

**TALOUSARVIO
VUODELLE 2016
JA
TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2017-2018**

TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 - 2018

Kunnanjohtajan katsaus	2
1. YLEISPERUSTELUT	2
1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustaso	3
1.2. Yleinen taloudellinen tilanne	3
1.3. Kuntatalouden yleinen tilanne	4
1.3.1. Henkilöstömenot	4
1.4. Valtionosuudet ja verotulot	5
1.4.1. Valtionosuudet 2016	5
1.4.2. Verotulot 2016	6
1.4.2.1. Ansiotuloverot	6
1.4.2.2. Yhteisöverot	8
1.4.2.3. Kiinteistöverot	6
1.4.3. Veronluonteiset tulot yhteensä	7
2. TEUVAN KUNNAN TALOUS	8
2.1. Yleistä	8
2.2. Käyttötalous	11
2.3. Tuloslaskelma	12
2.4. Investointisuunnitelma	13
2.5. Rahoituslaskelma	14
3. KUNTAKONSERNI	15
3.1. Teuvan Vuokratalot Oy	15
3.2. Teak Oy	15
3.3. Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari	17
3.4. Teuvan Kaukolämpö Oy	17
4. SEUDULLINEN YHTEISTYÖ PALVELUTUOTANNOSSA	18
4.1. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä	18
4.2. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä	18
4.3. Suupohjan seutupalvelukeskus Oy	19
5. PÄÄVASTUUALUEIDEN PÄÄMÄÄRÄT, TOIMINTA-AJATUKSET JA TAVOITTEET	19
5.1. Ylin päätöksenteko ja valvonta	19
5.2. Hallinto- ja elinkeinotoimi	20
5.3. Sivistystoimi	27
5.4. Tekninen toimi ja rakennuslautakunta	34
Liitteet:	
Rakentamisohjelma	48
Henkilöstö	56
Kuntakonserni	58

TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnallishallinto on vuosikymmeniin suurimman muutoksensa edessä. Juha Sipilän hallituksen suunnittelema sosiaali- ja terveystuudistus vähentää kuntien tehtäviä ennen näkemättömällä tavalla. Kuntien budjetit tulevat pienentymään kerralla noin 50 – 60 %:lla vuoden 2019 alusta alkaen, mikäli lainsäädäntöhankkeet etenevät aikataulussa. Merkitystä korostaa vielä se, että kyse on kuntien perinteisistä ydintehtävistä.

Tässä vaiheessa on vielä mahdotonta arvioida, miten muutos vaikuttaa kuntien edellytyksiin hoitaa niille jäävät tehtävät. Tämä riippuu täysin niistä yksityiskohdista, joita uudistuksen jatkovalmistelu tuo mukanaan. Keskeistä on se, miten kuntien valtionosuuslainsäädäntöä muutetaan, miten kokonaisveroasteen kohoaminen estetään, ja mitä tapahtuu kuntien omistamille sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöille.

Ennen uudistuksen toteutumista on elettävänä vielä kolme talousarviovuotta. Teuvan kunnan talouden alijäämä kasvaa hallitsemattomaksi ilman menojen voimakasta leikkaamista. Syksyn aikana aloitettu palvelustrategiatyö selvittää keinoja hoitaa kunnan palveluja uusilla tavoilla, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja kustannuksia pienentäen. Valitettavasti vuoden 2016 talousarvio on vielä selvästi alijäämäinen. Tavoitteena on, että palvelustrategiatyön valmistuttua keväällä, talousarvioon voidaan vielä tehdä muutoksia.

Teuvan kunta on investoinut viime vuosina merkittävästi. Heikko kiinteistöjen kunnossapito sekä tarpeellisten peruskorjausten siirtäminen ovat aiheuttaneet suuren korjaustarpeen. Monin paikoin olemme kärsineet rakennusten sisäilmaongelmista, jotka on ollut pakko ratkaista. Investointien ja alijäämäisten tilinpäätösten myötä kunnan velkamäärä on kääntynyt voimakkaaseen kasvuun. Ensi vuonna kunta toteuttaa pari tämän vuoden puolella päätettyä teollisuuden toimitilaratkaisua. Muilta osin investointeja tulee tarkastella hyvin kriittisesti, vain välttämättömät ja tuottavat toteuttaen.

1. YLEISPERUSTELUT

1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustaso

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma laaditaan siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota ja siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Talousarviossa päävastuualueille osoitetut ulkoiset määrärahat ja ulkoiset tuloarviot ovat valtuustoon nähden siten sitovia, ettei päävastuualueille osoitettuja määrärahoja ilman valtuuston päätöstä saa siirtää käyttötalousosan ja investointiosan välillä eikä toiselle päävastuualueelle eikä päävastuualueen kokonaismäärärahaa saa ilman valtuuston päätöstä ylittää. Kunnanhallituksen toimitelmille osoittamaa määrärahaa ei saa päävastuualueella ilman kunnanhallituksen päätöstä ylittää eikä siirtää toiselle toimitelmalle. Tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja toimintakulujen sitovuus on sidoksissa siihen, mitä edellä on sanottu käyttötalousosan menomäärärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta.

Rahoitusosassa toimintapääoman muutoserät ovat informatiivisia. Pitkäaikaisia lainoja voidaan vähentää enemmän ja ottaa vähemmän kuin rahoituslaskelmaosaan on merkitty. Kunnan toiminta-ajatus, päämäärät ja tavoitteet sekä päävastuualueiden toiminta-ajatuksot ja päämäärät ovat siten kaikkia kuntaorganisaatiossa toimivia (luottamushenkilöt ja palkkahenkilöt) sitovia, että kaikkien tulee pyrkiä niiden saavuttamiseen ja toteuttamiseen.

1.2. Yleinen taloudellinen tilanne

Tilastokeskuksen alustavien tietojen perusteella Suomen kansantalous supistui viime vuonna 0,4 prosenttia. Talouden tila tulee olemaan huono myös lähivuosina, sillä merkittävää pirtymistä ei ole nähtävissä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tulevina vuosina 0,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavina kahtena vuotena kasvulukemien odotetaan olevan hieman parempia, mutta pysyvän kuitenkin matalalla tasolla. Talouskasvu jääneekin seuraavina parina vuotena kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työttömyysaste jää varsin korkealle tasolle. Vuoden 2016 työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 prosenttia.

Kansainvälisen talouden kehityksestä on viime aikoina saatu huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja Venäjän talous jatkaa supistumistaan. Myös kehittyvien talouksien nopein kasvuvaihe on ohitettu ennustejaksolla. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan kasvavan lähes kolme prosenttia vuodessa ja Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt.

Kuluvalla vuosikymmenellä Suomen julkinen talous on muuttunut pysyvästi alijäämäiseksi pitkittyneen heikon suhdannetilanteen sekä pidempiaikaisten rakenneongelmien vuoksi. Viime vuonna alijäämä ylitti jo 3 prosentin viitearvon. Julkinen talouden arvioidaan pysyvän alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka.

Valtiontalous pysyy alijäämäisenä tiukasta menokurista huolimatta, sillä ennakoitu hidaskasvu ei tuota riittävästi verotuloja. Paikallishallinnon alijäämän arvioidaan pysyvän vajaan prosentissa suhteessa BKT:hen. Työeläkelaitosten rahoitusasema on noin prosentin ylijäämäinen. Muiden sosiaaliturvarahastojen jäämä kohenee vähitellen lähelle tasapainoa. Julkinen velka ylittää tänä vuonna 60 prosentin rajan eikä velkasuhde ole taittumassa lähivuosina joskin velkasuhteen kasvu hidastuu.

1.3. Kuntatalouden yleinen tila

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan noin 200 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun se edellisenä vuonna oli noin 2,16 miljardia euroa ylijäämäinen. Luvut eivät tosin ole keskenään vertailukelpoisia, sillä vuonna 2014 liikelaitosten yhtiöittämiset paransivat tilikauden tulosta arviolta noin 1,7 miljardia euroa. Lainankannan arvioidaan nousevan 16,53 miljardista noin 18,2 miljardiin euroon.

Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehneet säästöjä ja tehostaneet toimintaansa pitkittyneen heikon taloustilanteen vuoksi. Tämän ohella kuntaverotusta on jouduttu kiristämään. Suhdannetilanteen, verotulojen hidastuneen kasvun sekä valtionosuuksien vähentämisen ohella kuntien käyttötalouden kireän tilanteen taustalla on useita tekijöitä, kuten tehtävien ja velvoitteiden lisääminen, muuttoliike ja ikääntymiskustannusten asteittainen nousu.

Kireästä taloustilanteesta huolimatta kuntatalouden investoinnit ovat kasvaneet. Kuntien ja kuntayhtymien investointitarpeet ovat edelleen mittavat ja niiden on arvioitu pysyvän lähivuodet korkealla tasolla. Käyttötalouden kireys johtaa tilanteeseen, missä tulo-rahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen, vaan kuntakentän velka jatkaa kasvuaan ja verotus kiristyy.

Lähivuosina kasvava työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, turvapaikkahakijoiden määrän ennätyksellinen laajuus sekä perus- ja ansioturvaan suunnitellut leikkaukset aiheuttavat menopaineita kuntien palveluihin ja tulonsiirtoihin, erityisesti toimeentulotukeen.

Väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarve etenkin sosiaali- ja terveystoimessa kasvaa selvästi tulevaisuudessa. Valtaosa noususta kohdistuu yli 65-vuotiaisiin, mutta myös peruskouluikäisten kustannuksissa on painetta. Alueellisesti suurin nousupaine on suurissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön määrän arvioidaan kasvavan sekä kunta-alalla että yksityisellä ja kolmannella sektorilla selvästi.

Sote-uudistukselle asetettu aikataulu on tiukka. Jos aikataulu pitää, järjestämislaki tulee voimaan heinäkuussa 2017 ja järjestämisvastuu siirtyy sote-alueille vuoden 2019 alussa. Kuntatalouden ja koko julkisen talouden ohjauksen sekä menopaineiden hallinnan kannalta sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen onnistuneella ratkaisulla ja toteutuksella on suuri merkitys.

1.3.1. Henkilöstömenot

Kunnan henkilöstömenot olivat vuonna 2012 vielä noin 11 milj. euroa eli 60 prosenttia kunnan omista toimintamenoista. Toteutetut talouden sopeuttamisohjelmat ovat sisältäneet henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä, joiden vaikutus on näkynyt henkilöstömenojen vuosittaisena vähenemisenä. Vuoden 2015 ennuste lokakuulla näyttäisi, että henkilöstömenojen osuus kunnan omista toimintamenoista asettuisi 55-56 prosentin tuntumaan.

Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut vastaavana aikana yli kahdestasadasta 185 työntekijään. Kehitykseen ovat vaikuttaneet irtisanomiset ja se, että eläkkeelle jääneiden henkilöiden tilalle ei aina ole palkattu uutta henkilöä.

1.4. Valtionosuudet ja verotulot

1.4.1. Valtionosuudet 2016

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saataavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät

- sosiaali- ja terveydenhuolto
- esi- ja perusopetus
- kirjastot
- yleinen kulttuuritoimi ja
- asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus
- kotikuntakorvausjärjestelmä
- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus

- lukiokoulutukseen
- ammatilliseen koulutukseen ja
- ammattikorkeakouluille.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Vuonna 2015 tuli voimaan uusi valtionosuusjärjestelmä, jonka puitteissa toimitaan myös vuonna 2016. Hallituksen budjettiesitys sisältää lisää valtionosuusleikkauksia, kun valtionosuuksien indeksitarkistukset jäädytetään lähivuosiksi. Ensi vuonna tämä vähentää valtionosuuksia 35 miljoonalla eurolla. Kuntien valtionosuuksia kuitenkin kasvattavat niin hallituksen päätös korvata veroperustemuutoksista kunnille aiheutuva verotulojen menetykset kuin valtionosuuksien täysimääräinen kustannusten jaon tarkistus. Kokonaisuudessaan hallituksen ensi vuoden budjettiesitys kohentaa kuntataloutta valtiovarainministeriön arvion mukaan 295 miljoonalla eurolla.

Alustavien laskelmien mukaan Teuvan peruspalvelujen valtionosuudet nousevat vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna noin 300 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus pysyy samalla tasolla, jolloin valtionosuudet nousevat noin 18,2 miljoonaan euroon.

1.4.2. Verotulot 2016

Kuntien tuloista verotulojen osuus on keskimäärin puolet, joten verotuksella on merkittävä vaikutus kuntatalouteen. Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron osuudesta sekä kiinteistöverosta. Vuonna 2015 kunnallisveroprosentti nousi 98 kunnassa nostaen kuntien keskimääräisen veroprosentin 19,84 prosenttiin. Alin veroprosentti on 16,50 ja korkein 22,50 prosenttia. Tuloveroprosenttien lisäksi useimmissa kunnissa on samaan aikaan nostettu kiinteistöveroprosentteja. Kiinteistöverotuloa on lisännyt myös rakennusten ja maapohjien verotusarvojen nosto vuonna 2014.

Valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen perusteella vuodelle 2016 esitetyt veroperustemuutokset vähentävät kuntien verotuloja. Kunnallisveron tuotto tulee jäämään veroperustemuutosten johdosta noin 262 miljoonaa euroa alhaisemmaksi. Yhteisövero-osuuden määräraikaisen korotuksen päätyminen aiheuttaa noin 258 miljoonan laskun kuntien verotuloihin. Kiinteistöveroon tehtiin muutoksia, jotka mahdollistavat verotulojen kasvun noin 28 miljoonalla eurolla, mutta tämä edellyttäisi kuntien omia päätöksiä.

1.4.2.1 Ansiotuloverot

Valtion talousarvioesityksen mukaan tuloverotukseen on vuodelle 2016 tulossa pääasiassa verotusta keventäviä muutoksia. Budjettiesityksen mukaan muutokset vähentävät kuntien verotuloja noin 262 miljoonalla eurolla. Veroperustemuutosten vaikutukset on esitetty kompensoitavaksi kunnille valtionosuuksien lisänä.

Suurin yksittäinen vaikutus kuntien verotuloihin on esitetyllä työtulovähennyksen korottamisella, joka vähentää kuntien verotuloja noin 218 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi veroperusteiden indeksitarkistus ansiotulojen kasvua vastaavasti vähentää kunnallisveron tuottoa noin 49 miljoonalla eurolla. Kunnallisveron tuottoa taas lisää mm. asuntolainojen korkovähennyksen supistaminen siten, että koroista on vähennyskelpoista enää 60 prosenttia. Tämän vaikutus verokertymään on 14 milj. euroa.

1.4.2.2. Yhteisöverot

Yhteisöveron osalta ei tällä hetkellä ole tiedossa vireillä olevia lakimuutoksia, jotka vaikuttaisivat tulevana vuosina merkittävästi yhteisöverokertymään. Aiempien päätösten seurauksena kuntien jako-osuuden määräraikainen korotus päättyy vuoden 2015 lopussa ja kuntien yhteisövero-osuus jää sen johdosta noin 258 miljoonaa alhaisemmaksi. Vaikutus ei näy jaksotusyistä kokonaisuudessaan kuntien verotulojen kertymässä vielä vuonna 2016. Vuoden 2016 tilitykset vähenevät muutoksen johdosta arviolta 222 miljoonalla eurolla.

1.4.2.3. Kiinteistöverot

Vuodelle 2016 kiinteistöverotuksen osalta muutettiin lakia muiden kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten sekä rakentamattoman rakennusmaan veroprosenttien enimmäismäärän osalta.

Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korotettiin siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta. Nykyisin 171 kuntaa soveltaa lain sallimaa ylärajaa. Voimalaitosrakennuksen ja –rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärää korotettiin 2,85 prosentista 3,10 pro-

senttiin. Nykyisin 64 kuntaa soveltaa lain sallimaa ylärajaa. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärä korotettiin 3,00 prosentista 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistettaisiin muun muassa rakennuspaikkaa koskevien rakennuskieltojen osalta.

1.4.3. Veronluonteiset tulot yhteensä

Vuoden 2016 talousarviossa valtionosuuden määräksi arvioidaan 18,2 milj. euroa. Verotuloiksi ennakoidaan 16,2 milj. euroa, mikä ennusteiden mukaan on noin 500 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Verotulojen laskuun vaikuttavat pääasiassa ansiotuloveroperusteiden (vaikutus noin 320 000 euroa) ja yhteisöveroperusteiden (vaikutus noin 130 000 euroa) muutokset. Vuoden 2016 veronluonteiset tulot olisivat näin ollen yhteensä 34,4 milj. euroa.

	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Kunnallisveroprosentti	21,50	22,00	22,00	22,00
Kiinteistöveroprosentit				
yleinen	0,70	0,80	0,90	0,95
vakituinen asunto	0,40	0,50	0,50	0,50
Verotulot				
kiinteistövero	668 018	887 546	956 500	968 000
yhteisövero	660 771	762 730	768 000	670 000
kunnallisvero	15 352 524	15 059 415	15 157 000	14 600 000
Verot yhteensä	16 681 312	16 709 691	16 881 500	16 238 000
Valtionosuudet				
yleinen valtionosuus	17 491 022	17 543 456	17 600 000	18 200 000
rahoitusavustus	700 000	794 000	0,00	0
Valtionosuudet yhteensä	18 191 022	18 337 456	17 600 000	18 200 000
YHTEENSÄ	34 872 334	35 047 147	34 481 500	34 438 000

2. TEUVAN KUNNAN TALOUS

2.1. Yleistä

Kunnan talouden tilanne on vakava. Tulosta ei ole pystytty kääntämään ylijäämäiseksi voimakkaista sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta, taseeseen kertynyt alijäämä kasvaa ja velkaantuminen on nopeaa. Suunnan muuttaminen edellyttää kustannusrakenteen tuntuvaa uudistamista.

Tulopuolella ei ole nähtävissä suuria muutoksia. Oman toiminnan osuus kokonaistuloista on pieni ja toimintaa pystytään kasvattamaan vain rajallisesti. Verotulot ja valtionosuudet ovat muodostaneet viime vuosien aikana noin 85 prosenttia kunnan tuloista, minkä lisäksi niiden kokonaismäärä näyttäisi vakiintuneen 34,5 – 35,0 milj. euron tuntumaan. Tilanne tuskin tulee muuttumaan paljoa talousarvion suunnitelmakauden aikana. Veroprosenttien korotuksilla pystyisimme kertymään vaikuttamaan, mutta etenkin tuloveroprosentti on jo nyt korkea.

Kunta on leikannut toimintamenojaan merkittävästi vuodesta 2013 lähtien. Säästötoimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä, sillä tulos näyttäisi jäävän pysyvästi alijäämäiseksi nykyisellä kustannusrakenteella. Kunta ei pysty saamaan riittäviä säästöjä aikaan omassa toiminnassaan ilman, että kunnan tuottamien palveluiden määrä tai laatu laskisi oleellisesti. Tästä johtuen säästöpainetta on asetettava myös ostotoimintana tuotettaville palveluille. Säästöjä pitäisi syntyä samassa suhteessa jokaisen palvelun tuottajan toiminnassa, jolloin tarkastelun kohteena ovat erityisesti merkittävimmät seudulliset toimijat: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä.

Tuloksen kääntäminen ylijäämäiseksi talouden suunnitelmakaudella 2016 – 2018 ei tämän hetkisten ennusteiden valossa ole mahdollista, ellei kunnan toimintamenoja saada laskettua. Syksyllä 2015 aloitetun palvelustrategiatyön tavoitteena on löytää toimintamalli ja saavuttaa kustannustaso, jossa kunta pystyy toimimaan itsenäisenä ja elinvoimaisena kuntana.

VÄKILUKU 2001 - 2015	
2001	6620
2002	6508
2003	6403
2004	6340
2005	6307
2006	6220
2007	6158
2008	6158
2009	6077
2010	5962
2011	5923
2012	5847
2013	5767
2014	5656
2015	5543

TEUVAN VÄESTÖN IKÄJAKAUMA v. 2000 - 2014						
Vuosi	0-6 vuotiaat	7-14 vuotiaat	15-24 vuotiaat	25-64 vuotiaat	Yli 65 vuotiaat	Väkiluku yht.
2000	436	696	756	3272	1460	6620
2001	431	673	722	3224	1458	6508
2002	416	642	715	3160	1470	6403
2003	413	614	722	3125	1466	6340
2004	407	591	720	3083	1506	6307
2005	390	568	723	3040	1499	6220
2006	387	539	700	3007	1525	6158
2007	385	522	723	2994	1534	6158
2008	385	516	700	2959	1517	6077
2009	363	520	642	2936	1501	5962
2010	375	517	609	2884	1538	5923
2011	368	517	599	2785	1578	5847
2012	369	502	565	2748	1583	5767
2013	379	483	540	2646	1608	5656
2014	380	458	505	2567	1633	5543

NETTOMUUTTO 2015	
Tammikuu	0
Helmikuu	-10
Maaliskuu	-5
Huhtikuu	8
Toukokuu	15
Kesäkuu	13
Heinäkuu	-1
Elokuu	-22
Syyskuu	-7
Lokakuu	-4
Yhteensä	-13

TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammikuu-syyskuu 2015

(Lähde: Väestörekisterikeskus)

	Miehet	Naiset	Yhteensä	Muutos vuodenvaihteesta (henk.)
Vuodenvaihde 2013/2014	2861	2795	5656	
Vuodenvaihde 2014/2015	2799	2744	5543	
Tammikuu 2015	2798	2740	5538	-5
Helmikuu "	2789	2736	5525	-18
Maaliskuu "	2781	2730	5511	- 32
Huhtikuu "	2783	2734	5517	- 26
Toukokuu "	2778	2732	5510	-33
Kesäkuu "	2791	2744	5535	-8
Heinäkuu "	2795	2739	5534	-9
Elokuu "	2786	2728	5514	-29
Syyskuu "	2785	2717	5502	-41
Lokakuu "	2779	2710	5489	-54

TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu 2014 – lokakuu 2015 (lähde: ELY-keskus)

Kuukausi	Työttömät työnhakijat (ml. lomaut.)	Miehiä	Naisia	Alle 25- v. työttömät	Yli 50-v. työttömät	Yli vuod. työttömänä olleet	Avoimia työpaikkoja	Työttömyysaste
Tammikuu 2014	292	172	120	28	138	33	7	12,0
Helmikuu "	286	164	122	26	140	37	8	11,7
Maaliskuu "	272	168	104	30	121	36	6	11,2
Huhtikuu "	237	146	91	25	106	37	7	9,7
Toukokuu "	225	124	101	29	100	33	8	9,2
Kesäkuu "	247	131	116	38	99	33	8	10,2
Heinäkuu "	248	131	117	36	99	37	1	10,2
Elokuu "	254	138	116	34	106	35	0	10,4
Syyskuu "	255	136	119	38	113	35	4	10,5
Lokakuu "	285	143	142	34	127	35	2	11,7
Marraskuu "	287	156	131	37	129	38	5	11,8
Joulukuu "	314	182	132	40	133	44	8	12,9
Tammikuu 2015	296	176	120	32	135	45	16	12,6
Helmikuu "	298	175	123	32	135	42	107	12,6
Maaliskuu "	284	174	110	26	134	40	106	12,0
Huhtikuu "	262	157	105	22	126	39	89	11,1
Toukokuu "	247	138	109	18	127	46	11	10,5
Kesäkuu "	246	133	113	27	113	43	9	10,4
Heinäkuu "	251	133	118	23	118	46	5	10,6
Elokuu "	245	127	118	29	109	44	8	10,4
Syyskuu "	233	122	111	29	103	38	12	9,9
Lokakuu "	231	126	105	30	103	34	7	9,8

2.2. Käyttötalous

Vuoden 2016 talousarviossa Teuvan kunnan toimintamenojen arvioidaan laskevan 3,5 prosenttia edelliseen talousarvioon nähden. Kaukolämpölaitoksen yhtiöittämisen vaikutus huomioon ottaen vertailukelpoiset toimintamenot laskevat 0,8 prosenttia. Myös vuoden 2015 toteutumaennusteeseen nähden kokonaismenojen arvioidaan vähenevän. Kunnan oman toiminnan osalta tavoitteena on menojen laskeminen. Toimintatulot laskevat vuonna 2015. Vertailukelpoisten tulojen arvioidaan laskevan noin 3 prosenttia.

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TA 15-16
Ylin päätöksenteko ja valvonta				
toimintatulot	9 110	9 000	0	-
toimintamäärärahat	-83 559	-63 557	-45 677	-28,1 %
toimintakate	-74 449	-54 557	-45 677	-16,3 %
Hallinto- ja elinkeinotoimi				
toimintatulot	348 177	308 200	258 500	-16,1 %
toimintamäärärahat				
Hallinto- ja elinkeinotoimi muu	-1 429 994	-1 398 854	-1 461 590	4,5 %
Suupohjan seutupalvelukeskus	-347 667	-300 000	-283 600	-5,5 %
Suupohjan elinkeinotoimen KY	-166 607	-170 000	-170 000	0,0 %
Suupohjan peruspalvelu LLKY	-22 600 506	-22 150 000	-22 000 000	-0,7 %
Eläkevastuut (LLKY:hyn siirtyneet henkilöt)	-591 930	-614 800	-537 800	-12,5 %
Yhteistoimintalautakunta	-17 218	-45 000	-25 000	-44,4 %
Yhteensä	-25 153 922	-24 678 654	-24 477 990	-0,7 %
toimintakate	-24 805 745	-24 370 454	-24 237 490	-0,5 %
Sivistystoimi				
toimintatulot	715 661	660 000	650 000	-1,5 %
toimintamäärärahat	-8 113 860	-8 225 900	-7 996 050	-2,8 %
toimintakate	-7 398 199	-7 565 900	-7 346 050	-2,9 %
Tekninen toimi ja rakennuslautakunta				
toimintatulot	4 176 100	4 333 977	3 370 350	-22,2 %
toimintamäärärahat	-6 038 926	-6 350 215	-5 412 772	-14,8 %
toimintakate	-1 862 826	-2 016 238	-2 042 422	1,3 %
Yhteensä				
toimintatulot	5 249 048	5 311 177	4 278 850	-19,4 %
toimintamäärärahat	-39 390 267	-39 318 326	-37 932 489	-3,5 %
nettomenot	-34 141 219	-34 007 149	-33 653 639	-1,0 %

2.3. Tuloslaskelma

Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin eli käyttömenoihin, rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin poistoihin. Tuloslaskelmassa summataan talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja -menot.

Vuoden 2016 talousarviossa käyttötalouden toimintamenot laskevat 3,5 prosenttia vuoden 2015 talousarvioon nähden ja vastaavasti käyttötalouden tulot laskevat 19,4 prosenttia. Toimintakate heikkenee 1,0 prosenttia. Vuoden 2015 talousarvioluvuissa on mukana kaukolämpölaitoksen toimintamäärärahat. Laitoksen yhtiöittäminen huomioon ottaen vertailukelpoiset luvut osoittavat toimintamenojen laskevan 0,8 prosenttia, toimintatulot laskevat noin 3,0 prosenttia.

Vuosikate ilmoittaa paljonko talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Jotta terveen talouden kriteerit toteutuisivat, tulisi vuosikatteen pitkällä aikavälillä olla samaa suuruusluokkaa kuin nettoinvestoinnit. Vuosikatteen riittävyttä voidaan verrata investointien lisäksi myös käyttöomaisuuden poistoihin. Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan omaisuuden kulumista mittaavat poistot.

Vuoden 2016 tuloslaskelmasta ilmenee, että rahoituserien jälkeen saatava vuosikate on 0,35 milj. euroa, eikä näin ollen kata käyttöomaisuuden poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden sekä kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan.

Tuloslaskelman viimeinen rivi osoittaa tilikauden yli-/alijäämän, joka vuonna **2016 arvioidaan olevan 1 143 339 euroa alijäämäinen.**

Suunnitelmakauden vuosina 2017 ja 2018 poistot pysyvät vuoden 2016 tasolla. Näin ollen vuosikatteen ja poistojen suhde saadaan paranemaan vain parantuvan vuosikatteen kautta. Tämä puolestaan edellyttää menotaloudessa supistuvaa suuntaa. Verotulojen ja valtionosuuksien kehityksen arviointi tuleville vuosille on entistä vaikeampaa, mikä lisää epävarmuutta kuntataloudessa koko maan osalta.

Alijäämän kattamisvelvollisuus

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laadintavuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena.

Teuvan kunnalla on vuoden 2014 tilinpäätöksessä taseeseen kertynyttä alijäämää 3,2 milj. euroa. Alijäämän arvioidaan kasvavan vielä vuonna 2015 ja taloussuunnitelmavuosina 2016 - 2017. Vuonna 2018 tuloksen arvioidaan olevan ylijäämäinen.

Nykyisellä menokehityksellä kunnan talous ei saavuta tasapainoa lähivuosina. Alijäämän lainmukainen kattaminen edellyttäisi laajoja toimenpiteitä koko suunnittelukauden ajan. To toteutetut säästöohjelmat eivät ole olleet riittäviä, joten talouden tasapainottamiseksi olisi laadittava aikaisempia mittavampia säästöohjelmia.

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	TA 2016		TS 2017		TS 2018	
Toimintamenot	-39 390 267	-39 318 326	-37 932 489	-3,5 %	-37 295 000	-1,7 %	-36 845 000	-1,2 %
Toimintatulot	5 249 048	5 311 177	4 278 850	-19,4 %	4 270 000	-0,2 %	4 270 000	0,0 %
Toimintakate	-34 141 219	-34 007 149	-33 653 639	-1,0 %	-33 025 000	-1,9 %	-32 575 000	-1,4 %
Verotulot	16 709 690	16 881 500	16 238 000	-3,8 %	16 400 000	1,0 %	16 600 000	1,2 %
Valtionosuudet	18 337 456	17 600 000	18 000 000	2,3 %	18 350 000	1,9 %	18 500 000	0,8 %
<i>rahoitustuotot ja kulut</i>	-228 091	-221 000	-232 000	5,0 %	-250 000	7,8 %	-250 000	0,0 %
Vuosikate	677 836	253 351	352 361	39,1 %	1 475 000	318,6 %	2 275 000	54,2 %
Poistot	-1 571 724	-1 650 000	-1 495 700	-9,4 %	-1 500 000	0,3 %	-1 500 000	0,0 %
<i>satunnaiset tuotot ja kulut</i>								
Tilikauden tulos	-893 888	-1 396 649	-1 143 339		-25 000		775 000	

2.4. Investointisuunnitelma

Hammashoitolan uudisrakennus valmistuu Henrikkakodin viereen tammikuussa 2016.

Teuvan historian suurhanke, jätevesiyhteistyö Närpiön kunnan kanssa jätevesien johtamiseksi Metsä Board Oyj:n puhdistamolle Kaskisiin on aloitettu v. 2014 linjojen suunnittelulla. Siirtolinjan rakentaminen välille Teuva-Piolahti on aloitettu v. 2015 ja siirtolinja välille Piolahti-Kaskinen v. 2015 lopulla.

Kantatien pohjoispuolen teollisuusalueen asemakaava on hyväksytty marraskuussa 2014. Alueen liittymäratkaisut sekä kaavateiden ja kunnallisteknisten järjestelmien suunnittelu on aloitettu kaavan tultua lainvoimaiseksi vuoden 2015 alussa. Liittymäratkaisu kantatielle, kaavateiden sekä kunnallisteknisten järjestelmien I-vaihe toteutetaan v. 2016.

Vuoden 2016 aikana tulee pohdittavaksi seuraavia suunnittelu-, perusparannus- ja uudisrakennushankkeita: Syreeniin koulun jatkokäyttö, uimahallin perusparannuksen tarve ja laajuus, Äystön perhepäivähoidon tilaratkaisut v. 2017 jälkeen, sekä vanhan hammashoitolan ja Lehtiharjun kiinteistöjen käyttö.

Vuoden 2016 investointiohjelma sisältää teollisuushalli- ja sosiaalilainvestoinnit. Kaukolämpöyhtiöllä on mittava investointiohjelma, johon kunta varautuu varaamalla lainanantoon 1,2 milj. euroa.

ks. tarkemmin liite

	2016	2017	2018
Toimistorakennukset	26 000	0	0
Asuinrakennukset	49 000	67 000	20 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut	411 000	400 000	570 000
Sivistystoimi	743 000	650 000	0
Liikuntatoimen rakennukset	12 000	10 000	95 000
Teollisuushallirakennukset	3 418 000	0	0
Suunnittelu ja muut rakennukset	74 000	20 000	30 000
Liikennealueet	694 000	608 000	421 000
Urheilu- ja liikunta-alueet	12 000	0	0
Puistot, istutukset ja leikkipaikat	10 000	25 000	25 000
Maa- ja metsäalueiden hankinta (netto)	150 000	0	0
Vesi- ja viemärlaitos	411 000	616 000	563 000
Muut	36 000	0	0
Yhteensä	6 046 000	2 396 000	1 724 000

2.5. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Teuvan kunnan investointiohjelma jatkuu mittavana myös talousarviovuonna 2016 ja suunnitelmavuosina. Tämä tarkoittaa kunnan toiminnan rahoituksen kannalta merkittävää lainanottoa. Suunnitelmavuosina lainojen hoitokustannukset kasvavat merkittävästi.

	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Tulorahoitus				
Vuosikate	94 353	677 836	253 351	352 361
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	1 452			
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-8 805 672	-3 768 023	-6 142 000	-6 075 000
Rahoitusosuudet inv. menoihin	1 457 866	387 140	225 000	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	146 475	100 867	20 000	20 000
Käyttöomaisuuden korjauserät				
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-7 105 526	-2 602 180	-5 643 649	-5 702 639
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen muutokset	38 000	59 456	30 000	-1 155 000
Antolainasaamisten lisäykset				-1 200 000
Antolainasaamisten vähennykset	38 000	59 456	30 000	45 000
Lainakannan muutokset	5 929 714	1 613 914	5 700 000	7 900 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 500 000	2 500 000	7 200 000	10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-570 286	-2 197 681	-1 500 000	-2 100 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-348 604	1 153 891		
Rahoitustoiminnan kassavirta	5 619 110	2 827 261	5 730 000	6 745 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 486 415	225 081	86 351	1 042 361

TALOUSARVIOLAINAT JA KUNTATODISTUKSET 2014 - 2018			
	Euroa	Yht. euroa	euroa/as
TP 2013		13 265 056	2 300
	2 500 000		
TP 2014	-1 197 681	14 567 375	2 628
	7 200 000		
TA 2015	-1 500 000	23 595 056	4 257
	10 000 000		
TA 2016	-2 100 000	31 495 056	5 738
	4 600 000		
TS 2017	-2 900 000	33 195 056	6 048
	4 200 000		
TS 2018	-3 000 000	34 395 056	6 266

3. KUNTAKONSERNI

Teuvan kuntakonsernin rakenne ilmenee liitteenä olevasta konsernikaaviosta. Teuvan kuntakonserniin kuuluu seitsemän tytäryhteisöä sekä seitsemän kuntayhtymää/liikelaitoskuntayhtymää ja kuusi osakkuusyhteisöä. Tytäryhteisöistä merkittävimmät ovat Teuvan Kaukolämpö Oy, Teak Oy ja Teuvan Vuokratalot Oy, jotka Teuvan kunta omistaa 100-prosenttisesti.

3.1. Teuvan Vuokratalot Oy

Teuvan Vuokratalot Oy:n omistuksessa on 167 asuinhuoneistoa. Vuoden 2016 toiminnan tavoitteeksi on asetettu talouden tapapainottaminen tuloja vastaavalle tasolle sekä saattaa jo päätetyt talouden tasapainottamistoimet hallitusti päätökseen. Vuokrataloyhtiön pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota teuvalaisille kilpailukykyisiä ja viihtyisiä asumispalveluja maaseutumaisessa asuinympäristössä. Asumistason parantamiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen liittyviä korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä tehdään vuosittain talousarviomäärärahojen sallimissa rajoissa.

Teuvan Vuokratalot Oy:n talouden vakautusohjelman toimenpiteenä Sepänneliö ja Vuokratalo 1 kiinteistöt puretaan Valtionkonttorin purkuavustuspäätöksen mukaisesti 30.6.2016 mennessä.

Rakennus- ja korjaustoimenpiteitä asumistason kiinteistöjen kunnon ylläpitämiseksi toteutetaan talousarviomäärärahojen rajoissa.

3.2. Teak Oy

TEAK on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. TEAK kouluttaa ammattilaisia mm. puu-, pintakäsittely-, verhoilu-, sisustus-, huonekalu-, vaatetus- ja teknologiaaloille sekä erilaisille liiketoiminnan kehittämiseen liittyville aloille, mm myynti ja taloushallinto. Lisäksi koulutustarjontaan kuuluu myös sosiaali- ja terveysala. TEAK tarjoaa myös monialaisia henkilöstökoulutuksia ja rekrytointipalveluja yrityksille valtakunnallisesti. Toiminnasta noin 20 prosenttia tapahtuu Teuvan toimipisteessä. Loppu toteutetaan solmittujen koulu-

tussopimusten mukaisesti eri puolilla maata. Valtakunnallisen toiminnan suhteellinen osuus tulee edelleen kasvamaan vuoden 2015 aikana.

TEAK:in toiminnan rahoitus pohjautuu kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan aikuiskoulutukseen. Pääosa koulutustoiminnasta (TEM:n rahoittama osuus, 80 prosenttia koko volyymistä) on kaupallista, ja perustuu asiakkaiden valintoihin avointen tarjouskilpailujen jälkeen. TEAK:in toiminnassa korostuvat ketteryys ja nopeus. Näistä vahvuuksista on hyötyä sekä yritysten että julkisen sektorin asiakkaiden kanssa toimittaessa. Koulutushankkeita toteutetaan eri puolella Suomea valtakunnallisen toimintamallin mukaan.

Vuoden 2016 TEAK:in henkilökunnan määrä on keskimäärin 53 henkeä. TEAKin toimintaan kohdistuu vuoden 2016 aikana muutoksia. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama valtakunnallinen puu- ja huonekalualan kapasiteettikoulutus päättyy. TEM muuttaa työvoimakoulutuksen toimintatapoja siten, että erityisalojen omat koulutusmäärärahat lopetetaan, ja tällaisten alojen rahoitus toteutetaan yleisesti käytettävien työvoimakoulutusten ja rahoitusten kautta. Tällä on merkittävä vaikutus TEAKin toimintaan koko valtakunnallista toimintaa ja puualan koulutusta ajatellen. Lisäksi vuoden 2016 aikana käytettävissä oleva työvoimakoulutusten rahoitus tulee laskemaan, mikä kiristää kilpailua koulutusten hankinnoissa. Koulutusten määrärahat laskevat myös opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien ammatillisen perustutkinto- ja lisäkoulutusten rahoitusten myötä.

Osana valtionhallinnon säästötoimenpiteitä sekä OKM että TEM ovat muuttamassa toimintaperiaatteita, ja toisen asteen koulutukseen tulee kohdistumaan säästöjä lähivuosien aikana. Erityisesti v. 2017 jälkeen toisen asteen koulutukseen kohdistettava rahoitus tulee laskemaan. Lisäksi ennakkotietojen mukaan työvoimakoulutusten toimintaperiaatteita uudistetaan merkittävästi. Tiedossa olevien periaatteiden mukaisesti tutkintoon ja osatutkintoihin johtavat koulutus tulee siirtymään työ- ja elinkeinoministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan valtakunnallisen ja alueellisen työvoimakoulutuksen toteuttamiseen merkittävästi. Nämä uudet säästöt ja toimintaperiaatteiden muutokset tulevat näkymään toisen asteen koulutuksessa keskimäärin siten, että vuoden 2013 toimintaan suhteutettuna määrärahat tulevat laskemaan noin 25 prosenttia. Merkittävimmät muutokset näissä tapahtuvat vuodesta 2017 alkaen. Kokonaisuutena nykyisen hallituksen kärkihankkeena toimeenpanema ammatillisen koulutuksen reformi tulee todennäköisesti voimaan lakiuudistusten ja rahoitusmuutosten jälkeen vuoden 2018 alusta alkaen.

Nämä isot muutokset edellyttävät sitä, että myös TEAK varautuu tuleviin muutoksiin selvittämällä erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden toiminnan kehittämiseksi, mm. yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. Vuoden 2016 aikana TEAK tulee myös selvittämään mahdollisuudet yhdistymiseen tai yhteenliittymään potentiaalisten yhteistyöoppilaitosten kanssa. Merkittävät muutokset rahoituksessa edellyttävät, että toimintaa valmistellaan ja mitoitetaan sille tasolle, mikä on mahdollista uudistuvassa toimintaympäristössä. Tällä hetkellä vuoden 2015 loppulla kaikki asiat eivät ole vielä seikkaperäisesti tiedossa, mutta nämä isot kehityslinjat ovat selkeästi esillä ministeriöiden antamissa tiedoissa.

TEAK:in toiminta vuonna 2016 tulee perustumaan suoraan yritysten kanssa toteutettavaan, TEM:n ELY-keskusten kautta rahoittamaan koulutustoimintaan sekä alueellisten ELY-keskusten kilpailuttamiin, erilaisiin, osin monialaisiin koulutus sopimuksiin. Näiden koulutusten osuus tulee olemaan noin 80 prosenttia koko volyymistä. Loppu 20 prosenttia on OKM:n rahoittamaa koulutustoimintaa. Tavoitteena on vahvistaa asemaa olemassa olevilla osaamisalueilla sekä kehittää asiakaslähtöisesti uusia koulutustuotteita. TEAK:in tavoite on saavuttaa

5 milj. euron liikevaihto siten, että toiminta on kannattavaa. Toimintaympäristö ja rahoitus tulee muuttamaan merkittävästi vuoden 2016 jälkeen, kokonaisuutena vuoden 2016 toiminnassa on mahdollista säilyttää samantasoinen volyymi kuin edellisvuonna. Puu- ja huonekalualan haasteellisen tilanteen vuoksi on tärkeitä, että panostetaan sekä olemassa olevien että uusien osaamisalueiden kehittämiseen ja tuotteistamiseen. TEAK:in strategian painopiste vuodelle 2016 on sopeuttaa toiminta muutoksiin työvoimakoulutusten rahoitusten muutoksissa, tehdä ratkaisu mahdollisesta yhdistymisestä toisten oppilaitosten kanssa, sekä uudistaa koulutuksia eri alueiden ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti, sekä kehittää erikoistuneita osaamisalueita valtakunnallisen koulutustoiminnan tarpeiden mukaan.

3.3. Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari

Pyritään toteuttamaan Teuvan kunnan elinkeinostrategian mukaisia tavoitteita, jotta Kafiaarin kiinteistöstä ja alueesta muodostuu teollisuuspuistomainen kokonaisuus, jossa voi sijaita monenlaisia, toistensa toimintaa täydentäviä yrityksiä. Kiinteistöyhtiön perusajatuksena on toimia siten, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa.

Kiinteistöstä v. 2007 laaditun korjaussuunnitelman mukaisia korjaustoimenpiteitä pyritään toteuttamaan taloudellisesti talousarviomäärärahojen rajoissa. Vuoden 2016 aikana pyritään saamaan uusia vuokralaisia vielä vapaisiin tiloihin.

Yhteistyössä kiinteistöissä vuokralla olevien yritysten kanssa pyritään kehittämään toimintaa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin sekä kiinteistöyhtiön että vuokralla olevien yritysten asettamia toiveita ja tavoitteita.

3.4. Teuvan Kaukolämpö Oy

Teuvan kunnan kaukolämpölaitos yhtiöitettiin 30.4.2015. Perustetun Teuvan Kaukolämpö Oy:n omistaa kokonaisuudessaan Teuvan kunta ja sillä on noin 180 lämmön myyntikohdetta. Kaukolämpöverkostoa yhtiöllä on noin 22 kilometriä. Omistajaohjauksen mukaisesti tavoitteena on tuottaa kotimaisilla polttoaineilla varmaa ja kilpailukykyistä kaukolämpöä teuvalaisille. Lämpölaitoksen hoitopalvelu ostetaan Teuvan kunnan tekniseltä toimelta.

Yhtiöittäamisen jälkeen kaukolämpöyhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaavia investointeja on tehty loppuvuodesta 2015 ja niitä tullaan jatkamaan vuonna 2016. Tärkeimmät kehittämisskohteet ovat:

- Verkostoon kertyneen kalkkeuman poisto ja vedenpehmenninlaitteistojen hankinta.
- Kattilan muurauksien, seinämien, tuhkasuppiloiden, arinan ja märkätuhkakuljettimien korjaustyöt.
- Polttoaineen hankinta viiden vuoden sopimuksella.
- Lämpölaitosalueen aitaaminen.
- Varalämpölaitoksien muuttaminen vastaamaan tämän päivän tarpeisiin.
- Raskasöljysäiliöiden vaihtaminen lämpölaitoksella ja keskustan varalaitoksella.
- Potentiaalisten asiakkaiden läpikäynti.

Nykyinen kaukolämmön hintataso on niin korkea, että sitä ei ole mahdollista korottaa.

4. SEUDULLINEN YHTEISTYÖ PALVELUTUOTANNOSSA

Seudun kunnilla on laajaa yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on palvelujen turvaaminen ja toiminnan tehokas ja taloudellinen järjestäminen.

4.1. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Teuva kuuluu Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään, jonka perustehtävä on tuottaa sosiaali- ja terveystaloudelliset sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut tasa-arvoisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnot on jaettu viiteen palvelualueeseen; sosiaalipalvelut, hoito ja hoiva, ympäristötoimi, erikoissairaanhoidon ja sisäiset tukipalvelut.

Kauhajoen kaupungin organisaatioon kuuluvalla yhteistoimintalautakunnalle maksetaan Teuvan kunnan osuus yhteistoimintalautakunnan hallinnon menoista, jotka jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa. Yhteistoimintalautakunta toteuttaa osaltaan kuntien omistajaohjausta jäsenkuntien edustajana ja neuvotteluosapuolena vuotuisten palvelujen hankinnassa. Palvelut tuotettiin yhteishintaan vuonna 2014 lukuun ottamatta avustuksia. Avustuksia ovat esimerkiksi toimeentulotuki, henkilökohtainen apu ja omaishoidontuki sekä ostopalvelut, jotka laskutetaan kunnilta kuntalaisten käytön mukaan. LLKY:n omilla yksiköillä on kullakin oma tuotteistettu hintansa. Suoritteet ovat käyntejä, hoito- ja asumispäiviä tai työaikaa.

Teuvan asettama LLKY:n talousarvioraami on 22,15 milj. euroa vuonna 2015. Tämä on noin 0,5 milj. euroa alhaisempi kuin vuoden 2014 toteuma. Syyskuun ennusteen mukaan sote-menot pysyisivät asetetussa raamissa.

Vuoden 2016 talousarvioraamiksi Teuva päätti asettaa 22,0 milj. euroa. Raamin asettamisen jälkeen LLKY:n kanssa on käyty keskustelua säästötavoitteista, jotta sosiaali- ja terveystoimen kustannukset asettuisivat hyväksyttävälle tasolle. LLKY:ltä tämä edellyttää toiminnan suunnittelua ja tehostamista.

4.2. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on seudullinen elinkeino- ja maatalouslomituksen palveluja tuottava kuntayhtymä. Yhtymän tavoitteena on kehittää seutukuntaa tukemalla uuden yritystoiminnan syntymistä ja toimivien yritysten kilpailukykyä kehittämällä. Se tukee ja neuvoo yrityksiä mm. liiketoimintojen suunnittelussa, rahoituksen järjestämisessä ja yhteistyön luomisessa. Lisäksi yhtymä suunnittelee, toteuttaa ja rahoittaa Suupohjan elinkeinotoimen kehittämishankkeita sekä kanavoi näihin EU:n ja valtion rahoitusta. Teuvan kunta ostaa elinkeinoasiamiehen palvelut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä.

Vuoden 2016 talousarviota valmisteltaessa SEK on ilmoittanut Teuvan maksusuudeksi 156 000 euroa. Summa ei sisällä elinkeinoasiamiehen palkkakustannusta.

4.3. Suupohjan seutupalvelukeskus Oy

Suupohjan seutupalvelukeskuksen talousarvioesityksessä toimintamenot laskevat vuonna 2016 edelliseen talousarvioon nähden 126 000 euroa eli 5,6 prosenttia. Toimintamenot ovat yhteensä 2 112 200 euroa. Teuvan kunnan maksuosuudeksi on budjetoitu 283 600 euroa, mikä on 16 000 euroa alle edellisen vuoden maksuosuuden.

5. PÄÄVASTUUALUEIDEN PÄÄMÄÄRÄT, TOIMINTA-AJATUKSET JA TAVOITTEET

5.1. Ylin päätöksenteko ja valvonta

TEUVAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS

VISIO 2020

Teuvalla on toimivat lähipalvelut ja vireä elinkeinoelämä. Täällä on hyvä asua ja yrittää. Yhteisöllisyyttä ja juuriamme arvostaen elämme ajassa. Elinvoimaisena kuntana hyödynnämme uusinta teknologiaa ja tietoliikenneyhteyksiä.

ARVOT

Oikeudenmukaisuus
Suvaitsevaisuus ja avoimuus
Asukas- ja asiakastyytyväisyys
Yrittäjyys
Kokonaistaloudellisuus

STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Toimintaympäristömuutosten ennakointi
Kuntatalous
Yhteistyö ja kumppanuus
Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen
Yrittäjyyden vahvistaminen
Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa
Kiinteistöt

Tavoitteet ja painotukset

Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan toimielimet asettavat tarvittaessa tavoitteensa ja painotuksensa itsenäisesti.

Ylin päätöksenteko ja valvonta

<i>Tuloslaskelma</i>	<i>TP2014</i>	<i>TA2015</i>	<i>TA2016</i>	<i>TS2017</i>	<i>TS2018</i>
Toimintatulot	9 110	9 000		9 000	
Toimintamenot	-83 559	-63 557	-45 677	-45 000	-45 000
Toimintakate	-74 449	-54 557	-45 677	-36 000	-45 000

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston päämääränä on lainsäädäntö sekä kunnan toiminta-ajatus huomioon ottaen huolehtia ja vastata päätöksenteollaan, että kunnan ja sen päävastuualueiden toiminnalliset sekä taloudelliset päämäärät ja tavoitteet voidaan toteuttaa ja kaikki kunnalle säädetty tai päätetyt tehtävät hoitaa.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan osalta päämääränä on kunnanvaltuuston valtuuttamana ja puolesta edistää laillisuutta ja kunnan edun mukaista tarkoituksenmukaisuutta kunnan toiminnassa, hallinnossa ja talouden hoidossa.

Keskusvaalilautakunta

Vuonna 2016 ei ole vaaleja.

5.2. Hallinto- ja elinkeinotoimi**Kunnanhallitus****Kunnanhallituksen perustehtävät**

Valtuuston päättämien strategioiden mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja palvelutuotantoa sekä ohjaa konserniyhtiöiden toimintaa.

Suunnitelmallisella asunto-, maankäyttö- ja elinkeinopolitiikalla sekä laaja-alaisella yhteistyöllä kunnanhallitus edistää koko kunnan elinvoimaisuutta ja tunnettuutta. 5.2. Hallinto- ja elinkeinotoimi

<i>Näkökulma ja kriittiset menestystekijät</i>	<i>Strategiset tavoitteet 2016 -</i>	<i>Avainmittarit ja tavoitetaso</i>	<i>Operatiiviset toimenpiteet / keinot</i>
A s i a k a s			
1. Hyvinvoinnin edistäminen	1.1. Hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen 1.2. Syrjäytymisen ehkäiseminen 1.3. Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen 1.4. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma huomioon kaikessa suunnittelussa	1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1. Hyvinvointisuunnitelman mukaan	1.1.1.1., 1.2.1.1., 1.3.1.1., 1.4.1.1. Hyvinvointisuunnitelman mukaan
2. Maankäyttö ja asuntopolitiikka	2.1. Yhdyskuntarakenteen harkittu tiivistäminen 2.2. Ennakoiva maanhankinta 2.3. Monipuolinen tonttitarjonta	2.1.1. Rakennuslupien määrä / omakotitalot 5 kpl/v, maatalousrakennukset 1 kpl/1000 m ² /v, teollisuusrakennukset 1kpl/1000 m ² /v 2.2.1. Hankittujen maa-alueiden pinta-ala / pinta-ala/ vuosi, yleiskaavan painopiste-alueet (kk, sivukylät), monipuoliset alueet	2.1.1.1. Asemakaavan uudistaminen 2.1.1.2. Kylien maankäytön suunnittelu 2.1.1.3. Tonttien ja talojen yhteismarkkinointi 2.1.1.4. Kylätoiminnan edistäminen 2.2.1.1. Maapolitiikan periaatteet 2.2.1.2. Määrärahavaraus talousarviossa 2.2.1.3. Aktiivinen toiminta maakauppoissa

3. Yritysten palvelut	3.1. PK- ja perheyrittäjyyden ml. maatalousyrittäjät edellytysten luominen 3.2. Sukupolvenvaihdokset, kasvuyritykset	3.1.1. Työpaikat PK-yrityksissä 3.1.2. Maataloustuotannon tuottavuus vs. maakunta 3.1.3. Teollisuuden liikevaihto/työntekijämäärä 3.1.4. Metsätalouden tuotto yhteisöverossa 3.2.1. Sukupolvenvaihdosten ja yritysten lukumäärä	3.1.1.1. Teollisuustontit 3.1.1.2. Neuvonta- ja kehittämisspalvelut 3.1.1.3. Sijoituspaikkamarkkinointi 3.1.1.4. Yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa 3.1.1.5. Myönteinen kuntakuva 3.2.1.1. Neuvontapalvelut 3.2.1.2. Korkotuki
Prosessit			
1. Yksinkertaiset ja tehokkaat toimintamallit	1.1. Ohjausjärjestelmän selkeyttäminen ja tehostaminen 1.2. Innovaatioiden hyödyntäminen 1.3. Varhainen puuttuminen 1.4. Olemassa olevien yhteisöjen hyödyntäminen	1.1.1. Päätösprosessin läpimenoaika / seuranta, aloitteet ym. käs.aika, hallituksen päätösten täytäntöönpano 1.2.1. Innovaatioiden määrä ja niiden toteutuminen / uusi toimintatapa (mm. Cloudia, Kuntatodistus- ohjelma), 5 kpl/v 1.3.1. Tapausten määrä ja korjaustoimenpiteet / kustannukset ja ennaltaehkäisevä toiminta, oma arvio 1.4.1. Toimijoiden määrä / palvelusopimusten määrä ja niiden volyymit (euroa)	1.1.1.1. Seutujohtamisen kehittäminen 1.1.1.2. Oman organisaation muutokset 1.1.1.3. Priorisointi ja perustehtäviin keskittyminen 1.1.1.4. Työvaiheiden analysointi 1.1.1.5. Aitojen ongelmien tunnistaminen ja niihin tarttuminen 1.2.1.1. Kokeilut 1.2.1.2. Tiedon ja yhteyksien hankkiminen 1.2.1.3. Suotuisan ilmapiirin luominen 1.3.1.1. Myönteisen asenteen kasvataminen 1.3.1.2. Läpinäkyvä periaate 1.3.1.3. Aitojen ongelmien tunnistaminen ja niihin tarttuminen 1.4.1.1. Tiivis yhteydenpito olemassa oleviin yhteisöihin 1.4.1.2. Tunnistetaan omasta toiminnasta asiat, joissa olemassa olevia yhteisöjä voidaan hyödyntää 1.4.1.3. Varataan rahaa yhteistyöhön (palvelusopimus)
2. Asiakkaan valinnan vapaus	2.1. Palvelurakenteen selkeys ja läpinäkyvyys 2.2. Vaihtoehtojen tarjoaminen	2.1.1. Asiakastyytyväisyys 2.2.2. Asiakastyytyväisyys	2.1.1.1. Käytäntöjen yhtenäistäminen 2.1.1.2. "Palvelukartat" kuntoon 2.2.2.1. Asiakkaan tarpeista lähtevät palvelukokonaisuudet 80/20 -sääntö, olennaiseen keskittyminen

Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
1. Johtaminen	1.1. Sitoutuneet ja osaavat sidosryhmät 1.2. Läpinäkyvyys 1.3. Työn tuottavuuden lisääminen 1.4. Muutosjohtaminen 1.5. Poliittisen johtamisen kehittäminen	1.1.1. Oma arvio 1.2.2. Palautteen laatu ja määrä/ henkilöstökysely 1.3.2. Työn tuottavuuden paraneminen 10 prosenttia / 2016 loppuun mennessä 1.4.1. Oma arvio 1.5.1. Kunnanhallituksen (vuositain) ja -valtuuston (2 krt valtuustokaudessa) oma arvio	1.1.1.1. Selkeän toimintamallin luominen 1.1.1.2. Turhan byrokratian karsiminen 1.2.1.1. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus, tiedottaminen, omaehtoisien tiedon haun aktivointi 1.3.1.1. Tiimien muodostaminen ja koulutus 1.3.1.2. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 1.4.1.1. Ympäristön muutosten havainnointi ja reagointi 1.5.1.1. Työnjaon selkeyttäminen 1.5.1.2. Strategiaan sitoutuminen 1.5.1.3. Koulutus, valmennus ja seminaarit
2 Työhyvinvointi	2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö 2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet	2.1.1. Henkilöstön tyytyväisyys 2.1.2. Lyhyiden sairauspoissaolosten määrä 2.2.1. Investointien määrä 2.2.2. Sisäilmaongelmien määrä	2.1.1.1. Perehdyttäminen, koulutus, työkierto, yhteisten kokousten lisääminen 2.2.1.1., 2.2.2.1. Ennakoiva kunnosapito, vuosittaiset tarkastukset, käyttäjien havainnot
Talous			
1. Samalla rahalla enemmän	1.1. Toiminnan kehittäminen 1.2. Osaava kilpailutus 1.3. Palvelujen rajaaminen	1.1.1. Yksikkökustannukset 1.2.1. Saavutetut kustannussäästöt 1.3.1. Oma arvio	1.1.1.1. Kehitysmuotoinen ilmapiiri, suunnittelupäivät 1.2.1.1. Hankintastrategia, hankintafoorumi, koulutus, Cloudfin-hankintajärjestelmä 1.3.1.1. Toimintojen ja tehtävien karsiminen, kiinteistöstrategia, energiansäästö
2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin	2.1. Ydintoimintojen valinta ja niihin keskittyminen	2.1.1. Oma arvio	2.1.1.1. Palvelustrategia
3. Strateginen kehittämisvara	3.1. Panostus kehittämishankkeisiin 3.2. Uusiutuvan energian käytön mahdollistaminen	3.1.1. Euromääräinen strateginen kehittämisvara 3.1.2. Arvio hankkeiden vaikutuksista kunnan elinvoimaisuuden kannalta 3.2.1. Tuotannon nimellisteho 100-150 megawattia vuonna 2020	3.1.1.1. Suunnitelma kehittämisvaran muodostumisesta ja sen käytöstä 3.2.1.1. Kaavoitus

Hallinto- ja elinkeinotoimi (sisältää tulevaisuuslautakunnan)

Tuloslaskelma	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	348 177	308 200	258 500	260 000	260 000
Toimintamenot	-25 153 923	-24 678 654	-24 477 990	-24 200 000	-23 850 000
Toimintakate	-24 805 746	-24 370 454	-24 219 490	-23 940 000	-23 590 000

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen tehtävänä on kunnan, kuntalaisten ja kuntaorganisaation toiminnan vahvistaminen sekä myönteisen kuntakuvan luominen aktiivisella tiedottamisella, vuorovaikutuksen kehittämällä ja sujuvalla asiakaspalvelulla. Hallintopalvelut tuottaa kuntalaisille ja kuntaorganisaatiolle päätöksenteon valmisteluun ja toimeenpanoon kuuluvat palvelut, osallistuu kunnan kehittämistyöhön ja vastaa yhteispalvelupisteen toiminnasta.

Viestinnässä pyritään ottamaan huomioon kuntalaisten informaatiotarpeet ja sekä kunnan kehittämistarpeet. Toiminnassa hyödynnetään sähköisiä välineitä monipuolisesti, huomioiden kuitenkin erilaisten asukasryhmien tarpeet. Kuntamarkkinointia ja tiedottamista kehitetään markkinointistrategian mukaisesti.

Päätöksenteon kannalta taloudellisten tunnuslukujen ja päätösten toteutumisen seuranta on tärkeää. Vuoden 2015 tavoitteeksi asetettiin prosessi, jossa seurataan tärkeimpien talouden tunnuslukujen kehitystä kuukausitasolla. Toisena tavoitteena oli seurantaväline, missä seurataan päätettyjen asioiden etenemistä toteutusvaiheeseen. Lisäksi kunnan johtoryhmän työsuunnitelmaan päätettiin lisätä rahoitushakemuksiin ja muihin tärkeisiin päiviin liittyvät aikataulut. Tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet suunniteltiin pääosin, mutta käytännön toteutus jäi tekemättä. Vuoden 2016 tavoitteeksi asetetaan suunnitelmien saattaminen toteutusvaiheeseen. Lisäksi palvelustrategiatyön tulosten jalkauttaminen pyritään saattamaan hallitusti käytäntöön.

Henkilöstöhallintopalvelut

Jos huomioon ei oteta sosiaali- ja terveysmenoja, henkilöstömenojen osuus kaikista kunnan menoista oli vuonna 2014 57,5 prosenttia. Henkilöstömenoja on pyritty alentamaan vähentämällä henkilöstöä. Vuonna 2014 käydyin yhteistoimintamenettelyn tavoitteena oli 20 henkilötyövuoden pysyvä vähentäminen ja se on pääosin toteutunut vuoden 2015 loppuun mennessä.

Henkilöstöön kohdistuneet sopeuttamistoimet ovat vähentäneet henkilöstömenoja vuonna 2015. Suuntaus tulee jatkumaan myös vuonna 2016, jolloin toteutetut henkilöstövähennykset vaikuttavat täysimääräisesti koko vuoden ajalta. Lisäävästi henkilöstömenoihin vaikuttaa palkankorotukset, jotka astuvat voimaan pääosin vuoden alussa. Korotukset ovat kuitenkin maltilliset 0,30 – 0,60 prosenttia toimialasta riippuen.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma uusittiin vuoden 2015 alusta. Se on edellistä laajempi, sillä siihen sisällytettiin erikoislääkäritasoinen sairaanhoito, mikä tulee nostamaan työterveydenhuollon kustannuksia jonkin verran.

Kaavoitus, maanhankinta ja asuminen

Kaavoitustoiminnan keskeisinä tavoitteina on edistää maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä hallitusti ja talouden näkökulmasta kestäväällä tavalla. Lisäksi kaavoituksella mahdollistetaan asunto-, liike- ja teollisuusrakentamisen kehittyminen ja monipuolistuminen. Asuinrakentamisen tavoitteena on saada lisää yksityistä rakennuskantaa jo hankituille eri puolilla kuntaa sijaitseville kunnallistekniikalla varustetuille asuntoalueille.

Maanhankinnan osalta pyritään harjoittamaan pitkäjänteistä maapolitiikka siten, että kunnalla on riittävä raakamaavaranto, josta on mahdollisuus kaavoittaa tonttialueita yhdyskuntarakenteen kehityksen edellyttämässä laajuudessa eri tarpeisiin.

Maanhankintaa suoritetaan harkitusti, mikäli yhdyskuntarakenteen ja kunnan toimintojen kehittymisen kannalta strategisilla alueilla tulee raakamaata myyntiin kilpailukyisin ehdoin.

Teuvan asemakaava-alueista ennen vuotta 2000 on laadittu noin 70 - 80 prosenttia. 1.1.2000 voimaan astuneen maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Lisäksi §:n 2. ja 3. momentissa todetaan seuraavaa:

Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. Arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kaavan ajanmukaisuus on arvioitu viikoksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi voidaan samalla kertaa suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kunnan päätökseen, jolla asemakaavan on todettu olevan ajanmukainen, ei saa valittamalla hakea muutosta.

Edellä 2 momentissa säädettyä 13 vuoden määräaika voidaan erityisestä syystä asemakaavassa lyhentää tai pidentää. Määräaika ei kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin viisi vuotta eikä pitempi kuin 20 vuotta.

Vuoden 2015 aikana on ennakoidusti tarkasteltava kunnan merkittävän rakentamispaineen kohteena olevien alueiden asemakaavojen ajantasaisuutta sekä pohdittava, mihin kehityshaasteisiin kaavoituksella tulee lyhyellä ja pitkällä aikavälillä pystyä vastaamaan.

EPV Tuulivoima Oy:n toimeksiannosta Ramboll Oy on käynnistänyt Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) Teuvan Paskoonharjulle suunnitellun tuulivoimapuiston osalta alkuvuoden 2009 aikana. YVA-menettely on saatu päätökseen vuoden 2011 aikana. YVA-menettelyn rinnalla myös kaavoitustyö on edennyt ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja lausuntokierroksella vuoden 2012 tammi-helmikuussa. Alueen kaavoitustyötä on ollut pysähdyksissä 2013 maanomistajien ja tuulivoimayhtiöiden vuokrasopimusasioiden selvitystyöstä johtuen. Kaavoitustyötä on jatkettu syksyn 2014 aikana ja viranomaisneuvottelu on pidetty 17.11.2014. Kaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 15.12.2014 ja 22 voimalalle myönnettiin rakennusluvut 4.6.2015, sekä vielä yhdelle voimalalle 19.11.2015.

Saunamaan alueella Viitassa Teuvan ja Kurikan raja-alueella on käynnistetty yhdessä Kurikan kaupungin ja Megatuuli O:n kanssa 9 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston yleiskaavan laadinta. Puiston tuulivoimaloista viisi sijoittuu Teuvan kunnan puolelle ja 4 Kurikan kaupungin alueelle. Kaavaluonnos oli nähtävillä 2013 aikana ja kaavaehdotus oli nähtävillä 30.4.-2.6.2014 ja uudelleen 3.9-3.10.2014. Viranomaisneuvottelu on pidetty 17.11.2014. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 15.12.2015, mutta siitä on valitettu. Rakennusluvut viidelle voimalalle on myönnetty ehdollisena 25.6.2015, mutta niistä on valitettu.

Lehtiharjun alueen asemakaavan muutostyö saatiin päätökseen vuoden 2014 aikana. Lehtiharjussa vanha Mäntyniemi sai viime kesänä väistyä ja Koy Artun Hoiva-asunnot aloitti yli kahden tuhannen kerrosneliön asuinrakennus-hoivakodin rakentamisen.

Kantatien pohjoispuolen osayleiskaavan muutos ja asemakaavan laajennustyö hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 10.11.2014. Uuden liittymän suunnittelu kantatieltä alueelle valmistuu tämän vuoden aikana.

Vuoden 2014 aikana käynnistettiin maanhankintaneuvottelut Äystön alueelta tavoitteena saada alueelle lisää pientalorakentamiseen soveltuvia kaavoitettuja tontteja. Kunta osti viime keväänä nykyisen asuntoalueen vierestä lisää pelto/metsä -aluetta, johon saadaan kaavoitettua kymmenen pientalotonttia lisää.

Uusia asemakaavoja laaditaan ja vanhojen kaavojen uudistamisia sekä laajennuksia tehdään tarpeen mukaan.

Maaseutupalvelut

Kauhajoen kaupungin hallinnoimat seudulliset maaseutupalvelut ovat maaseutuelinkeinohallinnosta sekä maatalouden ja maaseudun yleisestä kehittämisestä vastaava palveluyksikkö. Tavoitteena on luoda edellytykset kilpailukykyiselle maatalous- ja maaseutuyrittämiselle sekä viihtyisät asuinympäristöt.

Palveluihin kuuluvat mm.

- Eu- ja kansallisten tulotukien hallinnointi, tiedotus ja neuvonta
- Perusmaatalouden ja pienyritystoiminnan rahoitusneuvonta ja hanketoiminta
- Tukioikeuksien kauppaan ja vuokraukseen liittyvä neuvonta
- Luopumistukineuvonta
- Maitokiintiöiden kauppaan ja vuokraukseen liittyvä neuvonta
- Sato- ja hirvivahinkojen arviointi sekä muut vahinkoarviot
- Eläinrekisterien ylläpito
- Peltokarttarekistereihin liittyvät päivitykset
- Hukkakauraan liittyvät tarkastukset, torjuntaohjeet ja päätökset

Elinkeinojen edistäminen

Elinkeinotoimen palvelut ostetaan Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymältä. Kuntayhtymän rahoitukseen on vuoden 2015 talousarviossa varattu 170 000 euroa.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymään palkattiin lokakuussa 2015 uusi elinkeinoasiamies, jonka työajasta 40 prosenttia suunnataan Teuvan elinkeinoelämän kehittämiseen. Teuvan kunta puolestaan maksaa 40 prosenttia kyseisen elinkeinoasiamiehen palkkauskustannuksista.

Kunnan oma elinkeinopolitiikka rakentuu elinkeinopoliittisen ohjelman mukaisesti. Toimintaa seuraa elinkeinopoliittinen toimikunta, jonka tehtävänä on:

- seurata elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista,
- tehdä aloitteita elinkeinoelämän kehittämiseksi,
- kehittää yrittäjien ja kunnan välistä yhteistyötä ja
- käydä aktiivista keskustelua elinkeinopolitiikasta yleisellä tasolla.

Tulevaisuuslautakunta

Tulevaisuuslautakunnan perustehtävä

Yhteistyössä eri tahojen kanssa etsiä ideoita ja työstää ne ehdotuksiksi kunnan kehityksen ja tulevaisuuden turvaamiseksi.

Näkökulma ja kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet 2016-2018	Avainmittarit ja tavoitetaso	Operatiiviset toimenpiteet / keinot
A s i a k a s			
Uskottavuus - Kuntalainen luottaa vaikuttamiskanavana - Hallinto ottaa lautakunnan tosissaan	Saumattoman yhteistyön luominen kuntalaisten, oppilaitosten, järjestöjen, kyläyhteisöjen, viranhaltijoiden sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien kanssa	Kuntalaisten osallistuminen kehittyä positiivisesti Kuinka monta hyvää ideaa löydetty ja esitetty eteenpäin Tarpeeksi moni lautakunnan tekemistä ehdotuksista toteutuu	Ideapankki
Yleisen toimeliaisuuden ylläpito Teuvalla	Elinkeinoelämän ja kulttuurin vireys	Kunnan alueen toimeliaisuuden/ talouden kehitys. Kauppojen ym. palveluiden säilyminen Teuvalla. Kyläin elinvoimaisuuden säilyminen.	Yhteistyö TEAKin kanssa Yhteistyö yrittäjäjärjestön/ kauppiastoimikunnan kanssa Lautakunnan kyläierrokset Kulttuurin ja elinkeinoelämän yhteistyön lisääminen
Ympäristö- ja energia-asiat	Teuvalaiset ottavat ympäristö- ja energia-asiat huomioon arkielämässään		Ympäristö- ja energia-asioiden esilläpito, asiantuntijoiden käyttö
Työllisyys	Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien syrjäytymisen estäminen	Työttömyysasteen pieneneminen	Haetaan malleja onnistuneista hankkeista
Kuntalaisten hyvinvointi	Kuntalaiset ottavat aktiivisen roolin hyvinvointinsa suhteen	Hyvinvoinnin lisääntyminen	Tiedotus kampanjointi, toimiminen ruohonjuuritasolla
Prosessit			
Kehittämiskelpoisen idean jalostaminen ehdotukseksi (ideointi/kuuntelu, seulonta, kehittäminen, ehdotus)	Systeemin kehittäminen siihen, että kuntalaisilta saadaan ideat esiin. Tehokkaan käsittelyrutiinin luominen.	Idean käsittelyaika lautakunnassa. Esityksen käsittelyaika virkakoneistossa ja hallinnossa.	Tehokas ehdotusten eteenpäinmenon seuranta
O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n			
Henkiset resurssit - Innovatiivisuus - Ennakkoluulottomuus - Avoimuus uusille ideoille - Osaaminen	Kunnan tunnettuuden lisääminen Teuvalaisten itsetunnon kohottaminen Lautakunnan jäsenten motivaation ylläpito Visiointi ja tulevaisuuden ennakointi	Kunnan positiivinen medianäkyvyys Kuntalaispalautte Kokousten ja käsiteltyjen asioiden määrä	Teuvan vahvuuksien esiintuonti Kuntaan muuttaneilta saatu palautte
Talous			
Lautakunnan tekemät ehdotukset vahvistavat toteutettuna tulevaisuudessa kuntataloutta.	Hankintalain antamat mahdollisuudet käytetään hyväksi / alueen ja kunnan elinkeinoelämän tukeminen myöskin.	Lautakunnan ehdotusten tuoma hyöty/näkyvyys kunnalle.	
Lautakunnan oma budjetti mahdollistaa sen toiminnan.		Budjetissa pysyminen.	
	Teuvan väestökehityksen pitäminen positiivisempänä kuin naapurikunnissa.	Väestökehitys	Markkinointi Myönteisen kuntakuvan luominen.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2016
Kuntalaisten hyvinvointi. Teuvalaisen identiteetin vaaliminen ja vahvistaminen.	Hyvinvoinnin lisääntyminen. Talkoo-/vapaaehtoistyön, yhdistystoiminnan ja kylien elinvoimaisuuden takaaminen, lisääminen ja tukeminen.	

Tuloslaskelma	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-4 823	- 6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Toimintakate	-4 823	-6 500	- 6 500	-6 500	-6 500

5.3. Sivistystoimi

Sivistyslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄT

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta, kirjastosta, muusta sivistystoimesta ja sivistystoimen hallinnosta.

Sivistyslautakunta

Näkökulma ja kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet 2016-	Avainmittarit ja tavoitetaso	Operatiiviset toimenpiteet / keinot
A s i a k a s			
1. Hyvät ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut	1.1. Kysyntään nähden riittävät palvelut hoitomuodoissa	1.1.1. Hoitopaikkojen riittävyys 1.1.2. Hakutoiveiden toteutuminen 1.1.3. Arjessa toimiva kasvatuskumppanuus perheiden kanssa	1.1.1.1.-1.1.2.1 Palautteen kerääminen ja seuranta 1.1.3.1. Vanhempainillat, keskustelut yms. yhteistyö vanhempien kanssa
2. Hyvä yleissivistävä koulutus kaikille	2.1. Turvataan tasokas perusopetus 2.2. Lukio-opetuksen turvaaminen Teuvalla/seutukunnallinen yhteistyö 2.3. Oppilaiden elämänhallinnan ja terveydentilan edistäminen	2.1.1. Ryhmäkoko pedagogisesti toimiva (10-20) 2.1.2. Kaikille päättötodistus ja jatko-opiskelupaikka 2.2.1. Monipuolinen kurssitarjotin 2.3.1. Kouluterveyskysely	2.1.1.1. Riittävät tuntiresurssit 2.1.1.2. Aineenopetusjärjestelmää kehitetään alakoulun ja yläkoulun yhteistyönä 2.1.2.1. Tehokas opinto-ohjaus 2.2.1.1. Yhteistyö seudun muiden oppilaitosten kanssa 2.3.1.1. Toimiva oppilashuolto jokaisella koululla
3. Kirjastopalveluiden monipuolinen tarjonta	3.1. Monipuolinen ja uusiutuva aineisto yhdessä alueen muiden kirjastojen kanssa	3.1.1. Teuvalla vähintään OKM:n antama tavoitetaso	3.1.1.1.- 4.1.1.1. Riittävät resurssit ja seuranta
4. Monipuolinen kansalaisopiston kurssitarjonta	4.1. Kansalaisopistopalveluiden turvaaminen	4.1.1. Kurssien toteutuminen ja oppilasmäärät	
5. Asiakastyytyväisyys	5.1. Tyytyväiset asiakkaat 5.2. Terveelliset, turvalliset ja toimivat toimitilat	5.1.1. Asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5, tavoitetaso vähintään 3,5 5.2.1. Toimintaan riittävät, sopivat ja ajanmukaiset tilat ja välineet	5.1.1.1. Asiakaslähtöinen toiminta 5.1.1.2. Asiakastyytyväisyyskyselyt 5.2.1.1. Säännölliset tarkastukset

Prosessit			
1. Varhaiskasvatus	1.1. Selkeä varhaiskasvatuksen palvelurakenne 1.2. Lasten yksilölliset suunnitelmat ja tavoitteet 1.3. Oikea-aikainen tuen saaminen	1.1.1. Päivähoitopaikan hakuprosessi toimii hyvin 1.2.1. Varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan kaikille lapsille ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan 1.3.1. Erityislastentarhanopettajan palvelut saatavilla kaikille teuvalaisille alle kouluikäisille lapsille	1.1.1.1. Ajan tasalla olevat nettisivut, esitteet, yms. 1.2.1.1. Varhaiskasvatussuunnitelmat 1.2.1.2. Tarvittaessa palaverit vanhempien kanssa 1.3.1.1. Riittävät erityislastentarhanopettajan palvelut
2. Yleissivistävä opetus	2.1. Toimiva ja tuloksekas yleissivistävä opetus 2.2. Oppilaiden huomioiminen yksilöinä	2.1.1. Vähintään valtakunnalliset keskiarvotulokset: valtakunnalliset kokeet, PISA-tutkimus, OPH:n arvioinnit, yo-tulokset 2.2.1. Opetussuunnitelmassa painotettu eriyttämistä	2.1.1.1. Hyvä opetus 2.2.1.1. Opetuksen eriyttäminen
3. Kirjastopalvelut	3.1. Yhteiset verkko- ja asiointipalvelut kimpan kesken 3.2. Lukuharrastuksen edistäminen	3.1.1. Logistiikka toimii säännöllisesti 3.1.2. Toimivat verkkopalvelut 3.2.1. Kirjallisuuteen liittyvät tapahtumat kaiken ikäisille	3.1.1.1. Kirjastokuljetus vähintään kerran viikossa 3.1.2.1. Päivitetään ja kehitetään ajanmukaista verkkopalvelua yhdessä kimpan kirjastojen kanssa 3.2.1.1. Kirjavinkkaus, tiedonhau ja kirjastonkäytön opetus, palveluiden esilletuominen
4. Kansalaisopistopalvelut	4.1. Kansalaisopistojen seudullinen yhteistyö	4.1.1. Toteutuneet kurssit	4.1.1.1. Käytäntöjen yhtenäistäminen
5. Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaisten kanssa	5.1. Toimiva yhteistyö 5.2. Lasten siirtymävaiheiden turvaaminen 5.3. Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen	5.1.1. Yhteistyö mm. lastenneuvolan, lastensuojelun, perhetyön, mahdollisten terapiapalveluiden yms. kanssa 5.2.1. Siirtymävaiheiden laadukas hoitaminen (päivähoidon sisäiset, esikouluun siirtyminen, koulun alkaminen) 5.3.1. Kahden vuoden välein tehtävässä kouluterveytustutkimuksessa maakunnallista keskiarvoa paremmat tulokset	5.1.1.1. Säännölliset tapaamiset yhteistyötahojen kanssa 5.2.1.1. Toimivat siirtopalaverit 5.3.1.1. Tutkimusten perusteella valittavat painopistealueet työsuunnitelmaan 1.1.1.1. – 5.3.1.1. Toiminnan arvioiminen
Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
1. Johtaminen	1.1. Elinikäiseen oppimiseen kannustava ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva johtaminen 1.2. Työssä jaksamisen tukeminen 1.3. Kehityskeskustelut 1.4. Täydennyskoulutussuunnitelma koko henkilöstölle 1.5. Muutosjohtaminen	1.1.1. Palautteen antaminen ja saaminen 1.1.2. Palautteen laatu ja määrä/ henkilöstökysely 1.2.1. Työjärjestelyt, työterveyshuolto, virkistystoiminta, esimiestyön tukeminen 1.3.1. Kehityskeskusteluiden käyminen vuosittain 1.4.1. Koulutussuunnitelmien tekeminen vuosittain 1.5.1. Itsearviointi ja kyselyt	1.1.1.1. Yhteenvedot ja toimenpiteet 1.1.2.1. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus, tiedottaminen, omaehtoisen tiedonhau aktivointi 1.2.1.1. – 1.4.1.1. Toteutuminen ja seuranta 1.5.1.1. Toimintaympäristön muutosten havainnointi ja reagointi
2. Työhyvinvointi	2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö	2.1.1. Henkilöstön tyytyväisyys 2.1.2. Sairauspoissaolojen määrä	2.1.1.1. Perehdyttäminen, koulutus, moniosaaminen, yhteisten kokoontumisten lisääminen 2.1.1.2. Työilmapiiristä huolehtiminen 2.1.1.3. Henkilöstön kehittämisideoiden huomioiminen 2.1.2.1. Seuranta ja toimenpiteet

	2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet	2.2.1. Toimintaan riittävät, sopivat ja ajanmukaiset tilat ja välineet	2.2.1.1. Käyttäjien havainnot, vuosittaiset tarkastukset ja asianmukaisten työvälineiden ylläpito
	2.3. Varhainen puuttuminen	2.3.1. Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja antaminen	2.2.1.2. Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat 2.3.1.1. Työkykyseurannan toteutus, raportointi, toteutumisen ja vaikutusten analysointi
Talous			
1. Kustannustietoisuus	1.1. Taloudellisen tilanteen jatkuva kriittinen tarkastelu	1.1.1. Johdonmukainen ennakkovaikutusten arviointi 1.1.2. Yksikkökustannukset verrattuna maakunnallisiin kustannuksiin	1.1.1.1. Kehitysmönteinen ilmapiiiri, olemassa olevan selvitys-/ tutkimustiedon hyödyntäminen 1.1.2.1. Seuranta ja niiden tulkinta
	1.2. Kustannustietoisuus eri tasoilla: lautakunta, henkilöstö, asiakkaat	1.2.1. Palveluiden toteuttamisen todelliset kustannukset esille	1.2.1.1. Ajantasainen tiedottaminen 1.2.1.2. Kustannusten muodostumisen taustat
2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin	2.1. Ydintoimintojen valinta ja niihin keskittyminen	2.1.1. Oma arvio lait ja asetukset huomioiden	2.1.1.1. Palvelustrategia
	2.2. Palveluiden järjestäminen yli kuntarajojen	2.2.1. Kustannussäästöjen saavuttaminen yhteistyömahdollisuuksien tarkastelulla ja kehittämisellä	2.2.1.1. Jatkuva vuoropuhelu toimijoiden kesken 2.2.1.2. Muualla käytettyjen hyvien toimintamallien soveltaminen
3. Strateginen kehittämisvara	3.1. Panostus toiminnan kehittämiseen	3.1.1. Strateginen kehittämisvara euroina 3.1.2. Arvio hankkeiden ja kehittämisen vaikutuksista	3.1.1.1. Suunnitelma kehittämisvaran muodostumisesta ja käytöstä 3.1.2.1. Toimintamallien toteutumisen arviointi hankkeen jälkeen

Sivistyslautakunta

Tuloslaskelma	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	629 813	594 000	580 000	580 000	580 000
Toimintamenot	-7 810 756	-7 899 900	-7 695 450	-7 503 400	-7 455 400
Toimintakate	-7 180 942	-7 305 900	-7 117 250	-6 923 400	-6 875 400

SIVISTYSTOIMEN PERUSTEHTÄVÄT JA TAVOITTEET VUODELLE 2016 VASTUUALUEITTAIN

Kirjasto

Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittämistä.

Kirjaston tavoitteena on siis lisätä kaikkien kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia henkisesti ja välillisesti myös fyysisesti. Kaikki ikäryhmät ovat tärkeitä, mutta erityisesti painotetaan lasten ja nuorten lukemisharrastuksen edistämistä.

Näiden tavoitteiden toteutumiseen Teuvan kirjasto tähtää olemassa olevilla resursseilla ylläpitäen mahdollisimman ajantasaista ja laadukasta kokoelmaa sekä tarjoamalla tavoitteita tukevia palveluita asiakkailleen niin paikanpäällä kuin verkossa.

Myös tiivis yhteistyö Krannit-kirjastojen kanssa jatkuu ja tukee tavoitteiden saavuttamista. Samalla valmistellaan uuden maakunnanlaajuisen kirjastokimpan valmistelua yhdessä muiden kirjastojen kanssa.

Kansalaisopisto

Teuvan kansalaisopisto pyrkii järjestämään korkeatasoisia kursseja kunnan asukkaille siten, että kaikki ikäryhmät otetaan huomioon. Tavoitteena on myös monipuolinen kurssitarjonta. Eriyistä huomiota kiinnitetään ikääntyvään väestöön, mikä tarkoittaa mm. palvelukotien viriketoimintaa. Lisäksi mm. väestön kunnan omaehtoiseen kohottamiseen panostetaan erimuotoisilla liikuntaryhmillä. Kaikilla sivukylillä järjestetään opetusta. Teuvan kansalaisopisto täyttää 50 vuotta vuonna 2016 ja sitä juhlistetaan keväällä järjestettävällä juhlanäyttelyllä sekä vuosijuhlalla.

Perusopetus

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa sisältäen kasvatus- että opetustehtävän. Teuvan koulujen perusopetuksen tehtävänä on antaa perusopetuslain edellyttämä yleissivistävä peruskoulutus sekä tukea kasvua kohti tasapainoista ja vastuullista aikuisuutta sekä antaa oppilaille riittävät perustiedot ja – taidot jatko-opintoja ja elämää varten.

Koulussa opetellaan niitä arvoja, jotka kuuluvat ”kunnollisen ihmisen” käsitykseen. Koti ja koulu toimivat yhteisiin pelisääntöihin nojaten niin, että molemmat noudattavat yhteisiä sopimuksia. Tämä edellyttää monipuolista ja toimivaa kodin ja koulun yhteyttä. Opetuksen lähtökohtana tulee olla oppilaan kasvun tukeminen kohti myönteistä ja realistista minäkuva. Monikulttuurisuuden ja yhteisöllisyyden kautta oppilas oppii ymmärtämään oman identiteettinsä teupalaisena, suomalaisena ja eurooppalaisena.

Toimintavuonna korostetaan edelleen omaehtoisen liikunnan merkitystä. Liikkuva Koulu -hankkeen tuomia malleja vahvistetaan. Tärkeinä painopistealueina ovat myös tapakasvatus, koulukiusaamisen ehkäiseminen, terveet elämäntavat ja myönteinen elämänasenne. Opetusteknologian hyödyntäminen on mukana opetustyön kehittämisessä, oppilaiden osallistamisessa sekä opetussuunnitelmavaatimusten toteuttamisessa. Tulevan lukuvuoden tärkeitä haasteita on myös yhtenäiskoulun ja lukion eri-ikäisten opetuksen ja toiminnan yhteensovittaminen vastikään uusituissa tiloissa.

Etelä-Pohjanmaan alueen Osaava II-hankkeen puitteissa panostetaan perusopetuksen henkilöstön koulutukseen. Perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2016 alkaen. Etelä-Pohjanmaan 17 kuntaa ja Isokyrö laativat yhteistä maakunnallista opetussuunnitelmaa. Yhteistyöllä tavoitellaan maakuntatason opetussuunnitelmaa, jossa sitoudutaan mm. yhteiseen tuntijakoon. Työ on organisoitua ja tehtävistä päätöksistä vastaa Osaava-hankkeen ohjausryhmä. Muita opetussuunnitelman työryhmiä ovat johtoryhmä ja koontiryhmä. Johtoryhmä koordinoi kokonaisuutta ja koontiryhmä kokoaa maakunnallisesti työstetyt asiat. Työssä on mukana myös 19 maakunnallista aine- ja aiheryhmää, joissa työskentelee noin 150 opettajaa, joista 7 Teuvalta. Opetussuunnitelmatyötä tehdään myös kunnan omassa tiimissä. Tulevana lukuvuonna, kun uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön alakouluissa, on erityisen tärkeää tiedottaa ja tukea opetushenkilöstöä uusien toimintatapojen siirtämisessä käytäntöön.

Lukio

Teuvan lukio on maaseutulukio, jonka opiskelijamäärä on tällä hetkellä n. 75 opiskelijaa. Lukio pyrkii turvaamaan opiskelijoille mahdollisimman korkeatasoisen opetuksen ja mahdollisuuden laajentaa osaamistaan. Erityisesti opiskelijarekrytointiin panostetaan. Toissa vuonna aloitettua uutta opintokokonaisuutta liikunnan valmennuslinjaa jatketaan. Siten annetaan urheilullisille opiskelijoille tilaisuus suorittaa lukio-opinnot omalla paikkakunnalla.

Pätevillä opettajilla, verkko-opiskelulla sekä alueen lukioiden ja ammatillisen koulutuksen lisääntyvällä yhteistyöllä pyritään mahdollistamaan korkea-/laajatasoinen opetus, joka antaa opiskelijoille mahdollisimman hyvät valmiudet ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Näin turvataan opiskelijoille hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Sosiaaliseen mediaan panostetaan sekä opiskelijoiden että opettajien osalta.

Lukion uudet opetussuunnitelmien perusteet ovat valmistuneet ja Teuva työstää uutta kuntakohtaista lukion opetussuunnitelmaa yhteistyössä Kauhajoen ja Ilmajoen kanssa. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Valtionrahoituksen väheneminen toisen asteen koulutukselta vaatii kunnassa suunnitelmallisuutta vastata haasteisiin. Rakenneuudistukseen liittyviä vaihtoehtoja selvitetään sekä omassa kunnassa että yhteistyönä muiden maakunnan toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja Teuvalla ovat päivähoito eri muodoissaan (perhepäivähoito, ryhmikset ja päiväkotit), ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Esiopetuksen järjestäminen on siirtynyt koulutoimen alaisuuteen syksyllä 2015, mutta esiopetuksen ulkopuolista päivähoitoa järjestää varhaiskasvatus Eskaritalolla.

Lasten päivähoito- sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki ovat subjektiivisia oikeuksia. Uusi Varhaiskasvatuslaki on tullut voimaan 1.8.2015. Uudessa varhaiskasvatuslaissa ja aikaisemmassa, edelleen voimassa olevassa asetuksessa lasten päivähoitosta säädetään mm. varhaiskasvatuksen tavoitteista, ryhmäkoosta, varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta, osallisuudesta, lasten päivähoitopaikkojen hakuajoista, sekä hoidossa olevien lasten ja hoitohenkilökunnan välisestä suhdeluvusta. Myös henkilöstön kelpoisuudesta säädetään laissa.

Varhaiskasvatuksen johtoajatuksena on kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. Yhdessä kodin kanssa huolehditaan lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä ja oppimisesta. Omalta osaltaan varhaiskasvatus tarjoaa lapselle jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet. Toimintaa järjestetään niin, että se tukee lapsen kehitystä monipuolisesti, lapsen yksilöllisyys ja erityistarpeet huomioiden.

Yhteistyötä perusopetuksen kanssa jatketaan mm. lasten joustavan siirtymisen edesauttamiseksi varhaiskasvatuksen palveluista esiopetuksen kautta kouluun. Erityisesti tämä näkyy Eskaritalon arjessa. Uudessa varhaiskasvatuslaissa mainittuja varhaiskasvatuksen tavoitteita syvennetään myös täydennyskoulutusta järjestettäessä.

Sähköisten palveluiden käyttöä edistetään. Tämä vaatii päivähoito-ohjelman kehittämistä ja mm. mobiiliratkaisujen käyttöönottoa. Sivistystoimen investointimäärärahoihin varataan tar-

koitusta varten 29 000 euroa, josta ohjelmistoa varten 24 000 euroa ja laitehankintoihin 5 000 euroa.

Henkilöstön työssäjaksamista ja työhyvinvointia tuetaan mm. kehityskeskustelujen ja työterveyshuollon palvelujen avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön työergonomiaan mm. työtuolien ja pukemispenkkiä hankinnalla.

Vapaa-ajanlautakunta

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET VUODELLE 2016

Tuottaa kohtuuhintaisia vapaa-ajanpalveluita kuntalaisille yksin ja yhdessä seurojen/ yhdistysten kanssa. Vastaa vapaa-ajantoimen hallinnosta.

Uimahallin/kuntosalin käyntimäärät ovat nousseet vuodesta 2011 vuoteen 2014 runsaalla 5000 käynnillä.

Kehitetään terveysliikunnan palveluita uimahallilla ja kuntosalilla ottaen huomioon kaikki ikäryhmät, erityisesti kannustetaan ikäihmisiä arjen aktiivisuuteen ja säännöllisen liikuntamuodon löytämiseen. Paneudutaan erityisesti vähän liikkuvien aikuisten erityisesti miesten aktivoimiseen järjestämällä kohderyhmälle omia liikuntamuotoja ja ryhmiä uimahallilla ja luonnossa.

Liikuntatoimi kannustaa ja ohjaa kuntalaisia omaehtoiseen liikkumiseen järjestämällä vuoden aikana pyöräily-, hiihto- ja uintikampanjat.

Vuosittaiset kulttuuritapahtumat järjestetään yhteistyössä kulttuurityötä tekevien yhdistysten kanssa, suurimpana Ars Nova Botnica –taidenäyttely ja kesä- ja kulttuuritapahtumaviikko Elolystit, yksittäisiä konsertteja kulttuuritoimi järjestää myös yksin. Suomen itsenäisyyden juhluvuoden teemoja suunnitellaan toimijoiden kanssa, että saadaan rakennettua juhluvuoden 2017 tapahtumista elämyksellisiä ja mieliinpainuvia.

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä kehitetään Suupohjassa alueellisesti. Suupohjan Nuoret – nettisivusto on jo lähes valmiina.

Vapaa-ajanlautakunta

Näkökulma ja kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet 2014-2016	Avainmittarit ja tavoitetaso	Operatiiviset toimenpiteet / keinot
A s i a k a s			
1. Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien saatavuus lähipalveluna	1.1. Monipuoliset vapaa-ajanviettopalvelut ja niistä tiedottaminen	1.1.1. Kävijät/tapahtumat	1.1.1.2. Riittävät resurssit ja seuranta
2. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	2.1. Vuorovaikutteinen ja toimiva yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa 2.2. Kolmannen sektorin hyödyntäminen	2.1.1. Ajantasainen avustussääntö	2.1.1.1. Avustusten priorisointi toiminnan mukaan
3. Asiakaslähtöisyys	3.1. Tyytyväiset asiakkaat	3.1.1. Toimintaan riittävät ja turvalliset ja ajanmukaiset tilat ja välineet	3.1.1.1. Asiakaslähtöinen toiminta 3.1.1.2. Asiakastytytyväisyyskysely

Prosessit			
1. Liikuntapalvelut	1.1. Toimivat ja tulokselliset uimahalli/kuntosali-palvelut 1.2. Kuntalaisten omaehtois- sen liikunnan edistäminen ja tukeminen erilais- in kampanjoin 1.3. Erityisryhmien liikunnan- ohjauksesta huolehtimi- nen uimahallilla ja kun- tosalilla 1.4. Vuosittaiset uimakoulut lapsille	1.1.1. Liikunnan toimenpide- ohjelma, jossa otettu huomioon kaikki ikä- ryhmät ja erityistymät 1.1.2. Ajantasainen stipendi- sääntö 1.1.3. Toteutuneet liikunta- kampanjat	1.1.1.1. Ajantasalla olevat nettisivut, esitteet ym. tiedottaminen 1.1.1.2. Hyvät lähipalvelut 1.1.1.3. Tutkimusten perus- teella valittavat pai- nopistealueet työ- suunnitelmaan
2. Nuorisopalvelut	2.1. Nuorten avoimen toimin- nan kehittäminen kol- mannen sektorin kanssa	2.1.1. Kolmas sektori mukana toiminnassa 2.1.2. Yhteistyö seudullisessa ehkäisevän päihdetyön ryhmässä	2.1.1.1.- 3.1.1.1. Säännölliset tapaamiset yhteistyö- tahojen kanssa 1.1.1.1. - 4.1.1.1 Toimiva yhteistyö
3. Kulttuuripalvelut	3.1. Kunnan järjestämien kulttuuritapahtumien säilyttäminen ja vahvis- taminen Teuvalla	3.1.1. Kulttuuristrategia 3.1.2. Toimiva yhteistyö kol- mannen sektorin kanssa	
4. Vapaa-ajanpalveluiden hallin- to	4.1. Toimiva yhteistyö eri yhteistyötahojen kanssa	4.1.1. Yhteistyö mm. Seudulla nuorisotoimien ja kult- tuurivastaavien kanssa, Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa	
Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
1. Johtaminen	1.1. Henkilökunnan työhyvin- vointia tukeva johtaminen	1.1.1. Palautteen antaminen ja saaminen 1.1.2. Palautteen laatu ja määrä, henkilöstökysely	1.1.1.1. Yhteenvedot ja toi- menpiteet 1.1.2.1. Avoimuus, vuorovai- kutteisuus, tiedotta- minen, omaehtoisen tiedonhaun aktivoi- minen
2. Työhyvinvointi	1.2. Työssä jaksamisen tuke- minen	1.2.1. Työjärjestelyt, työterve- yshuolto, virkistystoi- minta, esimiestyön tu- keminen	1.2.1.1. -4.1.1.1. Toteuttaminen ja seuranta
	1.3. Kehityskeskustelut	1.3.1. Kehityskeskustelut vuosittain	
	1.4. Täydennyskoulutussuunni- telmat koko henkilöstölle	1.4.1. Koulutussuunnitelmien tekeminen vuosittain 1.5.1. Itsearviointi ja kyselyt	1.5.1.1. Toimintaympäristön muutosten havain- nointi ja reagointi
	2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö	2.1.1. Henkilöstön tyytyväisyys 2.1.2. Sairauspoissaolojen määrä	
	2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet	2.2.1. Toimintaan riittävät, sopivat ja ajanmukaiset tilat ja välineet	2.2.1.1. Käyttäjien havainnot, vuosittaiset tarkas- tukset ja asianmu- kaisten työvälineiden ylläpito 2.2.1.2. Ajantasaiset turvalli- suussuunnitelmat

Talous			
1. Kustannustietoisuus 2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin 3. Strateginen kehittämisvara	1.1. Muutoksiin reagointi ja taloudellisen tilanteen jatkuva tarkastelu 1.2. Kustannustietoisuus eri taloilla, lautakunta, henkilöstö, asiakkaat 2.1. Palveluiden järjestäminen yli kuntarajojen 3.1. Panostus toiminnan kehittämiseen	1.1.1. Johdonmukainen ennakkoarvioitusten arviointi 1.1.2. Palveluiden toteutumisen todelliset kustannukset esille 1.2.1. Oma arvio lait ja asetukset huomioiden 2.2.1. Kustannussäästöjen saavuttaminen yhteistyömahdollisuuksien tarkastelulla ja kehittämisellä 3.1.1. Strateginen kehittämisvara euroina 3.1.2. Arvio hankkeiden kehittämisen vaikutuksista	1.1.1.1. Kehitysmuotoinen ilmapiiri, suunnittelu-päivät 1.2.1.1. Ajantasainen tiedottaminen 1.2.1.2. Kustannusten muodostumisen taustat 2.2.1.1. Jatkuva vuoropuhelu toimijoiden kanssa 2.2.1.2. Hyvien toimivien toimintamallien soveltaminen omassa kunnassa 3.1.1.1. Suunnitelma kehittämisvaran muodostumisesta ja käytöstä 3.1.2.1. Jäävätkö toimintamallit elämään hankkeiden jälkeen

Vapaa-ajanlautakunta

Tuloslaskelma	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	85 848	66 000	70 000	70 000	70 000
Toimintamenot	-303 105	-326 000	-300 600	-296 600	-294 600
Toimintakate	-217 256	-290 000	-230 600	-226 600	-224 600

5.4. Tekninen toimi ja rakennuslautakunta

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan perustehtävä

Tekninen lautakunta vastaa ruokapalvelusta, kunnallistekniikasta, tilapalveluista, yleisten alueiden hoidosta, katujen ja yksityisteiden kunnossapidosta, vesi- ja jätevesihuollosta, väestönsuojelusta ja liikenneturvallisuudesta, kartoituksesta ja mittauksesta sekä teknisen toimen hallinnosta. Talousarvioon liittyen lautakunta valmistelee talousavioluonnosehdotuksen ja päättää määrärahojen käyttösuunnitelmasta.

Näkökulma ja kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet 2015 -2016	Avainmittarit ja tavoitetaso	Operatiiviset toimenpiteet/keinot
Asiakas			
1.1. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille kohderyhmille 1.2. Hyvä asiakasviihtyvyys	1.1.1 Kysyntää vastaava monipuolinen ja kohtuuhintainen tonttitarjonta 1.2.1 Palveluhenkisyys	1.1.1.1 Myytävänä olevien tonttien lukumäärä 1.2.1.1 Asiakastytyväisyyskyselyssä keskiarvo vähintään hyvä	1.1.1.1.1 Kaavoitus; ajantasaista, uusia alueita 1.2.1.1.1 Asiakastytyväisyyskysely vähintään 1 krt/ vuosi
1.3. Laadukkaiden vuokra-asuntojen saatavuus	1.3.1 Vuokra-asutokannan hyvä laatu ja uusiutuminen kysyntää vastaavaksi	1.3.1.1 Asuntojen peruskorjaukset taloustilanteen sallimissa rajoissa, tavoitteena korjata n. 10 as/v.	1.3.1.1.1 Käyttöasteen pitäminen budjetoinnin mukaisena
1.4. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet kaikille kohderyhmille	1.4.1 Riittävästi ulkoilu- ja virkistysalueita kaikille kohderyhmille	1.4.1.1 Ulkoilu- ja virkistysalueiden lukumäärä	1.4.1.1.1 Virkistysalueiden määrän ja palvelutason parantaminen määrärahojen mukaisesti
Prosessit			
2.1. Viemäriverkoston kunto 1.1. Jätevedenpuhdistamon saattaminen uusien lupaehtojen mukaiseksi 2013 1.2. Vesilaitoksen kriisivalmius 2.4. Yksitysteiden kunto 2.5. Energiatehokkuus	2.1.1 Viemäriverkosto: sade- ja pintavesien ohjaaminen pois jätevedenpuhdistamolle johdettavista jätevesistä 2.2.1 Jätevedenpuhdistamo: ympäristölupapäätöksen mukainen puhdistusteho, puhdistamon saneeraus/ uuden puhdistamon rakentaminen/siirtoviemäriin rakentaminen rannikolle 2.3.1 Vesilaitos: Poikkeusolojen vedenhankinnan turvaavat suunnitelman mukaiset hankinnat tehty 2.4.1 Yksitystiet: perusparannushankkeita 2.5.1 Tilapalvelut: kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksen vähentäminen	2.1.1.1 Kaikki jätevedet voidaan puhdistaa ja jätevesilaitoksen ohjauksutukset 0 % 2.2.1.1 Kustannukset, €/jätevesim ³ 2.3.1.1 Tehty / ei tehty 2.4.1.1 Tehty km, kust. €/km 2.5.1.1 Kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksen vähentäm. MWh/ m ³ , €/m ² , €/m ³ , m ² /m ³ 2.5.1.2 Teuvan kunnan kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen MWh	2.1.1.1.1 Pääviemäriinlinjojen saneeraus 2.2.1.1.1 Esisopimuksen ja suunnitelmien laatiminen 2.3.1.1.1 Hankintojen suorittaminen budjetin mukaisesti 2.4.1.1.1 Valtionapuhankkeiden synnyttäminen ja rahoituksen haku määrärahojen rajoissa 2.5.1.1.1 Energiansäästötoimenpiteiden huomioiminen peruskorjauksissa ja kunnossapidossa 2.5.1.2.1 Suunnitelmat rakennuskohtaisen energiankulutuksen pienentämiseksi
Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
3.1 Strateginen johtaminen 3.2 Esimiestyö	3.1.1 Tulokortin tavoitteiden toteuttaminen ja johtamisen kehittäminen 3.2.1 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, osaamisen varmistaminen, toimintatapojen uudistaminen	3.1.1.1 Työpalaverien ja yhteisten kehittämisspalaverien määrä 3.2.1.1 Kehityskeskustelujen suorittaminen vuosittain	3.1.1.1.1 Säännölliset kehitys- ja ideapalaverit koko yksikön henkilökunnan kanssa 3.2.1.1.1 Kehityskeskustelujen käyminen

3.3 Henkilökunnan osaamisesta huolehtiminen ja vahvuuksien hyödyntäminen sekä työn arvostaminen	3.3.1 Koulutussuunnitelmien laatiminen	3.3.1.1 Työntekijät osallistuvat ammatillisia valmiuksia parantaviin koulutuksiin vähintään 3 koulutuspv/viran-/toimenhaltija/ vuosi	3.3.1.1.1 Koulutukseen kannustaminen ja määrärahojen varaaminen vuosibudjettiin
3.4 Henkilökunnan työhyvinvointi ja työssä jaksaminen	3.4.1 Työhyvinvoinnin edistäminen ja työssä jaksamisen edistäminen	3.4.1.1 Vuosittain vähintään 2 yhteistä virkistystapahtumaa 3.4.1.2 Palautettujen liikuntakorttien määrä	3.4.1.1.1 Virkistystapahtumien ideointi ja järjestäminen 3.4.1.2.1 Omaehtoiseen liikuntaan kannustaminen ja aloituskynnyksen madaltaminen

Talous

4.1 Talousarvion noudattaminen	4.1.1 Sitoudutaan talousarvioon	4.1.1.1 Talousarvion vertailu toteutumaan	4.1.1.1.1 Talousarvion tarkka seuranta
4.2 Kiinteistöjen käyttöasteen tehostaminen	4.2.1. Kiinteistöjen kustannusseuranta 4.2.2. Tarpeettomien kiinteistöjen myynti	4.2.1.1 Käyttämättä ja vajaa-käytöllä olevien tilojen määrä 4.2.2.1 Myyty kiinteistöjä kpl/ei myyty	4.2.1.1.1 Tyhjen tilojen markkinointi ulkopuolisille tahoille 4.2.2.1.1 Esitykset kunnanhallitukselle omaisuusmassan pienentämisestä
4.3 Omatyö/ulkoistus	4.2.3. Maksuttomien käyttövuorojen lopettaminen 4.3.1 Kustannustehokkuuden lisääminen	4.2.3.1 Ei maksuttomia käyttövuoroja 4.3.1.1 Kannattamattomien toimintojen tunnistaminen, kustannuslaskenta ja toimintojen ulkoistus	4.2.3.1.1 Maksuttomien vuorojen lopettaminen 4.3.1.1.1 Toimintojen kilpailutus
4.4 Tilahallintasuunnitelman laatiminen	4.4.1 Tehokkaampi kiinteistöjen käyttö	4.4.1.1 Kiinteistöjen käyttöasteen ja käyttötehokkuuden oma arviointi	4.4.1.1.1 Toimintojen uudelleenjärjestelyt ja tarpeettomista tiloista luopuminen

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2012
Sade- ja pintavesien ohjaaminen pois jätevesipuhdistamolle johdettavista jätevesistä	Kaikki jätevedet voidaan puhdistaa ja jätevesilaitoksen ohjauksutukset 0 %	Vanhoiden viemäriverkostojen saneeraus-suunnitelma ja saneeraaminen. Sade- ja pintavesijärjestelmien uudis- ja täydennysrakentaminen
Jätevedenpuhdistamo: ympäristölupapäätöksen jälkeen esitys toimenpiteistä Vaihtoehdot: VE1 nykyisen puhdistamon saneeraus VE2 uusi jätevedenpuhdistamo VE3 siirtoviemäri Kristiinankaupunkiin	Kustannukset e/jätevesi-m ³ Investointikustannukset/vaihtoehto	Päätösehdotus kunnan päätökseksi Suunnittelun käynnistäminen
Kiinteistöt; sisäisten vuokrien määritys	e/m ²	Valmistelu niin, että sisäinen vuokra voidaan ottaa käyttöön v. 2017
Tilahallintasuunnitelma	Suunnitelman laatiminen	Valmistellaan v. 2017 aikana

Tekninen toimi ja rakennuslautakunta

Tuloslaskelma	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	4 176 102	4 333 977	3 360 000	3 360 000	3 360 000
Toimintamenot	-6 037 543	-6 350 215	-5 410 772	-5 250 000	-5 200 000
Toimintakate	-1 361 432	-2 016 238	-2 060 000	-1 890 000	-1 840 000

Ruokapalvelut

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja Teuvan kunnan ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän eri toimipisteisiin sekä kunnan ja Ilky:n henkilökunnalle.

Vuosittain tuotettujen ateriasuoritteiden määrä on n. 400 000 suoritetta.

Tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ruokapalveluja, joilla edistetään hyvinvointia ja ohjataan terveelliseen ravitsemukseen.

Yhteistyö Suupohjan alueella on tiivistä mm. hankinnoissa ja henkilökunnan koulutuksessa.

Tilahallinto, talonrakennus

Tavoitteena on kunnan omistamien kiinteistöjen taloudellinen ja kustannustehokas ylläpito ja hoito siten, että kunnalla on tarjota viihtyisiä vuokra-asuntoja asumiseen ja kunnallisten ja seutukunnallisten palveluyksikköjen tarpeisiin niiden vaatimustason mukaisia palvelutuotannon toimitiloja. Lisäksi tilahallinto tuottaa kunnan toiminnoissa tarvittavat kustannustehokkaat, laadukkaat ja terveystarkat huomioivat laitoshuoltopalvelut. Kiinteistöjen ylläpitopalvelulla pyritään asiakaslähtöisesti ja käytettävissä olevien resurssien rajoissa säilyttämään kiinteistöjen kunto, arvo ja toiminnalliset ominaisuudet parhaalla mahdollisella tasolla.

Tilahallinto hoitaa kunnan omistamissa kiinteistöissä olevien asuntojen ja toimitilojen vuokraustoimintaa.

Seutukunnallisena yhteistyönä kilpailutetaan suurempia hankintoja kuten öljy, sähkö ja laitoshuollon käyttämät aineet ja -tarvikkeet.

Tavoitteena on kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossa- ja puhtaanapidon toteuttaminen nykyvaatimustasoa noudattaen. Talonrakennuspuolella toiminta keskittyy pääasiassa rakennusten peruskorjaukseen ja kunnossapitoon. Erytystä huomiota kiinnitetään kosteus- ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja mahdollisten ongelmien aiheuttajien poistoon sekä korjausrakentamisessa rakennusfysikaalisesti toimivien rakenneratkaisujen käyttöön, energiatehokkuuden parantamiseen, toiminnallisten ominaisuuksien parantamiseen sekä tilojen käytön optimointiin. Eri toimintamuotojen ja palveluiden vertailua tehdään talousarviovuoden aikana.

Talousarvioksi (ulkoinen) vuodelle 2016 on esitetty 2 295 150 euroa ja tuloiksi 1 871 700 euroa, investointibudjetiksi on esitetty 4 109 000 euroa.

Kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt, joissa vuokra-asuntoja 90 kpl.

	kpl	kerrosala m ²	tilavuus m ³
Toimistorakennukset	3	640	4823
Asuinrakennukset	9	4760	14115
Sosiaalitoimen kiinteistöt	14	14660	53164
Sivistystoimen kiinteistöt	8	14590	64805
Liikuntatoimen kiinteistöt	5	1718	6403
Teollisuusrakennukset	4	8410	39011
Muut rakennukset	19	4436	17265
 Yhteensä	 61	 47214	 199 586
 euroa/m ² /m ³ (ulkoinen)		 41,63 €/m ²	 10,37 €/m ³

Vuoden 2015 aikaan kiinteistökanta on vähentynyt 1178 kerrosalam²:llä. Kunnan vastuulla olevat hoidettavat tilat ovat kasvaneet Aspocompin tilojen myötä 5330 m³:llä.

Tilahallinnon henkilöstö: Kirvesmiehiä neljä, talonmiehiä neljä, siivoushenkilöstöä 12, laitospalveluohjaaja, talonrakennusmestari.

Veden kulutus kiinteistöillä (laskutetut kuutiot) m³/vuosi

2012	2013	2014	ennuste 2015
29 028	27 613	22 037	21 000

Kaukolämmön kulutus kiinteistöillä (laskutetut megavatit) MWh/vuosi

2012	2013	2014	ennuste 2015
7 380	5 778	6 050	6 067

Öljyn kulutus kiinteistöillä l/vuosi

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ennuste
120 011	176 132	142 763	148 995	140 825	90 817	37 700

Sähkön kulutus kiinteistöillä MWh/vuosi

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ennuste
2 668	3 116	2 916	2 845	2 988	3 206	2 945

Yleiset alueet

Tavoitteena on liikennealueiden, tievalaistuksen sekä liikunta- ja puistoalueiden hoitaminen käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa. Liikuntapaikkojen osalta Parran reitistöjen kesä- ja talvikunnossapidon taso pyritään pitämään viime vuosien tasolla.

Puistojen, istutusten ja leikkikenttien hoitotaso pysyy nykytasolla. Talousarvioon ei sisälly menoerää yksityisteiden perusparannushankkeisiin.

Yleisten alueiden hoitotason madaltuminen perustuu kunnanvaltuuston 8.10.2012 (30 §) tekemään talouden sopeuttamista koskevaan päätökseen.

Liikennealueet

Hoidettavana olevat

- yksityistiet	n. 155,7 km
- kadut	n. 29,4 km
- kevyen liikenteen väylät	n. 7,0 km
- tievalaistus	n. 44,1 km
- tievalaistus, jossa valaisimia	n. 1051 kpl

Puistot, istutukset, leikkikentät

Hoidettavana olevat

- puistoalueet	n. 15 ha
- leikkikentät	10 kpl
- istutukset	n. 40 kohdetta

Liikuntapaikat

Hoidettavana olevat

- kylien jääalueet	2 kpl
- koulujen kentät ja jääalueet	3 kpl
- Kafin pallokenttä	1 kpl
- kylien kentät	4 kpl
- keskusurheilukenttä	1 kpl
- Parran ladut/reittiverkosto	n. 60 km

Muut alueet

- matonpesupaikka
- tori
- romuajoneuvot

Tievalaistuksessa käytetty sähköenergiämäärä kWh/vuosi

2009	2010	2011	2012	2013	2014
436 707	460 955	414 987	417 854	297 385	297 310

Liiketoiminta

Vesilaitos

Vesilaitoksen osalta tavoitteena ovat hyvän talousveden laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden häiriötön sekä määrältään riittävä tuotanto ja jakelu vesilaitoksen asiakkaille.

Hoidettavana oleva

- vesijohtoverkosto n. 236,2 km
- pumppaamot 5 kpl
- pohjavedenottamot/kuilukaivot 20 kpl
- ylä- ja alavesisäiliöt 3 kpl

Käyttöveden myynti m³/vuosi

2012	2013	2014	2015 ennuste	2016 ennuste
232 871	223 317	216 260	215 833	215 833

Vesilaitoksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi

2009	2010	2011	2012	2013	2014
67 228	70 160	67 725	59 003	54 911	57 521

Viemärlaitos

Viemärlaitoksen tavoitteena on laitoksen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevesien häiriötön johtaminen kunnan jätevedenpuhdistamolle sekä jätevesien puhdistus lupaehtojen mukaisesti. Länsi-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään v. 2006 määrännyt jätevedenpuhdistamolle lupaehdot, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2012 alkaen. Lupaehtojen täyttämiseen on haettu ja saatu jatkoaikaa siten, että uusia lupaehtoja sovelletaan ammonium-typen pitoisuuden poiston osalta 1.7.2017 alkaen.

Jätevedenpuhdistamolle vuoden 2011 loppupuolella tehtyjen puhdistusprosessin toimivuutta parantavien muutosten sekä vanhan betonisen jätevesiviemäriverkoston saneeraustöiden jälkeen puhdistamo on toiminut 1.1.2012 voimaan tulleiden tiukennettujen lupaehtojen mukaisesti.

Teuvan kunta on yhdessä Närpiön kaupungin kanssa selvittänyt vuosien 2012-13 aikana jätevesien yhteispuhdistusmahdollisuuksia Metsä Board Oyj:n puhdistamolla Kaskisissa. Siirtoviemäriin rakentaminen on aloitettu v. 2015 ja jatkuu vuosina 2016 -2017.

Hoidettavana oleva	
- viemärijohtoverkosto	n. 58,6 km
- verkostokaivot	n. 1000 kpl
- jv-puhdistamo	1 kpl
- maasuodatinpuhdistamot:	
Äystö, Kauppila ja Parra	3 kpl
- jv-pumppaamot	12 kpl

Jäteveden myynti m³/vuosi

2012	2013	2014	2015 ennuste	2016 ennuste
136 688	137 620	125 475	127 185	127 185

Viemärlaitoksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi

2009	2010	2011	2012	2013	2014
287 255	291 895	321 305	315 151	301 638	261 607

Turvallisuuspalvelut

Turvallisuuspalvelut siirtyivät Etelä-Pohjanmaan alueellisen pelastuslaitoksen hoidettavaksi 1.1.2004 alkaen. Yhteistoimintasopimus on uudistettu v. 2007, ja uusi sopimus on astunut voimaan 1.1.2008. Kustannuksista vastaavat Etelä-Pohjanmaan alueelliseen pelastustoimeen liittyneet kunnat asukasluvun mukaisessa suhteessa.

Asukasluvun mukainen osuus (e/asukas) muodostuu pelastuslaitoksen hallinnosta, investoinneista sekä vuosittaisista käyttötalousmenoista.

Turvallisuuspalvelujen kuntaosuus v. 2016 on yht. 489 584 euroa.

Lisäksi peruskuntien tulee edelleen vastata kunnan johtokeskuksen ylläpidosta, huolehtia sammutusveden saatavuudesta korvausta vastaan sekä tarvittaessa yleisten väestönsuojien rakentamisvelvollisuudesta.

Toiminnan ja talouden merkittävät muutokset v. 2016

Yleiset alueet

Investointiohjelmaan sisältyy kantatien 67 kanavointi sekä kantatien 67 pohjoispuolen kaava-alueiden katujen rakentaminen ja lisäksi pienehköjä perusparannuksia ja päällysteiden uusia. Katuvalaistuksen lamppujen vaihtaminen ledeiksi käynnistyy v. 2016.

Investointimääräraha yleisten alueiden osalta on yhteensä 866 000 euroa.

Liiketoiminta

Vesi-, ja viemärlaitosten osalta on varauduttu liittymisjohtojen rakentamiseen.

Vesilaitoksen investointimääräraha vuodelle 2016 on 69 000 euroa.

Vuoden 2015 aikana on aloitettu jätevesiviemäriin rakentaminen Kaskisiin. Siirtoviemärihankkeen kaikki investoinnit toteutetaan Oy Aqua Botnica Ab:n toimesta ja rahoituksella. Tarvittaville lainoille on haettu osanottajakuntien, Teuvan ja Närpiön, takaukset.

Viemärlaitoksen investointimääräraha vuodelle 2016 on 342 000 euroa.

Vanha betoninen viemäriverkosto saatu kokonaisuudessaan uusituksi vuosina 2010-2013, mutta osa betonikaivojen uusimisesta jää vuodelle 2016.

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät tulee saattaa jätevesiasetuksen vaatimusten mukaisiksi 15.3.2018 mennessä. Hajajätevesiasetukseen on tulossa lievennyksiä. Uuden esityksen mukaan jätevesijärjestelmät tulisi uusia vain pilaantumisherkillä alueilla, kuten pohjavesialueet ja rannat.

Jätelautakunta

Kahdeksan kunnan yhteinen lautakunta, jossa Teuva on vastuukuntana. Lautakunta käsittelee jätelainsäädännössä kunnan päätettäväksi määritellyt viranomaisasiat. Toiminnan kehittämistä jatketaan uuden jätelain 646/2011 määräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetusjärjestelmän ohjauvälineeksi ja kuljetuspalvelujen kattavuuden ja tasavertaisuuden seurantatyökaluksi tarkoitettu ja yhteistyössä Oy Botniarosk Ab kanssa hankittu jätteenkuljetusrekisteri valmistuu vuoden 2015 aikana.

<i>Tuloslaskelma</i>	<i>TP2014</i>	<i>TA2015</i>	<i>TA2016</i>	<i>TS2017</i>	<i>TS2018</i>
Toimintatulot	22 678	500	500	500	500
Toimintamenot	-22 702	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakate	-24	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan perustehtävä

Vuoden 2009 alusta lukien Teuvan kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä ja maa-aineslupa-asioista on vastannut rakennuslautakunta.

<i>Tuloslaskelma</i>	<i>TP2014</i>	<i>TA2015</i>	<i>TA2016</i>	<i>TS2017</i>	<i>TS2018</i>
Toimintatulot	39 131	40 000	40 000	40 000	40 000
Toimintamenot	-126 687	-125 200	-121 000	-118 000	-118 000
Toimintakate	-87 556	-85 200	-81 000	-78 000	-78 000

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on valvonnan, mutta myös neuvonnan ja ohjauksen avulla saavuttaa tuloksia rakentamisen laadun parantamisessa ja ympäristöön sopeuttamisessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain yhtenä tärkeänä tavoitteena on kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen kaavoja laadittaessa heti kaavatyön alkuvaiheessa kuin myös tiedonsaanti esim. lupapäätöksistä. Hyväksyessään ko. lain eduskunta teki samalla muutoksia yli 20 lakiin, mm. kiinteistönmuodostamislakiin, kiinteistörekisterilakiin, maa-aineslakiin ja yleisistä teistä annettuun lakiin. Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa on maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät säännökset mm. kaavoituksesta, rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta, rakentamisen ohjauksesta, katusuunnitelmista, luvan- ja ilmoituksenvaraisuudesta, viranomaismenettelyistä ja kelpoisuusehdoista.

Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat

	2012	2013	2014	2015 ennuste
kpl	85	82	77	80
krs.ala m ²	11 500	7 856	7 000	8 500
tilavuus m ³	75 062	59 884	40 000	82 000

Rakennusjärjestyksen 2 §:n mukaiset ilmoitukset

	2012	2013	2014	2015 ennuste
kpl	23	9	16	20

Maa-ainesluvut

	2012	2013	2014	2015 ennuste
käsitellyt luvat	0	2	1	2
valvottavat luvat	20	20	18	18
valvontakäynnit	25	25	20	20

Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi teknisen lautakunnan toimialueella

Tekninen lautakunta uudistaa tuloskorttinsa v. 2016 aikana. Tulevinakin vuosina suurimpia haasteina tulevat olemaan talouden tasapainottaminen, kunta- ja palvelurakenteen muutosten aiheuttamiin muutoshaasteisiin vastaaminen sekä koko toimialan kustannusrakenteen hallinta siten, että toimintaa voidaan harjoittaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kestävä kehityksen periaatteella siten, että korjausvelan syntyminen saadaan minimoiduksi.

Pienet ja vähäisiä resursseja vaativat parannus- ja kehittämistoimet tehdään kulloinkin voimassa olevan talousarvion rajoissa toimintakauden aikana. Suurempien, paljon resursseja vaativien korjaus-, muutos- ja parannustöiden vaatimat toimenpiteet ja resurssit otetaan huomioon aina vuosittain talousarviota laadittaessa. Niille pyritään varaamaan määrärahoja kiireellisyyden mukaan viisivuotiskaudelle laadittavassa taloussuunnitelmassa.

Uuden palvelustrategian laatiminen on aloitettu v. 2015. Palvelustrategia tulee ohjaamaan Teknisen lautakunnan toiminnan kehittämistä.

Vesilaitos	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	tot 2014	ennuste 2015	arvio 2016
Kuluttajia															
- Kk	1337	1347	1352	1362	1369	1378	1383	1387	1393	1402	1416	1419	1421	1422	1422
- Parra	53	55	55	55	56	57	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Yhteensä 31.12.	1390	1402	1407	1417	1425	1435	1442	1446	1452	1461	1475	1478	1480	1481	1481
Myyty vettä															
- Kk, muut	305 726	280 677	270 095	230 518	252 922	241 026	230 125	239 907	217 457	207 561	198 498	193 473	192 112	192 200	192 200
- osuuskunnat (Äystö, Riippi, Perälä, Lyyski)		3 754	6 987	10 782	15 241	2 759	327	7 341	1 495	1 860	4 027	975	3 433	3 433	3 433
- sisäiset (r: 50)				26 843	24 235	29 436	29 344	28 570	29 607	25 885	29 028	27 732	19 479	19 000	19 000
- Parra (r: 70 + Parramaja)	882	1 774	1 307	1 424	1 381	1 957	862	2 081	1 237	1 418	1 318	1 137	1 236	1 200	1 200
Myyntit yht. m³	306 608	286 205	278 389	269 567	293 779	275 178	260 658	277 899	249 797	236 724	232 871	223 317	216 260	215 833	215 833
Henkilöstön määrä (kk-palkkaiset)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,4	1,15
TOIMINTATUOTOT															
Vesimaksut ulkoiset	245 292	228 972	197 672	191 340	211 365	195 901	196 616	219 258	198 171	189 755	192 274	193 843	196 751	186 700	187 000
Vesimaksut sisäiset			22 781	21 475	19 696	24 012	24 943	26 668	26 647	23 552	27 585	27 487	22 457	21 552	22 000
Vesi perusm. ulkoiset	46 864	47 278	44 030	54 285	56 514	61 052	60 881	70 095	67 715	69 157	79 872	73 669	80 230	78 346	78 346
Vesi perusm. sis.		3 143	5 195	6 141	7 892	8 253	6 934	9 183	11 382	9 626	13 376	12 341	11 297	12 307	12 300
Liittymismaksutulot			6 823	16 435	12 011	20 100	6 665	19 167	9 955	16 280	34 695	5 980	2 535	8 105	3 000
Muut maksutuotot ulk.	2 655		3 955	1 542	2 480	6 288	4 214	3 645	2 862	4 886	3 350	18 986	3 075	1 300	1 000
Tulot yht.	294 811	279 392	280 457	291 219	309 958	315 606	300 253	348 015	316 731	313 257	351 152	332 307	316 345	308 310	303 646
TOIMINTAMENOT															
Muiden palv. osto	-36 120	-37 593	-33 267	-28 341	-24 496	-29 807	-32 349	-45 599	-45 214	-33 391	-39 004	-57 858	-23 317	-24 000	-24 000
Aineet ja tarvikkeet	-76 919	-89 671	-70 519	-66 853	-72 907	-50 654	-59 153	-68 640	-44 700	-46 425	-53 839	-56 225	-50 143	-56 500	-53 500
- ostot, sis.	-2 114									-145	-326	-458	0	-458	-458
Muut sis. palvelut		-2 379	-2 524	-2 514	-2 869	-3 581	-3 204	-3 060	-10 758	-11 203	-11 605	-14 288	-10 623	-11 500	-13 000
Varaston muutos	770	-2 356	7 320	-1 737	6 710	-1 047	-1 949	-2 659	-3 872	1 133	0	3 445	-2 810	0	0
Vuokramenot								-40	-40	-40	-40	-40	-80	-40	-40
Henkilöstömenot															
- palkat	-48 942	-57 302	-59 758	-66 240	-66 260	-61 329	-59 303	-57 314	-64 563	-71 538	-70 438	-74 512	-68 155	-60 037	-55 000
- sos.vak.maksut	-15 005	-15 851	-16 820	-19 397	-20 834	-21 331	-23 036	-21 977	-20 698	-20 097	-19 014	-20 807	-21 900	-20 698	-20 698
Menot yht.	-178 330	-205 153	-175 569	-185 082	-180 657	-167 748	-178 994	-199 289	-189 844	-181 706	-194 266	-220 743	-177 028	-173 234	-166 697

Netto	116 480	74 239	104 888	106 137	129 301	147 858	121 259	148 726	126 887	131 551	156 886	111 564	139 317	135 076	136 949
Poistot	-45 107	-40 939	-39 167	-37 915	-35 583	-32 436	-30 284	-31 564	-29 693	-28 086	-27 905	-27 266	-26 200	-26 200	-26 200
Liikeylijäämä	71 373	33 301	65 720	68 221	93 718	115 422	90 975	117 161	97 194	103 465	128 982	84 298	113 117	108 876	110 749
Rahoitustuotot ja -kulut	2 926	2 097	2 032	1 146	-1 426	-2 566	-2 997	-712	-1 305	-1 013	-422	-43	531	700	0
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	74 299	35 398	67 752	69 367	92 292	112 856	87 978	116 449	95 889	102 452	128 560	84 255	113 649	109 576	110 749

Viemärilaitos														ennuste	arvio
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kuluttajia															
- Kk	616	620	628	635	658	668	671	675	686	693	695	709	712	713	713
- Parra	53	55	55	55	56	57	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Yhteensä 31.12.	669	675	683	690	714	725	730	734	745	752	754	768	771	772	772
Laskutettu jätevesiä															
- Kk, muut	187 371	168 298	156 289	128 900	148 345	143 471	133 493	132 167	121 970	119 635	105 212	106 469	103 191	105 000	105 000
- sisäiset (r: 50)				25 841	21 751	22 606	23 523	27 015	25 221	24 192	30 138	30 014	21 048	21 048	21 048
- Parra (r:70 + Parramaja)	882	1 774	1 307	1 424	1 381	1 957	862	2 081	1 237	1 418	1 318	1 137	1 236	1 137	1 137
Laskutukset yht. m³	188 253	170 072	157 596	156 165	171 477	168 034	157 878	161 263	148 554	145 245	136 668	137 620	125 475	127 185	127 185
Henkilöstön määrä (kk-palkkaiset)	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,55
TOIMINTATUOTOT															
Jätevesimaksut ulkoiset	263 555	238 094	184 312	174 659	198 277	194 874	201 532	209 201	197 132	225 286	261 009	268 123	261 609	252 000	252 000
Jätevesimaksut sisäiset			32 305	31 725	29 146	31 163	35 284	41 926	40 554	45 589	60 878	59 342	53 446	51 510	51 510
Jätevesi perusm. ulkoiset			6 016	18 085	20 933	23 460	33 582	35 543	40 080	51 745	67 334	64 152	68 662	67 844	67 844
Jätevesi perusm. sis.			829	2 839	3 311	3 108	5 092	5 903	7 237	9 502	12 052	12 475	12 214	12 032	12 032
Sakokaivoliett. käs.m.	2 211	2 476	2 025	2 848	3 539	3 980	3 712	4 290	4 008	5 353	5 547	6 111	4 504	5 880	5 880
Liittymismaksutuotot			8 953	22 999	30 792	33 822	10 768	20 206	17 952	19 074	37 112	7 524	4 408	9 500	9 500
Muut maksutuotot ulk.	1 029	276	2 049	1 935	336	48	1 554	1 436	906	1 460	0	0	0	0	0
Tulot yht.	266 795	240 846	236 488	255 089	286 335	290 456	291 525	318 505	307 869	358 009	443 931	417 728	404 843	398 766	398 766

TOIMINTAMENOT															
Valmistus omaan käyttöön															
Muiden palv. osto	-42 880	-55 191	-46 321	-54 391	-74 372	-73 241	-83 262	-98 889	-89 078	-93 118	-93 216	-95 143	-88 490	-100 610	-90 000
Aineet ja tarvikkeet	-31 362	-25 251	-36 655	-26 889	-30 245	-34 684	-39 803	-49 177	-41 439	-56 324	-63 182	-62 382	-50 011	-48 000	-48 000
Muut sis. palvelut	-2 114	-2 379	-2 524	-2 514	-2 869	-3 376	-3 164	-3 168	-3 337	-4 109	-4 042	-8 279	-4 323	-8 000	-8 000
Varaston muutos	2 685	4 900	2 779	3 628	-4 435	14 817	-9 329	4 931	-11 135	-3 312	0	-15 375	-1 509	0	0
Vuokramenot	-101	-151	-151	-139							0	0	0	0	0
Henkilöstömenot															
- palkat	-46 209	-59 162	-59 959	-63 926	-60 372	-58 717	-59 937	-54 796	-52 992	-64 245	-71 343	-73 196	-75 507	-74 509	-71 509
- sos.vak.maksut	-10 834	-16 338	-16 799	-18 414	-18 592	-17 385	-17 315	-16 400	-14 262	-16 974	-19 091	-20 060	-20 327	-18 730	-18 730
Menot yht.	-130 815	-153 571	-159 630	-162 646	-190 885	-172 58	-212 809	-217 498	-212 243	-238 083	-250 874	-274 435	-240 167	-249 849	-236 239
Netto	135 979	87 275	76 859	92 443	95 450	117 869	78 716	101 007	95 626	119 926	193 057	143 293	164 676	148 917	162 527
Poistot	-70 272	-68 681	-63 169	-61 670	-63 267	-74 676	-68 817	-65 693	-101 245	-109 555	-140 162	-155 587	-147 626	-147 626	-147 626
Liikelylijäämä	65 707	18 594	13 690	30 773	32 183	43 193	9 899	35 314	-5 619	10 371	52 896	-12 294	17 050	1 291	14 901
Rahoitustuotot ja -kulut	2 924	2 097	2 032								0	-43			
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	68 631	20 691	15 722	31 919	32 183	43 193	9 899	35 314	-5 619	10 371	52 896	-12 336	17 050	1 291	14 901

RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020

1195

Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kustannus- arvio 1000 e	2016	2017	2018	2019	2020	Rak.kohteen valtionrahoitus 1 000 €
Toimistorakennukset								
Kunnantalo Otto Syreeni portaat ja rappauskorjaukset sokkeli	2016	26	26					
<i>Yhteensä</i>		26	26	0	0	0	0	
Asuinrakennukset								
Teak Rivitalo Paukkonen minerit-katon uusiminen	2017	47		47				
Sairaalarivi pihat, salaojat ja sadevedet	2016	29	29					
Vuokra-asunnot peruskorjaus	2016	100	20	20	20	20	20	
<i>Yhteensä</i>		176	49	67	20	20	20	
Sosiaali- ja terveystoimen rakennukset								
Tk-keittiö ja nyk.laboratorion tila	2016	1000	30	400	570			
Henrikkakoti, sprinklaus	2016	127	127					
Hammashoitola, lopputyöt	2016	176	176					
Tk loppupiha 500 - 600 m ²	2016	78	78					
<i>Yhteensä</i>		1381	411	400	570	0	0	

Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kustannus- arvio	2016	2017	2018	2019	2020	Rak.kohteen valtionrahoitus 1 000 €
Sivistystoimen rakennukset								
Kirjaston loppupiha massanvaihto ja asfaltti	2016	26	26					
Perälän koulu, jätevedet	2016	25	25					
Äystön päiväkodin suunnittelu+toteutus	2016	1300	650	650				
Sivistystoimen kiinteistöt+ koulun pihavälineet	2016	42	42					
<i>Yhteensä</i>		1393	743	650	0	0	0	
Liikuntatoimen rakennukset								
Uimahallin perusparannuksen esisuunnittelu	2018	30			30			
Kesäparra perusparannuksia, Nevala-salin muutokset	2016	22	12	10				
Talviparra latusilta ylitys	2018	65			65			
<i>Yhteensä</i>		117	12	10	95	0	0	
Teollisuushallirakennukset								
Teollisuushallin hankinta	2016	3224	3224					
Sosiaalityöjen hankinta	2016	194	194					
<i>Yhteensä</i>		3418	3418	0	0	0	0	
Muut rakennukset								
Aspocomp vuokramuutokset	2016	65	15	20	30			
Paloasema	2016	24	24					
Kiinteistöjen jatkokäytön suunnittelu	2016	35	35					
<i>Yhteensä</i>		124	74	20	30	0	0	
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		6635	4733	1147	715	20	20	

TEUVAN KUNTA

RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020

Hank- keen nro	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kustannus- arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hankinnan valt.rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosipoisto 1000 e
			Yleiset alueet						
			2016	2017	2018	2019	2020		
LIIKENNEALUEET									
9082	Kaavatiet, rakentaminen								
	Kt 67 pohjoispuolen kaavatiet								
	Kt 67 kanavointi ja liittymä pohjoispuolen kaava-alueelle	2016	358	358					
	Kaavateiden rakentaminen Kt 67 pohjoispuolen kaava-alueelle								
	Antinkaari, Vanhantorantie, Säntintie, Korpelantie osa	2016	183	51	132				
	Korpelantie osa, Jarintie, Ailantie	2017	202	202					
920	Tiili- väli Säntinkatu-Orrentie kor. jk/pp-tie.400 jm	2018	40		40				
	Orrentie korotettu jk/pp-tie väli Tiilitie-Porvarintie 500 jm	2018	40		40				
922	Parkintie, väli Heiluntie-Kumikorjaamo 250 jm	2019	60			60			
	Pitkätie väli Tuokkolantie-Luovantie 300 jm	2020	60			60			
925	Syreeninkuja (200 jm) sis. sv-viemärin rakentamista n. 150 jm	2018	50		50				
919	Sänttinkatu ja jk/pp-tie (massanvaihto/rakennekerrokset 2-vaihe (200 jm)	2017	40	40					
	Kafiaari-Säntinkatu jk-pp tie peruskorjaus; sadevesiviemäröinti	2016	20	20					
	Rivakantie peruskorjaus	2017	30	30					
	Koulukuja	2018	11		11				
	Filppulankuja	2020	22				22		
	Suksen sillan kannen uusiminen	2016	15	15					
	<i>Yhteensä</i>		<u>1131</u>	<u>444</u>	<u>272</u>	<u>273</u>	<u>60</u>	<u>82</u>	
9084	Kaavatiet, päällystäminen								
	Kaavateiden rakentaminen Kt 67 pohjoispuolen kaava-alueelle								
	- Antinkaari, Vanhantorantie, Säntintie, Korpelantie osa	2016	49	14	35				
	-Korpelantie osa, Jarintie, Ailantie	2017	53	53					
028	Tiilitie korotettu jk/pp-tie väli Sänttinkatu-Orrentie 1200 m ²	2019	15			15			
	Orrentie korotettu jk/pp-tie väli Tiilitie-Porvarintie 500 jm	2018	17		17				
	Tammitie 900 m ²	2016	13	13					
	Nikkarinkuja, Veikkarinkuja, Kafiaari-Säntinkatu	2016	13	13					
025	Parkintie, väli Heiluntie-Kumikorjaamo 250 jm (2000 m ²)	2020	26				26		

Hank- keen nro	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kust.arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hankinnan valt.rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosipoisto 1000 e
			v. 2016	v. 2017	v. 2018	v. 2019	v. 2020		
026	Sepänkuja 400 jm (2500 m ²)	2017	25		25				
	Pitkätie väli Tuokkolantie-Luovantie 3000 m2	2019	33					33	
	Säntinkaari , auratie	2017	18		18				
	Rivakantie	2018	10			10			
	Koulukuja	2019	6				6		
	Filppulankuja	2020	6					6	
	Lossanmäentie: Metsätähden-, Vipukelkan-, Lammashaan ja Kankurintie	2018	46			46			
	Et.yhdyst.osa 500 m ²	2019	15				15		
	Heiluntien päällystys	2017	30		30				
	Tehtaantie päällysteen uusiminen 1800 m ²	2018	30		-	30			
	<i>Yhteensä</i>		405	40	126	138	69	32	
9086	Kaavatiet, valaistus								
	Olemassa olevan tievalaistuksen muuttaminen määräysten mukaiseksi	2016	400	200	200				
	<i>Yhteensä</i>		400	200	200	0	0	0	
	Kaavatiet yhteensä		1936	684	598	411	129	114	
9088	Suunnitteluhankkeet / yhteishankkeet tiepiiri/kunta								
917	Suunnitteluvaraus	2016	50	10	10	10	10	10	
	Suunnitteluhankkeet yhteensä		50	10	10	10	10	10	
	LIIKENNEALUEET YHTEENSÄ		1986	694	608	421	139	124	
9090	URHEILU- JA LIIKUNTA-ALUEET								
	Korkeushyppypatjojen suojat;	2016	12	12					
	Urheilu- ja liikunta-alueet yhteensä		12	12	0	0	0	0	

TEUVAN KUNTA

RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020

Liiketoiminta

Hankkeen nro	Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamisvuosi	Kokonaiskust.arvio- 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hankinnan valt.rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosipoisto 1000 e
				2016	2017	2018	2019	2020		
VESILAITOS										
9096	Kaava-alueen vesihuolto									
932	Liittymisjohdot	2016	50	10	10	10	10	10		
	Kt 67 pohjoispuolen kaava-alue vesijohdot + sulkijat	2016	27	17	10					
933	Automatisointi / putki / vesimittarien uusiminen	2016	30	10	10	10				
	Kirkonkylän paineenkorotuslaitos varavoimalaitteiston hankinta	2016	20	20						
	Mannilanmäki veden laadun parantaminen, alkalointi	2017	40		40					
	<i>Yhteensä</i>		<i>167</i>	<i>57</i>	<i>70</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>10</i>		
9098	Haja-asutusalueen vesihuolto									
932	Liittymisjohdot	2016	25	5	5	5	5	5		
	Runkolinjan uusiminen Kauppila 100 jm	2016	7	7						
	<i>Yhteensä</i>		<i>32</i>	<i>12</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>		
9100	Parran vesihuolto / vedenhankinnan tehostaminen (lisävesi)	2017	50		50					
	Parran vesihuolto / vedenlaadun parantaminen, alkalointilaitteet	2017	40		40					
	<i>Yhteensä</i>		<i>90</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
VESILAITOS YHTEENSÄ			289	69	165	25	15	15		

Hankkeen nro	Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamisvuosi	Kokonaiskust.arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hankinnan valt.rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosipoisto 1000 e
				2016	2017	2018	2019	2020		
VIEMÄRILAITOS										
9102	Kaava-alueen viemärihuolto									
932	Liittymisjohdot	2016	50	10	10	10	10	10		
935	Sv-viemärointi hankkeet varaus (esim.asukkaiden osallistuminen .n 32%)	2019	101				30	30		
	Filppulankuja ka 9532 euroa ; kunnanosuus 8748 euroa	2020						9		
	Korsitie ka 23000 euroa; kunnanosuus 17000 euroa	2016		17						
	Saventie ka 22000 euroa; kunnanosuus 15500 euroa	2017			15					
	Sadevesiviemärin runkojohtolinjan rakentaminen. Aloitus väliltä	2017	300		100	100	100			
	Teuvanjoki-koulukeskus, jatko Orrentienvarsi ja Saksanalue									
937	Automaatiotyöt	2016	50	10	10	10	10	10		
	Hulevesien johtaminen pois viemäriverkostosta	2016	80	40	40					
	Parran maasuodattimon fosforinpoisto, varaus	2016	20	20						
	Viemäriverkon laajennus suunnittelu- ja rakentaminen	2016	820	20	50	250	250	250	Alue 1. 2010-15; 450 000 €	
	<i>Yhteensä</i>		<i>1421</i>	<i>117</i>	<i>225</i>	<i>370</i>	<i>400</i>	<i>309</i>	Alue 2. 2015-20; 75 000 €	
									Alue 3. 2020-25; 405 000 €	
									Alue 4. 2025-30; 110 000 €	
9104	Haja-asutusalueen viemärihuolto									
932	Liittymisjohdot	2016	50	10	10	10	10	10		
	Hajavesialueen jätevesihankkeiden rakentaminen; avustusvaraus	2016	325	175	100	50				
	Maasuodatin, Kauppila paineviemärin rakentaminen	2018	108			108				
	Pumppaamo ja linjat Perälän asuntoalue	2017	50		50					
	Viemäriverkosto+pumppaamo Kt 67 pohjoispuolen kaava-alue	2016	106	40	66					
	Maasuodatin, Riippi	2019	70				70			
	<i>Yhteensä</i>		<i>709</i>	<i>225</i>	<i>226</i>	<i>168</i>	<i>80</i>	<i>10</i>		
	VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ		2130	342	451	538	480	319		
	VESI- JA VIEMÄRILAITOS yhteensä		2419	411	616	563	495	334		
	LIIKETOIMINTA (1000 €) yhteensä		2419	411	616	563	495	334		

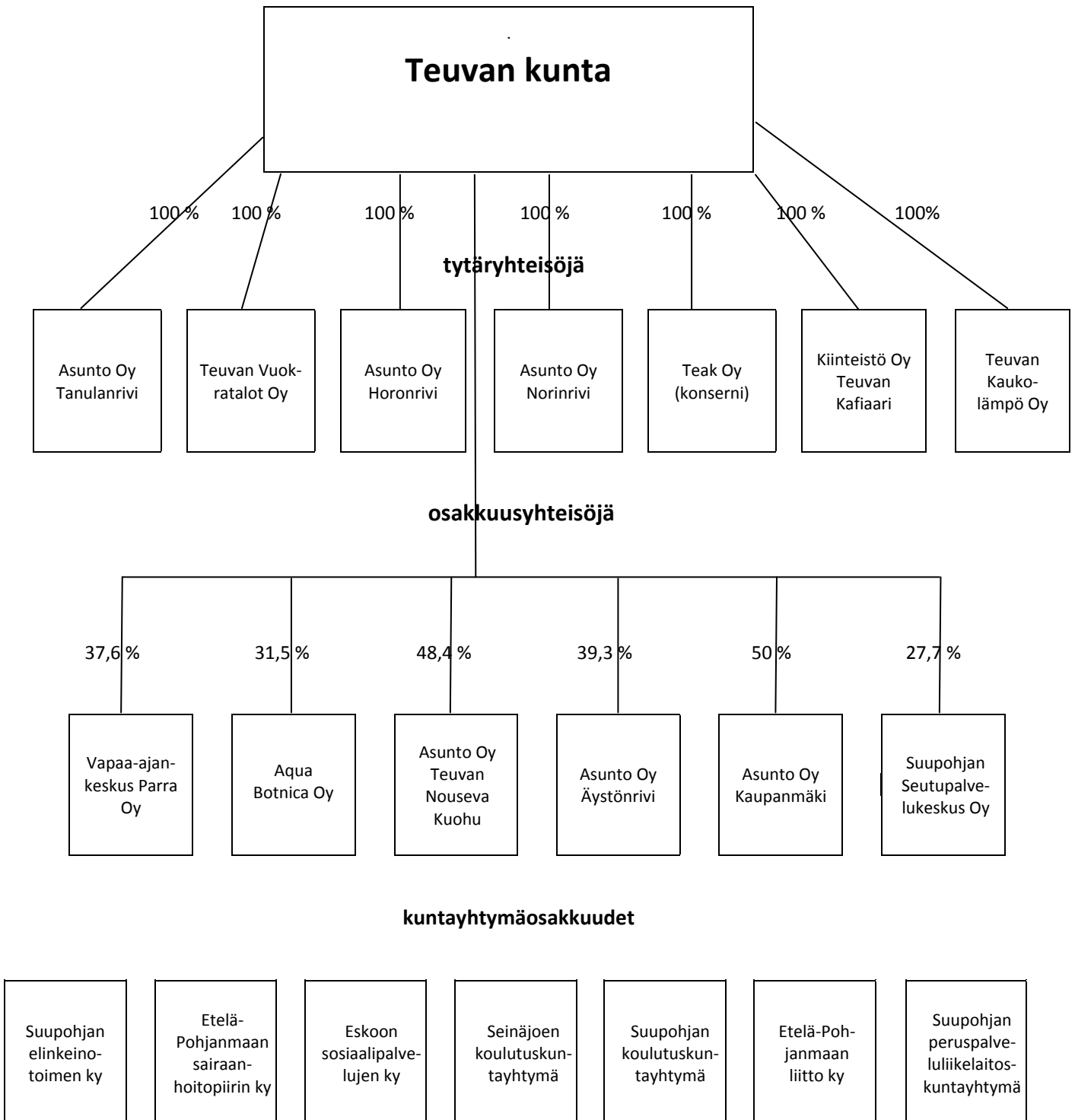
SELVITYS HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYKSESTÄ V. 2013 – 2014 JA –SUUNNITELMA V. 2016

Virat ja toimet päävastuualueittain

Virka- / toiminimike	2013	2014	2015	2016
HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI				
Kunnanjohtaja	1,0	1	1,0	1,0
Hallintojohtaja	1,0	1	1,0	1,0
Henkilöstösihteeri	0,6	0,6		
Toimistosihiteeri	3,5	3,5	3,0	3,0
HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI YHTEENSÄ	6,1	6,1	5,0	5,0
SIVISTYSTOIMI				
Sivistystoimenjohtaja	0,6	0,6	1,0	1,0
Rehtorit	1,0	1,0	2,0	2,0
Apulaisrehtori		1,0	1,0	1,0
Kansalaisopiston rehtori	0,6	0,6		
Yhteiskoulun lehtorit	12,0	15,0	15,0	15,0
Tuntiopettajat (perusk./lukio)	11,0	5,0	4,0	3,0
Opinto-ohjaaja			1,0	1,0
Luokanopettajat	27,0	22,0	18,0	19,0
Erityisopettajat	3,0	4,0	3,0	3,0
Koulukuraattori	0,6	1,0	1,0	1,0
Erityisluokanopettajat	1,0	3,0	5,0	6,0
Toimistosihiteeri	4,6	4,0	3,0	3,0
Vahtimestari	1,0	1,0		
Koulunkäyntiav./kouluavustajia	11,0	13,0	11,8	9,3
Kehitysvammaohjaaja	1,0			
Lukion lehtorit	4,6	4,6	3,3	3,0
Tekstiili-/teknisten aineiden op.	0,2	0,2		
Kirjastonjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Kirjastovirkailija	4,0	4,0	3,0	3,0
Uinninvalvoja/ohjaaja	1,0	1,0	1,5	1,5
Lipunmyyjä/kahvionhoitaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Vapaa-aikasihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0
Iltapäiväkerhon ohjaaja	2,0	2,0	1,8	2,0
Nuorisotilanvalvoja	0,3	0,3	0,5	0,3
Päiväkodin johtaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Lastentarhanopettaja	5,0	5,0	5,0	4,0
Erityislastentarhanopettaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Lastenhoitaja	8,0	8,0	7,0	9,5
Varhaiskasvatusjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Perhepäivähoitaja (kiint. 61)	33,0	33,0	36,0	26,2
Esiopettajat (peruskoulut)	1,0	2,0	2,0	4,0
Päiväkotiapulainen/pk-avustaja	1,0	1,0	3,0	4,0
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	139,5	139,3	135,9	128,8

	2013	2014	2015	2016
2				
TEKNINEN- JA RAKENNUSTOIMI				
Kunnaninsinööri	1,0	1,0	0,75	
Maanrakennusmestari	1,0	1,0	1,0	1,0
Talonrakennusmestari	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennuttajainsinööri (määräaik. 30.9.2015 saakka)	1,0	1,0	1,0	
Laitospalveluohjaaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Toimistosihteerit	3,5	3,5	2,0	2,0
Laskentasihteerit	1,0	1,0	1,0	1,0
Laitoshuoltaja	16,0	13,0	11,0	12,0
Talonmiehet	5,0	5,0	4,0	4,0
Kaukolämpölaitoksen hoitaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Ammattimies	1,0	1,0	1,0	1,0
Vesilaitoksen hoitaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Jätevesipuhdistamon hoitaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Piirtäjä	1,0	1,0	0,17	
Tuntipalkkaiset	7,0	6,0	5,17	4,17
Rakennustarkastaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Ruokapalvelupäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0
Ravitsemispäällikkö	1,0			
Ruokapalveluesimies	2,0	3,0	3,0	3,0
Ravitsemustyönjohtaja	1,0	1,0	1,0	0,5
Ravitsemistyöntekijä	22,5	19,0	18,0	17,5
TEKNINEN- JA RAKENNUSTOIMI YHTEENSÄ	71,0	63,5	56,09	53,17
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	216,6	208,9	196,99	186,97

TEUVAN KUNTAKONSERNI



Lisäksi Teuvan kunta omistaa 13,5 %:n osuuden Suupohjan kahdeksan kunnan yhteisestä jätehuoltoyhtiöstä Oy Botniarosk Ab:sta sekä 17,8 %:n osuuden Suupohjan Seutuverkko Oy:stä.