntosalin kausikortin ostaneet	85+urheilus., yhteiskoulu, Sataedu	Suljettiin 15.5.17	-----	110	500
Avustetut urheiluseurat	14	14	12	13	14
Terveysliikuntaryhmät	2 ryhmää alkoi 1.9.2016	2 + 1 ryhmä alkoi 13.9.2017	3 + 1 ryhmä alkoi 5.9.2018	6	10
Liikuntatapahtumat, muu toiminta, koulutusta (mm. uimakoulu-ryhmät, kunnan mestaruuskilpailut, haastepöytäily, harrastepesis ja pesiskoulu)	16	13	13	13	18

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Elämäni eläkevuodet koulutus Vähän liikkuvien noin 18–65 vuotiaiden liikuttaminen (Liikunnan palveluketju, kunnan ohjatut liikuntaryhmät eri kohderyhmille) Vähän liikkuvat lapset ja nuoret Erilaiset kampanjat, tapahtumat	Suoritteet (ryhmien määrä, osallistujien määrä, tapahtumien määrä)	Ohjattujen liikuntaryhmien määrän säilyttäminen vuoden 2019 tasolla	Sivistysjohtaja
Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Liikuntapaikat ovat hyvässä kunnossa. On edullista harrastaa liikuntaa. Monipuolista liikuntaa on tarjolla eri ikäryhmille.	Asiakas- ja käyttäjäkyselyt	Keskiarvo vähintään 8	Sivistysjohtaja
Tuottavuus/taloudellisuus Liikuntakeskuksen eri tilojen käyttöaste korkea	Liikuntatilojen käyttöaste	Liikuntatilojen käyttöaste 80 %	Sivistysjohtaja
Henkilöstönäkökulma/aikaansaantikyky Kunnan liikuntatoimen hallinosta vastaa vapaa-aikasihteeri 1/3 henkilön panoksella sekä kunnalla on oma liikunnan-ohjaaja, liikuntakeskuksen palveluvastaava ja liikunta-alueiden hoitaja. Vapaa-aikaohjaaja ja nuorisohjaaja.	Henkilöstön määrään saatu lisäystä	Liikunnanohjaaja ja nuorisohjaajan lisäys	Sivistysjohtaja

Vastuualue:	Nuorisotoimi
Henkilöstön määrä:	1/3 henkilöä + etsivä nuorisotyöntekijä + 1 vapaa-ajanohjaaja = 2 1/3 hlöä
Vastuuhenkilö:	sivistysjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Kunnan nuorisotoimen ensisijaisena tehtävänä on edellytysten luominen erimuotoiselle nuorisotoiminnalle, nuorten harrastuksille ja vapaalle kansalaistoiminnalle. Kunnan nuorisotyöhön kuuluvat myös nuorten tieto- ja neuvontapalvelut sekä etsivä nuorisotyö. Vapaa-aikaohjaaja ja nuoriso-ohjaaja tekevät tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Koulu-nuorisotyön vakiinnuttaminen ja verkostoituminen on tulevan vuoden tavoitteena keskeinen.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen. Nuorisovaltuustotoiminnan edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen.
- Nuorisotilatoiminnan sisällön kehittäminen. Uusi nuorisotila otettu käyttöön helmikuun alussa 2019. Toiminnan tavoitteena on tilatoiminnan kehittäminen nuoren kasvua ja kehitystä tukeväksi hyvässä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
- Toiminnan monipuolistaminen kaikille nuorille suunnatuksi kunnan palveluksi on keskiössä.
- Etsivä nuorisotyö - ennalta ehkäisevää, kannattelevaa, korjaavaa erityisnuorisotyötä kohde-ryhmänä 15–28 –vuotiaat, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. OKM rahoittaa etsivää nuorisotyötä 27 000€/vuosi. Tämä rahoitus on tarkoitettu työntekijän palkkaus- ja työnohjauskuluihin. Etsivän nuorisotyön rahoituspäätös on saatu 11/2020 asti. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut: www.nuokka.fi ja www.nuokka.jeesari.fi. Sisältöjen ajan tasalla pitäminen ja kehittäminen. Hanke päättyi 2018 keväällä. Linkitetään kotisivujen nuorisopalveluihin. Nuorisopalveluiden tiedottaminen eri some -kanavissa (Facebook, Instagram, Snäppchat, kunnan kotisivut).

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Tapahtumat	5	5	6	6	8
Kurssit, kerhot, työpajat	4	2	2	2	4
Avustetut yhdistykset, ryhmät	11	11	9	9	9
Nuorisotilan viikkotunnit	17	20 ½	20 ½	25	18
Kävijät keskimäärin/ilta	27	22 (muutettiin väistötilaan)	22	40	20-50 kävijää
Etsivä nuorisotyö-asiakkuudet	35	33 (2 kk ilman etsivää)	42	45	45

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seu- rannan vastuutaho
Vaikuttavuus (palvelun riit- tävyys ja oikea kohdentu- vuus) Ensisijainen kohderyhmä 7–18 v Nuorisotilatoiminta 13–17 v Etsivä nuorisotyö 15–28 v	Osallistuja- ja kävijä- tiedot Nuorisotilan aukio- tunnit Tilastot, raportit	Kävijämäärät kasvavat uuden nuorisotilan ja toiminnan kehittämi- sen myötä. 50 nuorta/ilta.	Sivistysjohtaja
Palvelun laatu/ asiakastyytyväisyys Nuoria kuunnellaan ja toimintaa kehitetään	Nuoret vaikuttaneet nuorisotilan toimin- nan sisältöön.	Nuorisotilan sisällöllii- set tapahtumat lisään- tyneet	Sivistysjohtaja
Tuottavuus/taloudellisuus Yhteistyötä ja verkostoitumista lisätään eri tahojen kanssa	Eri yhteistyömuodot	Yhteistyö eri hallinto- kuntien ja seurakun- nan sekä yhdistysten kanssa lisääntynyt Maakunnallinen yh- teistyö	Sivistysjohtaja
Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Vapaa-aikasihteeri 1/3 Etsivä nuorisotyöntekijä vakinais- tettu Vakituinen vapaa-ajanohjaaja palkattu ja määräaikainen nuori- so-ohjaaja	Nuorisotilalla kävijä- tyytyväisyys Etsivän nuorisotyön- tekijän tavoittamien nuorten palaute	Kävijämäärät nuoriso- tilalla kasvaneet Nuoret löytäneet pal- velut	Sivistysjohtaja

TEKNINEN VALIOKUNTA

Tulosalue:	TEKNINEN TOIMI
Vastuualue:	Teknisen toimen hallinto
Henkilöstön määrä:	3 henkilöä
Vastuuhenkilö:	tekninen johtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Teknisen toimialan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää määrällisesti riittäviä, hyvätasoisia yhdyskuntapalveluita kuntalaisille sekä tukipalveluiden tuottamista muille toimialoille. Tekninen toimiala tekee yhteistyötä muiden toimialojen kanssa asukkaiden elinolojen parantamiseksi sekä edesauttaa taloudellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukaisten hankkeiden toteuttamista.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Teknisten palvelujen tuottamisessa ja ylläpitämisessä kuntalaisille pyritään kestävän kehityksen mukaisiin, tasa-arvoisesti kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuviin, taloudellisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Teknisten palveluiden lisääntyvät velvoitteet ja käytössä olevat henkilöstöresurssit asettavat vaatimuksia toimintojen arviointeihin. Taloudelliset resurssit supistuvat koko ajan, joka aiheuttaa riskin ylläpidon ja investointien osalta kasvavan korjausvelan muodossa. Investointien suunnittelussa panostetaan kannattavien investointien toteuttamiseen huomioiden pitkällä tähtäimellä investoinnin elinkaarikustannukset ja tätä myötä vaikutukset käyttötalouteen. Tekninen toimiala toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti, uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö huomioiden asukkaiden ja asiakkaiden asumistyytyväisyyden yrittäjäystävällisyyden sekä ympäristön kestävän ja turvallisen kehityksen.

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Kestävä talouskehitys	Teknisen toimen hallinnon talouden tarkka seuranta	Teknisen toimen hallinnon käyttömenot eivät ylitä käyttösuunnitelman mukaisia määrärahoja	Tekninen johtaja
Monipuolinen ja kuntalaisten arvostama laadukas toimintaympäristö	Asukkaisen ja yritysten palautteet	Asiakastyytyväisyys. Kirjallisia negatiivisia palautteita < 3 kpl/v	Tekninen johtaja

Teknisen valiokunnan alaisten tulosityksiköiden toiminnan ympäristötavoitteet ja toimenpiteet:

- Tekninen toimiala tunnistaa oman toimintansa riskit ja hallitsee sekä ennaltaehkäisee omilla toimillaan ympäristöhaittoja ja -riskejä suunnittelussa, tavarahankinnoissa ja rakentamisessa. Näissä toiminnoissa suositetaan materiaalien ja tarvikkeiden kierrätystä ja uusiokäyttöä. Maankäytön suunnittelussa, elinkeinopolitiikassa, elinkeinoelämän ohjauksessa ja viranomaistoiminnassa kunta ennaltaehkäisee tuotantoelämän ympäristöhaittoja sekä pienentää olemassa olevia haittoja niin, että ympäristökuormitus vähenee.
- Tekninen toimiala noudattaa sille asetettuja Nakkilan kunnan ilmastotavoitteita valtuuston 10.4.2012/9§ tekemän päätöksen mukaisesti. Tavoitteiden toteutumistilanne kootaan vuoden 2019 lopussa ja raportoidaan valtuustolle. Merkittäviä ilmastotavoitteita ovat olleet kunnan kiinteistöjen ja kuntatekniikan jatkuvilla energiansäästötoimenpiteillä saavutettavat kustannussäästöt. Aurinkosähkövoimaloiden yhteishankintana asennutettiin aurinkosähköpaneelit kunnanviraston rivitalon katolle. Myös liikuntakeskuksen katolle asennettiin aurinkosähköpaneelit.
- Kunnan metsiä hoidetaan metsien sertifiointin edellyttämällä tavalla. Vaatimuksissa kiinnitetään erityistä huomiota luonnon- ja ympäristöhoitoon, työntekijöiden osaamiseen ja työturvallisuuteen sekä metsänhoitoon, puuntuotantoon ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.
- Pyöräily ja käveleminen ovat terveellisiä ja ympäristöystävällisiä liikennemuotoja. Kevyen liikenteen verkosto pidetään turvallisena ja siistinä, mikä tekee sen käyttämisen houkuttelevaksi. Kevyen liikenteen verkostoa parannetaan ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Viikkala – Antinkartano kevyenliikenteenväylän tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu v. 2019 syksyllä. Satakunnantien jatkeen rinnalle on katusuunnitelmissa huomioitu kevyenliikenteenväylä.
- Yhdyskuntarakentamisen kaivutyöt järjestetään niin, että työmaan ympäristö säilyy mahdollisimman ehyenä. Näin vähennetään pintarakenteiden viimeistelytöiden tarvetta. Mahdollisuuksien mukaan käytetään kevennetyn kunnallistekniikan ratkaisuja.
- Kiinteistöjen piha-alueiden ja liikennealueiden hoidolla pyritään luomaan viihtyisä ympäristö kiinteistöissä työskenteleville ja asioiville henkilöille sekä luomaan positiivista kuntakuvaa. Katujen hiekoitushiekan poisto suoritetaan ammattitaitoisen urakoitsijan laadukkaalla kalustolla mahdollisimman aikaisin keväällä, jotta pölyhaitat vähenevät.
- Kunnan kiinteistöissä tehtävissä purkutöissä noudatetaan tarkkaa lajittelua ja hyödyntämistä, näin vähennetään kalliiseen käsittelyyn vietävän purkujätteen määrää ja saavutetaan sekä säästöjä että ympäristöhyötyjä. Ennen purkutyötä purettavaan kohteeseen laaditaan haitta-ainekartoitus. Kunnan kiinteistöjen jätteiden lajittelu vähentää kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrää ja jättekustannuksia.
- Kunnan jätevesien käsittely tapahtuu keskitetysti Porissa. Vesijohtovuotojen nopea korjaaminen vähentää hukkavesimäärää. Puhtaushuollon toiminnassa käytetään ympäristöystävällisiä pesuaineita.
- Canemure-hankkeeseen osallistuminen.

Vastuualue:	Mittaustoimi
Vastuuhenkilö:	tekninen johtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Toiminnan tarkoituksena on tuottaa täydennyksenä ne mittauspalvelut, joita kunnan kiinteistöjen muodostamisessa ja kunnallisteknisten töiden mittausten yhteydessä kunnalle välttämättä syntyy.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Mitatun tai kartoitetun paikkatiedon päivittäminen ja siirtäminen kunnan omiin järjestelmiin. Vahvistetun asemakaavanmukaisten katualueiden haltuun ottaminen ennen katujen rakentamista.

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Tarkemittausten suorittaminen toteutetuista kunnallistekniikan hankkeista	Tarvittavien mittaus- ten suorittaminen rakennetusta kunnallistekniikasta	Dokumentoidut mit- taustiedot toteutuneista kohteista.	Tekninen johtaja

Vastuualue:	Liikenneväylät
Henkilöstön määrä:	0,20/1 työnjohtaja, 0,50/3 tuntipalkkaista
Vastuuhenkilö:	tekninen työnjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Kunnan kaavateiden ja yleisten alueiden tehokas- ja taloudellinen kunnossapito sekä tievalaistuksen ylläpito, pois lukien 13.5.–9.8. välinen aika katuvalaistuksen osalta. Tarkoituksena on toiminnallaan edesauttaa ja tukea kuntastrategian painopistealueita.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Katujen hoitomäärien tasossa määrätavoitteena on kunnossapito-standardien mukainen hoito
- Taajama-alueella päällysteiden hyvä kunto
- Tienpientareiden niitot
- Uutta led-teknologiaa käytetään katuvalaistuksen investoinneissa
- Tarvittava lisärakentaminen
- Uuden tieliikennelain mukaisien liikennemerkit asennukset

Toiminnan ympäristövaikutukset:

- Suositaan ympäristöystävällisten tuotteiden käyttöä

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Kaavatie, km	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4
Kunnossapitokustannukset, €/km	6.213	6.667	6.406	7.351	7.786
Yksityistiet, km	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5
Yksityistieavustukset, euroa	43.984	44.005	44.055	44.055	44.055

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Kuntalaisten antamien kirjallisten valituksien määrä alle 10 kpl	Kirjallisten valituksien määrä	Kirjallisia valituksia alle 10 kpl	Tekninen työnjohtaja
Uuden tieliikennelain mukaisien liikennemerkkien asennus	Liikennemerkkien asennus on suoritettu	Lain vaatimat liikennemerkit on asennettu	Tekninen työnjohtaja

Vastuualue:	Puistot ja muut yleiset alueet
Henkilöstön määrä:	0,20/1 työnjohtaja, 0,50/3 tuntipalkkaista
Vastuuhenkilö:	tekninen työnjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Puistojen, yleisten alueiden sekä istutuksien hoito. Ylläpitää kunnan leikkipuistoja sekä mahdollisia kukkaistutuksia kesäkaudella.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Arantilan puiston kehittäminen
- Nurmialueilla tehtävät kunnostustehtävät
- Olemassa olevien kuuden leikkikentän rakenteiden ja välineiden kunto pidetään turvallisuuksmääräysten edellyttämällä tasolla
- Kesäkukkaistutuksista huolehtiminen kesäkaudella

Toiminnan ympäristövaikutukset:

- Käytetään ympäristöystävällisiä tuotteita

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Puistoja, ha	34	34	34	34	34
Kunnossapitomenot, €/ha	3.606	4.227	4.227	4.368	4.393

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Leikkikenttien riittävä kunnossapito	Tapaturmien välttäminen	Ei vammautumisia	Tekninen työnjohtaja
Yleisten alueiden pitäminen siistinä.	Kuntalaisten palautteet.	Kirjallisia palautteita alle 10kpl	Tekninen työnjohtaja
Puistoalueiden raivaukset	Raivattujen alueiden määrä (ha)	1 ha	Tekninen työnjohtaja

Vastuualue:	Hulevesi
Henkilöstön määrä:	0,10/1 työnjohtaja, 0,25/1 tuntipalkkaista
Vastuuhenkilö:	tekninen työnjohtaja

TALO USSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

- Hulevesiverkoston ylläpidosta huolehtiminen ja laajentaminen ja kunnostaminen määrärahojen puitteissa
- Tulosalue toimii kunnan omana taseyksikkönä, eriytettynä vesihuoltolaitoksesta

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Verkoston kunnostaminen ja saneeraus
- Avo-ojien perkaus

Toiminnan ympäristövaikutukset:

- Ympäristövahinkojen minimoiminen ennakoimalla verkostosaneerauksia ja ekologisuuden huomioiminen tulossyksikön töissä

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Verkoston toimintavarmuuden ylläpitäminen	Hulevesikaivojen sakkapesien tyhjenykset	Tyhjennetään kaivojen sakkapesiä >10kpl/v	Tekninen työnjohtaja
Avo-ojien kunnostus	Kunnostettavien ojien pituus (m)	Kunnostetaan avo-ojia 200m/v	Tekninen työnjohtaja

Tulosalue:	KIINTEISTÖTOIMI
Vastuualue:	Metsätilat
Vastuuhenkilö:	rakennusmestari

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Kunnan omistamien metsäalueiden suunnitelmallinen, metsänhoidollisesti oikea, taloudellisesti kannattava ja kuntalaisten kannalta ulkoilu- ja viihtyvyystekijät huomioiva hoito.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Maltilliset uudistushakkuut uuden metsäsuunnitelman ja puuston kehitysluokkarakenteen mukaisesti. Metsänhoitotyöt painottuvat vuonna 2020 taimikonhoitoihin, raivauksiin sekä istutuksiin.

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seuran- nan vastuutaho
Suoritetaan metsänhoito- / hakkuutöitä metsäsuunnitelma pohjalta	Puunmyyntitulot	25.000 €	Rakennusmestari
Metsän uudistamiseen liittyviä istutuksia tehdään noin 4 ha alalta.	Suoritetut istutukset	4 ha	Rakennusmestari
Taimikonhoitoa ja raivausta tehdään noin 11 ha alalla.	Suoritetut taimikonhoidot ja raivaukset.	11 ha	Rakennusmestari

Tulosalue	TILAPALVELUYKSIKKÖ
Vastuualue:	Kiinteistönhoito
Henkilöstön määrä:	1 työnjohtaja + 2 tuntipalkkaista + 1 liikunta-alueiden hoitaja + 1 talonmies
Vastuuhenkilö:	rakennusmestari

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2022

Toiminta-ajatus:

Kiinteistönpidon tavoitteena on ylläpitää kiinteistöissä olosuhteita, joissa on turvallista ja miellyttävää työskennellä sekä ylläpitää elinkaaritaloudellisesti kiinteistöt käyttö- ja toimintakunnossa.

Vastuualue käsittää seuraavat palvelut:

- kiinteistönhoitopalvelut
- kunnossapito eli vuosikorjaukset
- isännöintitehtävät

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

Kiinteistöhuollon toiminnanohjauksen kehittäminen. Energiansäästö- ja sisäilmaolosuhteiden seurantatoimenpiteet.

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Kiinteistönhoitopalvelujen laadun selvittäminen asiakasnäkökulmasta	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	Asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksien keskiarvo > 3 (asteikolla 1-5)	Rakennusmestari
Kiinteistöjen vanhojen valaisimien korvaaminen led tekniikkaan perustuviin valaistusratkaisuilla.	Vaihdettujen led-valaisimien määrä	Yhden julkisen kiinteistön kaikki vanhat valaisimet korvataan led-valaisimilla.	Rakennusmestari
Viikkalan koulun sähköenergian kulutuksen pienentäminen.	Energiankulutus	Energiankulutus on pienempi kuin vuonna 2019.	Rakennusmestari
Langaton (anturein) reaaliaikainen sisäilmaseuranta	Seuranta suoritetaan yhdestä kohteesta	Seuranta on suoritettu yhteiskoulu ja lukion matikan siiven luokista	Rakennusmestari

Vastuualue:	Puhtaanapitopalvelut
Henkilöstön määrä:	1 työnjohtaja, 19 puhtaustyöntekijää, josta 0,50/3
Vastuuhenkilö:	siivoustyön johtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Puhtaanapitoyksikkö huolehtii tilapalveluyksikön alaisuudessa kunnan kiinteistöjen puhtaanapidosta ja sen kehittämisestä.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Laatujärjestelmän kehittäminen

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seu- rannan vastuutaho
Liikuntakeskuksen toiminnan seuranta ja valvonta	Yhteistyö	Asiakastapaaminen 1 kertaa vuodessa liikuntakeskuksen edustajan kanssa, 1 – 2 kertaa vuodessa palvelun tuottajan kanssa. Laatukierros kerran vuodessa	Siivoustyön johtaja
Kiinteistökohtainen laatujärjestelmä	Laatukansiot	Laatukansio on laadittu liikuntakeskuksen kiinteistöön	Siivoustyön johtaja
Puhtaus- ja kustannustasapaino; palveluiden tehokas toteutus puhtaustasoon nähden	Kulut €/kiinteistö	Kustannukset eivät nouse	Siivoustyön johtaja

Tulosalue:	VESIHUOLTOLAITOS
Vastuualue:	Vesilaitos
Henkilöstön määrä:	0,25/1 työnjohtaja, 0,50/2 ja 0,25/1 tuntipalkkaista
Vastuuhenkilö:	tekninen työnjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Toimittaa kaikille kunnan vesijohtoon liittyneille kiinteistöille sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Laatuvaatimukset seurataan vesilaitosten valvontaohjelman mukaisesti.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Viikkalan vedenottamon toimintavarmuuden ylläpitäminen
- Valurautaisen runkoputkiston uusimista
- Huonokuntoisten palopostien uusiminen

Toiminnan ympäristövaikutukset:

- Ympäristöarvojen sekä pohjavesialueiden huomioon ottaminen vastuualueen toiminnassa.

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Pumpattu vesimäärä, m ³	531.417	539.563	611.826	491.200	500.700
Kustannukset, €/ m ³	0,48	0,37	0,46	0,56	0,57
Myyty vesimäärä, m ³	489.996	491.798	527.893	442.100	451.800
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	1.826	1.833	1.836	1.841	1.843
Kustannukset €/kiinteistö	139	107	144	148	155
Vesimaksutulot, €	500.479	494.025	516.370	440.000	456.719

Myyty vesimäärä = pumpattu vesimäärä – vuoto-/huuhteluvedet

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Vedenottamon häiriötön toiminta	Lukumäärä kpl/v	Merkittävät häiriöt alle 3 kpl/v	Tekninen työnjohtaja
Vanhojen huono kuntoisten runkovesijohtojen saneeraus	Saneerattavien vesijohtojen pituus (m)	Saneerataan vähintään 100 m	Tekninen työnjohtaja
Työturvallisuuden parantaminen työmailla	Työtapaturmien määrä	Ei loukkaantumisia työmailla	Tekninen työnjohtaja

Vastuualue:	Viemärlaitos
Henkilöstön määrä:	0,20/1 työnjohtaja, 50/2 ja 0,25/1 tuntipalkkaista
Vastuuhenkilö:	tekninen työnjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

- Nakkilan kunta ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Toimintavarmuuden säilyttäminen viemäriverkostossa

Toiminnan ympäristövaikutukset:

- Ympäristövahinkojen minimoiminen vastuualueen toiminnassa mm. ylivuotojen osalta.

Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Luotsinmäellä vastaanotettu jätevesi, m ³	254.272	279.877	260.924	342.000	342.000
Kustannukset, €/m ³	1,02	0,98	0,92	0,90	0,96
Laskutettu jätevesi, m ³	157.888	154.272	152.378	153.000	153.000
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	1.122	1.126	1.131	1.140	1.144
Kustannukset, €/kiinteistö	230	242	221	267	286
Jätevesimaksutulot, €	393.607	375.981	379.726	360.000	360.000

laskutettu jätevesi = vastaanotettu jätevesi – vuoto-/hulevedet

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vastuutaho
Verkoston toimintavarmuuden ylläpito	Viemärlinjojen peseminen.	Viemärlinjoja pestään vähintään 500m	Tekninen työnjohtaja
Työturvallisuudesta kiinni pitäminen	Työtapaturmien määrä	Ei loukkaantumisia viemäriyömailla	Tekninen työnjohtaja

Tulosalue:	JÄTEHUOLTO
Vastuualue:	Jätehuolto
Henkilöstön määrä:	0,5/1 työnjohtaja, 0,25/1 tuntipalkkaista
Vastuuhenkilö:	tekninen työnjohtaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Kunnan vastuulla olevan jätehuollon kustannustehokas hoito.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella:

- Jätehuoltoyhteistyön jatkaminen ja kehittäminen.

Toiminnan ympäristövaikutukset:

- Ympäristöarvojen huomioiminen vastuualueen toiminnassa.

TALOUSARVIO 2020

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seurannan vas- tuutaho
Ongelmajätteiden kiertävä keräystempaukseen osallistuminen	Osallistuminen keräystempaukseen	Yksi teknisen toimen työntekijä osallistuu keräystempaukseen	Tekninen työnjohtaja
Ekopisteiden pitäminen siistinä	Kuntalaisten palautteet	Kirjallisia negatiivisia palautteita alle 5 kpl/v	Tekninen työnjohtaja

Tulosalue:	RAKENNUSTARKASTUS
Vastuualue:	Rakennustarkastus
Henkilöstön määrä	1 henkilö
Vastuuhenkilö	rakennustarkastaja

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kunnassa rakennustoimintaa ja kaavoituksen toteutumista siten, kuin rakennus- ja maankäyttölaissa ja -asetuksessa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä on säädetty.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella:

- Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien sekä poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittely
- Jatketaan Trimble Locus -seutukäytön käyttöä, koulutusta sekä VRK:n ja oman aineiston välisen rakennus- ja huoneistotietojen pysyvien rakennustunnusten ja muiden havaittujen virheiden korjaamista
- Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiin liittyvä koulutus

Suoritteet:

Suoritteet:	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Katselmukset	32	67	77	50	50
Luvat	63	56	48	50	50
- joista pientalja/asuntoja	1/1	5/5	4/4	4/4	4/4
Rak.luvat, tilavuus m ³	5.677	45.320	6.471	20.000	15000
Rak.luvat, kerrosala m ²	1.395	7.790	1.718	4.000	3000
Rak.tark. päätöspykälää	91	84	74	90	80
Nettomenot, €/as	9,71	5,64	9,15	10,01	10,57

TALOUSARVIO 2020**Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuttamisen seu- rannan vastuutaho
Palvelujen hyvä saatavuus	Lupahakemuksien käsittelyaika	Enintään 21 päivää	Rakennustarkastaja
Antaa neuvontaa ja asiantuntija-apua rakennushankkeeseen ryhtyvälle	Vastaavien työnjohtajahakemuksien käsittelyaika	Enintään 14 päivää	Rakennustarkastaja
	Rakennusluonnosten käsittelyaika	Enintään 14 päivää	Rakennustarkastaja
	Valvontakäyntien odotusaika	Enintään 14 päivää	Rakennustarkastaja

Tulosalue:	YMPÄRISTÖNSUOJELU
Vastuualue:	Ympäristönsuojelu
Henkilöstön määrä	0,40 (Nakkila) + 0,60 (Kokemäki)/1 henkilö
Vastuuhenkilö	ympäristöasiantuntija

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Toiminta-ajatus:

Nakkilan ympäristönsuojelu palvelee ympäristöasioissa kuntalaisia, yrityksiä, kunnan sidosryhmiä ja kuntaorganisaatiota. Maakunnallisella ja seudullisella verkostoitumisella sekä hanke- ja ohjelmayhteistyöllä parannetaan kunnan ympäristönsuojelun vaikuttavuutta.

Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella

Ympäristönsuojelu vastaa kunnan lakisääteisistä ympäristönsuojeluviranomaisen ja maa-ainesviranomaisen tehtävistä sekä osallistuu kunnan maankäytön suunnitteluun. Hyvä ympäristö tarjoaa kuntalaiselle virkistystä ja kunnalle merkittävän vetovoimatekijän. Ympäristönsuojelu edistää toimia, jotka parantavat ympäristöä Nakkilassa ja tuo sitä esille kuntalaisille, matkailijoille ja sidosryhmille.

Suunnittelukauden painopisteitä ovat:

- Jatketaan palvelujen myyntiä Kokemäen kaupungille 60 % ympäristöasiantuntijan virkistyöajasta. Kehitetään tätä yhteistyötä edelleen niin, että palvelumyyntisopimus tarjoaa lisäarvoa sekä Nakkilan kunnalle että Kokemäen kaupungille.
- Nakkilan kunnan teknisen valiokunnan päättämän ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman täytäntöönpano.
- Nakkilan valtuuston vuonna 2012 hyväksymien ilmastotavoitteiden seuranta ja kehittäminen maakunnallisessa ilmastoyhteistyössä.
- Kokemäenjokeen liittyvien, Nakkilan kunnalle tärkeiden vesistöasioiden edistäminen muun muassa Satavesi -ohjelman kautta.
- Osallistuminen Nakkilan kunnan kannalta merkittäviin maakunnan aluesuunnittelutyöryhmiin.

Toiminnan ympäristövaikutukset:

Ympäristönsuojelu maksimoi toimintansa myönteiset ympäristövaikutukset käyttämällä tehokkaasti kunnan ympäristönsuojeluun osoittaman toimintaresurssin.

Suoritteet :

Suoritteet	2016	2017	2018	2019	TA 2020
Ympäristönsuojelu- ja maa-ainesviranomaisen päätökset	29	17	7	18	15

TALOUSARVIO 2020**Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:**

Tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteutumisen seurannan vastuutaho
Palvelujen hyvä saatavuus	Ympäristötarkastuksen odotusaika	Enintään 5 työpäivää	Ympäristöasiantuntija
	Ympäristöneuvonnan odotusaika	Enintään 4 työpäivää	Ympäristöasiantuntija
	Nakkilan kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunitelman ja -ohjelman täytäntöönpano	Ympäristölupapalvelolisten toimintojen tarkastaminen ja niiden riskiperustaisen valvontaluokan määrittäminen valvontaohjelman mukaisesti	Ympäristöasiantuntija
Onnistuminen hankkeissa	Kunnan ilmastotavoitteiden seuranta ja kehittäminen	Raportoidaan Nakkilan ilmastotavoitteiden toteutumisesta valtuustolle ja tavoitteiden jatkokehitys maakunnallisessa ilmastoyhteistyössä	Ympäristöasiantuntija
	Kokemäenjokeen liittyvien, kunnalle tärkeiden vesistöasioiden edistäminen	Kunnan edunvalvonta Satavesi-ohjelman Kokemäenjoen vesistöryhmän puheenjohtajana	Ympäristöasiantuntija
	Kunnan edunvalvonta aluesuunnittelukysymyksissä	Kunnan edunvalvonta Satakuntaliiton laajan aluesuunnittelutyöryhmän puheenjohtajana	Ympäristöasiantuntija

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

Suunnittelukaudelle 2020–2023 ohjelmoitujen investointien yhteissumma on 9 milj. €. Talonrakennusinvestoinnit suunnittelukaudella ovat yhteensä 4,3 milj. €, teiden rakentaminen, päällystys ja valaistus 1,8 milj. €, vesijohtojen, jätevesiviemäreiden ja hulevesiviemäreiden rakentaminen 1,7 milj. €.

Vuoden 2020 talonrakennusinvestoinnit ovat yhteensä noin 0,9 milj. €. Muut investointikohteet ovat teiden rakentaminen 111 000 €, päällystäminen 31 000 €, valaistus 22 000 €, vesijohtojen rakentaminen 64 000 €, jätevesiviemäreiden rakentaminen 55 000 € ja hulevesiviemärit 59 000 €. Kaikkien investointien loppusumma on 1 000 €.

STRATEGINEN HANKEKEHYS

Strategisten hankkeiden tarkoituksena on edistää kunnan kehitystä pitkällä aikavälillä sekä profiloida kuntaa seutukunnassaan. Hankkeiden toteutus riippuu mm. toimintaympäristön muutoksista, rahoituksesta ja strategisesta valintatilanteesta ja ajoituksesta.

Hankkeet ja toimintakokonaisuudet aikajänteelle	Ohjeellinen sijoittuminen			
	2020	2021	2022	2023
Kuntastrategian #Nakkilastoori jalkauttaminen				
Kirjaston suunnittelu ja rakentaminen				
Kunnanviraston LVISA -järjestelmien perusparannus				
Palveluasumisen laajentaminen				
Nuorten ja lasten hyvinvointi				
Elokuva- ja viestintäteollisuuden osaamiskeskus Villilä				
Tervasmäen uudet asuntoalueet				
Arantilan oppimiskeskus				
Matkailun kehittäminen				
Arantilan ranta-alue				

KONSERNITAVOITTEET

Valtuusto on hyväksynyt kunnan konserniohjeen 24.4.2017 § 14 ja se on tullut voimaan 1.6.2017 lukien. Ohjeessa on määräykset edustajien valitsemisesta ja edustajien toiminnasta kunnan tytär- ja osakkuusyhteisöissä. Ohjeessa on myös tytäryhteisöjen tiedotus-, raportointi- ja neuvotteluvélvoite konsernijohdolle. Konsernijohdon muodostavat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja toimialajohtajat.

Kuntalain 6 §:n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Mitä kuntalaissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

Kuntalain 47 §:n mukaan mm. omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt:

	kunnan	konsernin
	omistusosuus	omistusosuus
Tytäryhteisöt		
Villilä Studiot Oy	71,43 %	74,29 %
Nakkilan Villilän Kartano KOy	100,00 %	100,00 %
Nakkilan Kotiteollisuuskoulu KOy	100,00 %	100,00 %
Nakkilan vuokra-asunnot KOy	100,00 %	100,00 %
As. Oy Nakkilan Tarhakoto	100,00 %	100,00 %
As. Oy Penttalankoto	100,00 %	100,00 %
Nakkilan Kunnanahde KOy	51,89 %	51,89 %
Nakkilan Lämpö Oy	33,33 %	51,95 %
Jokilaakson terveyskeskuskiinteistöt Oy	100,00 %	100,00 %

Nakkilan kunnan toiminta-ajatus:

Nakkilan kunnan tarkoituksena on tarjota asukkailleen hyvät peruspalvelut sekä turvallinen ja innostava ympäristö elämiseen ja yrittämiseen.

Nakkilan uudessa strategiassa #Nakkilastoorissa Nakkilan kunnan strategia on tiivistetty neljään eri painopisteeseen, jotka ovat:

1. Ketterä rakentaminen sekä asumisen ja liikkumisen helppous
2. Arantilan puisto ja sen jokiseutu kohtaupaikkana

3. Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen
4. Perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi sekä yhteistyö

Kunnan yleiset konsernitavoitteet

1. Konserniyhteisöjen tulee tukea kuntastrategian toteutumista.
2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien tulee toimia taloudellisesti, tehokkaasti ja kannattavasti ja niiden tulee tehostaa toimintaansa tavoitteellisesti. Tavoitteena on, että konserniyhteisöt toimivat kannattavasti siten, että kunnan ei ole tarpeen tukea niiden toimintaa taloudellisesti verovaroin.

Toimiva ja tuloksellinen omistajaohjaus edellyttää, että konsernijohto seuraa ja valvoo yhteisölle asetettujen tavoitteiden ja omistajapolitiittisten linjausten toteutumista. Tähän tulee varata voimavaroja ja laatia toimintamalli raportointiin. Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin tulee sisällyttää määräykset, jotka varmistavat kunnan omistajaohjauksen toteutumisen tytäryhtiössä.

Taloussuunnitelmakauden tavoitteena on, että tytäryhtiöiden ja emokunnan välisten työs-kentelytapojen ja raportoinnin uudistamista kehitetään.

Villilä Studiot Oy:n roolia ja tulevia tehtäviä tarkastellaan. Yhtiöllä ei ole tuloja, ja kaikki kustannukset kuormittavat osakepääomaa. Vaihtoehtoina ovat yhtiön kehittäminen, odotustila tai yhtiön lakkauttaminen tai myyminen.

Omistajapolitiikan terävöittäminen ja omistusten tarkoituksenmukaisuustarkastelu.

Kunnan erityiset konsernitavoitteet

Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asunnot ja erilliset asuntoyhtiöt:

Kiinteistöyhtiö omistaa tällä hetkellä suoraan 116 vuokra-asuntoa ja As Oy Nakkilan Taijantie 7-9 yhtiössä ja As Oy Nakkilan Ällänkatu 6 yhtiössä yht. 8 asuntoa. Erillisissä kunnan omistamissa asuntoyhtiöissä As Oy Nakkilan Tarhakoto ja As Oy Penttalankoto on yht. 25 asuntoa. Valtuusto on hyväksynyt vuonna 2003 vuokratiloyhtiöiden strategiasuunnitelman ja sitä on päivitetty vuonna 2013. Tavoitteena on pitää vuokra-asuntojen tarjonta kysyntää vastaavalla tasolla.

Aikaisemmin on yhtiöitetty ja myyty Kirkonpihan kiinteistö (14 as.) ja Kirkonveräjän kiinteistö (21 as.). Ns. Suomisensaton kohde Taijantiellä on yhtiöitetty ja 16 huoneistoista on myyty 11. Saanin oppilasasuntolakohde on yhtiöitetty ja 18 huoneistoista on myyty 15. Asunto Oy Nakkilan Kotiportin kiinteistö purettiin 2015 ja vuokrahuoneistoja poistui 27. Taiansato -kiinteistö purettiin suunnitellusti v. 2018 ja vuokrahuoneistoja poistui 15 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 ovat seuraavat:

1. Vuokra-asuntojen määrän pitäminen nykytarpeita vastaavina; Yhtiöitettyjen As Oy Nakkilan Ällänkatu 6:n ja As Oy Nakkilan Tajantie 7-9:n huoneistoja myydään 1-3 kpl ja tavoitteena on tukea kunnan sisäistä muutto-liikettä ja yhtiöiden monipuolista asukasrakennetta. Etusijalla asuntojen tarjonnassa pidetään kunnan haja-asutusalueelta keskustan palvelujen piiriin muuttavaa ikääntyvää väestöä. Tarvittaessa asunnot voidaan pitää vuokralla. Arten alakerrassa kunnalla vuokralla olevien tilojen käyttöä kunnan sisäisiin tilatarpeisiin selvitetään.
2. Kiinteistö Oy Nakkilan vuokra-asuntojen talous; Kiinteistöyhtiöllä on ulkopuolista lainaa vuoden alussa 1.228.832 € (n. 245 €/m²). Lainoja lyhennetään 2020 ohjelmien mukaan 191.045 €. V. 2006 otetun Nordean lainan lyhennykset alkavat v. 2020 lisäten lainojen vuotuista lyhennysmäärää n. 35.700 €:lla. Yhtiön hallitus tarkistaa budjetin käsittelyn yhteydessä lainojen lyhennyssuunnitelmien mahdollisen muutostarpeen (pääomavuokrata-sion kohtuullisena pitäminen). Kunnan ns. tertiäärilainoja on 226.526 € (n. 45 €/m²). Vuokrataloyhtiöiden lainamäärä pidetään kohtuullisella tasolla. Nykyisten vuokrakiinteistöjen peruskorjausajataulutuksia rahoitussuunnitelmiseen ja vuokra-asuntojen uustuotannon tarvetta arvioidaan.
3. Erilliset asuntoyhtiöt; Asunto Oy Penttalankoto ja Asunto Oy Nakkilan Tarhakoto ovat rivitaloja Penttalassa. V. 2015 lopulla valmistuneen korjaustarveselvityksen ja PTS- suunnitelmien mukaisesti on toteutettu vuosittaisia korjaustarpeita. Yhtiöiden pääomamenorakennetta on kevennetty konvertoimalla valtion lainat pankkilainoiksi. Lisäksi Penttalankodolle otettiin kunnalta 100.000 € tertiäärilaina. Yhtiöiden vuokria saatiin laskettua rahoitusjärjestelyjen myötä ja niiden seurauksena myös yhtiöiden käyttöaste on parantunut. Tavoite on saada käyttöaste yhtiöissä pidettyä yli 95 %:n niin, että omistajan juurikaan ei tarvitse vuosittain tukea yhtiöiden taloutta. Tarvittaessa tehdään esitys yhtiöiden oman pääoman lisäämisestä.
4. Muut tavoitteet; Kiinteistöyhtiön tyhjiillään olevien asuntojen määrää (yli 2 kk) seurataan ja hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jos tyhjien asuntojen määrä ylittää pidemmällä aikavälillä 8 asuntoa. Kohteiden käyttöastetta seurataan ja hyvä käyttöastetavoite on yli 95 %. Vuokratilastien määrässä tulee pyrkiä alle 3 %:n.
5. Asuntojen ja kiinteistöjen hoidollista laatua seurataan ja tarvittaessa ryhdytään toimiin laadun parantamiseksi.

Jokilaakson Terveyskeskuskiinteistöt Oy:

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Nakkilan terveyskeskus on aloittanut toimintansa uusissa tiloissa vuoden 2010 helmikuussa.

Konsernitavoitteita:

- kiinteistönpidollisesti hyvien tilojen ja olosuhteiden tarjoaminen terveyskeskuskäyttöön

Kiinteistö Oy Nakkilan Kotiteollisuuskoulu:

Yhtiön konsernitavoitteena on:

- tarjota Nakkilan kunnalle hyvät, toimintaan soveltuvat ja kilpailukykyiset koulutus- ja toimitilat
- panna toimeen mahdolliset kunnanhallituksen yhtiön toimintamuotoa koskevat päätökset.

Kiinteistö Oy Nakkilan Villilän kartano:

Koy Nakkilan Villilän Kartanon rakennukset ja ympäristö on noin 8 ha:n ja 8 rakennuksen suojelukohde, jonka alueella toimii mm. Satakunnan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän Nakkilan toimipisteen media-alan opetusyksikkö, Villilä Studiot Oy ja vuoden 2018 alusta kartano-, asuntola- ja perinnesaunan tiloissa Villilän Kartano ja Kulttuurikeskus Oy. Ko. yritykset ja laitokset ovat vuokrasuhteessa kiinteistöyhtiöön. Sataedu luopuu asuntolan neljän huoneen vuokrauksesta. Tällä hetkellä ko. huoneet ovat vuokrattavissa. Ensisijaisesti varmistetaan kunnan lisätilantarve, mikäli kunnalla ei ole tarvetta tiloille, tarjotaan niitä Villilän Kartano ja Kulttuurikeskus Oy:lle.

Tilojen vuokralaisella Villilän Kartano ja Kulttuurikeskus Oy:llä on vastikereskontran mukaan maksurästejä n. 26 800 € (tilanne 20.11.2019). Yhtiö on hakeutumassa yrityssaneeraukseen ja jättämässä tämänhetkisen tiedon mukaan saneeraushakemuksen 2.12.2019 Satakunnan Käräjäoikeuteen.

Kiinteistö Oy Nakkilan Villilän Kartanon hallitus on hyväksynyt vuokralaisen hakeutumisen saneerausmenettelyyn 6.11.2019 pidetyssä kokouksessaan. Saatavien käsittely/jatkotoimenpiteet varmistuvat, kun saneerausmenettelystä on tullut päätös.

Koy Nakkilan Villilän Kartanon strategiana on mm. vuokrausasteen pitäminen mahdollisimman korkeana ja pitää nykyiset sekä tulevat vuokralaiset tarjoamalla heille hyvät ja riittävät toimintaedellytykset rakennusten ja alueen osalta sekä keventää yhtiön rahoituskustannuksia lainojen lyhennyssuunnitelmien mukaisesti. Kiinteistöyhtiö pyrkii alueella olevien tahojen yhteistyön tiivistämiseen.

Tavoitteiden toteutumisen mittaus ja raportointi

Konserniyhtiöt raportoivat kunnanhallitukselle tavoitteiden toteutumisesta vuosittain. Tavoitteiden toteutumistilanne kirjataan erikseen mm. kunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta arvioi osaltaan konsernin tavoitteita ja niiden toteutumista.

Ehdotukset vision toteuttamiseksi

Nakkila ”Paras paikka työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen”

Painopiste: Ketterä rakentaminen sekä asumisen ja liikkumisen helppous

Tavoite: Yritysten ja perheiden muuttovoitto

Teemat:

- Maankäytön hyvä ja luova suunnittelu
- Sujuva ja helppo lupakäsittely
- Sujuvat sisäiset ja ulkoiset liikenneyhteydet, esim. raideliikenteen seisake ja Valtatie 2:n nelikaistaistaminen eritasoliittymineen välillä Ulvila–Harjavalta

Toimiala	Tehtävä	Aikataulu	Toteutumistilanne
Sivistyksen toimiala	• Koulukuljetusten kehittäminen kaikkia kuntalaisia palvelevaksi paikallisliikenteeksi. • Sähköisten palvelujen kehittäminen (hakemukset ja päätökset)	2020–2021 2020–2021	
Perusturvan toimiala	• Kuljetuspalveluiden laaja-alainen arviointi ja kehittäminen yhteistyössä alueen muiden kuntien ja kuntayhtymän kanssa	2020–20201	
Tekninen toimiala	• Tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri osallistuvat maankäytön suunnitteluun kunnan kaavatiimissä alojensa asiantuntijoina. • Osallistuminen seudulliseen ja maakunnalliseen alue- ja liikennesuunnittelutyöhön. • Väylien hyvä ylläpito ja tarpeen mukainen lisärakentaminen. • Sujuva rakennuslupamenettely sekä hyvä yhteydenpito maa-aines- ja ympäristölupavollisiin asiakkaisiin.	2019–2022 2019–2022 2019–2022 2019–2022	
Yleis- ja taloushallinto	• Yhteydenpito ja yhteistyö alueen muiden kuntien kanssa ja aktiivinen ote alueen toimijana	jatkuva edunvalvonta	

Painopiste: Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen & kehittäminen

Tavoite: Jokaisella harrastus, eniten harrastustoimintaa Suomessa

Teemat:

- Koordinointi, yhteistyö, osaamisen lisääminen ja tapaamiset
- Seudun harrastusmahdollisuudet tunnetuksi
- Tilojen ja infran mahdollistaminen
- Yritysten ja järjestöjen yhteistyö

Toimiala	Tehtävä	Aikataulu	Toteutumistilanne
Sivistyksen toimiala	• Harrastustoiminnan koordinointi ja yhteistyön kehittäminen eri sektorien välillä • Markkinoinnin tehostaminen • Tilavarausprosessin kehittäminen – sähköinen tilavarausjärjestelmä • Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet harrastustoiminnassa – osa harrastustoiminnasta maksutonta • Liikkujan polkujen kehittäminen – matalan kynnyksen liikunnanohjaus • Koululaisten liikuntapolun kehittäminen – seurojen toiminta tutuksi	2020 2020 2020 2020 2020 2020–2021	
Perusturvan toimiala	• Sosiaalihojaajien ryhmätoiminta (lapsiperhepalvelut/aikuistenpalvelut) • Perheiden taloudellinen ja toiminnallinen tukeminen harrastusten osalta (lapsiperhepalvelut) • Liikuntahalli – monipuolinen hyödyntäminen • Harrastus=mielekäästä tekemistä kaiken ikäisille	2019–2020 2019–2020 2019–2020 2019–2020	
Tekninen toimiala	• Kiinteistöjen ja infran korjausrakentamisella ja ylläpidolla tuetaan tätä tavoitetta • Maakunnan ilmasto-ohjelmaan osallistumalla edistetään kuntien, yritysten ja yhteisöjen (mm. seurakunnat) yhteistyötä ilmastoasioissa	2019–2022 2019–2022	
Yleis- ja taloushallinto	• Yhteistoiminnan selkeyttämisen koordinointi	jatkuvaa toimintaa	

Painopiste: Arantilan puisto ja sen jokiseutu kohtaupaikkana

Tavoite: Tunnettu matkailukohde Satakunnassa

Teemat:

- Kokonaisvaltainen suunnitelma alueen käytöstä järjestöjen ja asukkaiden kanssa
- Lisääntyvä yhteistyö yrittäjien kanssa
- Tunnistetaan matkailu-, kalastus- ja retkeilykohteeksi
- Kohtaamis- ja tapahtumapaikka

Toimiala	Tehtävä	Aikataulu	Toteutumistilanne
Sivistyksen toimiala	• Tapahtumien koordinoinnin- ja poikkihallinnollisen yhteistyön edelleen kehittäminen • Eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön jatkaminen • Markkinoinnin tehostaminen • Liikunta-alueiden kehittäminen: ulkoliikuntapaikat, ulkoilureitit • Liikuntakeskuksen toimintamuotojen ja -kalenterin arviointi eri kohderyhmien näkökulmasta • Liikuntakeskuksen toiminnan edelleen kehittäminen arvioinnin pohjalta	2020 2020 2020 2020–2022 2020 2020–2021	
Perusturvan toimiala	• Yhteistyö järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa	2019–2020	
Tekninen toimiala	• Arantilanpuiston alueen virkistysmahdollisuuksien rakentaminen ja ylläpito • Kokemäenjokeen liittyvän SATAVESI-vesistöyhteistyön hyödyntäminen asukas-, yritys- ja järjestöyhteistyössä	2019–2022 2019–2022	
Yleis- ja taloushallinto	• Arantilan puiston kokonaisvaltainen kehittäminen ja markkinointi	2020–2022	

Painopiste: Perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi sekä yhteistyö

Tavoite: Yhteisöllisyys ja yhteistyö yli rajojen

Teemat:

- Mielekästä liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa kaikille
- Arjen sujuvuus: toisiaan tukevat joustavat palvelut
- Liikenteen ja yhteyksien parantaminen
- Ennaltaehkäisevä turvaverkko

Toimiala	Tehtävä	Aikataulu	Toteutumistilanne
Sivistyksen toimiala	• Poikkihallinnollisen yhteistyön tehostaminen • Suunnitelma avoimen varhaiskasvatustoiminnan käynnistämiseksi • Palveluverkkoselvitys • Koulunuorisotyön kehittäminen • Oppimista ja hyvinvointia tukevien palveluiden keskittäminen • Kirkonseudun kouluun – Pikku Varis	2020 2020 2020 2020	
Perusturvan toimiala	• Uuden liikuntahallin monipuolinen hyödyntäminen kaikkien ikäryhmien kohdalla • Liikkumismahdollisuuksien parantaminen erityisesti ikäihmisen kohdalla (koulukyytien hyödyntäminen ym) • Ehkäisevän perhetyön kehittäminen edelleen • Avoin päivätoiminnan kehittäminen koskemaan kaikkia ikäryhmiä	2019–2020 2019–2020 2020 2020–2021	
Tekninen toimiala	• Osallistuminen maakunnalliseen suunnittelutyöhön ja seutulii-kenneyhteistyöhön kuntastrategiaa edistäen • Väylien hyvä ylläpito ja tarvittava lisärakentaminen	2019–2022 2019–2022	
Yleis- ja taloushallinto	• Toimivien palvelurakenteiden selvittämisen koordinointi ja toteutus • Vastuullisen johtamisen ja toiminnan kehittäminen kuntaorganisaatiossa ja taloudellisten edellytysten parantaminen	2020–2022 jatkuva toiminta	

TALOUSSUUNNITELMA 2020–2023

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2020–2023

Kohde	Hankkeen kokonais-kustannukset	1 000 €			
		2020	2021	2022	2023
Pohjakartan laatiminen			70		
Maa-alueiden ostot		100	100	100	100
Kuntayhtymäosuudet		100	100	100	100
Osakkeet		15	15	15	15
YHTEENSÄ		215	285	215	215
TALONRAKENNUS/Tilapalveluyksikkö					
Erittelemättömät kohteet		11	30	30	30
Koulujen pienet korjaustyöt			20	20	20
Kirjaston toteutussuunnittelu / rakentaminen	1800		130	1670	
Kunnanviraston päärakennuksen peruskorjaustoimenpiteitä			60	30	30
Viikkalan koulun tiilikaton huoltomaalaus			20		
Tattaran koulun peltikaton maalaus			11		
Palvelukeskus Hyppingin kehittämiseen liittyvät korjaus/muutostyöt		11	30	30	30
Palvelukeskus Hyppingin pohjaviemäreiden saneeraus			40		
Palvelukeskus Hyppingin huopakatteiden uusiminen			100		
Yhteiskoulun vanhimman rakennusosan vesikaton uusiminen ja ylä-pohjan lisälämmöneristys					200
Yhteiskoulun matikansiiven ilmanvaihdon parantaminen (2. vaihe)		200			
Yhteiskoulun luokkahuoneiden valaistuksen parantamista			15	15	
Yhteiskoulun luokkahuoneiden väliovien uusimista			20	20	
Yhteiskoulun tekstiilityön luokan perusparannus			15	40	
Rakennusviraston putkiremontin yms. peruskorjaustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus		250			
Päiväkotikuperkeikan vanhan puolen linoleum lattiapinnoitteiden uusimista		17			
Päiväkotikuperkeikan tiilikaton huoltomaalaus			13		
Kiinteistöjen kuntotutkimukset ja korjausselvitykset			11	11	11
Kiinteistöjen kaukovalvontajärjestelmän laajentaminen/kehittäminen			15	15	15
Kirkonseudun koulun ikkunoiden uusiminen ja julkisivun osittaista kunnostusta		200	350		
Katoksen / huoltorakennuksen rakentaminen tekniselle varikolle (jä-tevedenpumpujen huoltopaikka + varastotilaa)			80		
Paloaseman hallitilan lattian pinnoitus			70		
Tekonurmen hankinta liikuntakeskuksen hiekkakentälle		200			
Yleisurheilukentän juoksuratojen pinnoittaminen			50		
Lohiranta kiinteistön korjaustyöt			20	20	20
Ruokapalveluyksikkö					
Palvelukeskus Hyppingin kylmiöiden ja pakastinhuoneen uusiminen				50	
Viikkalan koulun paloilmotinlaitteen modernisointi			12		
TALONRAKENNUS/TILAPALVELUYKSIKKÖ YHTEENSÄ		889	1112	1951	356

Kohde	Hankkeen kokonais- kustannukset	1 000 €			
		2020	2021	2022	2023
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS					
Teiden rakentaminen					
Erittelemättömät kohteet		20	30	30	30
Rakennuskaavateiden perusparannus		11	20	20	20
Peltokuja				16	
Varikkotie			20	40	
Säkkimäen Puonti			20		
Viikkala Anttilantie				11	50
Tervasmäen kaavakatuojen suunnittelu/rakentaminen		30	100	100	100
Soinilanmäki Kuusikuja			60		
Satakunnantien ja Soinilan Mäkitien jatkeiden rakentaminen			300		
Kuusiston alue / Maimäentien rakentaminen		50			
YHTEENSÄ		111	550	217	200
Teiden päällystäminen					
Erittelemättömät kohteet		11	20	20	30
Päällysteiden peruskorjaukset		20	30	30	30
Säkkimäen asuntoalue				40	25
YHTEENSÄ		31	50	90	85
Teiden valaistus					
Erittelemättömät kohteet		11	20	20	20
Satakunnantien jatkeen valaistus			65		
Soinilanmäkitien jatkeen valaistus			18		
Kuusikujan valaistus			12		
Varikkotie				11	
Harjavallantien valaistus Koivarontieltä Hakanpääntielle				70	
Säkkimäen asuntoalue				20	30
Katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	900	11	50	50	50
Energiatien katuvalaistus			15		
YHTEENSÄ		22	180	171	100
Kohde	Hankkeen kokonais- kustannukset	1 000 €			
		2020	2021	2022	2023
Puistot, erittelemättömät kohteet		11	11	11	11
Arantilanpuisto			20	20	20
YHTEENSÄ		11	31	31	31
Hulevesiviemäreiden rakentaminen					
Erittelemättömät kohteet		11	20	20	20
Asunto- ja teoll.alueiden sisäiset sadevesiviemärit		11	30	30	30
Satakunnantien hulevesilinja		15			
Kuusikujan hulevelinja			11		
Peltokujan hulevesilinja				11	
Tervasmäen alue, sadevesiviemäröinnin suunnittelu/rakentaminen		11	40	40	40
Sadevesiviemärisaneerauksien toteutus		11	40	40	40
Varikkotie				60	
YHTEENSÄ		59	141	201	130
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTENSÄ		617	569	710	546

VESIHUOLTOLAITOS					
Vesijohtojen rakentaminen					
Erittelemättömät kohteet		11	30	30	30
Asunto- ja teoll.alueiden sisäiset vesijohdot		11	30	30	30
Kuusiston alue / Maimäentien vesijohdon rakentaminen		11			
Vesijohtosaneeraukset / erittelemättömät kohteet		11	50	50	50
Varikkotien vesijohtojen rakentaminen				20	
Tervasmäen alue, vesijohtojen suunnittelu/rakentaminen		20	20	20	
Soinilanmäki Kuusikuja			15		
YHTEENSÄ		64	145	150	110
Jätevesiviemäreiden rakentaminen					
Erittelemättömät kohteet		11	30	30	30
Asunto- ja teoll.alueiden sisäiset viemärit		11	30	30	30
Tervasmäen alue, viemäröinnin suunnittelu/rakentaminen		11	40	40	40
Vuotovesiselvitykset (savukokeet)			11	11	11
Viemärisaneeraukset		11	20	20	20
Pumppaamosaneeraukset			40	40	40
Kuusiston alue / Maimäentie		11			
Varikkotie				60	
Puhdistamon purkaminen			40		
Soinilanmäki Kuusikuja			30		
YHTEENSÄ		55	241	231	171
VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ		119	386	381	281
		1 000 €			
Kohde	Hankkeen kokonais-kustannukset	2020	2021	2022	2023
IRTAIN OMAISUUS					
Irtaimiston hankinta					
Tilapalveluyksikkö, puhtaanapito		12	20	20	20
Vesi- ja viemärilaitos		12	20	20	20
Puistot ja yleiset alueet			20	20	20
Pro Economica Premiumin laajennus		11			
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ		35	60	60	60
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		1492	2795	3317	1458

TULOSLASKELMA VUOSILLE 2020–2023

	2018	MU TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot	3 724	3 839	3 449	3 466	3 484	3 501
Toimintakulut	-32 194	-33 554	-34 310	-35 168	-36 047	-36 948
Toimintakate	-28 470	-29 715	-30 861	-31 702	-32 563	-33 447
Verotulot	19 341	19 342	20 152	20 438	20 918	21 336
Valtionosuudet	11 101	11 044	11 674	11 746	11 738	11 730
Rahoitustuotot	123	58	58	58	58	58
Rahoituskulut	-57	-127	-127	130	200	200
Vuosikate	2 038	602	896	410	-49	-523
Poistot	-1 139	-1 609	-1 502	-1 550	-1 550	-1 425
Arvonalentumiset						
Satunnaiset tuotot						
Tilikauden tulos	899	-1 007	-606	-1 140	-1 599	-1 948
Poistoeron lisäys/vähennys	20	32	20	20	20	20
Tilikauden yli/alij.	919	-975	-586	-1 120	-1 579	-1 928
Kumulatiivinen yli/alij.	4 047	3 072	2 486	1 366	-213	-2 141

Muutos

Toimintatulot	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Toimintakulut	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Verotulot verokehikon mukaan 2021-2022	1,9 %	2,3 %	2,0 %
Valtionosuudet	0,62 %	0,07 %	-0,06 %

RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2020–2023

	2018	MU TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Vuosikate	2 038	602	896	410	-49	-523
Tulorahoituksen korjauserät	-51	-25	-25	-25	-25	-25
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 987	577	871	385	-74	-548
INVESTOINTIMENOT	-5 747	-1 958	-1 492	-2 795	-3 317	-1 458
Rahoitusosuudet	525					
Pysyvien vastaavien myyntitulot	29	25	25	25	25	25
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 163	-1 933	-1 467	-2 770	-3 292	-1 433
RAHAVIRTA TOIMINTA/INVESTOINNIT	-3 176	-1 356	-596	-2 385	-3 366	-1 981
Antolainojen lisäykset		-10				
Antolainojen vähennykset	99	71	87	87	87	70
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	2 000	2 000	3 500	5 000	4 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 050	-1 200	-1 400	-1 725	-2 150	-2 200
LAINAKANNAN MUUTOKSET	3 950	800	600	1 775	2 850	1 800
Muut maksuvalmiuden muutokset	912					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 961	861	687	1 862	2 937	1 870
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 785	-495	91	-523	-429	-111
Kumulatiivinen lainamäärä	7 750	8 550	9 150	10 925	13 775	15 575
Lainamäärä €/asukas	1 425	1 587	1 699	2 023	2 432	2 832
As.määrä	5 437	5 386	5 386	5 400	5 500	5 500

NAKKILAN KUNTA

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2023 (vakinaiset)

HALLINTOKUNTA/TULOSALUE	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KUNNANHALLITUS					
Yleishallinto					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1	1	1
Arkistointisihteeri	1	1	1	1	1
Talous- ja laskentasihteeri	1	1	1	1	1
Henkilöstö- ja talousasiainsihteeri	1	1	1	1	1
Maksuliikennesihteeri	1	1	1	1	1
Palveluneuvoja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
yht.	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Henkilöstöhallinto					
Työllisyydenhoito					
Sosiaaliohjaaja	1	1	1	1	1
Työpajaohjaaja (vakinaistaminen 2019)	2	3	3	3	3
yht.	3	4	4	4	4
Ruokapalvelu					
Ruokapalveluesimies	1	1	1	1	1
Ravitsemistyöntekijä	7	7	7	7	7
Ravitsemistyönjohtaja	1	1	1	1	1
Kokki	3	3	3	3	3
Koulupalveluvastaava	4	5	5	5	5
Ruokapalveluvastaava	3	2	2	2	2
yht.	19	19	19	19	19
kaikki yhteensä	29,5	30,5	30,5	30,5	30,5
PERUSTURVAVALIOKUNTA					
Hallinto ja sosiaalityö					
Perusturvajohtaja	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1	1	1
Johtava sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Sosiaaliohjaaja (toimi)	2	2	2	2	2
Sosiaaliohjaaja (virka)	2	2	2	2	2
Kodinhoitaja	1	1	1	1	1
yht.	9	9	9	9	9
Vanhustenhuolto					
Avopalvelut (kotihoito ja tukipalvelut)					
Vanhustyön johtaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vastaava ohjaaja (kotihoito)	1	1	1	1	1
Vastaavaohjaaja (palveluohjaus)	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kodinhoitaja	3	3	3	3	3
Fysioterapeutti	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5
Geronomi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lähihoitaja	7	10	10	10	10
Perushoitaja	1	1	1	1	1
yht.	14,65	17,7	17,7	17,7	17,7

HALLINTOKUNTA/TULOSALUE	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Ympärivuorokautinen hoito (Hyppinki ja Keinustooli)					
Vanhustyön johtaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vastaava sairaanhoitaja	3	3	3	3	3
Sairaanhoitaja	4	5	5	5	5
Lähihoitaja	36	36	40	40	40
Lähihuoltaja	4	4	3	3	3
Lähihuoltaja, pesula	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kodinhoitaja		1			
Perushoitaja	2	1	1	1	1
Virikeohjaaja	0	0	0	0	0
Fysioterapeutti	0,55	0,5	0,5	0,5	0,5
Geronomi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Palvelusihteeri	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Talonmies	1				
Kotiavustaja (lh:n toimi)		1			
Lähihuoltaja 2,5 (täyttämättä)					
Kuntohoitaja (ma lh vara TA 2020)		1			
Lähihoitaja (vara TA 2020)		1			
yht.	52,85	55,8	54,8	54,8	54,8
kaikki yhteensä	76,5	82,5	81,5	81,5	81,5
SIVISTYSVALIOKUNTA					
Sivistystoimen hallinto					
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1
Kouluhallintosihteeri	1	1	1	1	1
Projektiosaaaja	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1	1	1
yht.	4	4	4	4	4
Kirjastotoimi					
Kirjastotoimenjohtaja					
Kirjastovirkailija					
yht.	0	0	0	0	0
Kulttuuritoimi					
Vapaa-aikasihteeri (täyttämättä)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
yht.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Nuorisotoimi					
Vapaa-aikasihteeri (täyttämättä)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä (vakinaistaminen)	1	1	1	1	1
Nuorisotyöntekijä	0,25	1	1	1	1
yht.	2,55	3,3	3,3	3,3	3,3
Liikuntatoimi					
Vapaa-aikasihteeri (täyttämättä)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Liikunta-alueiden hoitaja	1				
Liikunnanohjaaja	1	1	1	1	1
Liikuntakeskuksen palveluvastaava	1	1	2	2	2
yht.	3,3	2,3	3,3	3,3	3,3

HALLINTOKUNTA/TULOSALUE	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Varhaiskasvatus					
Päivähoito					
Päiväkodit					
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatusohjaaja	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Varhaiskasvatuksen opettaja	6	6	6	6	6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lastenhoitaja	2	2	2	2	2
Päivähoitaja	1	1	1	1	1
Lähihoitaja	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Perhepäivähoito					
Perhepäivähoitaja	8	7	7	7	7
Aamupäivä- ja iltapäivähoito					
Ohjaaja (3 henkilöä osa-aikaisesti)	1	1	1	1	1
yht.	39,6	38,6	38,6	38,6	38,6
Esiopetus					
Tuntiopettaja (vähentynyt 2018 elokuussa)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Avustaja (osa-aikaisia)	3	4	4	4	4
yht:	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Koululaisten ap- ja ip-toiminta					
Ohjaaja (6 henkilöä osa-aikaisesti)	3	3	3	3	3
yht.	3	3	3	3	3
Peruskoulu					
Rehtori	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Luokanopettaja	23	23	23	23	23
Erityisluokanopettaja	4	4	4	4	4
Erityisopettaja	4	4	4	4	4
Lehtori	13	13	13	13	13
Tuntiopettaja	1	1	1	1	1
Oppilaitossihteeri	1	1	1	1	1
Koulunkäyntiavustaja (10 hlöä 100 % työajasta, 3 hlöä n. 30 % työajasta)	12	12	12	12	12
Koulukuraattori (+ lisäresurssivaraus 1 hlö budjetissa)	2	2	2	2	2
Koulupsykologi		1	1	1	1
yht.	61,5	62,5	62,5	62,5	62,5
Lukio					
Rehtori	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lehtorit	8	8	8	8	8
yht.	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
kaikki yhteensä	129,2	130,0	131,0	131,0	131,0

HALLINTOKUNTA/TULOSALUE	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TEKNINEN VALIOKUNTA					
Tekninen toimi					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Tekninen työnjohtaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hallintosihteeri	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1
Tuntipalkkaiset työntekijät	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
yht.	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
Tilapalveluyksikkö					
Kiinteistönhoito					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Tuntipalkkaiset työntekijät	2	2	2	2	2
Talonmies		1	1	1	1
Liikunta-alueiden hoitaja		1	1	1	1
Puhtaushuolto					
Siivoustyön johtaja	1	1	1	1	1
Puhtaushuoltaja	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
yht.	21,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Liikelaitokset					
Vesi- ja viemärlaitos					
Tekninen työnjohtaja	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tuntipalkkaiset työntekijät	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
yht.	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Jätehuolto					
Tekninen työnjohtaja	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tuntipalkkaiset työntekijät	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
yht.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Rakennustarkastus					
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
yht.	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu					
Ympäristöasiantuntija (Nakkila 40 % ja Kokemäki 60 %)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
yht.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
kaikki yhteensä	32,9	34,9	34,9	34,9	34,9
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	268,6	277,9	277,9	277,9	277,9

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYNTITUOTOT	1.286.802	1.210.765	1.027.724	1.200.438	1.199.716	-0,9
MAKSUTUOTOT	1.425.155	1.302.257	1.095.323	1.371.480	1.371.480	5,3
TUET JA AVUSTUKSET	520.091	512.404	576.184	429.133	414.383	-19,1
VUOKRATUOTOT	431.087	424.506	361.268	433.184	433.184	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	61.021	30.090	5.822	30.090	30.090	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3.724.156	3.480.022	3.066.320	3.464.325	3.448.853	-0,9
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-9.989.671	-10.277.060	-8.705.129	-10.705.032	-10.569.144	2,8
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-2.209.046	-2.217.439	-1.875.005	-2.195.917	-2.260.047	1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-383.887	-393.651	-281.021	-389.249	-445.574	13,2
HENKILÖSIVUKULUT	-2.592.933	-2.611.090	-2.156.026	-2.585.166	-2.705.621	3,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	127.077	111.796	97.060	130.996	130.996	17,2
HENKILÖSTÖKULUT	-12.455.528	-12.776.354	-10.764.095	-13.159.202	-13.143.769	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13.857.513	-13.897.287	-11.510.159	-14.725.128	-14.639.688	5,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.892.832	-3.270.398	-2.585.414	-3.318.929	-3.309.886	1,2
PALVELUJEN OSTOT	-16.750.345	-17.167.685	-14.095.573	-18.044.057	-17.949.574	4,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.510.279	-1.639.175	-1.282.262	-1.620.463	-1.615.363	-1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.510.279	-1.639.175	-1.282.262	-1.620.463	-1.615.363	-1,5
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-595.080	-626.620	-535.660	-661.585	-661.585	5,6
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-378.408	-397.502	-351.336	-397.502	-382.502	-3,8
AVUSTUKSET	-973.489	-1.024.122	-886.995	-1.059.087	-1.044.087	1,9
VUOKRAT	-489.232	-515.266	-424.791	-549.534	-549.534	6,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-15.398	-11.078	-9.431	-11.078	-8.078	-27,1
TOIMINTAKULUT/MENOT	-32.194.271	-33.133.680	-27.463.148	-34.443.421	-34.310.405	3,6
TOIMINTAKATE/JAAMA	-28.470.115	-29.653.658	-24.396.828	-30.979.096	-30.861.552	4,1
VEROTULOT						
VALTIONOSUUDET	11.101.065	10.632.560	9.004.802	11.987.521	11.674.270	9,8
RAH.TUOTOT JA KULUT						
KORKOTUOTOT	24.365	24.000	4.393	24.000	24.000	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	99.164	34.100	83.261	34.100	34.100	
KORKOKULUT	-55.656	-120.000	-44.223	-120.000	-120.000	
MUUT RAHOITUSKULUT	-1.148	-7.100	-816	-7.100	-7.100	
RAH.TUOTOT JA KULUT	66.724	-69.000	42.614	-69.000	-69.000	
VUOSIKATE	2.038.216	1.195.902	924.329	1.139.425	895.718	-25,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1.139.110	-1.609.452	-1.183.303	-1.609.452	-1.501.750	-6,7
TILIKAUDEN TULOS	899.106	-413.550	-258.974	-470.027	-606.032	46,5
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	20.272	31.519	774	31.519	19.961	-36,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	919.378	-382.031	-258.200	-438.508	-586.071	53,4

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
6300 RAHOITUSLASKELMA						
6310 RAHAVIRTA/TOIMINTA JA INVESTOI						
6315 TOIMINNAN RAHAVIRTA						
6320 VUOSIKATE	2.038.216	1.195.902	924.329	1.139.425	895.718	-25,1
6330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄ	-51.199	-25.000	-5.820	-25.000	-25.000	
6315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.987.017	1.170.902	918.509	1.114.425	870.718	-25,6
6350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
6355 INVESTOINTIMENOT	-5.747.254	-1.958.000	-1.027.238	-1.958.000	-1.492.000	-23,8
6360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIM	525.000					
6365 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTIT						
6366 PYSYVIEN VASTAAVIEN VARS.MY	7.979					
6370 PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTU	51.199	25.000	5.820	25.000	25.000	
6365 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTIT	59.178	25.000	5.820	25.000	25.000	
6350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5.163.076	-1.933.000	-1.021.418	-1.933.000	-1.467.000	-24,1
6310 RAHAVIRTA/TOIMINTA JA INVESTOI	-3.176.058	-762.098	-102.910	-818.575	-596.282	-21,8
6400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
6410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
6411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET		-10.000				-100,0
6415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	99.390	70.600	58.572		87.390	23,8
6410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	99.390	60.600	58.572		87.390	44,2
6460 LAINAKANNAN MUUTOKSET						
6461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISA	5.000.000	2.000.000			2.000.000	
6465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHE	-1.050.000	-1.300.000	-1.150.000		-1.400.000	7,7
6460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	3.950.000	700.000	-1.150.000		600.000	-14,3
6480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
6481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA P	-140		-2.669			
6485 SAAMISTEN MUUTOS	-350.255		1.019.060			
6486 KOROTT.PITKÄ-JA LYHYTAI.VELK	1.262.452		-1.561.878			
6480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	912.057		-545.488			
6400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4.961.447	760.600	-1.636.916		687.390	-9,6
6490 RAHAVAROJEN MUUTOS						
	1.785.389	-1.498	-1.739.826	-818.575	91.108	-6182,0
6500 RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA						
	4.002.130		2.266.179			
6501 RAHAVARAT 1.1.	2.216.741		4.002.130			
6502 RAHAVAROJEN MUUTOS	1.785.389	0	-1.735.951	0	0	

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
Vaalit						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
TUET JA AVUSTUKSET	9.716	17.000	19.072	17.000		-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	9.716	17.000	19.072	17.000		-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-7.194	-18.200	-13.579	-18.200	-1.000	-94,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-407		-1.469			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79	-140	-275	-140	-14	-90,0
HENKILÖSIVUKULUT	-486	-140	-1.745	-140	-14	-90,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7.679	-18.340	-15.324	-18.340	-1.014	-94,5
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.116	-3.500	-3.742	-3.500		-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1.116	-3.500	-3.742	-3.500		-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-346	-300	-631	-300		-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-346	-300	-631	-300		-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9.145	-22.140	-19.696	-22.140	-1.014	-95,4
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	571	-5.140	-625	-5.140	-1.014	-80,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ	571	-5.140	-625	-5.140	-1.014	-80,3
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
TUET JA AVUSTUKSET	9.716	17.000	19.072	17.000		-100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	9.716	17.000	19.072	17.000		-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-7.194	-18.200	-13.579	-18.200	-1.000	-94,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-407		-1.469			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79	-140	-275	-140	-14	-90,0
HENKILÖSIVUKULUT	-486	-140	-1.745	-140	-14	-90,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7.679	-18.340	-15.324	-18.340	-1.014	-94,5

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.116	-3.500	-3.742	-3.500		-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1.116	-3.500	-3.742	-3.500		-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-346	-300	-631	-300		-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-346	-300	-631	-300		-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9.145	-22.140	-19.696	-22.140	-1.014	-95,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	571	-5.140	-625	-5.140	-1.014	-80,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	571	-5.140	-625	-5.140	-1.014	-80,3

Tilintarkastus

KÄYTTOTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-2.965	-2.587	-1.470	-2.587	-2.587	
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-158	-105	-49	-105	-103	-1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	7	-23	14	-23	-52	126,1
HENKILÖSIVUKULUT	-151	-128	-35	-128	-155	21,1
HENKILÖSTÖKULUT	-3.116	-2.715	-1.505	-2.715	-2.742	1,0
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7.377	-9.391	-9.163	-9.391	-9.391	
PALVELUJEN OSTOT	-7.377	-9.391	-9.163	-9.391	-9.391	
MUUT TOIMINTAKULUT			-240			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.493	-12.106	-10.908	-12.106	-12.133	0,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.493	-12.106	-10.908	-12.106	-12.133	0,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-10.493	-12.106	-10.908	-12.106	-12.133	0,2

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KÄYTTOTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-2.965	-2.587	-1.470	-2.587	-2.587	
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-158	-105	-49	-105	-103	-1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	7	-23	14	-23	-52	126,1

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
HENKILÖSIVUKULUT	-151	-128	-35	-128	-155	21,1
HENKILÖSTÖKULUT	-3.116	-2.715	-1.505	-2.715	-2.742	1,0
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7.377	-9.391	-9.163	-9.391	-9.391	
PALVELUJEN OSTOT	-7.377	-9.391	-9.163	-9.391	-9.391	
MUUT TOIMINTAKULUT			-240			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.493	-12.106	-10.908	-12.106	-12.133	0,2
TOIMINTAKATE/JAAMA	-10.493	-12.106	-10.908	-12.106	-12.133	0,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-10.493	-12.106	-10.908	-12.106	-12.133	0,2
Henkilöstöpalvelut						
KAYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	12.398	12.000	12.404	12.000	12.000	
TUET JA AVUSTUKSET	76.998	65.000	-5.941	60.000	62.250	-4,2
TOIMINTATUOTOT/TULOT	89.395	77.000	6.463	72.000	74.250	-3,6
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-10.996	-83.971	-28.012	-84.661	-60.161	-28,4
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-2.107	-14.517	-4.760	-14.517	-10.059	-30,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-254	-3.810	-985	-3.810	-2.677	-29,7
HENKILÖSIVUKULUT	-2.362	-18.327	-5.744	-18.327	-12.736	-30,5
HENKILÖSTÖKULUT	-13.358	-102.298	-33.756	-102.988	-72.897	-28,7
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-16.839	-13.032	-14.262	-13.032	-13.032	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-141.633	-153.454	-146.942	-141.054	-147.737	-3,7
PALVELUJEN OSTOT	-158.472	-166.486	-161.204	-154.086	-160.769	-3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4.415	-2.206	-2.464	-2.206	-2.206	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4.415	-2.206	-2.464	-2.206	-2.206	
MUUT TOIMINTAKULUT	-12		-14			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-176.257	-270.990	-197.438	-259.280	-235.872	-13,0
TOIMINTAKATE/JAAMA	-86.862	-193.990	-190.975	-187.280	-161.622	-16,7
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-86.862	-193.990	-190.975	-187.280	-161.622	-16,7

Työllisyyden hoito

KAYTTOTALOUS

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	7.407	7.000	5.288	7.000	7.000	
MAKSUTUOTOT	8					
TUET JA AVUSTUKSET	176.746	193.800	162.036	145.800	145.800	-24,8
TOIMINTATUOTOT/TULOT	184.160	200.800	167.324	152.800	152.800	-23,9
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-168.955	-209.320	-177.002	-194.364	-181.805	-13,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-30.429	-37.157	-30.380	-33.595	-31.325	-15,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6.720	-7.826	-5.811	-7.355	-7.637	-2,4
HENKILÖSIVUKULUT	-37.149	-44.983	-36.192	-40.950	-38.962	-13,4
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	3.595	990	1.886	990	990	
HENKILÖSTÖKULUT	-202.510	-253.313	-211.307	-234.324	-219.777	-13,2
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-93	-990		-990	-990	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10.966	-18.978	-21.416	-18.978	-18.978	
PALVELUJEN OSTOT	-11.058	-19.968	-21.416	-19.968	-19.968	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8.125	-6.800	-8.951	-6.800	-6.800	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8.125	-6.800	-8.951	-6.800	-6.800	
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-18.118	-18.085	-15.316	-18.085	-18.085	
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-252.931	-257.732	-240.600	-257.732	-257.732	
AVUSTUKSET	-271.049	-275.817	-255.916	-275.817	-275.817	
VUOKRAT	-18.093	-21.285	-15.248	-21.285	-21.285	
MUUT TOIMINTAKULUT	-86		-8			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-510.920	-577.183	-512.846	-558.194	-543.647	-5,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-326.760	-376.383	-345.522	-405.394	-390.847	3,8
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-326.760	-376.383	-345.522	-405.394	-390.847	3,8

Henkilöstöhallinto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT

MYyntituotot	19.804	19.000	17.692	19.000	19.000	
MAKSUTUOTOT	8					
TUET JA AVUSTUKSET	253.743	258.800	156.095	205.800	208.050	-19,6
TOIMINTATUOTOT/TULOT	273.555	277.800	173.787	224.800	227.050	-18,3

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-179.952	-293.291	-205.013	-279.025	-241.966	-17,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-32.536	-51.674	-35.140	-48.112	-41.384	-19,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6.975	-11.636	-6.796	-11.165	-10.314	-11,4
HENKILÖSIVUKULUT	-39.511	-63.310	-41.936	-59.277	-51.698	-18,3
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	3.595	990	1.886	990	990	
HENKILÖSTÖKULUT	-215.868	-355.611	-245.063	-337.312	-292.674	-17,7
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-16.932	-14.022	-14.262	-14.022	-14.022	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-152.599	-172.432	-168.358	-160.032	-166.715	-3,3
PALVELUJEN OSTOT	-169.531	-186.454	-182.620	-174.054	-180.737	-3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-12.541	-9.006	-11.415	-9.006	-9.006	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12.541	-9.006	-11.415	-9.006	-9.006	
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-18.118	-18.085	-15.316	-18.085	-18.085	
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-252.931	-257.732	-240.600	-257.732	-257.732	
AVUSTUKSET	-271.049	-275.817	-255.916	-275.817	-275.817	
VUOKRAT	-18.093	-21.285	-15.248	-21.285	-21.285	
MUUT TOIMINTAKULUT	-97		-22			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-687.178	-848.173	-710.284	-817.474	-779.519	-8,1
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-413.622	-570.373	-536.497	-592.674	-552.469	-3,1
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ	-413.622	-570.373	-536.497	-592.674	-552.469	-3,1
Keskushallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntITUOTOT			28			
VUOKRATUOTOT	200					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	200		28			
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-142.011	-146.041	-95.141	-147.763	-151.023	3,4
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-28.349	-30.076	-24.517	-30.076	-31.020	3,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.147	-3.736	-2.015	-3.736	-4.941	32,3
HENKILÖSIVUKULUT	-31.497	-33.812	-26.532	-33.812	-35.961	6,4
HENKILÖSTÖKULUT	-173.507	-179.853	-121.673	-181.575	-186.984	4,0
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-80.439	-50.074	-40.973	-50.074	-50.074	
PALVELUJEN OSTOT	-80.439	-50.074	-40.973	-50.074	-50.074	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-10.021	-4.372	-6.751	-4.372	-4.372	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10.021	-4.372	-6.751	-4.372	-4.372	
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-300					
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-5.130	-10.417	-5.435	-10.417	-10.417	
AVUSTUKSET	-5.430	-10.417	-5.435	-10.417	-10.417	
VUOKRAT			-75			
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.124	-294	-975	-294	-294	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-270.521	-245.010	-175.882	-246.732	-252.141	2,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-270.321	-245.010	-175.854	-246.732	-252.141	2,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-149	-250	-99	-250	-150	-40,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-149	-250	-99	-250	-150	-40,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-270.470	-245.260	-175.953	-246.982	-252.291	2,9
Hallinto- ja talousosasto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYNTITUOTOT	14	168	11	168	168	
MAKSUTUOTOT	58		11			
MUUT TOIMINTATUOTOT	4		2			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	76	168	24	168	168	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-252.652	-264.531	-238.370	-269.822	-278.831	5,4
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-60.749	-65.291	-55.995	-65.291	-67.920	4,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9.784	-10.209	-7.797	-10.209	-11.803	15,6
HENKILÖSIVUKULUT	-70.533	-75.500	-63.792	-75.500	-79.723	5,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2.027		228			
HENKILÖSTÖKULUT	-321.158	-340.031	-301.934	-345.322	-358.554	5,4
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27.586	-40.430	-23.465	-40.430	-40.430	
PALVELUJEN OSTOT	-27.586	-40.430	-23.465	-40.430	-40.430	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.010	-4.565	-6.419	-4.565	-4.565	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3.010	-4.565	-6.419	-4.565	-4.565	
VUOKRAT	-6.658	-7.841	-6.098	-7.841	-7.841	
MUUT TOIMINTAKULUT	-15		0			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-358.427	-392.867	-337.916	-398.158	-411.390	4,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-358.351	-392.699	-337.892	-397.990	-411.222	4,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-222	-248		-248	-100,0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-222	-248		-248	-100,0	
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-358.572	-392.947	-337.892	-398.238	-411.222	4,7
Kunnanviraston tietojenkäsittely						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-2.866	-3.070	-2.578	-3.131	-3.131	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-514	-542	-438	-542	-540	-0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-111	-118	-84	-118	-131	11,0
HENKILÖSIVUKULUT	-624	-660	-522	-660	-671	1,7
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	166					
HENKILÖSTÖKULUT	-3.324	-3.730	-3.100	-3.791	-3.802	1,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-222.607	-154.186	-137.848	-154.186	-154.186	
PALVELUJEN OSTOT	-222.607	-154.186	-137.848	-154.186	-154.186	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-859					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-859					
VUOKRAT	-4.596		-1.327			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-231.385	-157.916	-142.274	-157.977	-157.988	
TOIMINTAKATE/JAAMA	-231.385	-157.916	-142.274	-157.977	-157.988	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4.457	-4.016	-22.411	-4.016	-32.600	711,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4.457	-4.016	-22.411	-4.016	-32.600	711,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-235.843	-161.932	-164.686	-161.993	-190.588	17,7
Elinkeinotoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntITUOTOT	15.838		266			
MAKSUTUOTOT	490					
TUET JA AVUSTUKSET		5.000		5.000	5.000	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	16.328	5.000	266	5.000	5.000	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
PALKAT JA PALKKIOT	-48.411	-32.044	-27.892	-32.685	-32.685	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-8.655	-5.650	-4.631	-5.650	-5.631	-0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.860	-1.238	-802	-1.238	-1.372	10,8
HENKILÖSIVUKULUT	-10.516	-6.888	-5.433	-6.888	-7.003	1,7
HENKILÖSTÖKULUT	-58.927	-38.932	-33.325	-39.573	-39.688	1,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28.454	-12.238	-8.940	-12.238	-15.476	26,5
PALVELUJEN OSTOT	-28.454	-12.238	-8.940	-12.238	-15.476	26,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-11.747	-10.164	-164	-10.164	-10.164	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11.747	-10.164	-164	-10.164	-10.164	
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE		-825		-825	-825	
AVUSTUKSET		-825		-825	-825	
MUUT TOIMINTAKULUT	-506	-1.648	-850	-1.648	-1.648	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-99.633	-63.807	-43.279	-64.448	-67.801	6,3
TOIMINTAKATE/JAAMA	-83.305	-58.807	-43.013	-59.448	-62.801	6,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-83.305	-58.807	-43.013	-59.448	-62.801	6,8
Muu yleishallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
TUET JA AVUSTUKSET	13.137	9.015	1.235	9.015	9.015	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	13.137	9.015	1.235	9.015	9.015	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1.878	-3.525	-2.297	-3.563	-3.563	1,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-332	-337	-278	-337	-336	-0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71	-143	-50	-143	-161	12,6
HENKILÖSIVUKULUT	-403	-480	-328	-480	-497	3,5
HENKILÖSTÖKULUT	-2.281	-4.005	-2.625	-4.043	-4.060	1,4
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-179.752	-238.038	-168.593	-238.038	-238.038	
PALVELUJEN OSTOT	-179.761	-238.038	-168.593	-238.038	-238.038	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-163	-5.200	-107	-5.200	-5.200	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-163	-5.200	-107	-5.200	-5.200	
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.634	-40.471	-27.187	-40.471	-40.471	
AVUSTUKSET	-38.634	-40.471	-27.187	-40.471	-40.471	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-220.840	-287.714	-198.512	-287.752	-287.769	

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-207.704	-278.699	-197.277	-278.737	-278.754	
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-207.704	-278.699	-197.277	-278.737	-278.754	
Projektit						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-2.610		-800			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-30					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	1		14			
HENKILÖSIVUKULUT	-29		14			
HENKILÖSTÖKULUT	-2.639		-786			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-70.724	-39.430	-7.553	-39.430	-26.777	-32,1
PALVELUJEN OSTOT	-70.724	-39.430	-7.553	-39.430	-26.777	-32,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	0					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0					
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-3.620	-5.000		-5.000		-100,0
AVUSTUKSET	-3.620	-5.000		-5.000		-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-76.983	-44.430	-8.339	-44.430	-26.777	-39,7
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-76.983	-44.430	-8.339	-44.430	-26.777	-39,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-76.983	-44.430	-8.339	-44.430	-26.777	-39,7
Yleishallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	15.852	168	305	168	168	
MAKSUTUOTOT	548		11			
TUET JA AVUSTUKSET	13.137	14.015	1.235	14.015	14.015	
VUOKRATUOTOT	200					
MUUT TOIMINTATUOTOT	4		2			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	29.740	14.183	1.554	14.183	14.183	
TOIMINTAKULUT/MENOT						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-450.427	-449.211	-367.078	-456.964	-469.233	4,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELAKEKULUT	-98.629	-101.896	-85.859	-101.896	-105.447	3,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14.973	-15.444	-10.734	-15.444	-18.408	19,2
HENKILÖSIVUKULUT	-113.602	-117.340	-96.593	-117.340	-123.855	5,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2.193		228			
HENKILÖSTÖKULUT	-561.836	-566.551	-463.443	-574.304	-593.088	4,7
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-609.560	-534.396	-387.372	-534.396	-524.981	-1,8
PALVELUJEN OSTOT	-609.570	-534.396	-387.372	-534.396	-524.981	-1,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-25.800	-24.301	-13.441	-24.301	-24.301	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25.800	-24.301	-13.441	-24.301	-24.301	
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-300					
AVUSTUKSET YHTEISOILLE	-47.384	-56.713	-32.622	-56.713	-51.713	-8,8
AVUSTUKSET	-47.684	-56.713	-32.622	-56.713	-51.713	-8,8
VUOKRAT	-11.255	-7.841	-7.500	-7.841	-7.841	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.645	-1.942	-1.825	-1.942	-1.942	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.257.789	-1.191.744	-906.203	-1.199.497	-1.203.866	1,0
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-1.228.049	-1.177.561	-904.650	-1.185.314	-1.189.683	1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4.828	-4.514	-22.511	-4.514	-32.750	625,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4.828	-4.514	-22.511	-4.514	-32.750	625,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-1.232.876	-1.182.075	-927.160	-1.189.828	-1.222.433	3,4

Kaavoitus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT/MENOT

PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1.741					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11.995	-15.948	-20.897	-20.000	-20.000	25,4
PALVELUJEN OSTOT	-13.736	-15.948	-20.897	-20.000	-20.000	25,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.764					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-15.500	-15.948	-20.897	-20.000	-20.000	25,4
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-15.500	-15.948	-20.897	-20.000	-20.000	25,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12.852	-13.500	-6.786	-13.500	-7.500	-44,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12.852	-13.500	-6.786	-13.500	-7.500	-44,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-28.352	-29.448	-27.684	-33.500	-27.500	-6,6

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20

Maataloustoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS**TOIMINTAKULUT/MENOT**

HENKILÖSTÖKULUT

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

-708 -813 -678 -813 -1.135 39,6

HENKILÖSIVUKULUT

-708 -813 -678 -813 -1.135 39,6

HENKILÖSTÖKULUT

-708 -813 -678 -813 -1.135 39,6

PALVELUJEN OSTOT

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

-21.964 -23.467 -12.243 -23.467 -23.467

PALVELUJEN OSTOT

-21.964 -23.467 -12.243 -23.467 -23.467

TOIMINTAKULUT/MENOT

-22.672 -24.280 -12.920 -24.280 -24.602 1,3

TOIMINTAKATE/JAÄMÄ

-22.672 -24.280 -12.920 -24.280 -24.602 1,3

TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ

-22.672 -24.280 -12.920 -24.280 -24.602 1,3

Maatalouden palvelut

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS**TOIMINTAKULUT/MENOT**

HENKILÖSTÖKULUT

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

-708 -813 -678 -813 -1.135 39,6

HENKILÖSIVUKULUT

-708 -813 -678 -813 -1.135 39,6

HENKILÖSTÖKULUT

-708 -813 -678 -813 -1.135 39,6

PALVELUJEN OSTOT

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

-21.964 -23.467 -12.243 -23.467 -23.467

PALVELUJEN OSTOT

-21.964 -23.467 -12.243 -23.467 -23.467

TOIMINTAKULUT/MENOT

-22.672 -24.280 -12.920 -24.280 -24.602 1,3

TOIMINTAKATE/JAÄMÄ

-22.672 -24.280 -12.920 -24.280 -24.602 1,3

TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ

-22.672 -24.280 -12.920 -24.280 -24.602 1,3

Ruokapalvelu

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	1.112.843	1.117.130	917.090	20.311	1.158.029	3,7
MAKSUTUOTOT	189		56			
MUUT TOIMINTATUOTOT	3					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.113.035	1.117.130	917.146	20.311	1.158.029	3,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-489.228	-486.115	-400.225	-495.837	-493.543	1,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-111.699	-110.202	-90.365	-110.202	-112.550	2,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18.893	-18.763	-12.709	-18.763	-21.236	13,2
HENKILÖSIVUKULUT	-130.593	-128.965	-103.074	-128.965	-133.786	3,7
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	7.087	6.930	3.934	6.930	6.930	
HENKILÖSTÖKULUT	-612.734	-608.150	-499.365	-617.872	-620.399	2,0
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28.020	-43.834	-33.215	-43.834	-43.834	
PALVELUJEN OSTOT	-28.020	-43.834	-33.215	-43.834	-43.834	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-403.730	-389.984	-344.221	-389.984	-390.184	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-403.730	-389.984	-344.221	-389.984	-390.184	0,1
VUOKRAT	-32.400	-32.771	-26.264	-6.190	-32.590	-0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.056	-891	15	-891	-891	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.077.942	-1.075.630	-903.050	-1.058.771	-1.087.898	1,1
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	35.093	41.500	14.096	-1.038.460	70.131	69,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-36.837	-41.500	-28.092	-41.500	-56.000	34,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36.837	-41.500	-28.092	-41.500	-56.000	34,9
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ	-1.744	0	-13.996	-1.079.960	14.131	100,0

Rakennukset

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT						
VUOKRATUOTOT	21.364	21.820	17.815	21.820	21.820	
MUUT TOIMINTATUOTOT	32.137		5.820			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	53.501	21.820	23.634	21.820	21.820	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-6.119	-6.850	-5.703	-6.850	-7.110	3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-6.119	-6.850	-5.703	-6.850	-7.110	3,8
HENKILÖSTÖKULUT	-6.119	-6.850	-5.703	-6.850	-7.110	3,8

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-891	-16.810	-96	-16.810	-16.810	
PALVELUJEN OSTOT	-891	-16.810	-96	-16.810	-16.810	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.016	-4.052	-4.152			-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.016	-4.052	-4.152			-100,0
VUOKRAT	-184.079	-180.284	-144.608	-7.200	-177.841	-1,4
MUUT TOIMINTAKULUT	777		525			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-191.329	-207.996	-154.033	-30.860	-201.761	-3,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137.828	-186.176	-130.399	-9.040	-179.941	-3,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-103.697	-148.298	-80.479	-148.298	-93.700	-36,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103.697	-148.298	-80.479	-148.298	-93.700	-36,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-241.526	-334.474	-210.878	-157.338	-273.641	-18,2
Maa-alueiden vuokraus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
VUOKRATUOTOT	56.301	57.000	51.785	57.000	57.000	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	56.301	57.000	51.785	57.000	57.000	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	56.301	57.000	51.785	57.000	57.000	
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	56.301	57.000	51.785	57.000	57.000	
Muu kiineistötoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNITITUOTOT	1.094					
MAKSUTUOTOT		1.050		1.050	1.050	
MUUT TOIMINTATUOTOT	20.824	25.000		25.000	25.000	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	21.918	26.050		26.050	26.050	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-722	-980		-980	-980	
PALVELUJEN OSTOT	-722	-980		-980	-980	

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-722	-980		-980	-980	
TOIMINTAKATE/JAAMA	21.196	25.070	0	25.070	25.070	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-101	-3.540	-54	-3.540		-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-101	-3.540	-54	-3.540		-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	21.095	21.530	-54	21.530	25.070	16,4
Kiinteistötoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntituotot	1.094					
MAKSUTUOTOT		1.050		1.050	1.050	
VUOKRATUOTOT	77.665	78.820	69.599	78.820	78.820	
MUUT TOIMINTATUOTOT	52.961	25.000	5.820	25.000	25.000	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	131.720	104.870	75.419	104.870	104.870	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-6.119	-6.850	-5.703	-6.850	-7.110	3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-6.119	-6.850	-5.703	-6.850	-7.110	3,8
HENKILÖSTÖKULUT	-6.119	-6.850	-5.703	-6.850	-7.110	3,8
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.613	-17.790	-96	-17.790	-17.790	
PALVELUJEN OSTOT	-1.613	-17.790	-96	-17.790	-17.790	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.016	-4.052	-4.152			-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.016	-4.052	-4.152			-100,0
VUOKRAT	-184.079	-180.284	-144.608	-7.200	-177.841	-1,4
MUUT TOIMINTAKULUT	777		525			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-192.051	-208.976	-154.033	-31.840	-202.741	-3,0
TOIMINTAKATE/JAAMA	-60.331	-104.106	-78.614	73.030	-97.871	-6,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-103.798	-151.838	-80.533	-151.838	-93.700	-38,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103.798	-151.838	-80.533	-151.838	-93.700	-38,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-164.130	-255.944	-159.148	-78.808	-191.571	-25,2

Palo, pelastus- ja suojelutyö

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
VUOKRATUOTOT	159.281	159.586	133.047	162.764	162.764	2,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	159.281	159.586	133.047	162.764	162.764	2,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-4.890	-5.226	-4.355	-5.226	-5.431	3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-4.890	-5.226	-4.355	-5.226	-5.431	3,9
HENKILÖSTÖKULUT	-4.890	-5.226	-4.355	-5.226	-5.431	3,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-539.594	-561.536	-473.308	-587.536	-587.536	4,6
PALVELUJEN OSTOT	-539.594	-561.536	-473.308	-587.536	-587.536	4,6
VUOKRAT	-31.006	-34.718	-21.218		-35.136	1,2
TOIMINTAKULUT/MENOT	-575.489	-601.480	-498.881	-592.762	-628.103	4,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-416.209	-441.894	-365.833	-429.998	-465.339	5,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-28.185	-28.496	-23.467	-28.496	-28.500	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28.185	-28.496	-23.467	-28.496	-28.500	
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-444.394	-470.390	-389.300	-458.494	-493.839	5,0
KUNNANHALLITUS						
KÄYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNITITUOTOT	1.149.594	1.136.298	935.088	39.479	1.177.197	3,6
MAKSUTUOTOT	745	1.050	67	1.050	1.050	
TUET JA AVUSTUKSET	266.880	272.815	157.330	219.815	222.065	-18,6
VUOKRATUOTOT	237.146	238.406	202.646	241.584	241.584	1,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	52.968	25.000	5.822	25.000	25.000	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.707.332	1.673.569	1.300.953	526.928	1.666.896	-0,4
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1.119.607	-1.228.617	-972.317	-1.231.826	-1.204.742	-1,9
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-254.581	-276.661	-222.099	-273.099	-273.057	-1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40.841	-45.843	-30.238	-45.372	-49.958	9,0
HENKILÖSIVUKULUT	-295.422	-322.504	-252.338	-318.471	-323.015	0,2
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	12.875	7.920	6.048	7.920	7.920	
HENKILÖSTÖKULUT	-1.402.155	-1.543.201	-1.218.606	-1.542.377	-1.519.837	-1,5
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-18.682	-14.022	-14.262	-14.022	-14.022	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.365.346	-1.369.403	-1.095.490	-1.387.055	-1.384.323	1,1

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
PALVELUJEN OSTOT	-1.384.028	-1.383.425	-1.109.751	-1.401.077	-1.398.345	1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-443.087	-427.343	-373.229	-423.291	-423.491	-0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-443.087	-427.343	-373.229	-423.291	-423.491	-0,9
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-18.418	-18.085	-15.316	-18.085	-18.085	
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-300.315	-314.445	-273.222	-314.445	-309.445	-1,6
AVUSTUKSET	-318.733	-332.530	-288.538	-332.530	-327.530	-1,5
VUOKRAT	-276.832	-276.899	-214.837	-42.516	-274.693	-0,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-3.786	-2.833	-1.306	-2.833	-2.833	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.828.621	-3.966.231	-3.206.268	-3.744.624	-3.946.729	-0,5
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-2.121.289	-2.292.662	-1.905.315	-3.217.696	-2.279.833	-0,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-186.501	-239.848	-161.389	-239.848	-218.450	-8,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-186.501	-239.848	-161.389	-239.848	-218.450	-8,9
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ	-2.307.790	-2.532.510	-2.066.704	-3.457.544	-2.498.283	-1,4

Perusterveydenhuolto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT

MAKSUTUOTOT -16.019

TOIMINTATUOTOT/TULOT -16.019

TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT -17.096

HENKILÖSIVUKULUT -17.096

HENKILÖSTÖKULUT -17.096

PALVELUJEN OSTOT

ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -3.513.577 -3.642.004 -2.894.515 -3.524.354 -3.524.354 -3,2

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -91.074 -91.074 -78.952 -91.074 -91.074

PALVELUJEN OSTOT -3.604.651 -3.733.078 -2.973.466 -3.615.428 -3.615.428 -3,2

TOIMINTAKULUT/MENOT -3.621.748 -3.733.078 -2.973.466 -3.615.428 -3.615.428 -3,2

TOIMINTAKATE/JAÄMÄ -3.637.767 -3.733.078 -2.973.466 -3.615.428 -3.615.428 -3,2

TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ -3.637.767 -3.733.078 -2.973.466 -3.615.428 -3.615.428 -3,2

Erikoissairaanhoido

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-22.943	-24.270	-20.221	-24.270	-24.741	1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-22.943	-24.270	-20.221	-24.270	-24.741	1,9
HENKILÖSTÖKULUT	-22.943	-24.270	-20.221	-24.270	-24.741	1,9
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7.191.275	-6.963.000	-5.764.613	-7.507.000	-7.507.000	7,8
PALVELUJEN OSTOT	-7.191.275	-6.963.000	-5.764.613	-7.507.000	-7.507.000	7,8
TOIMINTAKULUT/MENOT	-7.214.218	-6.987.270	-5.784.833	-7.531.270	-7.531.741	7,8
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-7.214.218	-6.987.270	-5.784.833	-7.531.270	-7.531.741	7,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ	-7.214.218	-6.987.270	-5.784.833	-7.531.270	-7.531.741	7,8
Muu terveydenhuolto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE		-3.168		-3.168	-3.168	
AVUSTUKSET		-3.168		-3.168	-3.168	
TOIMINTAKULUT/MENOT		-3.168		-3.168	-3.168	
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	0	-3.168	0	-3.168	-3.168	
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ	0	-3.168	0	-3.168	-3.168	
Terveydenhuolto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT	-16.019					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	-16.019					
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
HENKILÖSIVUKULUT						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
ELÄKEKULUT	-40.039	-24.270	-20.221	-24.270	-24.741	1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-40.039	-24.270	-20.221	-24.270	-24.741	1,9
HENKILÖSTÖKULUT	-40.039	-24.270	-20.221	-24.270	-24.741	1,9
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10.704.852	-10.605.004	-8.659.127	-11.031.354	-11.031.354	4,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-91.074	-91.074	-78.952	-91.074	-91.074	
PALVELUJEN OSTOT	-10.795.926	-10.696.078	-8.738.079	-11.122.428	-11.122.428	4,0
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE		-3.168		-3.168	-3.168	
AVUSTUKSET		-3.168		-3.168	-3.168	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.835.966	-10.723.516	-8.758.300	-11.149.866	-11.150.337	4,0
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-10.851.985	-10.723.516	-8.758.300	-11.149.866	-11.150.337	4,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-10.851.985	-10.723.516	-8.758.300	-11.149.866	-11.150.337	4,0
Lapsiperhepalvelut 2019-						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	13.816					
MAKSUTUOTOT	25.492	17.250	12.851	17.250	17.250	
TUET JA AVUSTUKSET	500					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	39.808	17.250	12.851	17.250	17.250	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-331.964	-231.238	-175.960	-235.836	-235.836	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-90.124	-42.390	-46.099	-42.390	-65.557	54,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15.426	-8.884	-6.145	-8.884	-11.988	34,9
HENKILÖSIVUKULUT	-105.551	-51.274	-52.243	-51.274	-77.545	51,2
HENKILÖSTOKORVAUKSET	707		997			
HENKILÖSTÖKULUT	-436.808	-282.512	-227.206	-287.110	-313.381	10,9
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-338.049	-479.286	-246.152	-512.828	-469.828	-2,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-71.280	-106.366	-65.517	-106.366	-99.366	-6,6
PALVELUJEN OSTOT	-409.328	-585.652	-311.669	-619.194	-569.194	-2,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-10.236	-3.685	-1.779	-3.685	-3.685	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10.236	-3.685	-1.779	-3.685	-3.685	
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-23.663	-21.483	-17.320	-21.483	-21.483	
AVUSTUKSET YHTEISOILLE	-1.050	-83	-1.050	-83	-83	
AVUSTUKSET	-24.713	-21.566	-18.370	-21.566	-21.566	
VUOKRAT	-1.294	-1.169	-969	-1.169	-1.169	
MUUT TOIMINTAKULUT	-419		-195			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-882.798	-894.584	-560.188	-932.724	-908.995	1,6

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TOIMINTAKATE/JAAMA	-842.991	-877.334	-547.338	-915.474	-891.745	1,6
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-842.991	-877.334	-547.338	-915.474	-891.745	1,6
Vanhusten avohoito						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntituotot	27.851	21.445	77.955	21.445	21.445	
MAKSUTUOTOT	896.725	846.652	744.857	917.048	917.048	8,3
TUET JA AVUSTUKSET	25.002		33.460			
VUOKRATUOTOT	180.830	176.000	147.913	176.000	176.000	
MUUT TOIMINTATUOTOT		60		60	60	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.130.408	1.044.157	1.004.185	1.114.553	1.114.553	6,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-2.359.854	-2.400.272	-2.107.174	-2.364.705	-2.346.266	-2,2
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-506.494	-530.587	-447.346	-523.331	-520.972	-1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-90.286	-92.606	-65.782	-91.017	-98.517	6,4
HENKILÖSIVUKULUT	-596.781	-623.193	-513.128	-614.348	-619.489	-0,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	42.473	38.394	33.956	38.394	38.394	
HENKILÖSTÖKULUT	-2.914.162	-2.985.071	-2.586.346	-2.940.659	-2.927.361	-1,9
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-264.538	-134.315	-490.831	-479.315	-479.315	256,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-560.314	-590.775	-488.955	-139.489	-629.312	6,5
PALVELUJEN OSTOT	-824.852	-725.090	-979.787	-618.804	-1.108.627	52,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-35.009	-49.406	-45.953	-56.214	-56.214	13,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35.009	-49.406	-45.953	-56.214	-56.214	13,8
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-147.635	-137.035	-157.869	-178.000	-178.000	29,9
AVUSTUKSET	-147.635	-137.035	-157.869	-178.000	-178.000	29,9
VUOKRAT	-446.699	-442.768	-363.818	-206.340	-468.368	5,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-2.720		-107			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4.371.076	-4.339.370	-4.133.879	-4.000.017	-4.738.570	9,2
TOIMINTAKATE/JAAMA	-3.240.668	-3.295.213	-3.129.693	-2.885.464	-3.624.017	10,0
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-3.240.668	-3.295.213	-3.129.693	-2.885.464	-3.624.017	10,0

Vanhusten laitoshoido

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntituotot	3.488	2.000	1.581	2.000	2.000	
MAKSUTUOTOT	220.312	150.420	118.018	150.420	150.420	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5.064	5.030		5.030	5.030	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	228.864	157.450	119.599	157.450	157.450	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-519.504	-336.990	-358.223	-357.904	-350.002	3,9
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-123.343	-90.143	-82.185	-90.143	-88.538	-1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17.441	-13.009	-9.997	-13.009	-14.700	13,0
HENKILÖSIVUKULUT	-140.783	-103.152	-92.182	-103.152	-103.238	0,1
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	16.131	7.543	6.243	7.543	7.543	
HENKILÖSTÖKULUT	-644.157	-432.599	-444.161	-453.513	-445.697	3,0
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-186		-31			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-106.150	-111.852	-67.740	-19.252	-103.420	-7,5
PALVELUJEN OSTOT	-106.337	-111.852	-67.772	-19.252	-103.420	-7,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41.897	-42.396	-21.022	-43.480	-43.480	2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41.897	-42.396	-21.022	-43.480	-43.480	2,6
VUOKRAT	-83.158	-107.365	-64.130	-705	-115.839	7,9
MUUT TOIMINTAKULUT	73					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-875.475	-694.212	-597.085	-516.950	-708.436	2,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-646.611	-536.762	-477.486	-359.500	-550.986	2,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-87.226	-92.900	-57.068	-92.900	-70.000	-24,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-87.226	-92.900	-57.068	-92.900	-70.000	-24,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-733.837	-629.662	-534.554	-452.400	-620.986	-1,4
Vanhustenhuolto						
KÄYTTÖTALOUS						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-2.879.359	-2.737.262	-2.465.396	-2.722.609	-2.696.268	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-629.837	-620.730	-529.532	-613.474	-609.510	-1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-107.727	-105.615	-75.778	-104.026	-113.217	7,2
HENKILÖSIVUKULUT	-737.564	-726.345	-605.310	-717.500	-722.727	-0,5
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	58.604	45.937	40.199	45.937	45.937	
HENKILÖSTÖKULUT	-3.558.318	-3.417.670	-3.030.507	-3.394.172	-3.373.058	-1,3
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-264.724	-134.315	-490.863	-479.315	-479.315	256,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-666.464	-702.627	-556.696	-158.741	-732.732	4,3
PALVELUJEN OSTOT	-931.188	-836.942	-1.047.558	-638.056	-1.212.047	44,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-76.906	-91.802	-66.975	-99.694	-99.694	8,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76.906	-91.802	-66.975	-99.694	-99.694	8,6
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-147.635	-137.035	-157.869	-178.000	-178.000	29,9
AVUSTUKSET	-147.635	-137.035	-157.869	-178.000	-178.000	29,9
VUOKRAT	-529.857	-550.133	-427.948	-207.045	-584.207	6,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-2.647		-107			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.246.551	-5.033.582	-4.730.964	-4.516.967	-5.447.006	8,2
TOIMINTAKATE/JAÄMA	-3.887.279	-3.831.975	-3.607.179	-3.244.964	-4.175.003	9,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-87.226	-92.900	-57.068	-92.900	-70.000	-24,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-87.226	-92.900	-57.068	-92.900	-70.000	-24,7
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMA	-3.974.505	-3.924.875	-3.664.248	-3.337.864	-4.245.003	8,2
Vammaispalvelut 2019-						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	25.727					
MAKSUTUOTOT	1.850	1.943	1.542	1.943	1.943	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	27.577	1.943	1.542	1.943	1.943	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-328	-54.908	-34.989	-55.980	-55.980	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-58.802	-71.166	-58.700	-71.166	-75.478	6,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10	-2.078	-1.345	-2.078	-2.304	10,9
HENKILÖSIVUKULUT	-58.812	-73.244	-60.046	-73.244	-77.782	6,2
HENKILÖSTÖKULUT	-59.140	-128.152	-95.035	-129.224	-133.762	4,4
PALVELUJEN OSTOT						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1.777.207	-1.772.745	-1.492.845	-1.935.142	-1.935.142	9,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12.222	-18.044	-26.847	-18.044	-18.044	
PALVELUJEN OSTOT	-1.789.429	-1.790.789	-1.519.692	-1.953.186	-1.953.186	9,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-614	-12	-614	-614	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-614	-12	-614	-614	
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-124.980	-126.156	-112.538	-146.156	-146.156	15,9
AVUSTUKSET	-124.980	-126.156	-112.538	-146.156	-146.156	15,9
VUOKRAT		-1.169	-221	-1.169	-1.169	
MUUT TOIMINTAKULUT	6					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.973.543	-2.046.880	-1.727.497	-2.230.349	-2.234.887	9,2
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-1.945.966	-2.044.937	-1.725.956	-2.228.406	-2.232.944	9,2
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-1.945.966	-2.044.937	-1.725.956	-2.228.406	-2.232.944	9,2

Aikuisten sosiaalipalvelut 2019-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT

MYNTITUOTOT	349	118
MUUT TOIMINTATUOTOT	73	

TOIMINTATUOTOT/TULOT	422	118
----------------------	-----	-----

TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-12.486	-115.418	-65.826	-117.700	-117.700	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-3.602	-21.752	-12.904	-21.752	-21.278	-2,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-403	-4.414	-2.464	-4.414	-4.896	10,9
HENKILÖSIVUKULUT	-4.005	-26.166	-15.369	-26.166	-26.174	
HENKILÖSTÖKULUT	-16.490	-141.584	-81.195	-143.866	-143.874	1,6
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-231.121	-365.504	-202.939	-252.572	-236.732	-35,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-164	-7.667	-8.976	-7.667	-7.667	
PALVELUJEN OSTOT	-231.285	-373.171	-211.914	-260.239	-244.399	-34,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41	-860	-3.641	-5.860	-5.860	581,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41	-860	-3.641	-5.860	-5.860	581,4
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-45.311	-80.693	-52.478	-69.693	-69.693	-13,6
AVUSTUKSET	-45.311	-80.693	-52.478	-69.693	-69.693	-13,6
VUOKRAT		-1.169	-1.464	-1.169	-1.169	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-293.127	-597.477	-350.693	-480.827	-464.995	-22,2
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-292.705	-597.477	-350.575	-480.827	-464.995	-22,2

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-292.705	-597.477	-350.575	-480.827	-464.995	-22,2
Muu perusturvatoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYNTITUOTOT	525		132			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	525		132			
TOIMINTAKULUT/MENOT						
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3.767	-6.348	-9.498	-20.832	-20.832	228,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-780			
PALVELUJEN OSTOT	-3.767	-6.348	-10.278	-20.832	-20.832	228,2
VUOKRAT			-24			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.767	-6.348	-10.303	-20.832	-20.832	228,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.241	-6.348	-10.171	-20.832	-20.832	228,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.241	-6.348	-10.171	-20.832	-20.832	228,2
PERUSTURVAVALIOKUNTA (2019-)						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYNTITUOTOT	71.757	23.445	79.787	23.445	23.445	
MAKSUTUOTOT	1.128.360	1.016.265	877.267	1.086.661	1.086.661	6,9
TUET JA AVUSTUKSET	25.502		33.460			
VUOKRATUOTOT	180.830	176.000	147.913	176.000	176.000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5.137	5.090		5.090	5.090	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.411.586	1.220.800	1.138.427	1.291.196	1.291.196	5,8
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-3.224.136	-3.138.826	-2.742.171	-3.132.125	-3.105.784	-1,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-822.405	-780.308	-667.456	-773.052	-796.564	2,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-123.566	-120.991	-85.733	-119.402	-132.405	9,4
HENKILÖSIVUKULUT	-945.971	-901.299	-753.188	-892.454	-928.969	3,1
HENKILÖSTOKORVAUKSET	59.311	45.937	41.197	45.937	45.937	
HENKILÖSTÖKULUT	-4.110.796	-3.994.188	-3.454.163	-3.978.642	-3.988.816	-0,1

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13.319.719	-13.363.202	-11.101.424	-14.232.043	-14.173.203	6,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-841.204	-925.778	-737.767	-381.892	-948.883	2,5
PALVELUJEN OSTOT	-14.160.924	-14.288.980	-11.839.191	-14.613.935	-15.122.086	5,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-87.183	-96.961	-72.407	-109.853	-109.853	13,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87.183	-96.961	-72.407	-109.853	-109.853	13,3
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-341.589	-368.535	-340.205	-418.500	-418.500	13,6
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-1.050	-83	-1.050	-83	-83	
AVUSTUKSET	-342.639	-368.618	-341.255	-418.583	-418.583	13,6
VUOKRAT	-531.151	-553.640	-430.626	-210.552	-587.714	6,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-3.060		-302			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-19.235.751	-19.302.387	-16.137.945	-19.331.565	-20.227.052	4,8
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-17.824.165	-18.081.587	-14.999.518	-18.040.369	-18.935.856	4,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-87.226	-92.900	-57.068	-92.900	-70.000	-24,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-87.226	-92.900	-57.068	-92.900	-70.000	-24,7
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ	-17.911.392	-18.174.487	-15.056.586	-18.133.269	-19.005.856	4,6

Sivistystoimen hallinto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT/MENOT						
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-519		-841			
PALVELUJEN OSTOT	-519		-841			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-300			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-300			
VUOKRAT			-44			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-519		-1.184			
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-519	0	-1.184	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19					
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ	-538	0	-1.184	0	0	

Päivähoito

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNITUOTOT			200			
MAKSUTUOTOT	257.182	244.900	166.396	244.900	244.900	
VUOKRATUOTOT	289		600			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	257.471	244.900	167.196	244.900	244.900	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1.299.570	-1.191.086	-1.074.500	-1.249.292	-1.227.734	3,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-286.805	-262.027	-232.395	-262.027	-268.146	2,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50.880	-45.769	-34.047	-45.769	-52.090	13,8
HENKILÖSIVUKULUT	-337.685	-307.796	-266.441	-307.796	-320.236	4,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	21.965	28.635	22.703	28.635	28.635	
HENKILÖSTÖKULUT	-1.615.290	-1.470.247	-1.318.238	-1.528.453	-1.519.335	3,3
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-15.155	-10.600	-5.246	-10.600	-10.600	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-195.614	-197.852	-160.030	-78.891	-198.987	0,6
PALVELUJEN OSTOT	-210.769	-208.452	-165.276	-89.491	-209.587	0,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-29.320	-36.500	-16.550	-29.200	-29.200	-20,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29.320	-36.500	-16.550	-29.200	-29.200	-20,0
VUOKRAT	-144.601	-152.343	-132.088	-32.888	-159.476	4,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-3.580		-1.231			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.003.559	-1.867.542	-1.633.385	-1.680.032	-1.917.598	2,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.746.088	-1.622.642	-1.466.188	-1.435.132	-1.672.698	3,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80.089	-79.349	-67.262	-79.349	-81.550	2,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80.089	-79.349	-67.262	-79.349	-81.550	2,8
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-1.826.178	-1.701.991	-1.533.450	-1.514.481	-1.754.248	3,1

Esiöpetus

KÄYTTOTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-189.668	-186.042	-177.626	-228.800	-201.159	8,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-35.589	-32.649	-31.180	-32.649	-33.951	4,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7.610	-7.142	-5.917	-7.142	-8.457	18,4
HENKILÖSIVUKULUT	-43.199	-39.791	-37.096	-39.791	-42.408	6,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	3.733	3.465	2.373	3.465	3.465	
HENKILÖSTÖKULUT	-229.135	-222.368	-212.350	-265.126	-240.102	8,0

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-60.239	-67.410	-33.814	-40.450	-70.907	5,2
PALVELUJEN OSTOT	-60.239	-67.410	-33.814	-40.450	-70.907	5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.742	-6.020	-3.197	-4.020	-4.020	-33,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5.742	-6.020	-3.197	-4.020	-4.020	-33,2
VUOKRAT	-38.227	-45.045	-36.680	-32.400	-45.245	0,4
MUUT TOIMINTAKULUT	402		-324			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-332.941	-340.843	-286.366	-341.996	-360.274	5,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-332.941	-340.843	-286.366	-341.996	-360.274	5,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-1.886		-1.886		-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1.886		-1.886		-100,0
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-332.941	-342.729	-286.366	-343.882	-360.274	5,1
AP-IP toiminta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT	7.397	10.800	9.748	10.800	10.800	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	7.397	10.800	9.748	10.800	10.800	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-36.450	-23.919	-55.804	-88.000	-88.000	267,9
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-6.741	-4.215	-9.845	-4.215	-15.162	259,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.497	-923	-1.989	-923	-3.696	300,4
HENKILÖSIVUKULUT	-8.238	-5.138	-11.834	-5.138	-18.858	267,0
HENKILÖSTOKORVAUKSET	569		2.568			
HENKILÖSTÖKULUT	-44.119	-29.057	-65.070	-93.138	-106.858	267,8
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4.659	-4.860	-3.103	-1.200	-4.752	-2,2
PALVELUJEN OSTOT	-4.659	-4.860	-3.103	-1.200	-4.752	-2,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-30	-2.800	-2.470	-800	-800	-71,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30	-2.800	-2.470	-800	-800	-71,4
VUOKRAT	-9.551	-11.572	-11.645	-8.200	-11.625	0,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-125		-130			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-58.484	-48.289	-82.418	-103.338	-124.035	156,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.087	-37.489	-72.669	-92.538	-113.235	202,0
LASKENNALLISET ERÄT						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-51.087	-37.489	-72.669	-92.538	-113.235	202,0
Muu lasten päivähoito						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-235.074	-240.000	-180.138	-225.000	-225.000	-6,3
AVUSTUKSET	-235.074	-240.000	-180.138	-225.000	-225.000	-6,3
TOIMINTAKULUT/MENOT	-235.074	-240.000	-180.138	-225.000	-225.000	-6,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-235.074	-240.000	-180.138	-225.000	-225.000	-6,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-235.074	-240.000	-180.138	-225.000	-225.000	-6,3
Varhaiskasvatus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntituotot			200			
MAKSUTUOTOT	264.579	255.700	176.145	255.700	255.700	
VUOKRATUOTOT	289		600			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	264.868	255.700	176.945	255.700	255.700	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-1.525.688	-1.401.047	-1.307.930	-1.566.092	-1.516.893	8,3
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-329.134	-298.891	-273.420	-298.891	-317.259	6,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59.988	-53.834	-41.952	-53.834	-64.243	19,3
HENKILÖSIVUKULUT	-389.122	-352.725	-315.372	-352.725	-381.502	8,2
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	26.266	32.100	27.644	32.100	32.100	
HENKILÖSTÖKULUT	-1.888.544	-1.721.672	-1.595.658	-1.886.717	-1.866.295	8,4
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-15.155	-10.600	-5.246	-10.600	-10.600	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-260.512	-270.122	-196.948	-120.541	-274.646	1,7
PALVELUJEN OSTOT	-275.667	-280.722	-202.194	-131.141	-285.246	1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-35.092	-45.320	-22.217	-34.020	-34.020	-24,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35.092	-45.320	-22.217	-34.020	-34.020	-24,9
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-235.074	-240.000	-180.138	-225.000	-225.000	-6,3
AVUSTUKSET	-235.074	-240.000	-180.138	-225.000	-225.000	-6,3
VUOKRAT	-192.379	-208.960	-180.414	-73.488	-216.346	3,5

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3.303		-1.685			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.630.058	-2.496.674	-2.182.307	-2.350.366	-2.626.907	5,2
TOIMINTAKATE/JAAMA	-2.365.190	-2.240.974	-2.005.362	-2.094.666	-2.371.207	5,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80.089	-81.235	-67.262	-81.235	-81.550	0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80.089	-81.235	-67.262	-81.235	-81.550	0,4
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-2.445.279	-2.322.209	-2.072.624	-2.175.901	-2.452.757	5,6
Peruskoulut						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNITITUOTOT	185.677	167.786	96.801	167.786	167.786	
MAKSUTUOTOT	257		982			
TUET JA AVUSTUKSET	160		590			
VUOKRATUOTOT	11.622	10.100	7.585	10.100	10.100	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2.917					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	200.633	177.886	105.958	177.886	177.886	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-2.395.499	-2.608.100	-2.093.935	-2.742.300	-2.742.300	5,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-454.850	-478.020	-381.390	-478.020	-482.715	1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-94.213	-100.574	-67.859	-100.574	-115.079	14,4
HENKILÖSIVUKULUT	-549.063	-578.594	-449.250	-578.594	-597.794	3,3
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	27.635	16.434	9.687	16.434	16.434	
HENKILÖSTÖKULUT	-2.916.927	-3.170.260	-2.533.498	-3.304.460	-3.323.660	4,8
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-192.688	-212.675	-204.669	-212.675	-212.675	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-679.294	-653.901	-538.120	-284.550	-638.008	-2,4
PALVELUJEN OSTOT	-871.982	-866.576	-742.789	-497.225	-850.683	-1,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-166.803	-155.000	-114.390	-138.500	-138.500	-10,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-166.803	-155.000	-114.390	-138.500	-138.500	-10,6
VUOKRAT	-606.201	-701.493	-542.152	-154.100	-719.120	2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-47		-3.686			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4.561.960	-4.893.329	-3.936.515	-4.094.285	-5.031.963	2,8
TOIMINTAKATE/JAAMA	-4.361.327	-4.715.443	-3.830.556	-3.916.399	-4.854.077	2,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-244.651	-273.695	-194.710	-273.695	-241.400	-11,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-244.651	-273.695	-194.710	-273.695	-241.400	-11,8
LASKENNALLISET ERÄT						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-4.605.978	-4.989.138	-4.025.266	-4.190.094	-5.095.477	2,1
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntITUOTOT	185.677	167.786	96.801	167.786	167.786	
MAKSUTUOTOT	257		982			
TUET JA AVUSTUKSET	160		590			
VUOKRATUOTOT	11.622	10.100	7.585	10.100	10.100	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2.917					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	200.633	177.886	105.958	177.886	177.886	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-2.395.499	-2.608.100	-2.093.935	-2.742.300	-2.742.300	5,1
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-454.850	-478.020	-381.390	-478.020	-482.715	1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-94.213	-100.574	-67.859	-100.574	-115.079	14,4
HENKILÖSIVUKULUT	-549.063	-578.594	-449.250	-578.594	-597.794	3,3
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	27.635	16.434	9.687	16.434	16.434	
HENKILÖSTÖKULUT	-2.916.927	-3.170.260	-2.533.498	-3.304.460	-3.323.660	4,8
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-192.688	-212.675	-204.669	-212.675	-212.675	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-679.294	-653.901	-538.120	-284.550	-638.008	-2,4
PALVELUJEN OSTOT	-871.982	-866.576	-742.789	-497.225	-850.683	-1,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-166.803	-155.000	-114.390	-138.500	-138.500	-10,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-166.803	-155.000	-114.390	-138.500	-138.500	-10,6
VUOKRAT	-606.201	-701.493	-542.152	-154.100	-719.120	2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-47		-3.686			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4.561.960	-4.893.329	-3.936.515	-4.094.285	-5.031.963	2,8
TOIMINTAKATE/JAAMA	-4.361.327	-4.715.443	-3.830.556	-3.916.399	-4.854.077	2,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-244.651	-273.695	-194.710	-273.695	-241.400	-11,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-244.651	-273.695	-194.710	-273.695	-241.400	-11,8
LASKENNALLISET ERAT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-4.605.978	-4.989.138	-4.025.266	-4.190.094	-5.095.477	2,1

Lukio

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT	5.348	5.500	5.446	5.500	5.500	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5.348	5.500	5.446	5.500	5.500	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-491.924	-476.000	-421.562	-530.500	-530.500	11,4
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-92.835	-86.026	-75.965	-86.026	-92.060	7,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19.558	-18.375	-13.724	-18.375	-22.285	21,3
HENKILÖSIVUKULUT	-112.393	-104.401	-89.689	-104.401	-114.345	9,5
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	301	1.980	151	1.980	1.980	
HENKILÖSTÖKULUT	-604.016	-578.421	-511.100	-632.921	-642.865	11,1
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-74.754	-77.200	-62.455	-22.400	-77.103	-0,1
PALVELUJEN OSTOT	-74.754	-77.200	-62.455	-22.400	-77.103	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.681	-4.450	-3.243	-2.950	-2.950	-33,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.681	-4.450	-3.243	-2.950	-2.950	-33,7
VUOKRAT	-98.951	-106.881	-82.264	-1.000	-108.959	1,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-50		-482			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-779.452	-766.952	-659.544	-659.271	-831.877	8,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-774.104	-761.452	-654.098	-653.771	-826.377	8,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13.243	-9.810	-11.270	-9.810	-14.000	42,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13.243	-9.810	-11.270	-9.810	-14.000	42,7
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-787.347	-771.262	-665.369	-663.581	-840.377	9,0
Muu koulutus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-350	-373	-311	-373	-373	
HENKILÖSIVUKULUT	-350	-373	-311	-373	-373	
HENKILÖSTÖKULUT	-350	-373	-311	-373	-373	
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-31.600		-26.600		-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18.395		-15.517		-18.372	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-18.395	-31.600	-15.517	-26.600	-18.372	-41,9
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18.745	-31.973	-15.827	-26.973	-18.745	-41,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.745	-31.973	-15.827	-26.973	-18.745	-41,4

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18.745	-31.973	-15.827	-26.973	-18.745	-41,4
Muu sivistystoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntITUOTOT	255	5.000		500	500	-90,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	255	5.000		500	500	-90,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-35.491	-72.330	-46.924	-122.100	-122.100	68,8
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-6.357	-12.752	-17.721	-12.752	-21.037	65,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.393	-2.792	-1.613	-2.792	-5.128	83,7
HENKILÖSIVUKULUT	-7.750	-15.544	-19.334	-15.544	-26.165	68,3
HENKILÖSTÖKULUT	-43.241	-87.874	-66.258	-137.644	-148.265	68,7
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-81.734	-51.000	-23.962	-15.000	-15.000	-70,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.072	-13.600	-7.002	-3.500	-3.500	-74,3
PALVELUJEN OSTOT	-82.806	-64.600	-30.964	-18.500	-18.500	-71,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.714	-1.100	-579	-1.200	-1.200	9,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.714	-1.100	-579	-1.200	-1.200	9,1
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-1.000		-1.000			
AVUSTUKSET	-1.000		-1.000			
VUOKRAT	-23.532	-15.720	-21.971	-15.720	-15.720	
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	-3.000		-3.000	-3.000	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-152.392	-172.294	-120.772	-176.064	-186.685	8,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-152.137	-167.294	-120.772	-175.564	-186.185	11,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-152.137	-167.294	-120.772	-175.564	-186.185	11,3
Projektit						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT	1.743		15.635			
TUET JA AVUSTUKSET	188.524	195.589	327.216	164.818	164.818	-15,7
TOIMINTATUOTOT/TULOT	190.267	195.589	342.851	164.818	164.818	-15,7

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-115.627	-60.704	-151.396			-100,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-20.931	-10.704	-24.191			-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5.134	-2.342	-7.679			-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-26.065	-13.046	-31.871			-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-170					
HENKILÖSTÖKULUT	-141.862	-73.750	-183.266			-100,0
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7.031		-11.390			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-96.250	-118.141	-119.803	-184.928	-184.928	56,5
PALVELUJEN OSTOT	-103.281	-118.141	-131.193	-184.928	-184.928	56,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-28.896	-17.970	-26.392			-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28.896	-17.970	-26.392			-100,0
VUOKRAT	-7.224		-113			
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.923		-171			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-283.187	-209.861	-341.135	-184.928	-184.928	-11,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.920	-14.272	1.716	-20.110	-20.110	40,9
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-92.920	-14.272	1.716	-20.110	-20.110	40,9
Kirjastotoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-4.905	-6.721	-5.601	-6.721	-7.764	15,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	9					
HENKILÖSIVUKULUT	-4.895	-6.721	-5.601	-6.721	-7.764	15,5
HENKILÖSTÖKULUT	-4.895	-6.721	-5.601	-6.721	-7.764	15,5
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-215.071	-208.208	-144.189	-208.208	-208.208	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6.079		-7.075			
PALVELUJEN OSTOT	-221.150	-208.208	-151.264	-208.208	-208.208	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.815		-2.532			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3.815		-2.532			
VUOKRAT	-33.437	-41.043	-29.767	-26.355	-44.798	9,1
TOIMINTAKULUT/MENOT	-263.297	-255.972	-189.164	-241.284	-260.770	1,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-263.297	-255.972	-189.164	-241.284	-260.770	1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALI muutos-% 2020 19/20	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-33		-22			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33		-22			
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-263.330	-255.972	-189.187	-241.284	-260.770	1,9
Kulttuuritoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	4.222	7.500	2.345	7.500	7.500	
MAKSUTUOTOT	2.300		2.476			
TUET JA AVUSTUKSET	2.325					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	8.847	7.500	4.821	7.500	7.500	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-13.338	-15.367	-12.948	-14.821	-14.821	-3,6
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-2.230	-2.765	-2.243	-2.765	-2.614	-5,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-522	-593	-428	-593	-622	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-2.752	-3.358	-2.671	-3.358	-3.236	-3,6
HENKILÖSTÖKULUT	-16.090	-18.725	-15.619	-18.179	-18.057	-3,6
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-1.000			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26.019	-24.464	-11.674	-24.464	-24.464	
PALVELUJEN OSTOT	-26.019	-24.464	-12.674	-24.464	-24.464	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-292	-2.713	-710	-2.713	-2.713	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-292	-2.713	-710	-2.713	-2.713	
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-4.790	-5.237	-4.290	-5.237	-3.937	-24,8
AVUSTUKSET	-4.790	-5.237	-4.290	-5.237	-3.937	-24,8
VUOKRAT	-7.869	-11.405	-4.482	-8.410	-11.458	0,5
TOIMINTAKULUT/MENOT	-55.061	-62.544	-37.775	-59.003	-60.629	-3,1
TOIMINTAKATE/JAAMA	-46.214	-55.044	-32.954	-51.503	-53.129	-3,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-46.214	-55.044	-32.954	-51.503	-53.129	-3,5
Liikuntatoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	1.366	53.327	60.140	47.500	47.500	-10,9

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
MAKSUTUOTOT	85	4.173	2.844	3.000	3.000	-28,1
TUET JA AVUSTUKSET			11.016			
VUOKRATUOTOT			2.522	5.500	5.500	100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.451	57.500	76.522	56.000	56.000	-2,6
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-40.856	-91.284	-68.216	-129.285	-87.136	-4,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-20.859	-30.765	-23.671	-30.765	-30.207	-1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.556	-3.525	-2.397	-3.525	-3.661	3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-22.415	-34.290	-26.067	-34.290	-33.868	-1,2
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		2.970	8.166	22.170	22.170	646,5
HENKILÖSTÖKULUT	-63.271	-122.604	-86.117	-141.405	-98.834	-19,4
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7.432	-4.000	-4.017	-4.000	-4.000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25.652	-91.943	-70.641	-65.343	-111.738	21,5
PALVELUJEN OSTOT	-33.084	-95.943	-74.659	-69.343	-115.738	20,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-16.150	-20.590	-41.702	-21.138	-9.706	-52,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16.150	-20.590	-41.702	-21.138	-9.706	-52,9
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-25.650	-25.651	-25.910	-25.651	-19.051	-25,7
AVUSTUKSET	-25.650	-25.651	-25.910	-25.651	-19.051	-25,7
VUOKRAT	-15.570	-213.206	-172.323	-9.876	-215.597	1,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-181	-396	-813	-396	-396	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-153.905	-478.390	-401.523	-267.809	-459.322	-4,0
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-152.454	-420.890	-325.001	-211.809	-403.322	-4,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10.172	-358.893	-285.614	-358.893	-367.600	2,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10.172	-358.893	-285.614	-358.893	-367.600	2,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ	-162.626	-779.783	-610.615	-570.702	-770.922	-1,1
Nuorisotoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT	319	1.000		1.000	1.000	
TUET JA AVUSTUKSET	23.050	27.000	27.500	27.500	27.500	1,9
TOIMINTATUOTOT/TULOT	23.369	28.000	27.500	28.500	28.500	1,8
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-60.364	-75.087	-59.779	-101.647	-101.647	35,4
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-11.098	-13.645	-10.829	-13.645	-18.069	32,4

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.350	-2.899	-1.961	-2.899	-4.274	47,4
HENKILÖSIVUKULUT	-13.448	-16.544	-12.790	-16.544	-22.343	35,1
HENKILÖSTÖKORVAUKSET			473			
HENKILÖSTÖKULUT	-73.812	-91.631	-72.096	-118.191	-123.990	35,3
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6.984	-14.393	-4.651	-14.898	-14.898	3,5
PALVELUJEN OSTOT	-6.984	-14.393	-4.651	-14.898	-14.898	3,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.653	-4.664	-3.681	-5.264	-5.264	12,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.653	-4.664	-3.681	-5.264	-5.264	12,9
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-2.950	-8.031	-2.900	-8.031	-5.931	-26,1
AVUSTUKSET	-2.950	-8.031	-2.900	-8.031	-5.931	-26,1
VUOKRAT	-15.168	-12.092	-642	-2.560	-8.494	-29,8
TOIMINTAKULUT/MENOT	-100.567	-130.811	-83.970	-148.944	-158.577	21,2
TOIMINTAKATE/JAAMA	-77.198	-102.811	-56.470	-120.444	-130.077	26,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-77.198	-102.811	-56.470	-120.444	-130.077	26,5
Vapaa-aikatoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYNTITUOTOT	5.588	60.827	62.485	55.000	55.000	-9,6
MAKSUTUOTOT	2.704	5.173	5.320	4.000	4.000	-22,7
TUET JA AVUSTUKSET	25.375	27.000	38.516	27.500	27.500	1,9
VUOKRATUOTOT			2.522	5.500	5.500	100,0
TOIMINTATUOTOT/TULOT	33.667	93.000	108.843	92.000	92.000	-1,1
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-114.558	-181.738	-140.942	-245.753	-203.604	12,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-34.187	-47.175	-36.743	-47.175	-50.890	7,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.428	-7.017	-4.785	-7.017	-8.557	21,9
HENKILÖSIVUKULUT	-38.615	-54.192	-41.528	-54.192	-59.447	9,7
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		2.970	8.639	22.170	22.170	646,5
HENKILÖSTÖKULUT	-153.173	-232.960	-173.832	-277.775	-240.881	3,4
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7.432	-4.000	-5.017	-4.000	-4.000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-58.655	-130.800	-86.966	-104.705	-151.100	15,5
PALVELUJEN OSTOT	-66.087	-134.800	-91.983	-108.705	-155.100	15,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-18.094	-27.967	-46.093	-29.115	-17.683	-36,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18.094	-27.967	-46.093	-29.115	-17.683	-36,8
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-33.390	-38.919	-33.100	-38.919	-28.919	-25,7
AVUSTUKSET	-33.390	-38.919	-33.100	-38.919	-28.919	-25,7

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
VUOKRAT	-38.608	-236.703	-177.447	-20.846	-235.549	-0,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-181	-396	-813	-396	-396	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-309.533	-671.745	-523.268	-475.756	-678.528	1,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-275.866	-578.745	-414.425	-383.756	-586.528	1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10.172	-358.893	-285.614	-358.893	-367.600	2,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10.172	-358.893	-285.614	-358.893	-367.600	2,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-286.038	-937.638	-700.039	-742.649	-954.128	1,8
SIVISTYSVALIOKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNITITUOTOT	191.520	233.613	159.486	223.286	223.286	-4,4
MAKSUTUOTOT	274.631	266.373	203.527	265.200	265.200	-0,4
TUET JA AVUSTUKSET	214.059	222.589	366.322	192.318	192.318	-13,6
VUOKRATUOTOT	11.911	10.100	10.708	15.600	15.600	54,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	2.917					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	695.038	732.675	740.042	696.404	696.404	-5,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-4.678.787	-4.799.919	-4.162.690	-5.206.745	-5.115.397	6,6
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-943.549	-940.662	-815.342	-929.958	-972.098	3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-184.705	-184.934	-137.613	-182.592	-215.292	16,4
HENKILÖSIVUKULUT	-1.128.253	-1.125.596	-952.954	-1.112.550	-1.187.390	5,5
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	54.032	53.484	46.121	72.684	72.684	35,9
HENKILÖSTÖKULUT	-5.753.009	-5.872.031	-5.069.523	-6.246.611	-6.230.103	6,1
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-519.112	-518.083	-394.472	-477.083	-450.483	-13,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.195.529	-1.263.764	-1.034.726	-720.624	-1.347.657	6,6
PALVELUJEN OSTOT	-1.714.641	-1.781.847	-1.429.198	-1.197.707	-1.798.140	0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-256.095	-251.807	-215.747	-205.785	-194.353	-22,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-256.095	-251.807	-215.747	-205.785	-194.353	-22,8
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-235.074	-240.000	-180.138	-225.000	-225.000	-6,3
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-34.390	-38.919	-34.100	-38.919	-28.919	-25,7
AVUSTUKSET	-269.464	-278.919	-214.238	-263.919	-253.919	-9,0
VUOKRAT	-1.000.331	-1.310.800	-1.034.173	-291.509	-1.340.492	2,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-5.604	-3.396	-6.837	-3.396	-3.396	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-8.999.143	-9.498.800	-7.969.716	-8.208.927	-9.820.403	3,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.304.105	-8.766.125	-7.229.674	-7.512.523	-9.123.999	4,1

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-348.207	-723.633	-558.877	-723.633	-704.550	-2,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-348.207	-723.633	-558.877	-723.633	-704.550	-2,6
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8.652.313	-9.489.758	-7.788.551	-8.236.156	-9.828.549	3,6
Teknisen toimen hallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MAKSUTUOTOT		200		200	200	
TOIMINTATUOTOT/TULOT		200		200	200	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-105.141	-128.026	-87.106	-122.530	-115.360	-9,9
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-36.581	-42.464	-32.042	-42.464	-33.495	-21,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.890	-4.711	-2.678	-4.711	-4.661	-1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-40.471	-47.175	-34.720	-47.175	-38.156	-19,1
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		1.485		1.485	1.485	
HENKILÖSTÖKULUT	-145.612	-173.716	-121.826	-168.220	-152.031	-12,5
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5.220	-15.385	-6.030	-15.385	-15.385	
PALVELUJEN OSTOT	-5.220	-15.385	-6.030	-15.385	-15.385	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2.925	-3.931	-2.600	-3.931	-3.931	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2.925	-3.931	-2.600	-3.931	-3.931	
VUOKRAT	-1.313	-1.386	-1.695	-1.386	-1.386	
MUUT TOIMINTAKULUT	-310		-320			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-155.381	-194.418	-132.471	-188.922	-172.733	-11,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155.381	-194.218	-132.471	-188.722	-172.533	-11,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-800	-792	-667	-792	-800	1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-800	-792	-667	-792	-800	1,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-156.180	-195.010	-133.137	-189.514	-173.333	-11,1

Mittaustoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
MAKSUTUOTOT		300		300	300	
TOIMINTATUOTOT/TULOT		300		300	300	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT		-474		-483	-483	1,9
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT		-84		-84	-83	-1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-18		-18	-21	16,7
HENKILÖSIVUKULUT		-102		-102	-104	2,0
HENKILÖSTÖKULUT		-576		-585	-587	1,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-685	-1.669	-707	-1.669	-1.669	
PALVELUJEN OSTOT	-685	-1.669	-707	-1.669	-1.669	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-45	-488		-488	-488	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45	-488		-488	-488	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-730	-2.733	-707	-2.742	-2.744	0,4
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-730	-2.433	-707	-2.442	-2.444	0,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ	-730	-2.433	-707	-2.442	-2.444	0,5
Liikenneväylät						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYNTITUOTOT	575		1.313			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	575		1.313			
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-23.259	-27.467	-14.192	-28.016	-28.016	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-3.332	-4.843	-2.394	-4.843	-4.826	-0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-669	-1.059	-407	-1.059	-1.176	11,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4.001	-5.902	-2.801	-5.902	-6.002	1,7
HENKILÖSTÖKULUT	-27.260	-33.369	-16.993	-33.918	-34.018	1,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-113.821	-142.230	-97.442	-142.230	-142.230	
PALVELUJEN OSTOT	-113.821	-142.230	-97.442	-142.230	-142.230	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-104.009	-106.381	-68.555	-122.817	-122.817	15,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-104.009	-106.381	-68.555	-122.817	-122.817	15,5
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42.653	-44.055	-42.964	-44.055	-44.055	
AVUSTUKSET	-42.653	-44.055	-42.964	-44.055	-44.055	
VUOKRAT	-885					

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-288.628	-326.035	-225.954	-343.020	-343.120	5,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-288.053	-326.035	-224.642	-343.020	-343.120	5,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-215.643	-217.000	-164.103	-217.000	-200.000	-7,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-215.643	-217.000	-164.103	-217.000	-200.000	-7,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-503.696	-543.035	-388.745	-560.020	-543.120	
Puistot ja yleiset alueet						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-76.634	-67.060	-49.392	-68.401	-68.401	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-10.483	-11.818	-9.527	-11.818	-11.784	-0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.219	-2.507	-1.796	-2.507	-2.873	14,6
HENKILÖSIVUKULUT	-12.702	-14.325	-11.323	-14.325	-14.657	2,3
HENKILÖSTÖKULUT	-89.336	-81.385	-60.715	-82.726	-83.058	2,1
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23.314	-32.981	-26.415	-32.981	-32.981	
PALVELUJEN OSTOT	-23.314	-32.981	-26.415	-32.981	-32.981	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-24.183	-32.690	-18.915	-32.690	-32.690	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24.183	-32.690	-18.915	-32.690	-32.690	
VUOKRAT	-885	-980	-390	-980	-980	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-137.718	-148.036	-106.435	-149.377	-149.709	1,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137.718	-148.036	-106.435	-149.377	-149.709	1,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-25.705	-31.300	-17.384	-31.300	-20.300	-35,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25.705	-31.300	-17.384	-31.300	-20.300	-35,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-163.423	-179.336	-123.820	-180.677	-170.009	-5,2
Hulevesi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-4.719	-6.331	-5.515	-6.458	-6.458	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
ELÄKEKULUT	-768	-1.115	-963	-1.115	-1.113	-0,2
MUUT HENKILOSIVUKULUT	-159	-244	-186	-244	-273	11,9
HENKILOSIVUKULUT	-928	-1.359	-1.149	-1.359	-1.386	2,0
HENKILOSTÖKULUT	-5.647	-7.690	-6.664	-7.817	-7.844	2,0
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.806	-3.470	-1.515	-3.470	-3.470	
PALVELUJEN OSTOT	-1.806	-3.470	-1.515	-3.470	-3.470	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.858	-2.650	-1.705	-2.650	-2.650	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.858	-2.650	-1.705	-2.650	-2.650	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9.311	-13.810	-9.884	-13.937	-13.964	1,1
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-9.311	-13.810	-9.884	-13.937	-13.964	1,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-78.396	-80.000	-55.779	-80.000	-73.000	-8,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-78.396	-80.000	-55.779	-80.000	-73.000	-8,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-87.707	-93.810	-65.662	-93.937	-86.964	-7,3
Tekninen toimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntITUOTOT	575		1.313			
MAKSUTUOTOT		500		500	500	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	575	500	1.313	500	500	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILOSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-209.754	-229.358	-156.205	-225.888	-218.718	-4,6
HENKILOSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-51.164	-60.324	-44.927	-60.324	-51.301	-15,0
MUUT HENKILOSIVUKULUT	-6.937	-8.539	-5.066	-8.539	-9.004	5,4
HENKILOSIVUKULUT	-58.101	-68.863	-49.994	-68.863	-60.305	-12,4
HENKILOSTOKORVAUKSET		1.485		1.485	1.485	
HENKILOSTÖKULUT	-267.855	-296.736	-206.199	-293.266	-277.538	-6,5
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-144.846	-195.735	-132.109	-195.735	-195.735	
PALVELUJEN OSTOT	-144.846	-195.735	-132.109	-195.735	-195.735	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-133.020	-146.140	-91.775	-162.576	-162.576	11,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-133.020	-146.140	-91.775	-162.576	-162.576	11,2
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISOILLE	-42.653	-44.055	-42.964	-44.055	-44.055	
AVUSTUKSET	-42.653	-44.055	-42.964	-44.055	-44.055	
VUOKRAT	-3.083	-2.366	-2.085	-2.366	-2.366	
MUUT TOIMINTAKULUT	-310		-320			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-591.768	-685.032	-475.452	-697.998	-682.270	-0,4

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-591.193	-684.532	-474.139	-697.498	-681.770	-0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-320.544	-329.092	-237.933	-329.092	-294.100	-10,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-320.544	-329.092	-237.933	-329.092	-294.100	-10,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-911.737	-1.013.624	-712.072	-1.026.590	-975.870	-3,7
Metsätilat						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYNTITUOTOT	59.383	34.219	39.598	25.000	25.000	-26,9
TOIMINTATUOTOT/TULOT	59.383	34.219	39.598	25.000	25.000	-26,9
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT		-2.345		-2.392	-2.392	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT		-414		-414	-412	-0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-91		-91	-100	9,9
HENKILÖSIVUKULUT		-505		-505	-512	1,4
HENKILÖSTÖKULUT		-2.850		-2.897	-2.904	1,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.037	-12.000	-15.527	-12.000	-12.000	
PALVELUJEN OSTOT	-9.037	-12.000	-15.527	-12.000	-12.000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-94		-41			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9.131	-14.850	-15.568	-14.897	-14.904	0,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	50.252	19.369	24.030	10.103	10.096	-47,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-113	-594	-75	-594	-150	-74,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-113	-594	-75	-594	-150	-74,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	50.139	18.775	23.955	9.509	9.946	-47,0
Rakennukset						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			-726		-6.000	100,0

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-726		-6.000	100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	0	0	-726	0	-6.000	100,0
Muu kiinteistötoimi						
TOIMINTAKATE/JAAMA	0	0	0	0	0	
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			-13			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-13			
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	0	0	-13	0	0	
Kiinteistötoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntituotot	59.383	34.219	39.598	25.000	25.000	-26,9
TOIMINTATUOTOT/TULOT	59.383	34.219	39.598	25.000	25.000	-26,9
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT		-2.345		-2.392	-2.392	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT		-414		-414	-412	-0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-91		-91	-100	9,9
HENKILÖSIVUKULUT		-505		-505	-512	1,4
HENKILÖSTÖKULUT		-2.850		-2.897	-2.904	1,9
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.037	-12.000	-15.527	-12.000	-12.000	
PALVELUJEN OSTOT	-9.037	-12.000	-15.527	-12.000	-12.000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-94		-41			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9.131	-14.850	-15.568	-14.897	-14.904	0,4
TOIMINTAKATE/JAAMA	50.252	19.369	24.030	10.103	10.096	-47,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-113	-594	-815	-594	-6.150	935,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-113	-594	-815	-594	-6.150	935,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	50.139	18.775	23.215	9.509	3.946	-79,0
Kiinteistönhoito						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	6.468	7.000	4.434	7.000	77.601	1008,6
TUET JA AVUSTUKSET	3.934					
VUOKRATUOTOT	708.881	884.952	672.207		914.947	3,4
TOIMINTATUOTOT/TULOT	719.283	891.952	676.641	7.000	992.548	11,3
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-79.080	-96.197	-64.322	-100.037	-155.171	61,3
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-13.104	-16.957	-12.893	-16.957	-26.734	57,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.721	-3.716	-2.454	-3.716	-6.524	75,6
HENKILÖSIVUKULUT	-15.825	-20.673	-15.347	-20.673	-33.258	60,9
HENKILÖSTÖKULUT	-94.905	-116.870	-79.669	-120.710	-188.429	61,2
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-222.570	-281.196	-238.938	-255.972	-302.808	7,7
PALVELUJEN OSTOT	-222.570	-281.196	-238.938	-255.972	-302.808	7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-397.394	-493.886	-369.160	-485.389	-501.311	1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-397.394	-493.886	-369.160	-485.389	-501.311	1,5
VUOKRAT	-2.739		-1.650			
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.675		-176			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-719.283	-891.952	-689.593	-862.071	-992.548	11,3
TOIMINTAKATE/JAAMA	0	0	-12.952	-855.071	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1.679		-1.399			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.679		-1.399			
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-1.679	0	-14.351	-855.071	0	

Puhtaanapito

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT

MYYNTITUOTOT	944	1.227	367	1.227	1.227	
VUOKRATUOTOT	618.196	746.078	587.832		743.375	-0,4
TOIMINTATUOTOT/TULOT	619.139	747.305	588.199	1.227	744.602	-0,4

TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
PALKAT JA PALKKIOT	-450.921	-517.893	-416.676	-537.252	-515.373	-0,5
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-83.697	-94.375	-74.466	-94.375	-92.075	-2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17.361	-19.988	-13.471	-19.988	-22.105	10,6
HENKILÖSIVUKULUT	-101.058	-114.363	-87.936	-114.363	-114.180	-0,2
HENKILÖSTOKORVAUKSET	859	1.980	3.694	1.980	1.980	
HENKILÖSTÖKULUT	-551.120	-630.276	-500.918	-649.635	-627.573	-0,4
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15.698	-46.329	-37.986	-47.529	-47.529	2,6
PALVELUJEN OSTOT	-15.698	-46.329	-37.986	-47.529	-47.529	2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-52.321	-70.700	-55.973	-69.500	-69.500	-1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52.321	-70.700	-55.973	-69.500	-69.500	-1,7
VUOKRAT			-438			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-619.139	-747.305	-595.315	-766.664	-744.602	-0,4
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	0	0	-7.116	-765.437	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2.667	-2.277	-8.889	-2.277	-12.200	435,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.667	-2.277	-8.889	-2.277	-12.200	435,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.667	-2.277	-16.005	-767.714	-12.200	435,8
Tilapalveluyksikkö						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNITITUOTOT	7.412	8.227	4.801	8.227	78.828	858,2
TUET JA AVUSTUKSET	3.934					
VUOKRATUOTOT	1.327.076	1.631.030	1.260.039		1.658.322	1,7
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.338.422	1.639.257	1.264.839	8.227	1.737.150	6,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-530.000	-614.090	-480.997	-637.289	-670.544	9,2
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-96.801	-111.332	-87.359	-111.332	-118.809	6,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20.083	-23.704	-15.925	-23.704	-28.629	20,8
HENKILÖSIVUKULUT	-116.884	-135.036	-103.283	-135.036	-147.438	9,2
HENKILÖSTOKORVAUKSET	859	1.980	3.694	1.980	1.980	
HENKILÖSTÖKULUT	-646.025	-747.146	-580.586	-770.345	-816.002	9,2
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-238.269	-327.525	-276.925	-303.501	-350.337	7,0
PALVELUJEN OSTOT	-238.269	-327.525	-276.925	-303.501	-350.337	7,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-449.714	-564.586	-425.133	-554.889	-570.811	1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-449.714	-564.586	-425.133	-554.889	-570.811	1,1
VUOKRAT	-2.739		-2.088			
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.675		-176			

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.338.422	-1.639.257	-1.284.908	-1.628.735	-1.737.150	6,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-20.069	-1.620.508	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4.346	-2.277	-10.288	-2.277	-12.200	435,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4.346	-2.277	-10.288	-2.277	-12.200	435,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-4.346	-2.277	-30.356	-1.622.785	-12.200	435,8
Vesilaitos						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	532.956	459.570	406.809	459.719	469.209	2,1
VUOKRATUOTOT	1.200					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	534.156	459.570	406.809	459.719	469.209	2,1
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-87.360	-80.834	-50.926	-82.450	-82.450	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-16.016	-17.344	-11.903	-17.344	-17.407	0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.844	-3.120	-1.655	-3.120	-3.463	11,0
HENKILÖSIVUKULUT	-18.859	-20.464	-13.558	-20.464	-20.870	2,0
HENKILÖSTOKORVAUKSET		990		990	990	
HENKILÖSTÖKULUT	-106.219	-100.308	-64.484	-101.924	-102.330	2,0
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38.030	-59.198	-30.538	-59.198	-58.198	-1,7
PALVELUJEN OSTOT	-38.030	-59.198	-30.538	-59.198	-58.198	-1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-130.932	-123.945	-85.906	-123.945	-123.945	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130.932	-123.945	-85.906	-123.945	-123.945	
VUOKRAT	-443	-330	-82	-330	-330	
MUUT TOIMINTAKULUT	-695		-200			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-276.318	-283.781	-181.210	-285.397	-284.803	0,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	257.838	175.789	225.599	174.322	184.406	4,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-103.047	-111.821	-83.908	-111.821	-103.000	-7,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103.047	-111.821	-83.908	-111.821	-103.000	-7,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	154.791	63.968	141.691	62.501	81.406	27,3

Viemärlaitos

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALI muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntITUOTOT	381.624	381.110	260.817	360.000	382.630	0,4
TOIMINTATUOTOT/TULOT	381.624	381.110	260.817	360.000	382.630	0,4
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-49.028	-54.221	-36.365	-55.306	-55.306	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-9.145	-10.748	-9.180	-10.748	-10.764	0,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.710	-2.093	-1.596	-2.093	-2.324	11,0
HENKILÖSIVUKULUT	-10.854	-12.841	-10.777	-12.841	-13.088	1,9
HENKILÖSTÖKULUT	-59.882	-67.062	-47.142	-68.147	-68.394	2,0
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1.980		-1.980	-1.980	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-157.542	-197.170	-144.796	-221.170	-220.170	11,7
PALVELUJEN OSTOT	-157.542	-199.150	-144.796	-223.150	-222.150	11,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-20.313	-32.722	-16.474	-35.383	-35.383	8,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20.313	-32.722	-16.474	-35.383	-35.383	8,1
VUOKRAT	-443	-980	-99	-980	-980	
MUUT TOIMINTAKULUT	-135		-5			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-238.314	-299.914	-208.516	-327.660	-326.907	9,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	143.309	81.196	52.302	32.340	55.723	-31,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-87.176	-107.000	-71.496	-107.000	-91.000	-15,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-87.176	-107.000	-71.496	-107.000	-91.000	-15,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	56.133	-25.804	-19.194	-74.660	-35.277	36,7
Vesihuoltolaitos						
KÄYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYyntITUOTOT	914.580	840.680	667.626	819.719	851.839	1,3
VUOKRATUOTOT	1.200					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	915.780	840.680	667.626	819.719	851.839	1,3
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-136.388	-135.055	-87.291	-137.756	-137.756	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-25.160	-28.092	-21.083	-28.092	-28.171	0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.553	-5.213	-3.252	-5.213	-5.787	11,0

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
HENKILÖSIVUKULUT	-29.713	-33.305	-24.335	-33.305	-33.958	2,0
HENKILÖSTOKORVAUKSET		990		990	990	
HENKILÖSTÖKULUT	-166.101	-167.370	-111.625	-170.071	-170.724	2,0
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1.980		-1.980	-1.980	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-195.571	-256.368	-175.334	-280.368	-278.368	8,6
PALVELUJEN OSTOT	-195.571	-258.348	-175.334	-282.348	-280.348	8,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-151.244	-156.667	-102.380	-159.328	-159.328	1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-151.244	-156.667	-102.380	-159.328	-159.328	1,7
VUOKRAT	-885	-1.310	-181	-1.310	-1.310	
MUUT TOIMINTAKULUT	-830		-205			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-514.633	-583.695	-389.726	-613.057	-611.710	4,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	401.147	256.985	277.900	206.662	240.129	-6,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-190.223	-218.821	-155.404	-218.821	-194.000	-11,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-190.223	-218.821	-155.404	-218.821	-194.000	-11,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	210.924	38.164	122.496	-12.159	46.129	20,9
Jätehuolto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOI/TULOT						
MYNTITUOTOI	14.788	22.174	9.173	22.174	22.174	
TOIMINTATUOTOI/TULOT	14.788	22.174	9.173	22.174	22.174	
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-4.640	-8.506	-3.603	-8.676	-8.676	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-1.170	-1.988	-1.033	-1.988	-2.035	2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-147	-329	-108	-329	-364	10,6
HENKILÖSIVUKULUT	-1.317	-2.317	-1.141	-2.317	-2.399	3,5
HENKILÖSTÖKULUT	-5.957	-10.823	-4.744	-10.993	-11.075	2,3
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-928	-5.531	-682	-5.531	-5.531	
PALVELUJEN OSTOT	-928	-5.531	-682	-5.531	-5.531	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-597	-1.946	-775	-1.946	-1.946	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-597	-1.946	-775	-1.946	-1.946	
MUUT TOIMINTAKULUT		-3.540		-3.540	-540	-84,7
TOIMINTAKULUT/MENOT	-7.482	-21.840	-6.201	-22.010	-19.092	-12,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.307	334	2.973	164	3.082	822,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-575	-1.000	-384	-1.000	-1.000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-575	-1.000	-384	-1.000	-1.000	
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	6.731	-666	2.589	-836	2.082	-412,6

Rakennustarkastus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT

MAKSUTUOTOT	14.372	15.000	11.644	15.000	15.000	
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

TOIMINTATUOTOT/TULOT	14.372	15.000	11.644	15.000	15.000	
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-49.744	-50.847	-42.491	-51.864	-51.864	2,0

HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-8.909	-8.965	-7.109	-8.965	-8.936	-0,3

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.947	-1.963	-1.365	-1.963	-2.178	11,0
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

HENKILÖSIVUKULUT	-10.857	-10.928	-8.473	-10.928	-11.114	1,7
------------------	---------	---------	--------	---------	---------	-----

HENKILÖSTÖKULUT	-60.601	-61.775	-50.964	-62.792	-62.978	1,9
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

PALVELUJEN OSTOT						
------------------	--	--	--	--	--	--

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.079	-5.864	-2.583	-5.864	-5.864	
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

PALVELUJEN OSTOT	-2.079	-5.864	-2.583	-5.864	-5.864	
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-70	-1.571	-58	-1.571	-1.571	

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-70	-1.571	-58	-1.571	-1.571	
-------------------------------	-----	--------	-----	--------	--------	--

VUOKRAT	-1.287	-1.281	-840	-1.281	-1.281	
---------	--------	--------	------	--------	--------	--

MUUT TOIMINTAKULUT	-35	-409	-2	-409	-409	
--------------------	-----	------	----	------	------	--

TOIMINTAKULUT/MENOT	-64.072	-70.900	-54.447	-71.917	-72.103	1,7
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.701	-55.900	-42.803	-56.917	-57.103	2,2
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-49.701	-55.900	-42.803	-56.917	-57.103	2,2
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

Ympäristönsuojelu

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT

MYYNTITUOTOT		39.108	30.613	39.108	39.108	
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--

MAKSUTUOTOT	7.157	3.069	2.874	3.069	3.069	
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

TOIMINTATUOTOT/TULOT	7.157	42.177	33.487	42.177	42.177	
----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--

TOIMINTAKULUT/MENOT

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-26.456	-48.710	-42.316	-49.684	-49.684	2,0
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-4.742	-8.588	-7.079	-8.588	-8.561	-0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.035	-1.881	-1.461	-1.881	-1.791	-4,8
HENKILÖSIVUKULUT	-5.778	-10.469	-8.540	-10.469	-10.352	-1,1
HENKILÖSTÖKULUT	-32.234	-59.179	-50.856	-60.153	-60.036	1,4
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3.073	-13.468	-863	-13.468	-3.468	-74,3
PALVELUJEN OSTOT	-3.073	-13.468	-863	-13.468	-3.468	-74,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-296	-924	-448	-924	-924	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-296	-924	-448	-924	-924	
MUUT TOIMINTAKULUT		-900		-900	-900	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-35.602	-74.471	-52.168	-75.445	-65.328	-12,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.445	-32.294	-18.681	-33.268	-23.151	-28,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1.375	-1.287	-1.146	-1.287	-1.300	1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.375	-1.287	-1.146	-1.287	-1.300	1,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29.820	-33.581	-19.826	-34.555	-24.451	-27,2
TEKNINEN VALIOKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	996.738	944.408	753.125	914.228	1.016.949	7,7
MAKSUTUOTOT	21.529	18.569	14.518	18.569	18.569	
TUET JA AVUSTUKSET	3.934					
VUOKRATUOTOT	1.328.276	1.631.030	1.260.039		1.658.322	1,7
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.350.477	2.594.007	2.027.682	932.797	2.693.840	3,8
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-956.982	-1.088.911	-812.903	-1.113.549	-1.139.634	4,7
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-187.946	-219.703	-168.590	-219.703	-218.225	-0,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34.703	-41.720	-27.176	-41.720	-47.853	14,7
HENKILÖSIVUKULUT	-222.650	-261.423	-195.766	-261.423	-266.078	1,8
HENKILÖSTOKORVAUKSET	859	4.455	3.694	4.455	4.455	
HENKILÖSTÖKULUT	-1.178.773	-1.345.879	-1.004.975	-1.370.517	-1.401.257	4,1
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1.980		-1.980	-1.980	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-593.802	-816.491	-604.024	-816.467	-851.303	4,3
PALVELUJEN OSTOT	-593.802	-818.471	-604.024	-818.447	-853.283	4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-734.942	-871.834	-620.568	-881.234	-897.156	2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-734.942	-871.834	-620.568	-881.234	-897.156	2,9

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42.653	-44.055	-42.964	-44.055	-44.055	
AVUSTUKSET	-42.653	-44.055	-42.964	-44.055	-44.055	
VUOKRAT	-7.995	-4.957	-5.194	-4.957	-4.957	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2.945	-4.849	-745	-4.849	-1.849	-61,9
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.561.110	-3.090.045	-2.278.470	-3.124.059	-3.202.557	3,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-210.633	-496.038	-250.788	-2.191.262	-508.717	2,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-517.175	-553.071	-405.968	-553.071	-508.750	-8,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-517.175	-553.071	-405.968	-553.071	-508.750	-8,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-727.808	-1.049.109	-656.756	-2.744.333	-1.017.467	-3,0
NAKKILAN KUNTA 2019-						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNITITUOTOT	2.409.608	2.337.764	1.927.484	1.200.438	2.440.877	4,4
MAKSUTUOTOT	1.425.265	1.302.257	1.095.379	1.371.480	1.371.480	5,3
TUET JA AVUSTUKSET	520.091	512.404	576.184	429.133	414.383	-19,1
VUOKRATUOTOT	1.758.163	2.055.536	1.621.306	433.184	2.091.506	1,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	61.021	30.090	5.822	30.090	30.090	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	6.174.148	6.238.051	5.226.176	3.464.325	6.348.336	1,8
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT	-9.989.671	-10.277.060	-8.705.129	-10.705.032	-10.569.144	2,8
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT	-2.209.046	-2.217.439	-1.875.005	-2.195.917	-2.260.047	1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-383.887	-393.651	-281.021	-389.249	-445.574	13,2
HENKILÖSIVUKULUT	-2.592.933	-2.611.090	-2.156.026	-2.585.166	-2.705.621	3,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	127.077	111.796	97.060	130.996	130.996	17,2
HENKILÖSTÖKULUT	-12.455.528	-12.776.354	-10.764.095	-13.159.202	-13.143.769	2,9
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13.857.513	-13.897.287	-11.510.159	-14.725.128	-14.639.688	5,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4.004.375	-4.388.327	-3.484.911	-3.318.929	-4.541.557	3,5
PALVELUJEN OSTOT	-17.861.888	-18.285.614	-14.995.070	-18.044.057	-19.181.245	4,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.521.652	-1.648.245	-1.282.582	-1.620.463	-1.624.853	-1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.521.652	-1.648.245	-1.282.582	-1.620.463	-1.624.853	-1,4
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-595.080	-626.620	-535.660	-661.585	-661.585	5,6
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-378.408	-397.502	-351.336	-397.502	-382.502	-3,8
AVUSTUKSET	-973.489	-1.024.122	-886.995	-1.059.087	-1.044.087	1,9
VUOKRAT	-1.816.309	-2.146.296	-1.684.830	-549.534	-2.207.856	2,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-15.398	-11.078	-9.431	-11.078	-8.078	-27,1
TOIMINTAKULUT/MENOT	-34.644.263	-35.891.709	-29.623.003	-34.443.421	-37.209.888	3,7

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.470.115	-29.653.658	-24.396.828	-30.979.096	-30.861.552	4,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1.139.110	-1.609.452	-1.183.303	-1.609.452	-1.501.750	-6,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.139.110	-1.609.452	-1.183.303	-1.609.452	-1.501.750	-6,7
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-29.609.225	-31.263.110	-25.580.131	-32.588.548	-32.363.302	3,5

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
Kiinteä omaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-204.000	-100.000	-62.940	-100.000	-100.000	
INVESTOINTIMENOT	-204.000	-100.000	-62.940	-100.000	-100.000	
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	7.979					
INVESTOINTITULOT	7.979					
NETTOMENO	-196.021	-100.000	-62.940	-100.000	-100.000	
Yleishallinnon irtain omaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-240					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-81.627		-3.954		-11.000	100,0
INVESTOINTIMENOT	-81.867		-3.954		-11.000	100,0
NETTOMENO	-81.867	0	-3.954	0	-11.000	100,0
Aineeton käyttöomaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-59.956	-115.000	-53.205	-115.000	-115.000	
INVESTOINTIMENOT	-59.956	-115.000	-53.205	-115.000	-115.000	
NETTOMENO	-59.956	-115.000	-53.205	-115.000	-115.000	
KUNNANHALLITUS						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-240					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-345.583	-215.000	-120.099	-215.000	-226.000	5,1
INVESTOINTIMENOT	-345.823	-215.000	-120.099	-215.000	-226.000	5,1
INVESTOINTITULOT						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYyntI	7.979					
INVESTOINTITULOT	7.979					
NETTOMENO	-337.844	-215.000	-120.099	-215.000	-226.000	5,1
Peruskoulujen irtain omaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-35.116	-70.000	-38.361	-70.000		-100,0
INVESTOINTIMENOT	-35.116	-70.000	-38.361	-70.000		-100,0
NETTOMENO	-35.116	-70.000	-38.361	-70.000	0	-100,0
Lukion irtain omaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.260	-10.000	-11.118	-10.000		-100,0
INVESTOINTIMENOT	-20.260	-10.000	-11.118	-10.000		-100,0
NETTOMENO	-20.260	-10.000	-11.118	-10.000	0	-100,0
Varhaiskasvatuksen Irtain omaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-16.033					
INVESTOINTIMENOT	-16.033					
NETTOMENO	-16.033	0	0	0	0	
Sivistystoimen irtain omaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-71.409	-80.000	-49.479	-80.000		-100,0
INVESTOINTIMENOT	-71.409	-80.000	-49.479	-80.000		-100,0
NETTOMENO	-71.409	-80.000	-49.479	-80.000	0	-100,0
Liikuntatoimen irtain omaisuus						
INVESTOINNIT						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-56					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-319.703		-62.142			
INVESTOINTIMENOT	-319.760		-62.142			
NETTOMENO	-319.760	0	-62.142	0	0	
Vapaa-aikatoimen irtain omaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-56					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-319.703		-62.142			
INVESTOINTIMENOT	-319.760		-62.142			
NETTOMENO	-319.760	0	-62.142	0	0	
SIVISTYSVALIOKUNTA						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-56					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-391.112	-80.000	-111.622	-80.000		-100,0
INVESTOINTIMENOT	-391.169	-80.000	-111.622	-80.000		-100,0
NETTOMENO	-391.169	-80.000	-111.622	-80.000	0	-100,0
Ruokapalvelun kiinteä kalustaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN			-140			
MUUT INVESTOINTIMENOT		-65.000	-50.554	-65.000		-100,0
INVESTOINTIMENOT		-65.000	-50.694	-65.000		-100,0
NETTOMENO	0	-65.000	-50.694	-65.000	0	-100,0
Sosiaalitoimen talonrakennus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-8.970	-20.000	-2.382	-20.000	-11.000	-45,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-3.418		-1.151			

Virallinen TA
Ulkoinen

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
INVESTOINTIMENOT	-12.388	-20.000	-3.533	-20.000	-11.000	-45,0
NETTOMENO	-12.388	-20.000	-3.533	-20.000	-11.000	-45,0
Sivistystoimen talonrakennus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-17.229	-30.000	-26.856	-30.000		-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-17.914	-150.000	-159.935	-150.000	-417.000	178,0
INVESTOINTIMENOT	-35.143	-180.000	-186.791	-180.000	-417.000	131,7
NETTOMENO	-35.143	-180.000	-186.791	-180.000	-417.000	131,7
Kirjasto-kulttuuritoimen talonrak.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN		-30.000		-30.000		-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT			-18.966			
INVESTOINTIMENOT		-30.000	-18.966	-30.000		-100,0
NETTOMENO	0	-30.000	-18.966	-30.000	0	-100,0
Vapaa-aikatoimen talonrakennus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-47.506		-2.578			
MUUT INVESTOINTIMENOT	-4.553.743	-700.000	-84.060	-700.000	-200.000	-71,4
INVESTOINTIMENOT	-4.601.249	-700.000	-86.638	-700.000	-200.000	-71,4
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	525.000					
INVESTOINTITULOT	525.000					
NETTOMENO	-4.076.249	-700.000	-86.638	-700.000	-200.000	-71,4
Teknisen valiokunnan talonrakennus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020	19/20
OMA RAKENTAMINEN	-19.634	-15.000	-28.866	-15.000	-6.000	-60,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-16.202	-86.000	-37.721	-86.000	-255.000	196,5
INVESTOINTIMENOT	-35.836	-101.000	-66.586	-101.000	-261.000	158,4
NETTOMENO	-35.836	-101.000	-66.586	-101.000	-261.000	158,4
Tilapalveluyksikkö						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-93.340	-95.000	-60.822	-95.000	-17.000	-82,1
MUUT INVESTOINTIMENOT	-4.591.276	-1.001.000	-352.386	-1.001.000	-872.000	-12,9
INVESTOINTIMENOT	-4.684.616	-1.096.000	-413.208	-1.096.000	-889.000	-18,9
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	525.000					
INVESTOINTITULOT	525.000					
NETTOMENO	-4.159.616	-1.096.000	-413.208	-1.096.000	-889.000	-18,9
Rakennuskaavateiden rakentaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-1.531		-2.715			
MUUT INVESTOINTIMENOT	-26.103	-125.000	-36.299	-125.000	-111.000	-11,2
INVESTOINTIMENOT	-27.634	-125.000	-39.014	-125.000	-111.000	-11,2
NETTOMENO	-27.634	-125.000	-39.014	-125.000	-111.000	-11,2
Teiden päällystäminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-32.364	-30.000	-44.962	-30.000	-31.000	3,3
INVESTOINTIMENOT	-32.364	-30.000	-44.962	-30.000	-31.000	3,3
NETTOMENO	-32.364	-30.000	-44.962	-30.000	-31.000	3,3
Teiden valaistus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-48.283	-40.000	-44.700	-40.000	-22.000	-45,0
INVESTOINTIMENOT	-48.283	-40.000	-44.700	-40.000	-22.000	-45,0
NETTOMENO	-48.283	-40.000	-44.700	-40.000	-22.000	-45,0
Rakennuskaavatiet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-1.531		-2.715			
MUUT INVESTOINTIMENOT	-106.750	-195.000	-125.961	-195.000	-164.000	-15,9
INVESTOINTIMENOT	-108.281	-195.000	-128.676	-195.000	-164.000	-15,9
NETTOMENO	-108.281	-195.000	-128.676	-195.000	-164.000	-15,9
Puistot ja leikkikentät						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-18.208	-31.000	-14.249	-31.000	-11.000	-64,5
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.086		-11.397			
INVESTOINTIMENOT	-28.293	-31.000	-25.646	-31.000	-11.000	-64,5
NETTOMENO	-28.293	-31.000	-25.646	-31.000	-11.000	-64,5
Hulevesi						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-57.047	-53.000	-44.985	-53.000	-59.000	11,3
INVESTOINTIMENOT	-57.047	-53.000	-44.985	-53.000	-59.000	11,3
NETTOMENO	-57.047	-53.000	-44.985	-53.000	-59.000	11,3
Julkinen käyttöomaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-19.739	-31.000	-16.964	-31.000	-11.000	-64,5
MUUT INVESTOINTIMENOT	-173.883	-248.000	-182.343	-248.000	-223.000	-10,1
INVESTOINTIMENOT	-193.621	-279.000	-199.308	-279.000	-234.000	-16,1

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
NETTOMENO	-193.621	-279.000	-199.308	-279.000	-234.000	-16,1
Kiinteistötoimen irtain omaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-32.000	-12.000		-12.000	-12.000	
INVESTOINTIMENOT	-32.000	-12.000		-12.000	-12.000	
NETTOMENO	-32.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	
Vesi- ja viemärlaitoksen irtain omais.						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-12.400	-12.000		-12.000	-12.000	
INVESTOINTIMENOT	-12.400	-12.000		-12.000	-12.000	
NETTOMENO	-12.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	
Teknisen toimen irtain omaisuus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-44.400	-24.000		-24.000	-24.000	
INVESTOINTIMENOT	-44.400	-24.000		-24.000	-24.000	
NETTOMENO	-44.400	-24.000	0	-24.000	-24.000	
Vesilaitos						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN	-34.244	-70.000	-39.961	-70.000	-30.000	-57,1
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.709	-91.000	-85.126	-91.000	-34.000	-62,6
INVESTOINTIMENOT	-74.952	-161.000	-125.087	-161.000	-64.000	-60,2
INVESTOINTITULOT						
MUUT INVESTOINTITULOT	1.000					
INVESTOINTITULOT	1.000					
NETTOMENO	-73.952	-161.000	-125.087	-161.000	-64.000	-60,2

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALI muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20

Viemäreiden rakentaminen

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

OMA RAKENTAMINEN		-24.000		-24.000	-24.000	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-13.673	-9.000	-2.104	-9.000	-31.000	244,4
INVESTOINTIMENOT	-13.673	-33.000	-2.104	-33.000	-55.000	66,7
NETTOMENO	-13.673	-33.000	-2.104	-33.000	-55.000	66,7

Pumppaamoiden rakentaminen

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT		-70.000	-55.811	-70.000		-100,0
INVESTOINTIMENOT		-70.000	-55.811	-70.000		-100,0
NETTOMENO	0	-70.000	-55.811	-70.000	0	-100,0

Viemärlaitos

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

OMA RAKENTAMINEN		-24.000		-24.000	-24.000	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-13.673	-79.000	-57.915	-79.000	-31.000	-60,8
INVESTOINTIMENOT	-13.673	-103.000	-57.915	-103.000	-55.000	-46,6
NETTOMENO	-13.673	-103.000	-57.915	-103.000	-55.000	-46,6

Vesihuoltolaitos

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

OMA RAKENTAMINEN	-34.244	-94.000	-39.961	-94.000	-54.000	-42,6
MUUT INVESTOINTIMENOT	-54.381	-170.000	-143.041	-170.000	-65.000	-61,8
INVESTOINTIMENOT	-88.625	-264.000	-183.002	-264.000	-119.000	-54,9

INVESTOINTITULOT

MUUT INVESTOINTITULOT	1.000
-----------------------	-------

INVESTOINTITULOT	1.000
------------------	-------

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
NETTOMENO	-87.625	-264.000	-183.002	-264.000	-119.000	-54,9

TEKNINEN LAUTAKUNTA

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

OMA RAKENTAMINEN	-147.322	-220.000	-117.748	-220.000	-82.000	-62,7
MUUT INVESTOINTIMENOT	-4.863.940	-1.443.000	-677.770	-1.443.000	-1.184.000	-17,9
INVESTOINTIMENOT	-5.011.262	-1.663.000	-795.518	-1.663.000	-1.266.000	-23,9

INVESTOINTITULOT

RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN	525.000					
MUUT INVESTOINTITULOT	1.000					
INVESTOINTITULOT	526.000					

NETTOMENO	-4.485.262	-1.663.000	-795.518	-1.663.000	-1.266.000	-23,9
-----------	------------	------------	----------	------------	------------	-------

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

OMA RAKENTAMINEN	-147.618	-220.000	-117.748	-220.000	-82.000	-62,7
MUUT INVESTOINTIMENOT	-5.600.635	-1.738.000	-909.491	-1.738.000	-1.410.000	-18,9
INVESTOINTIMENOT	-5.748.254	-1.958.000	-1.027.238	-1.958.000	-1.492.000	-23,8

INVESTOINTITULOT

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	7.979					
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN	525.000					
MUUT INVESTOINTITULOT	1.000					
INVESTOINTITULOT	533.979					

NETTOMENO	-5.214.274	-1.958.000	-1.027.238	-1.958.000	-1.492.000	-23,8
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

NAKKILAN KUNTA

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

OMA RAKENTAMINEN	-147.618	-220.000	-117.748	-220.000	-82.000	-62,7
MUUT INVESTOINTIMENOT	-5.600.635	-1.738.000	-909.491	-1.738.000	-1.410.000	-18,9
INVESTOINTIMENOT	-5.748.254	-1.958.000	-1.027.238	-1.958.000	-1.492.000	-23,8

INVESTOINTITULOT

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI	7.979					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	525.000					
MUUT INVESTOINTITULOT	1.000					
INVESTOINTITULOT	533.979					
NETTOMENO	-5.214.274	-1.958.000	-1.027.238	-1.958.000	-1.492.000	-23,8

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	Muut. TA	Tot. 31.10	LAUTAK.	KHALL muutos-%	
	2018	2019	2019	2020	2020	19/20
Vesilaitos						
TULOSLASKELMA						
Liikevaihto	532.956	459.570	406.809	459.719	469.209	2,1
Liiketoiminnan muut tuotot	1.200					
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130.932	-123.945	-85.906	-123.945	-123.945	
Palvelujen ostot	-38.030	-59.198	-30.538	-59.198	-58.198	-1,7
Materiaalit ja palvelut	-168.961	-183.143	-116.444	-183.143	-182.143	-0,5
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-87.360	-80.834	-50.926	-82.450	-82.450	2,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-16.016	-17.344	-11.903	-17.344	-17.407	0,4
Muut henkilösivukulut	-2.844	-3.120	-1.655	-3.120	-3.463	11,0
Henkilösivukulut	-18.859	-20.464	-13.558	-20.464	-20.870	2,0
Henkilöstökorvaukset		990		990	990	
Henkilöstökulut	-106.219	-100.308	-64.484	-101.924	-102.330	2,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-103.047	-111.821	-83.908	-111.821	-103.000	-7,9
Poistot ja arvonalentumiset	-103.047	-111.821	-83.908	-111.821	-103.000	-7,9
Liiketoiminnan muut kulut	-1.138	-330	-282	-330	-330	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	154.791	63.968	141.691	62.501	81.406	27,3
Rahoitustuotot ja kulut						
Korvaus peruspääomasta	-12.203	-12.500			-12.203	-2,4
Rahoitustuotot ja kulut	-12.203	-12.500			-12.203	-2,4
Ylijäämä(alij.) ennen satunnaisia	142.588	51.468	141.691	62.501	69.203	34,5
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	142.588	51.468	141.691	62.501	69.203	34,5
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	142.588	51.468	141.691	62.501	69.203	34,5
Viemärlaitos						
TULOSLASKELMA						
Liikevaihto	381.624	381.110	260.817	360.000	382.630	0,4
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.313	-32.722	-16.474	-35.383	-35.383	8,1
Palvelujen ostot	-157.542	-199.150	-144.776	-223.150	-222.150	11,5
Materiaalit ja palvelut	-177.855	-231.872	-161.250	-258.533	-257.533	11,1
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-49.028	-54.221	-36.365	-55.306	-55.306	2,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9.145	-10.748	-9.180	-10.748	-10.764	0,1
Muut henkilösivukulut	-1.710	-2.093	-1.596	-2.093	-2.324	11,0
Henkilösivukulut	-10.854	-12.841	-10.777	-12.841	-13.088	1,9
Henkilöstökulut	-59.882	-67.062	-47.142	-68.147	-68.394	2,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-87.176	-107.000	-71.496	-107.000	-91.000	-15,0
Poistot ja arvonalentumiset	-87.176	-107.000	-71.496	-107.000	-91.000	-15,0
Liiketoiminnan muut kulut	-578	-980	-104	-980	-980	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	56.133	-25.804	-19.175	-74.660	-35.277	36,7
Rahoitustuotot ja kulut						
Korvaus peruspääomasta	-8.135	-8.200			-8.135	-0,8
Rahoitustuotot ja kulut	-8.135	-8.200			-8.135	-0,8
Ylijäämä(alij.) ennen satunnaisia	47.998	-34.004	-19.175	-74.660	-43.412	27,7
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	47.998	-34.004	-19.175	-74.660	-43.412	27,7

Talousarvio vuodelle 2020

Virallinen TA

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Muut. TA 2019	Tot. 31.10 2019	LAUTAK. 2020	KHALL muutos-% 2020 19/20	
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	47.998	-34.004	-19.175	-74.660	-43.412	27,7
TULOSLASKELMA						
Liikevaihto	914.580	840.680	667.626	819.719	851.839	1,3
Liiketoiminnan muut tuotot	1.200					
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151.244	-156.667	-102.380	-159.328	-159.328	1,7
Palvelujen ostot	-195.571	-258.348	-175.315	-282.348	-280.348	8,5
Materiaalit ja palvelut	-346.816	-415.015	-277.695	-441.676	-439.676	5,9
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-136.388	-135.055	-87.291	-137.756	-137.756	2,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-25.160	-28.092	-21.083	-28.092	-28.171	0,3
Muut henkilösivukulut	-4.553	-5.213	-3.252	-5.213	-5.787	11,0
Henkilösivukulut	-29.713	-33.305	-24.335	-33.305	-33.958	2,0
Henkilöstökorvaukset		990		990	990	
Henkilöstökulut	-166.101	-167.370	-111.625	-170.071	-170.724	2,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-190.223	-218.821	-155.404	-218.821	-194.000	-11,3
Poistot ja arvonalentumiset	-190.223	-218.821	-155.404	-218.821	-194.000	-11,3
Liiketoiminnan muut kulut	-1.715	-1.310	-386	-1.310	-1.310	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	210.924	38.164	122.516	-12.159	46.129	20,9
Rahoitustuotot ja kulut						
Korvaus peruspääomasta	-20.338	-20.700			-20.338	-1,7
Rahoitustuotot ja kulut	-20.338	-20.700			-20.338	-1,7
Ylijäämä(alij.) ennen satunnaisia	190.586	17.464	122.516	-12.159	25.791	47,7
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	190.586	17.464	122.516	-12.159	25.791	47,7
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	190.586	17.464	122.516	-12.159	25.791	47,7

Toimielin	Tulosalue	Vastuualue
Keskusvaalilautakunta	Vaalit	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus	Tilintarkastus
Kunnanhallitus	Henkilöstöhallinto	Henkilöstöpalvelut Työllisyyden hoito
	Yleishallinto	Keskushallinto Yleis- ja taloushallinnon toimiala Kunnanviraston tietojenkäsittely Elinkeinotoimi Muu yleishallinto Projektit
	Kaavoitus	Kaavoitus
	Maatalouden palvelut	Maataloustoimi
	Ruokapalvelu	Ruokapalvelu
	Kiinteistötoimi	Rakennukset Rakennusten ja huoneistojen vuokraus Maa-alueiden vuokraus Muu kiinteistötoimi
	Palo-, pelastus- ja suojelutyö	Palo-, pelastus- ja suojelutyö
Perusturvavaliokunta	Terveystenhuolto	Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Muu terveydenhuolto
	Lapsiperhepalvelut	Lapsiperhepalvelut
	Vanhustenhuolto	Vanhusten avohoito Vanhusten laitoshoido
	Vammaispalvelut	Vammaispalvelut
	Aikuisten sosiaalipalvelut	Aikuisten sosiaalipalvelut
	Muu perusturvatoimi	Muu perusturvatoimi

Toimielin	Tulosalue	Vastuualue
Sivistysvaliokunta	Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto
	Varhaiskasvatus	Päivähoito Esiopetus Ap- / ip-toiminta Muu lasten päivähoito
	Peruskoulut	Peruskoulut
	Lukio	Lukio
	Muu koulutus	Muu koulutus
	Muu sivistystoimi	Muu sivistystoimi
	Projektit	Projektit
	Kirjastotoimi	Kirjastotoimi
	Vapaa-aikatoimi	Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi
Tekninen valiokunta	Tekninen toimi	Teknisen toimen hallinto Mittaustoimi Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Hulevesi
	Kiinteistötoimi	Metsätilat
	Tilapalveluyksikkö	Kiinteistönhoito Puhtaanapito
	Vesihuoltolaitos	Vesilaitos Viemärlaitos
	Jätehuolto	Jätehuolto
	Rakennustarkastus	Rakennustarkastus
	Ympäristönsuojelu	Ympäristönsuojelu

Toimielin	Tulosalue	Vastuualue
Kunnanhallitus	Kiinteä omaisuus	Kiinteä omaisuus
	Yleishallinnon talonrakennus	Yleishallinnon talonrakennus
	Yleishallinnon irtain omaisuus	Yleishallinnon irtain omaisuus
	Aineeton käyttöomaisuus	Aineeton käyttöomaisuus
	Muut investointimenot	Muut investointimenot
Perusturvavaliokunta	Perusturvatoimen talonrakennus	Vanhustenhuollon talonrakennus
	Perusturvatoimen rakenn. piha-alueet	Vanhainkodin piha-alue
	Perusturvatoimen irtaimisto	Sosiaaliosaston irtain omaisuus Kotipalvelun irtain omaisuus Vanhustenhuollon irtain omaisuus
Sivistysvaliokunta	Koulutoimen kiinteä omaisuus	Koulujen piha-alueet
	Koulutoimen talonrakennus	Koulujen korjaustyöt Koulujen peruskorjaukset Sivistystoimen uudisrakennukset
	Sivistystoimen irtain omaisuus	Siv.toimen hallinnon irtain omaisuus Peruskoulujen irtain omaisuus Lukion irtain omaisuus Varhaiskasvatuksen irtain omaisuus Kirjastotoimen irtain omaisuus
	Vapaa-aikatoimen irtain omaisuus	Liikuntatoimen irtain omaisuus Nuorisotoimen irtain omaisuus
Tekninen valiokunta	Tilapalveluyksikkö	Kiinteä omaisuus Palotoimen talonrakennus Ruokapalvelun kiinteä kalustaminen Perusturvatoimen talonrakennus Sivistystoimen talonrakennus Kirjasto-kulttuuritoimen talonrakennus Vapaa-aikatoimen talonrakennus Teknisen lautakunnan talonrakennus
	Julkinen käyttöomaisuus	Rakennuskaavatiet Puistot ja leikkikentät Torialueet Muut yleiset alueet Hulevesi
	Teknisen toimen irtain omaisuus	Rakennusosaston irtain omaisuus Liikenneväylien irtain omaisuus Puistojen ja leikkikenttien irtain omaisuus Kiinteistötoimen irtain omaisuus Vesihuoltolaitoksen irtain omaisuus

Toimielin	Tulosalue	Vastuualue
	Vesihuoltolaitos	Vesilaitos Viemärlaitos Viemäreiden rakentaminen Pumppaamoiden rakentaminen Sadevesiviemäreiden rakentaminen
	Jätehuolto	Jätehuolto

Valtuusto voi talousarvion sitovilla perusteluilla määrätä määrärahatason pienemmäksi kuin tulosalue.