

TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2023

Khall 4.12.2017 § 198
Kvalt 18.12.2017 § 56

Sisältö

1.	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS.....	2
2.	YLEISPERUSTELUT	2
2.1.	Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustaso	2
2.2.	Yleinen taloudellinen tilanne.....	3
2.3.	Kuntatalouden yleinen tila	4
2.4.	Sote- ja maakuntauudistus	5
2.5.	Valtionosuudet ja verotulot	5
2.5.1.	Valtionosuudet	5
2.5.2.	Verotulot.....	6
2.5.3.	Veronluonteiset tulot yhteensä	7
3.	TEUVAN KUNNAN TALOUS	8
3.1.	Yleistä	8
3.2.	Talouden tasapaino.....	9
3.3.	Henkilöstömenot	9
3.4.	Tilastoja.....	10
3.5.	Käyttötalous	12
3.6.	Tuloslaskelma	13
3.7.	Investointisuunnitelma.....	14
3.8.	Rahoituslaskelma.....	15
4.	KUNTAKONSERNI	16
4.1.	Teuvan Vuokratalot Oy.....	16
4.2.	Teak Oy	17
4.3.	Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari	18
4.4.	Teuvan Kaukolämpö Oy.....	18
5.	SEUDULLINEN YHTEISTYÖ PALVELUTUOTANNOSSA.....	19
5.1.	Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.....	19
5.2.	Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä	19
5.3.	Suupohjan seutupalvelukeskus Oy.....	20
5.4.	Trilla	20
6.	TOIMIALOJEN TOIMINTA-AJATUKSET JA TAVOITTEET	20
6.1.	Ylin päätöksenteko ja valvonta	20
6.2.	Hallinto	21
6.3.	Hyvinvointipalvelut	24
6.4.	Yhdyskuntarakenne.....	28

Liitteet:

Rakentamisohjelma
Henkilöstö
Kuntakonserni

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kymmenisen vuotta valmisteilla ollut alueuudistus on kuluvan vuoden aikana saanut uusia käännteitä, ja jälleen uusi versio on tätä kirjoitettaessa lausuntokierroksella. Uudistus on etääntynyt alkupe-
räisistä tavoitteistaan ja kohdannut murskaava kritiikkiä. Epävarmuuden aika jatkuu, ja monet kun-
nat pyrkivät minimoimaan riskejään ulkoistuksilla ja kiinteistökaupoilla. Luottamuspääoma on syöty
loppuun. Tämä talousarvio on laadittu voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen.

Kuntavaalien jälkeen Teuvan uudistettu luottamushenkilöorganisaatio on aloittanut toimintansa
haasteellisissa olosuhteissa. Valiokunnat vielä hakevat rooliaan ja suunnittelevat työskentelyään.
Kun katsoo valiokunnissa käsiteltyjä aiheita, voi todeta toiminnan alkaneen konkreettisista, osin
aika pienistäkin asioista. Tämä on varmaan aivan hyvä ratkaisu. Ensi vuoden aikana valiokunnat
kuitenkin keskittyvät isompiin kehittämiskohteisiin ja toiminnan suunnitteluun.

Elettyä syksyä on leimannut ns. kriisikuntamenettelyn käynnistyminen. Säästöpakettien laatiminen
on sinänsä virkamiehille ja luottamushenkilöille jo tuttua työtä, mutta nyt työskentelyä jätkevöittää
arviointiryhmän aikataulu ja paine tuloksen kääntämiseksi ylijäämäiseksi. Joulukuun valtuuston
käsittelyyn tulevassa talouden tasapainotusohjelmassa veronkorotuksilla kerätään 390 000 euroa
ja menojen sopeutuksella yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa. Paketin vaikutus vuoden 2018 talo-
usarvioon on 1,1 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelman mukaisilla toimilla kertyneiden alijäämien kattaminen on mahdollista. Ikäviä
yllätyksiä suunnitelma ei kuitenkaan kovin paljoa kestä. Konsernin tasolla tilanne on hankalampi.
Suurimmat haasteet tulevat Teuvan Vuokratalot Oy:stä ja Teak Oy:stä. Vuokrataloyhtiölle laadi-
taan talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelma. Teak Oy puolestaan tarvitsee strategisen
kumppanin, jotta koulutustoimintaa voidaan ja kehittää muuttuneissa olosuhteissa.

Investointiosa on karsittu mahdollisimman suppeaksi. Merkittävän suunnittelukauden hanke on Sipi-
län päiväkodin peruskorjaus ja laajennus, jolla tavoitellaan toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä
sekä pyritään varmistamaan laadukas sisäilma.

2. YLEISPERUSTELUT

2.1. 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 hyväk-
sytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sen on toteutettava kuntastrategiaa ja tur-
vattava kunnan edellytykset lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

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 toimialoille osoitetut ulkoiset määrärahat ja ulkoiset tuloarviot ovat valtuustoon
nähdén siten sitovia, ettei toimialoille osoitettuja määrärahoja saa siirtää käyttötalousoosan ja inves-
tointiosan välillä eikä toiselle toimialalle ilman valtuuston päätöstä. Määrärahojen sitovuustaso on
kaikkien toimialojen osalta nettositovuus eli menojen ja tulojen erotus.

Kunnanhallituksen toimielimelle osoittamaa määrärahaa ei saa ilman kunnanhallituksen päätöstä ylittää eikä siirtää toiselle toimielimelle. 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 toimialueiden toiminta-ajatuksot ja päämäärät ovat siten kaikkia kuntaorganisaatiossa toimivia (luottamushenkilöt ja palkkahenkilöt) sitovia, että kaikkien tulee pyrkiä niiden saavuttamiseen ja toteuttamiseen.

2.2. Yleinen taloudellinen tilanne

Noususuhdanne on Suomessa vahvistunut. Erityisesti vuoden 2017 alkupuolen kasvu on tilastojen valossa ollut vahvaa. Viime vuosina talouskasvu on ollut yksinomaan kotimaisen kysynnän varassa, mutta nyt kasvun pohja on laajenemassa vientiin. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa 2,1 prosenttia vuonna 2017, 1,7 prosenttia vuonna 2018 ja 1,4 prosenttia vuonna 2019.

Ennustejakson 2017–2019 loppua kohden talouskasvu kuitenkin hidastuu. Tämä kuvastaa Suomen talouden heikkoja rakenteellisia tekijöitä, jotka painavat kasvupotentiaalia. Inflaatio kiihtyy, mutta jää koko ennustejakson ajalla hitaammaksi kuin muualla euroalueella.

Viennin vahvistumisesta huolimatta talouskasvu on ennustejaksolla pääasiassa yksityisen kulutuksen ja investointien varassa. Yksityisen kulutuksen kasvua tukevat erityisesti työllisyystilanteen paraneminen ja ostovoiman koheneminen mutta myös kotitalouksien velkaantuminen. Suomalaisien kotitalouksien säästäminen onkin ollut huomattavan vähäistä jo historiallisen pitkään. Säästämisaste jää poikkeuksellisen alhaiseksi myös lähivuosiksi, kun matalat korot ja kuluttajien vahva luottamus kannustavat kotitalouksia kuluttamaan.

Poikkeuksellisen kevyt rahapolitiikka pitää paitsi kotitalouksien myös yritysten lainakorot edelleen matalina ja tukee investointeja. Investoinnit kiihdyttävät ennustejaksolla yhä talouskasvua, vaikka niiden kasvuvauhti hieman hidastuu ennustejakson loppua kohti, kun rakennusalan noususuhdanne kypsyy.

Kotimaan vienti hyötyy vientimarkkinoiden vahvistumisesta ja kasvun rakenteen muuttumisesta yleisesti Suomen vientiä suosivammaksi erityisesti euroalueella. Suomen vientihinnat kohoavat hitaammin kuin kilpailijamaiden ja Venäjän taloustilanne paranee. Myös nämä seikat vaikuttavat vientiin myönteisesti.

Talouskasvusta huolimatta Suomi velkaantuu ulkomaille. Vaihtotaseen alijäämää on kertynyt vuosien 2010–2016 aikana jo runsas 14 mrd. euroa, kun sekä julkinen talous että kotitaloudet ovat velkaantuneet nopeassa tahdissa. Vaihtotase pysyy ennustejaksolla alijäämäisenä, sillä tuontituotteiden kysyntä on vahvaa ja vaihtosuhde heikkenee kilpailukykykysöimykseen pitäessä kotimaisen hintakehityksen maltillisena.

Suhdannetilanteen paraneminen ei riitä kohentamaan julkisen talouden tasapainoa. Finanssipolitiikka kevenee vuonna 2017 kilpailukykykysöimykseen liittyvän verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen pienenemisen myötä. Ennusteen myöhempinä vuosina 2018–2019 finanssipolitiikka kiristyy, mutta se ei riitä korjaamaan julkisen talouden rakenteellista alijäämää. Julkinen velka kasvaa ennustevuosina 66,8 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

Inflaatio kiihtyy vuonna 2017 hieman, mutta jää hitaammaksi kuin euroalueella ennustejakson loppuun saakka. Vaikka kilpailukyky sopimuksen myötä maltillinen työvoimakustannusten kasvu hillitsee kuluttajahintojen nousupaineita, positiivinen suhdannetilanne, kokonaiskysynnän koheneminen ja tuontihintojen nousu kiihdyttävät inflaatiota hieman.

Työllisyyden odotetaan edelleen paranevan ennustejaksolla suhdannetilanteen ansiosta, mutta sen kasvua rajoittavat työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja työn tarjontarajoitteet. Väestörakenteen muutos hidastaa sekä työvoiman että työllisten määrän suurenemista ennustevuosina. Talouskasvun paino on myös siirtymässä vähemmän työvoimavaltaisille aloille, kun viennin merkitys talouskasvun moottorina lisääntyy. Samalla tuottavuuden kasvu ja yritysten kannattavuus kuitenkin paranevat.

2.3. Kuntatalouden yleinen tila

Valtiovarainministeriö julkaisi 28.4.2017 kehysmateriaalin yhteydessä kuntatalousohjelman, jossa päivitettiin myös kuntatalouden kehitysarvio vuosille 2018–2021.

Kehitysarvio on painelaskelma, jossa on huomioitu yleinen talous- ja väestöennuste sekä julkisen talouden suunnitelmaan jo sisällytetyt kuntataloutta koskevat hallituksen toimet. Kehitysarvioon sisällytettiin ensimmäistä kertaa sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus teknisenä laskelmana. Se tarkoittaa, että maakuntatalous on eriytetty kuntatalouden tulo- ja menoennusteista uudistuksen toteumavuonna. Sote- ja maakuntauudistusta koskevat arviot tarkentuvat uudistuksen toimeenpääntöedessä. Kehitysarvio ei huomioi kuntien omia sopeutustoimia tai kunnallisveroprosenttien korotuksia.

Kuluvana vuonna toimintamenojen ennakoidaan laskevan 2,1 prosenttia, kun kilpailukyky sopimuksen toimet palkankorotusten nollalinjasta, lomarahaleikkauksista ja työvoimakustannusten laskusta pääsevät liikkeelle. Kuntatalouden palkkasumman arvioidaan laskevan 0,4 prosentilla, mutta muiden henkilöstömenojen jopa 10 prosenttia. Samalla myös avustukset tippuvat 24 prosenttia, kun perustoimeentulotuen maksatus siirtyi vuoden alussa Kelaan.

Kilpailukyky sopimus heikentää kuitenkin myös kuntien tulopohjaa, sillä valtionosuuksien leikkausten lisäksi palkansaajien lakisääteisten maksujen korotukset kasvattavat verovähennyksiä ja heikentävät sitä kautta kuntien veropohjaa. Kunnallisvero laskee kuluvana vuonna noin 1,7 prosenttia, mutta kiinteistövero kasvaa 5 prosenttia. Kuluvana vuonna kiinteistöverotukseen tehtiin 75 milj. euron lisäkorotus, josta 50 miljoonalla kompensoitiin varhaiskasvatusmaksujen korottamisesta luopumisesta kuntatalouteen jo tänä vuonna syntynyttä aukkoa. Kuluvan vuoden kehysriihessä varhaiskasvatusmaksuja päätettiin alentaa noin 70 milj. eurolla. Kuntien tulopohjaa pienentää kuluvana vuonna myös perustoimeentulotuen maksatukseen liittyvän valtionosuuden poistuminen toimitatuotoista.

Kuntatalouden kehitysarviossa vuosikatteen ja tilikauden tuloksen arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden melko hyvällä tasolla. Vuosikate kattaa poistot reippaasti ja tilikauden tulos pysyy 800 milj. euron tuntumassa.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit ovat historiaan nähden korkealla tasolla ja investointien arvioidaan kasvavan lähivuosina edelleen. Kasvupainetta aiheuttaa nykyisen rakennuskannan kunnossapitoon liittyvät korjaushankkeet ja vilkas sairaalarakentaminen. Investointien kasvun vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee kuluvana vuonna noin 400 milj. eurolla ja velkaantuminen lisääntyy hieman. Kuluvan vuoden lopussa lainakannan arvioidaan nousevan 18,7 mrd. euroon.

Ensi vuonna toimintamenojen ennakoidaan kasvavan 1,5 prosenttia. Kuntatalouden palkkasumma kasvaa myös 1,5 prosentilla, mutta välilliset henkilöstökulut laskevat päätettyjen maksualennusten vuoksi 1,4 prosenttia. Sen sijaan ostot kasvavat tasaista noin kolmen prosentin vauhtia.

Kuntatalouden kehitysarviossa kunnallisveron ennakoidaan kääntyvän ensi vuonna reilun kahden prosentin kasvuun. Myös yhteisövero kasvaa yli 5 prosenttia ja kiinteistövero 4,8 prosenttia kiinteistöverotukseen tehtävien lisäkorotusten vuoksi. Yhteensä verotulojen arvioidaan kasvavan kehitysarvion mukaan noin 2,5 prosenttia. Sen sijaan valtionosuudet laskevat edelleen. Käyttötalouden valtionosuuksien arvioidaan laskevan 1,4 prosenttia kuluva vuodesta mm. kiky-leikkauksen kasvattamisen vuoksi.

Vuosikate laskee ensi vuonna hieman, mutta pysyy edelleen samoissa suuruusluokissa kuin kuluvana vuonna kattaen poistot noin 110 prosenttisesti. Myös kuntatalouden tilikauden tulos pysyy historiaan nähden hyvällä tasolla, mutta heikkenee kuluvan vuoden ennusteesta 220 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee ennusteen mukaan hieman, sillä kuntien ja kuntayhtymien investoinnit nousevat ensi vuonna. Vuoden 2018 lopussa kuntien ja kuntayhtymien lainakannan arvioidaan nousevan 19,5 mrd. euroon.

2.4. Sote- ja maakuntauudistus

Hallitus päätti kesällä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun jatkamisesta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan uudistuksen piti tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Samalla päätettiin myös maakuntavaalien siirtämisestä lokakuulle 2018.

Sote- ja maakuntauudistus muodostavat kokonaisuuden, joka uudistaa Suomen maakunnallista hallintoa merkittävästi. Uudistus luo maakuntiin uuden organisaation, jonka vastuulla on järjestää maakunnallisesti muun muassa maakunnan liiton, ELY-keskuksen, TE-toimiston, pelastuslaitosten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Merkittävimmät kuntien rahoitusasemaan vaikuttavat tekijät ovat maakunnille siirtyvien tehtävien kustannukset, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja kunnallisveron muuttuminen. Laskennallisesti näiden vaikutukset koko kuntasektoritasolla ovat vuoden 2016 tasossa seuraavat:

- Kuntatalouden menoista irrotetaan maakunnille siirtyvät kustannukset, jotka ovat arviolta 17,7 mrd.
- Kunnallisvero laskee 12,31 prosenttia, kun kuntaveron tuotosta siirretään noin 11,8 mrd. maakunnille.
- Kuntien valtionosuudet vähenevät noin 5,9 mrd. Peruspalvelujen valtionosuuteen jää 3,05 miljardia euroa.

Rahoituksen siirron toteuttamisessa otetaan huomioon sekä kunnan asukkaan että kunnan hallinnon ja talouden näkökulmat. Asukasta suojellaan verotuksen kiristymiseltä. Lisäksi sekä asukasta että kuntaa suojellaan turvaamalla riittävä rahoitus kuntien jäljelle jääviin tehtäviin.

2.5. Valtionosuudet ja verotulot

2.5.1. Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden 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.

Vuoden 2018 peruspalvelujen valtionosuuksien kokonaismääräksi ennakoitaan 8,47 mrd. euroa, mikä on noin 150 milj. euroa vähemmän kuin kuluvaan vuoden ennakoitu määrä. Merkittävimmin valtionosuuksien tasoon vaikuttaa kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähennyksen kasvu 119 milj. eurolla sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka vähentää valtionosuutta 177 milj. eurolla. Veromenetyksen kompensatio vastaavasti lisää valtionosuuksia 131 milj. eurolla.

Alustavien laskelmien mukaan Teuvan valtionosuudet laskevat vuonna 2018 kuluvaan vuoteen verrattuna 0,7 milj. euroa. Kokonaismääräksi muodostuisi näin ollen 18 milj. euroa.

2.5.2. Verotulot

Kuntien tuloista verotulojen osuus on keskimäärin puolet, joten verotuksella on merkittävä vaikutus kuntatalouteen. Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron osuudesta sekä kiinteistöveroista. Vuonna 2017 kunnallisveroprosentti laski 12 kunnassa ja nousi 45 kunnassa nostaen kuntien keskimääräisen veroprosentin 19,91 prosenttiin. Alin veroprosentti on 16,50 ja korkein 22,50 prosenttia. Tuloveroprosenttien lisäksi monissa kunnissa on nostettu kiinteistöveroprosentteja.

Valtiovarainministeriö arvioi kuntien verotulojen olevan vuonna 2017 yhteensä 22,5 mrd. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvaisivat 400 milj. eurolla. Verotulojen kasvua selittää etenkin yhteisöveron suotuista kehitys. Kasvun arvioidaan jatkuvan maltillisena vuosina 2018 ja 2019.

Kunnallisvero

Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan maltillisesti vuonna 2018. Tuottoa heikentää kuitenkin kilpailukyky sopimukseen liittyneet verokevennykset sekä palkansaajamaksujen muutokset. Palkkasumman kehitystä pienentävät sovittu nollalinja palkankorotuksissa sekä julkisen sektorin työntekijöiden lomarahojen leikkaus. Palkansaajamaksujen korotus kaventaa kunnallisveropohjaa, koska maksut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa, lukuun ottamatta sairaanhoitomaksua.

Yhteisövero

Yhteisöveron tuotto on kasvanut suotuisasti vuonna 2017. Tämä selittyy osaltaan kertaluonteisella vuodelta 2016 koskeneella ennakontäydennysmaksulla, joka näkyi vuoden 2017 kassakertymässä. Sen vaikutus ei ulotu vuoteen 2018 saakka ja yhteisöverotuotot kääntyvät laskuun.

Kiinteistöverot

Hallitusohjelman mukaisesti kiinteistöverotusta kiristetään vuosittain, yhteensä 100 milj. eurolla hallituskauden aikana. Tästä on toteutettu puolet vuosina 2016–2017. Tämän korotusohjelman lisäksi hallitus on erillisellä päätöksellä korottanut veroa 50 milj. eurolla vuonna 2017.

Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistoja ollaan siirtämässä kiinteistöverotuksessa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavolttiampeeria ja voimalat on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimalaitoksina kiinteistöverotuksessa.

Esityksen mukaiset kiinteistöverojen vaihteluvälit ovat vuonna 2018 seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 %
- muun kuin vakituisen asuinrakennuksen 0,93 – 2,00 %
- vakituisen asuinrakennuksen 0,41 - 0,90 %
- rakentamaton rakennuspaikka 2,00 - 6,00 %. Pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on vähintään 3 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi.
- Voimalaitosrakennus ja –rakennelma 0,93 - 3,10 %.

2.5.3. Veronluonteiset tulot yhteensä

Kuluvan vuoden valtionosuudet asettuvat 18,7 milj. euron tuntumaan. Verotulot ovat kehittyneet ennakoarvioita paremmin, sillä kuntaliiton tuoreimman ennusteen mukaan kertymä ylittää budjetoidun määrän 0,7 milj. eurolla.

Vuonna 2018 veroja korotetaan seuraavasti:

Verolaji	Korotus	Arvioitu vaikutus, euroa
Kunnallisvero	0,50 %	305 000
Yleinen kiinteistövero	0,05 %	22 000
Muun kuin vakituisen asumisen kiinteistövero	0,30 %	12 000
Vakituisen asumisen kiinteistövero	0,05 %	51 000

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Kunnallisveroprosentti	22,00	22,00	22,00	22,50
Kiinteistöveroprosentit				
yleinen	0,90	0,95	1,00	1,05
muut asuinrakennukset	0,90	0,95	1,00	1,30
vakituinen asunto	0,50	0,50	0,55	0,60
Verotulot				
kiinteistöverot	960 307	991 258	1 050 000	1 126 000
yhteisövero	845 981	717 986	711 000	849 000
kunnallisvero	14 997 920	14 603 033	14 400 000	14 527 000
Verot yhteensä	16 804 208	16 312 277	16 161 000	16 502 000
Valtionosuudet				
yleinen valtionosuus	17 869 253	18 256 097	18 700 000	18 057 000
YHTEENSÄ	34 673 461	34 568 374	34 861 000	34 559 000

3. TEUVAN KUNNAN TALOUS

3.1. Yleistä

Kunnan talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2010 lähtien. Taloustilanteen heikkenemiseen on pyritty vastaamaan talouden tasapainottamistoimenpiteillä, jotka ovat laskeneet kunnan oman toiminnan menoja vuoden 2012 tasosta noin kaksi miljoonaa euroa. Tämä ei ole kuitenkaan riittänyt kattamaan sosiaali- ja terveysten menojen voimakasta kasvua.

Teuvan kuntakonserniin kuuluu seitsemän tytäryhteisöä. Näistä merkittävimmät ovat Teuvan Kaukolämpö Oy, Teak Oy ja Teuvan Vuokratalot Oy. Kaukolämpöyhtiö investoi tällä hetkellä voimakkaasti hakien tehokkuutta toimintaansa, Vuokratalot kamppailee laskevan käyttöasteen kanssa ja TEAK:n tulevaisuutta on vaikeaa ennakoida johtuen aikuiskoulutuksen rahoitukseen liittyvistä muutoksista.

Seudullisista toimijoista merkittävimmät ovat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, elinkeinotoimen kuntayhtymä ja seutupalvelukeskus oy. Sote-uudistuksen keskeneräisyys ja toimintaympäristön murrosvaihe herättää kysymyksiä peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tulevaisuuden näkymistä, mutta myös seutupalvelukeskuksen kohdalla.

Kuntalain 118 §:n mukainen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Teuvan kunnan kohdalla raja-arvot saavutettiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kuntakonsernin kertynyt alijäämä nousi 7,74 milj. euroon eli asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on 1 441 euroa. Sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä määrä oli 1 041 euroa.

Kriisikuntakriteerien täytyessä kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkaalleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Selvityksen tekee arviointiryhmä, jonka jäsenistä yhden nimeää valtiovarainministeriö ja yhden kunta. Valtiovarainministeriö nimeää kuntaa kuultuaan ryhmän puheenjohtajaksi kunnasta ja ministeriöstä riippumattoman henkilön. Ryhmä tekee ehdotuksen kunnan

asukkaiden palvelujen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Valtuuston on käsiteltävä toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Valtiovarainministeriö tekee ryhmän toimenpide-ehdotusten ja valtuuston päätösten perusteella ratkaisun kuntarakennelaissa tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi.

Arviointiryhmä on aloittanut selvityksen valmistelun. Sen tulee olla valmis helmikuussa 2018, mutta lähtökohtaisesti siihen sisältyviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä tulisi olla mukana tässä talousarviossa.

3.2. Talouden tasapaino

Kunnan tulisi sopeuttaa talouttaan seuraavien vuosien aikana merkittävästi. Käytännössä tämä tarkoittaa käyttötalousmenojen supistamista omassa toiminnassa ja sote-palveluissa sekä verojen korottamista.

Taloussuunnitelmassa tilikauden tulos kääntyy ylijäämäiseksi vuonna 2018, minkä jälkeen tuloskehitys jatkuu suotuisana. Taustalla olevina oletuksina ovat säästöt niin kunnan omassa toiminnassa kuin sote-menoissa sekä valtionosuuksien ja verotulojen myönteinen kehitys. Suunnitelman mukaan taseeseen kertynyt alijäämä pystytään kattamaan kokonaisuudessaan suunnitelmakaudella.

3.3. 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 2016 tilinpäätöksessä henkilöstömenot olivat 9,5 milj. euroa.

Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuosien aikana tasaisesti. Syyskuussa 2017 heitä oli 169. Toiminnallisten muutosten seurauksena on odotettavasti, että määrä vähenee entisestään seuraavien vuosien aikana. Vuosien 2018 – 2020 aikana eläkeiän saavuttaa 22 työntekijää. Kaikkia vapautuvia paikkoja ei tulla täyttämään, minkä lisäksi on odotettavissa, että työntekijöiden määrä vähenee muiden luonnollisten syiden seurauksena.

3.4. Tilastoja

TEUVAN VÄESTÖN IKÄJAKAUMA v. 2000 - 2016						
Vuosi	0-6 vuotiaat	7-14 vuotiaat	15-24 vuotiaat	25-64 vuotiaat	Yli 65 vuotiaat	Väkiluku yht. 31.12.
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
2015	355	467	482	2507	1671	5482
2016	348	453	470	2437	1655	5363

TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammikuu-syyskuu 2017

(Lähde: Väestörekisterikeskus)

	Yhteensä	Muutos vuodenvaihteesta (henk.)
Vuodenvaihde 2015/2016	5482	
Vuodenvaihde 2016/2017	5363	
Tammikuu 2016	5347	- 16
Helmikuu ”	5345	- 18
Maaliskuu ”	5338	- 25
Huhtikuu ”	5327	- 36
Toukokuu ”	5324	- 39
Kesäkuu ”	5320	- 43
Heinäkuu ”	5321	- 42
Elokuu ”	5305	- 58
Syyskuu “	5297	- 66

TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu 2016 – lokakuu 2017

(Lähde: ELY-keskus)

Kuukausi	Työttömät työnhakijat (ml. lomaut.)	Miehiä	Naisia	Alle 25- v. työttö- mät	Yli 50- v. työt- tömät	Pitkä- aikais- työttö- mät	Avoimia työpaik- koja	Työttö- myysaste
Tammikuu 2016	282	177	105	32	125	32	12	12,3
Helmikuu ”	271	162	109	28	124	37	14	11,8
Maaliskuu ”	245	154	91	27	105	37	103	10,7
Huhtikuu ”	243	141	102	23	107	39	97	10,6
Toukokuu ”	206	111	95	20	92	43	7	8,9
Kesäkuu ”	227	112	115	24	103	46	15	9,8
Heinäkuu ”	230	110	120	21	107	48	10	10,0
Elokuu ”	236	119	117	19	109	51	9	10,2
Syyskuu ”	221	115	106	22	99	45	5	9,6
Lokakuu ”	234	125	109	25	107	45	0	10,1
Marraskuu ”	235	134	101	26	115	45	10	10,2
Joulukuu ”	271	162	109	33	132	46	6	11,7
Tammikuu 2017	239	144	95	29	122	47	23	10,4
Helmikuu ”	230	136	94	26	120	47	110	10,3
Maaliskuu ”	222	135	87	24	124	51	113	9,9
Huhtikuu ”	200	114	86	21	111	40	79	8,9
Toukokuu ”	170	84	86	23	87	41	14	7,6
Kesäkuu ”	181	83	98	30	85	45	12	8,1
Heinäkuu ”	193	94	99	33	88	46	8	8,6
Elokuu ”	171	88	83	31	82	42	16	7,6
Syyskuu ”	153	73	80	22	73	40	6	6,8
Lokakuu ”	165	83	82	22	85	40	7	7,4

Väestönmuutosten tiedot 2016 (tammi-lokakuu) ja ennakkotiedot 2017 (tammi-syyskuu)

(Lähde: Tilastokeskus)

	Elä- vänä synty- neet	Kuol- - leet	Luon- nolli- nen väest. lisäys	Kuntien välinen tulo- muutto	Kunti- en välinen lähtö- muutto	Kunti- en välinen netto- muutto	Maahan- muutto	Maasta- muutto	Netto- maahan- muutto	Väest. lisä- ys	Väki- luku kk:n lopus- sa
<i>Väkiluku 1.1.2016</i>											5482
Tammikuu 2016	3	6	- 3	16	17	- 1	0	1	- 1	- 5	5477
Helmikuu ”	6	13	- 7	10	16	- 6	0	0	0	- 13	5464
Maaliskuu ”	3	8	- 5	9	9	0	0	0	0	- 5	5459
Huhtikuu ”	4	10	- 6	8	21	- 13	1	0	1	- 18	5441
Toukokuu ”	7	10	- 3	17	20	- 3	1	0	1	- 5	5436
Kesäkuu ”	2	6	- 4	22	19	3	0	0	0	- 1	5435
Heinäkuu ”	3	8	- 5	16	20	- 4	0	0	0	- 9	5426
Elokuu ”	5	7	- 2	19	32	- 13	0	0	0	- 15	5411
Syyskuu ”	7	4	3	14	15	- 1	0	1	- 1	1	5412
Lokakuu ”	5	5	0	10	17	- 7	0	0	0	- 7	5405
<i>Yhteensä</i>	<i>45</i>	<i>77</i>	<i>- 32</i>	<i>141</i>	<i>186</i>	<i>- 45</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>- 77</i>	
<i>Väkiluku 1.1.2017</i>											5363
Tammikuu 2017	3	11	- 8	5	14	- 9	1	0	0	- 16	5347
Helmikuu ”	3	8	- 5	15	12	3	0	0	1	- 2	5345
Maaliskuu ”	2	8	- 6	12	13	- 1	0	0	0	- 7	5338

Huhtikuu "	0	11	- 11	8	8	0	0	0	0	- 11	5327
Toukokuu "	4	7	- 3	10	10	0	0	0	0	- 3	5324
Kesäkuu "	4	4	0	19	23	- 4	0	0	0	- 4	5320
Heinäkuu "	3	7	- 4	27	22	5	0	0	0	1	5321
Elokuu "	2	10	- 8	19	26	- 7	0	1	- 1	- 16	5305
Syyskuu "	3	6	- 3	17	22	- 5	0	0	0	- 8	5297
Yhteensä	24	72	- 48	132	150	- 18	1	1	0	- 66	

3.5. Käyttötalous

Vuoden 2018 talousarviossa toimintamenojen arvioidaan laskevan 2,43 prosenttia vuoden 2017 talousarviosta. Taustalla on LLKY:lle asetetun talousraamin laskeminen 21,3 milj. euroon ja omassa toiminnassa toteutettavat säästötoimenpiteet. Työllisyysmäärärahoihin on varattu 100 000 euroa. Toimintatulojen arvioidaan laskevan edellisen vuoden talousarvioon nähden 4,02 prosenttia.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 17-18
Ylin päätöksenteko ja valvonta				
toimintatulot	0	9 000	18 000	-
toimintamäärärahat	-42 024	-71 710	-113 400	58,14 %
toimintakate	-42 024	-62 710	-95 400	52,13 %
Hallinto				
toimintatulot	429 548	516 700	530 312	2,63 %
toimintamäärärahat				
Hallinto- ja elinkeinotoimi muu	-1 443 888	-1 935 875	-1 942 345	0,33 %
Suupohjan seutupalvelukeskus	-271 165	-356 500	-261 000	-26,79 %
Suupohjan elinkeinotoimen KY	-139 284	-190 000	-185 000	-2,63 %
Suupohjan peruspalvelu LLKY	-22 840 102	-21 500 000	-21 300 000	-0,93 %
Eläkevastuut (LLKY:hyn siirtyneet henkilöt)	-566 969	-484 800	-399 500	-17,59 %
Yhteistoimintalautakunta	-29 175	-35 000	-19 000	-45,71 %
Yhteensä	-25 290 582	-24 502 175	-24 106 845	-1,61 %
toimintakate	-24 861 034	-23 985 475	-23 576 533	-1,70 %
Hyvinvointipalvelut				
toimintatulot	724 899	600 000	630 800	5,13 %
toimintamäärärahat	-8 011 729	-7 998 085	-7 651 400	-4,33 %
toimintakate	-7 286 830	-7 398 085	-7 020 600	-5,10 %
Yhdyskuntarakenne				
toimintatulot	3 696 942	3 176 815	2 950 264	-7,13 %
toimintamäärärahat	-5 363 803	-5 208 829	-4 990 067	-4,20 %
toimintakate	-1 666 861	-2 032 014	-2 039 803	0,38 %
Yhteensä				
toimintatulot	4 851 389	4 302 515	4 129 376	-4,02 %
toimintamäärärahat	-38 708 138	-37 780 799	-36 861 712	-2,43 %
nettomenot	-33 856 749	-33 478 284	-32 732 336	-2,23 %

3.6. 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 2018 talousarviossa käyttötalouden toimintamenot laskevat 2,43 prosenttia edellisen vuoden talousarvioon nähden ja vastaavasti käyttötalouden tulot laskevat 4,02 prosenttia. Toimintakate paranee 2,23 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 2018 tuloslaskelmasta ilmenee, että rahoituserien jälkeen saatava vuosikate on 1,54 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot on 1,45 milj. euroa. Ne on laskettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden sekä kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan.

Tuloslaskelman viimeinen rivi osoittaa tilikauden yli-/alijäämän, jonka vuonna 2018 arvioidaan olevan 98 164 euroa ylijäämäinen.

Suunnitelmakauden vuosina 2019 - 2023 poistot pysyvät 1,5 milj. eurossa. 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.

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.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä taseeseen kertynyttä alijäämää on 5,77 milj. euroa. Alijäämän arvioidaan kasvavan vielä vuonna 2017.

Kunnassa on laadittu talouden tasapainottamisohjelmaa, jonka tavoitteena on kääntää tuloskehitys nousevalle uralle. Jos ohjelma toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti, kunnan tulos kääntyy ylijäämäiseksi vuonna 2018. Tämä edellyttää kuitenkin myös sote-menojen laskua sekä verotulojen myönteistä kehitystä. Taloussuunnitelman mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä katetaan kokonaisuudessaan suunnitelmakaudella.

	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	4 302 515	4 129 376	4 009 312	3 955 015	3 959 765	3 964 563	3 978 409
Toimintakulut	-37 780 799	-36 861 712	-36 286 253	-36 164 419	-36 116 419	-36 016 419	-35 971 419
SOTE	-21 500 000	-21 300 000	-21 300 000	-21 300 000	-21 300 000	-21 300 000	-21 300 000
Muut	-16 280 799	-15 561 712	-14 986 253	-14 864 419	-14 816 419	-14 716 419	-14 671 419
Toimintakate	-33 478 284	-32 732 336	-32 276 941	-32 209 404	-32 156 654	-32 051 856	-31 993 010
Verotulot	16 161 000	16 502 000	16 803 000	17 224 000	17 400 000	17 450 000	17 500 000
Valtionosuudet	18 700 000	18 057 000	18 237 570	18 419 946	18 604 145	18 790 187	18 978 088
Käyttökate	1 382 716	1 826 664	2 763 629	3 434 542	3 847 491	4 188 331	4 485 078
Rahoitustuoto ja -kulut	-217 500	-283 500	-300 000	-320 000	-330 000	-320 000	-350 000
Vuosikate	1 165 216	1 543 164	2 463 629	3 114 542	3 517 491	3 868 331	4 135 078
Poistot	-1 700 000	-1 445 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Tilikauden tulos	-534 784	98 164	963 629	1 614 542	2 017 491	2 368 331	2 635 078

3.7. Investointisuunnitelma

Kantatien pohjoispuolen teollisuusalueen asemakaava on hyväksytty marraskuussa 2014. Alueen liittymäratkaisut sekä kaavateiden ja kunnallisteknisten järjestelmien suunnittelu on aloitettu kaavan tultua lainvoimaiseksi vuoden 2015 alussa.

Vuoden 2018 aikana päivitetään kiinteistösuunnitelmaa ja toteutetaan suunnitelmassa mainituista kiinteistöistä luopuminen. Palvelustrategian mukaisesti vuonna 2018 suunnitellaan ja toteutetaan Sipilän päiväkodin laajennus. Myös päiväkodin vesikate uusitaan. Äystön uusi päiväkotitoimi valmistuu ja aloittaa toimintansa tammikuussa 2018.

Vähäisiä päällystystöitä tehdään lähinnä liikenneturvallisuuskyselyssä saadun palautteen pohjalta eli painopiste on kevyenliikenteenväylillä.

	2018	2019	2020
Asuinrakennukset	51 000	20 000	20 000
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	37 000	15 000	15 000
Hyvinvointipalvelujen rakennukset	418 000	517 000	0
Muut rakennukset purku	40 000	30 000	60 000
Liikennealueet	306 000	947 000	333 000
Urheilu- ja liikunta-alueet	16 000	18 000	0
Puistot, istutukset ja leikkipaikat	25 000	25 000	10 000
Vesi- ja viemärilaitos	205 000	677 000	733 000
Muut (irtaimisto)	40 000	0	0
Yhteensä	1 098 000	2 249 000	1 171 000

3.8. 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 rahoitus- aseman muuttamiseen.

Investoinnit vähenevät selvästi edelliseen vuoteen verrattuna, minkä lisäksi vuosikate paranee. Näin ollen velkaantuminen hidastuu. Suunnitelmavuosina lainojen hoitokustannukset ovat tästä huolimatta merkittävät.

Rahoituslaskelmataulukko

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Tulorahoitus				
Vuosikate	365 378	482 707	1 165 216	1 543 164
Satunnaiset erät	585 229			
Tulorahoituksen korjauserät	192 345	-582 085		
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-6 814 285	-3 969 482	-3 413 000	-1 098 000
Rahoitusosuudet inv. menoihin	1 350 024	14 000		
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 068 338	4 786 010		
Käyttöomaisuuden korjauserät				
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-3 252 971	731 150	-2 247 784	445 164
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen muutokset	-217 000	-1 151 000	-397 000	105 000
Antolainasaamisten lisäykset	-266 000	-1 200 000	-500 000	0
Antolainasaamisten vähennykset	49 000	49 000	103 000	105 000
Lainakannan muutokset	5 602 318	5 302 347	3 500 000	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 000 000	6 000 000	6 000 000	1 900 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 547 653	-1 897 653	-2 500 000	-1 900 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	149 971	1 200 000		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 046 142	-4 343 888		
Rahoitustoiminnan kassavirta	2 339 176	-192 541	3 103 000	105 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-913 792	538 608	855 216	550 164

TALOUSARVIOLAINAT JA KUNTATODISTUKSET 2016 - 2023			
	Euroa	Yht. euroa	euroa/as
TP 2016		26 669 720	4 965
Ennuste 2017	2 000 000	28 669 720	5 359
	1 900 000		
TA 2018	-1 900 000	28 669 720	5 409
	2 100 000		
TS 2019	-2 100 000	28 669 720	5 461
	500 000		
TS 2020	-2 100 000	27 069 720	5 206
	0		
TS 2021	-2 100 000	24 969 720	4 848
	0		
TS 2022	-2 100 000	22 869 720	4 484
	0		
TS 2023	-2 100 000	20 769 720	4 113

4. 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 kokonaan.

4.1. Teuvan Vuokratalot Oy

Teuvan Vuokratalot Oy:n omistuksessa on 126 asuinhuoneistoa. Vuoden 2018 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 maaseutumaaisessa asuinymäristössä. Asumistason parantamiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen liittyviä korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä tehdään vuosittain talousarviomäärärahojen sallimissa rajoissa. Erityisesti vuoden 2018 aikana keskitytään markkinointiin ja huoneistoremonttien tiedottamiseen, sekä kuvataan kunnan kotisivuille markkinointikuvia.

Teuvan Vuokratalot Oy:n talouden vakautusohjelman toimenpiteenä toteutetaan yhtiön lainojen uudelleenjärjestely valtiokonttorin kanssa. Toimenpiteellä saadaan lainojen korkokuluja pudotettua vuositasolla noin 5 000 euroa.

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

4.2. Teak Oy

TEAK on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. TEAK kouluttaa ammattilaisia mm. teknologia-aloille (CAD, CAM, CNC, Robotiikka ja automaatio), puualalle (teollinen puurakentaminen, rakennuspuusepänteollisuus, sahaus, höyläys, liimapuuteollisuus, huonekalu- ja sisustuslalle (verhoilu, pintakäsittely, sisustus), tarjoaa monialaiseen koulutusosaamiseen perustuvia työllisyydenhoidon palveluita kuten työssäoppimispainotteinen koulutus ja erilaisia valmentavia koulutuksia. TEAK tarjoaa myös monialaisia henkilöstökoulutuksia ja rekrytointipalveluja yrityksille valtakunnallisesti. Toiminnasta suurin osa tapahtuu eri puolilla Suomea solmittujen koulutussopimusten mukaisesti. Teuvan toimipisteen kautta toteutetaan lähinnä verhoilu- ja puualan koulutus ja valtakunnallisesti tehtävät verkkokoulutukset.

TEAK:in toiminnan rahoitus uudistuu merkittävästi vuosien 2018-2019 aikana. Rahoitus perustuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan aikuiskoulutukseen. Aikaisemmin toiminnan rahoitus on perustunut pääosin markkinaehtoiisiin julkisiin hankintoihin, työvoimakoulutukseen. Vuoden 2018 alusta alkaen voimaan tuleva ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa rahoitusta merkittävästi. Tulevaisuudessa rahoitus perustuu todennäköisesti tasapuolisemmin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitukseen että markkinaehtoiseen rahoitukseen, erityisesti kilpailutettuihin työvoimakoulutushankintoihin.

Pääosa koulutustoiminnasta 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.

TEAKin strategia perustuu valtakunnalliseen toimintaan ja markkinaehtoiseen kilpailutuksia mahdollistavaan toimintaympäristöön. Vuoden 2018 aikana TEAKin henkilökunnan määrä on keskimäärin 30-35 henkeä. 2017-2018 toimintaa joudutaan sopeuttamaan rahoituksen muutosten takia. Vuodesta 2018 alkaen ammatillisen aikuiskoulutuksen toimintaympäristö tulee muuttumaan hyvin merkittävästi. Tällä hetkellä (loka/marraskuun vaihe 2017) emme voi vielä varmuudella ennakoita vuoden 2018 liikevaihtoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee ammatillista koulutusta koskevat rahoituspäätökset vuoden 2017 lopussa. TEAK on hakenut ministeriöltä koulutuksen järjestämislupien uudistamisprosessin yhteydessä suhteellisesti ottaen viime vuosien työvoimakoulutuksissa markkinaosuuteen perustuvaa valtionosuusrahoitusta.

Vuoden 2018 liikevaihtoennuste TEAKin toiminnalle on 2.5-3 M€ (2017 3.9 M€). Ennakoimme että vuosi 2018 tulee olemaan tappiollinen. Todennäköisen liikevaihdon laskun takia TEAKin toiminta- ja kulurakenne on sopeutettava kannattavalle tasolle. Keskeiset syyt liikevaihdon laskuun perustuvat lainsäädännön muutoksiin ja markkinaehtoisien työvoimakoulutuksen osuuden laskuun. Uusi rahoitus pohja ja käytännön toiminta ratkaisevat kuinka koulutustoiminnan volyymi kehittyy 2018. TEAK selvittää vuoden 2017 lopulla aktiivisesti yhdistymismahdollisuutta toisen oppilaitoksen kanssa. Tähän liittyviä päätöksiä voi tapahtua vuoden 2017 aikana tai alkuvuodesta 2018.

TEAKin toimintaa pyritään kehittämään siten, että voisimme toimia vuokralla tarvittavan suurissa tiloissa. Nykyinen kiinteistö on turhan suuri ja vajaakäytöllä tämän hetken tiedossa olevien rahoitusten ja koulutusmäärien valossa. 2018 TEAKin toiminta tulee perustumaan erityisesti työssäoppimispainotteiseen monialakoulutukseen, teknologia-alan koulutuksiin, verkkokoulutukseen ja vaatetus/sisustusalan koulutukseen. Uusia rahoitusmahdollisuuksia kartoitetaan mm. työllisyydenhoidon palveluista, TE-palveluiden ulkoistamisen/palveluhankinnan alalta, maahanmuuttajien koulutuksesta sekä uusista koulutustarpeista. Pyrimme kehittämään ja varmistamaan Teuvalla toteutettavan koulutustoiminnan edellytykset. Valtakunnallisen toiminnan reunaehtojen säilyminen ja toiminnan kehittäminen tulevat vaikuttamaan ratkaisevasti TEAKin tulevaan koulutustoimintaan. Kaikissa tulevaisuuden vaihtoehtoissa, myös koulutustoiminnan fuusiossa, TEAKin omien koulutusalojen ajanmukaisuus ja vetovoima on erittäin tärkeätä varmistaa.

4.3. Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari

Kafiaari pyrkii 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.

Kiinteistöllä toteutetaan korjaustoimenpiteitä taloudellisesti talousarviomäärärahojen rajoissa. Vuoden 2018 aikana pyritään saamaan uusia vuokralaisia vielä vapaisiin tiloihin. Tiloista noin 5 prosenttia on vapaana.

Tyhjiin tiloihin otetaan talvisäilytykseen esim. asuntovaunuja ilman kaasupulloja ja kesäautoja tankit tyhjättyinä.

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, sekä toimia joustavasti vuokratarpeiden mukaan myös taloudellisesti siten että yrityksen maksukyky vuokraan säilyy.

4.4. Teuvan Kaukolämpö Oy

Teuvan Kaukolämpö Oy:n omistaa kokonaisuudessaan Teuvan kunta ja sillä on 182 lämmön myyntikohdetta. Kaukolämpöverkosta yhtiöllä on noin 22 kilometriä. Omistajaohjauksen mukaisesti tavoitteena on tuottaa kotimaisilla polttoaineilla varmaa ja kilpailukykyistä kaukolämpöä teuvalaisille.

Vuonna 2017 on loppuunsaatettu vuoden 2016 tekemättömäksi jääneitä investointeja sekä myös muita investointeja seuraavasti:

- pääverkoston uusimien n. 1760 m
- keskustan varalaitoksen siirtyminen raskasöljypoltosta kevytöljypolttoon sekä öljysäiliön uusiminen nykystandardien mukaiseksi
- lämpölaitoksen valvontajärjestelmät (kiinteistön automaattinen palovaroitinjärjestelmä ja kameravalvonta)
- lämpölaitoksen aitaus
- energiamittareiden etäluentajärjestelmä
- KPA 4 MW uusi savukaasupuhallin

Menoarvioita 2018:

- Kokonaismenot 1 165 000 euroa
- kaukolämpöverkoston korjaukset 10 000 – 25 000 euroa
- KPA 4 MW uuden savukaasupuhaltimen asennus + kanavat 35 000 €
- lämpölaitoksien huollot ja korjaukset 50 000 – 70 000 €

Rahoitusmuodot:

- tulo-rahoitus 85 000 euroa

Kaukolämmön hinta pidetään ennallaan. Myynnin arvioidaan hieman laskevan edelliseen vuoteen 2017 verrattuna, koska kunta katkaisee kiinteistöistään lämpöjä. Kokonaismyynnin määräksi ennakoidaan 1 250 000 euroa.

5. SEUDULLINEN YHTEISTYÖ PALVELUTUOTANNOSSA

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

5.1. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Teuva kuuluu Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään, jonka perustehtävä on tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut tasa-arvoisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnot on jaettu viiteen palvelualueeseen; sosiaalipalvelut, hoito ja hoiva, ympäristötoimi, erikoissairaanhoido 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 tuoteistettiin yhteishintaan vuonna 2014 lukuun ottamatta avustuksia. Avustuksia ovat esimerkiksi henkilökohtainen apu ja omaishoidontuki sekä ostopalvelut, jotka laskutetaan kunnilta kuntalaisten käytön mukaan. LLKY:n omilla yksiköillä on kullakin oma tuoteistettu hintansa. Suoritteet ovat käyntejä, hoito- ja asumispäiviä tai työaikaa.

Teuva budjetoitui vuoden 2017 sote-menoihin 21,5 milj. euroa, mikä alittaisi vuoden 2016 toteuman 1,3 milj. eurolla. Budjetti on haastava, mutta taustalla on myös toiminnallisia muutoksia, joiden vaikutuksesta toimintamenojen tulisi laskea selvästi. Vuoden 2017 alussa muutoksia olivat perustoi-meentulotuen maksatuksen siirtyminen kunnilta Kelalle, Trillan toiminnan siirtyminen osaksi Suupohjan koulutuskuntayhtymää ja kuntouttavan työtoiminnan kustannusten siirto peruskuntien hoide-ttavaksi. Toiminnallisten muutosten kokonaisvaikutus pienentää LLKY:n kuluja Teuvan osalta noin 400 000 – 500 000 euroa. Kun huomioon otetaan solmitun kilpailukyky sopimuksen kokonais-kustannuksia alentava vaikutus, oli perusteltua, että talousarvion raamia laskettiin selvästi vuoden 2016 raamia alemmalle tasolle. Elokuun lopun toteuman perusteella laaditun ennusteen mukaan sote-menot olisivat kuluvana vuonna 22 milj. euroa, jolloin budjetti ylittyisi 0,5 milj. eurolla.

Vuoden 2018 talousarvioraamiksi päätettiin asettaa 21,3 milj. euroa. Raamin asettamisen jälkeen LLKY:n kanssa on käyty keskusteluja säästötavoitteista, jotta sosiaali- ja terveystoimen kustannukset asettuisivat hyväksyttävälle tasolle. LLKY:ltä tämä edellyttää toiminnan suunnittelua ja tehos-tamista.

5.2. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on seudullinen elinkeino- ja maatalouslomituksen palvelu- ja tuottava kuntayhtymä. Yhtymän tavoitteena on kehittää seutukuntaa tukemalla uuden yritystoi-minnan syntymistä ja toimivien yritysten kilpailukyvyn kehittymistä. Se tukee ja neuvoa yrityksiä mm. liiketoimintojen suunnittelussa, rahoituksen järjestämisessä ja yhteyksien luomisessa. Lisäksi yhtymä suunnittelee, toteuttaa ja rahoittaa Suupohjan elinkeinoelämän kehittämishankkeita sekä kanavoi näihin EU:n ja valtion rahoitusta. Teuvan kunta ostaa elinkeinoasiamiehen palvelut Suu-pohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä.

Vuoden 2018 talousarviota valmisteltaessa SEK on esittänyt Teuvan maksuosuudeksi 160 000 euroa. Summa ei sisällä elinkeinoasiamiehen palkkakustannusta.

5.3. Suupohjan seutupalvelukeskus Oy

Yhtiön tehtävänä on tarjota osakasyhteisöilleen ICT-, verkko-, puhelinvaihte-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja sekä näihin liittyviä asiantuntijapalveluja. Hankinta- ja sijaistietokannan ylläpitopalvelu ovat osa palvelukokonaisuutta. Ensisijainen toiminta-alue on Suupohjan seutukunta.

Yhtiö ei tavoittele liiketaloudellista voittoa. Mahdollinen toiminnan tuotto käytetään yhtiön kehittämiseen. Yhtiön osakkaita ovat Kauhajoen kaupunki, Teuvan, Isojoen, Karijoen, Karvian ja Isonkyrön kunnat, Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Suupohjan Kehittämisyhdistys ry ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.

Suupohjan seutupalvelukeskuksen talousarviossa toimintamenot ovat 2,236 milj. euroa, joka sisältää 0,62 milj. euroa kunnilta läpimenoeränä laskutettavia leasingmaksuja. Teuvan kunnan mak-suosuudeksi on budjetoitu 261 000 euroa, mikä on noin 1300 euroa suurempi kuin 2017 talousarvio. Syynä nousuun on vuoden 2018 aikana tuleva Pro Economica –ohjelman pakollinen päivitys Premium-versioon.

5.4. Trilla

Trilla, joka toimii Suupohjan koulutuskuntayhtymän alaisuudessa, ylläpitää ja kehittää työllisyydenhoitopalveluita seudullisesti. Toimintamuotoina ovat työpajatoiminta ja työvalmennus.

Trillan toiminnalla edistetään työllistymistä, koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista sekä pyritään ennalta ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä ja siitä aiheutuvia haittoja. Lisäksi Trillan tehtävänä on toteuttaa nuoriso- ja koulutustakuuta tarjoamalla nuorille monipuolista toimintaa ja kehittämällä nuorten palveluita. Toimintaansa varten SKKY:llä on toimitilat Kauhajoella ja Teuvalla.

Trillan toimintaan varatut määrärahat määritellään kunkin jäsenkunnan ja Trillan välisessä ostopalvelusuopimuksessa. Teuvan kunnan ostopalveluiden määräksi on sovittu 120 000 euroa vuonna 2018.

6. TOIMIALOJEN TOIMINTA-AJATUKSET JA TAVOITTEET

6.1. Ylin päätöksenteko ja valvonta

Valtuustokauden strategiset painopisteet

Kunnan talouden tasapainottaminen ja keskeisten palveluiden turvaaminen.

Tavoitteena on toimintojen ja palveluiden keskittäminen kunnan sisällä, saada kunnan kiinteistösuunnitelma realistiseksi ja toimivaksi sekä kunnan omistusten kriittinen tarkastelu ja karsiminen.

Kunnan vetovoiman ja elinkeinoelämän edistäminen.

Tavoitteena on elinkeinoelämää tukevan päätöksenteko- ja toimintakulttuurin lisääminen.

Lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen.

Tavoitteena on perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien palveluiden kautta sekä perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamisen huomioiminen päätöksenteossa.

Valtuustokauden kärkihankkeita

- Ennakkovaikutusten arvioinnin ottaminen käyttöön päätöksenteossa
- Seudullinen markkinoinnin lisääminen. Uusien yrittäjien houkuttelu nostaen esille alueen vahvat veturiyritykset: ”tuletko tähän porukkaan yrittämään?”
- Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa, yhdessä TEAK:n ja SAI:n kanssa.
- Harrastusmahdollisuuksia edesautetaan
- Vertaistuelle luodaan mahdollisuuksia ja kartoitetaan tarvitsijat
- Huolehditaan tukipalveluiden oikea-aikaisuudesta
- Lapsivaikutusten arvioinnin ottaminen käyttöön päätöksenteossa

Ylin päätöksenteko ja valvonta

Käyttötalous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	0	9 000	18 000	9 000	0	0	0	9 000
Toimintamenot	-42 024	-71 710	-113 400	-80 000	-80 000	-110 000	-80 000	-95 000
Toimintakate	-42 024	-62 710	-95 400	-71 000	-80 000	-110 000	-80 000	-86 000

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston päämääränä on lainsäädäntö sekä kunnan strategiset päämäärät huomioon ottaen huolehtia ja vastata päätöksenteolla, että kunnan ja sen toimialojen toiminnalliset sekä taloudelliset päämäärät ja tavoitteet voidaan toteuttaa ja kaikki kunnalle säädetyt 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

Presidentinvaalit toimitetaan helmikuussa ja mahdolliset maakuntavaalit lokakuussa 2018.

6.2. Hallinto

Kunnanhallitus

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.

Hallinto

Käyttötalous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	429 548	516 700	530 312	470 312	475 015	479 765	484 563	489 409
Toimintamenot	-25 290 583	-24 502 175	-24 106 845	-23 986 845	-23 965 000	-23 950 000	-23 930 000	-23 900 000
Toimintakate	-24 861 035	-23 985 475	-23 576 533	-23 516 533	-23 489 985	-23 470 235	-23 445 437	-23 410 591

Hallinnon tehtävänä on kunnan, kuntalaisten ja kuntaorganisaation toiminnan vahvistaminen sekä myönteisen kuntakuvan luominen aktiivisella tiedottamisella, vuorovaikutuksen kehittämisellä ja sujuvalla asiakaspalvelulla. Hallinto 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.

Vuoden 2018 tavoitteita

Presidentinvaalit käydään helmikuussa.

Maakuntavaalit käydään mahdollisesti lokakuussa.

Talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpiteiden hallittu toimeenpano.

Yritysvaikutusten arvioinnin ottaminen käyttöön päätöksenteossa.

150-vuotiaan Teuvan tuominen esille kunnan sisällä ja kunnan rajojen ulkopuolella.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu etenee Etelä-Pohjanmaalla. Uudistus tulee muuttamaan kuntien asemaa merkittävästi. Sen lisäksi, että olemme mukana valmistelussa, on tärkeää, että suunnittelemme omaa toimintaamme uudessa ympäristössä.

Henkilöstö

Jos huomioon ei oteta sosiaali- ja terveystoimen, henkilöstömenojen osuus kaikista kunnan menoista oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä 60 prosenttia. Henkilöstön määrä on vähentynyt useana vuonna peräkkäin, mikä on vaikuttanut henkilöstömenojen kehitykseen. Vuonna 2013 henkilöstömenot olivat vielä 10,6 milj. euroa, kun ne vuonna 2016 olivat 9,5 milj. euroa.

Henkilöstömenojen arvioidaan laskevan hieman vuonna 2017. Seuraavana vuonna niiden ennakoidaan asettuvan 9,2 milj. euron tasolle. Talousarvioon ei sisällytetä palkankorotuksia.

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 viimeksi 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.

EPV Tuulivoima Oy:n toimeksiannosta Ramboll Oy on käynnisti 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 lausunkierroksella 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. Kahden voimalan rakennustyöt ovat meneillään. Paskoonharjun tuulivoimapuiston 21 voimalaa sai uudet luvat 24.5.2017 kaavan mahdollistaman 230 metrin korkuisena.

Saunamaan alueella Viitassa Teuvan ja Kurikan raja-alueella käynnistettiin 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 valitettiin. Rakennusluvut viidelle voimalalle on myönnetty ehdollisena 25.6.2015, myös niistä valitettiin. Kaava ja rakennusluvut ovat lainvoimaisia, mutta voimaloita ei ole vielä rakennettu.

Kantatien pohjoispuolen osayleiskaavan muutos ja asemakaavan laajennustyö hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 10.11.2014. Kantatieltä on suunniteltu uusi liittymä alueelle. Toistaiseksi alueelle ei ole ollut kysyntää.

Vuoden 2014 aikana käynnistettiin maanhankintaneuvottelut Äystön alueelta tavoitteena saada alueelle lisää pientalorakentamiseen soveltuvia kaavoitettuja tontteja. Kunta osti 2015 asuntoalueen vierestä lisää pelto/metsä -aluetta, johon saadaan kaavoitettua kymmenen pientalotonttia lisää. Alueella on menossa tilusvaihto, joka parantaa ja tehostaa tulevaa asuntoaluetta.

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
- Hirvi- ja petoeläinvahinkojen 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 2018 talousarviossa varattu 160 000 euroa.

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymään palkattiin lokakuussa 2015 määräaikainen elinkeinoasiamies, jonka työajasta 40 prosenttia suunnattiin Teuvan elinkeinoelämän kehittämiseen. Teuvan kunta on maksanut 40 prosenttia elinkeinoasiamiehen palkkauskustannuksista.

Kokemukset omasta elinkeinoasiamiehestä ovat olleet hyviä. Se on mahdollistanut aktiivisemman yrityskontaktoinnin ja proaktiiviset yrityskäynnit. Syvempi yhteistyö yritysten kanssa on niin ikään mahdollistunut. Hyvien kokemusten johdosta erillispanostusta omaan elinkeinoasiamieheen on jatkettu 1.1.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

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.

6.3. Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointivaliokunta

Hyvinvointivaliokunnan tehtävänä on seurata hyvinvoinnin kehitystä ja ohjata palveluiden järjestämistä asiakaslähtöisesti palvelutarpeita ja käytettävissä olevia resursseja yhteensovittaen. Hyvinvointivaliokunnan vastuuviranhaltijana toimii sivistysjohtaja.

Hyvinvointipalvelut

Käyttötalous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	724 899	600 000	630 800	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000

Toimintamenot	-8 011 729	-7 998 085	-7 651 400	-7 512 700	-7 484 200	-7 434 200	-7 384 200	-7 354 200
Toimintakate	-7 286 830	-7 398 085	-7 020 600	-6 882 700	-6 854 200	-6 804 200	-6 754 200	-6 724 200

Toimiala vastaa perusopetuksesta, lukio-opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, kirjastosta, kansalaisopistosta, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluista sekä hyvinvointipalveluiden hallinnosta.

Vuoden 2018 tavoitteita

Talousarviovuotta leimaa kriisikuntamenettelyyn joutuneen kunnan mittavat talouden tasapainotamistoimenpiteet. Hyvinvointipalveluissa joudutaan laskemaan palvelutasoa aukioloaikojen muodossa sekä nostamaan palveluiden hintatasoa. Myös henkilöstötarpeita tarkastellaan hyvin kriittisesti määräaikaisten sekä eläköityvien kohdalla. Säästöjä haetaan lisäksi tehostamalla yhä edelleen varsinkin suurempia kulueriä, kuten avustusmäärärahoja, aineistomäärärahoja ja kuljetuskustannuksia.

Suurimpana rakenteellisena muutoksena keskitytään varhaiskasvatusyksiköiden keskittämiseen, joka Äystön päiväkodin valmistumisen sekä Sipilän peruskorjauksen ja laajennuksen myötä tulee mahdolliseksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset tuovat oman lisähaasteensa tulo- ja puolen vähenemisenä. Tiukan talousarvion rajoissa on kuitenkin huolehdittava kunnan lakisääteistä tehtävistä ja niiden toteutumisesta lakia noudattaen. Hyvinvointipalveluiden tärkeänä tehtävänä taloudellisista haasteista huolimatta on panostaa asukkaiden hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevien palveluiden kattavuuteen.

Perusopetuspalvelut

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa sisältäen kasvatus- että opetustehtävän. Teuvan koulujen perusopetus antaa perusopetuslain edellyttämää yleissivistävää peruskoulutusta ja tukee 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 minäkuvaa. Monikulttuurisuuden ja yhteisöllisyyden kautta oppilas oppii ymmärtämään oman identiteettinsä teuvalaisena, suomalaisena ja eurooppalaisena.

Tulevana toimintavuotena keskitytään tunnetaitojen opetteluun koulutuksin, yhteisin keskusteluihin ja käytännön harjoituksiin. Sosiaalitoimen kanssa tarkennetaan edelleen toimintatapoja ja vastuualueita niin, että oppilaat saavat riittävän ja oikea-aikaisen tuen. Tärkeinä painopistealueina ovat myös tapakasvatus, koulukiusaamisen ehkäiseminen, terveet elämäntavat ja myönteinen elämänasenne. Opetusteknologian hyödyntäminen on uuden opetussuunnitelman myötä erittäin vahvasti mukana opetustyön kehittämisessä.

Uusi opetussuunnitelma eli se mitä ja miten koulussa opetetaan, on ollut voimassa alakoulun osalta elokuun 2016 alusta, yläkoulussa seitsemäsluokkalaiset ovat siirtyneet uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2017. Kahdeksäsluokkalaiset siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2018 ja yhdeksäsluokkalaiset vuotta myöhemmin.

Uuden opetussuunnitelman hengen mukaista on lisätä entisestään oppilaiden osallistamista sekä vuorovaikutusta ja toiminnallisuutta kaikessa arjen touhussa. Jo ennen uuden opetussuunnitelman käyttöön ottamista on oppilaiden ideoiden pohjalta kehitetty koulupäivää, lisätty liikkumista välitunnilta ja ideoitu koulu- sekä lähiympäristön parannuksia.

Etelä-Pohjanmaalla yhdessä laaditun opetussuunnitelman mukaisesti seitsemännellä luokalla alkoi uutena oppiaineena yrittäjäyyskasvatus, jonka tavoitteena on tukea oppilaan kykyä tunnistaa ja käyttää omia vahvuuksiaan. Jatkossa pyritään edelleen parantamaan oppilaiden valmiuksia esim. kesätöitä ja jatkokoulutusta ajatellen. Seitsemännellä luokalla myös liikuntaa opetetaan yksi tunti aikaisempaa enemmän.

Tulevalla toimintakaudella hyödynnetään Suomi 100-juhlavuoden yhteisten tapahtumien tuomaa kokemusta ja pyritään siirtämään hyvin toimineita malleja uusiin yhteistyöpäiviin mm. juhlistamalla Teuvan 150-vuotisjuhlavuotta.

Lukiopalvelut

Teuvan lukio on maaseutulukio, jonka opiskelijamäärä on tällä hetkellä n. 60 opiskelijaa. Lukio pyrkii turvaamaan opiskelijoille mahdollisimman korkeatasoisen opetuksen ja mahdollisuuden laajentaa osaamistaan. Erityisesti opiskelijarekrytointiin panostetaan. Muutama vuosi sitten aloitettua uutta opintokokonaisuutta liikunnan valmennuslinjaa jatketaan. Siten annetaan urheilullisille opiskelijoille tilaisuus suorittaa lukio-opinnot omalla paikkakunnalla.

Pätevillä opettajilla, verkko-opiskelulla sekä alueen lukioden 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. Yhteistyötä Vaasan yliopiston kanssa jatketaan. Sosiaaliseen mediaan panostetaan sekä opiskelijoiden että opettajien osalta, mm. lukion syksyllä 2017 avatun Instagram -tilin avulla.

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. Sähköisten kokeiden ja kirjoitusten sujuvaan käyttöönottoon panostetaan sähköisten laitteiden, opettajien perehdyttämisen ja opiskelijoiden ohjaamisen osalta enenevässä määrin. Lukion opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Lukiolla opiskeluhuollosta huolehtii säännöllisesti kokoontuva monialainen opiskeluhuoltoryhmä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja Teuvalla ovat päivähoito eri muodoissaan (perhepäivähoito, ryhmikset ja päiväkotit), ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Eskaritalolla järjestetään esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta kokopäivähoitoa tarvitseville esiopetusikäisille Perälän ja Äystön esioppilaita lukuun ottamatta.

Lasten varhaiskasvatus sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki ovat perheille subjektiivisia oikeuksia. Varhaiskasvatuslaissa ja asetuksessa lasten päivähoidosta 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. Valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat valmistuneet lokakuussa 2016. Kunnan oma Varhaiskasvatussuunnitelma on vahvistettu 1.8.2017.

Henkilöstön työssäjaksamista ja työhyvinvointia tuetaan mm. kehityskeskustelujen ja työterveyshuollon palvelujen avulla.

Vuoden 2018 talousarviossa on huomioitu varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta johtuva maksumaksujen pienentyminen. Äystön päiväkotit siirtyy uusiin tiloihin alkuvuodesta 2018.

Kirjastopalvelut

Uuden kirjastolain mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on

- 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
- 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
- 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;
- 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;
- 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
- 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjaston tavoitteena on siis lisätä kaikkien kuntalaisten hyvinvointia monesta näkökulmasta. Kaikki ikäryhmät ovat Teuvan kirjastolle tärkeitä, mutta edelleen merkittävä painotus on lasten ja nuorten lukemisharrastuksen edistämiseksi. Tämä tavoite on linjassa myös kunnan strategisten painopisteiden kanssa, joissa korostetaan muun muassa lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamista.

Lukemisen ja lukemisen ymmärtämisen on todettu olevan yhteydessä moniin elämäntiloihin ja yhteiskunnassa selviämiseen. Painopisteenä oleva lukemisen edistäminen on sellainen tehtävä, mihin kirjasto panostaa myös jatkossa. Tarkoituksena on pitää jatkossakin kirjavinkkauksia vähintään kaikille kunnan 4. luokkalaisille.

Kirjasto pyrkii ylläpitämään käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman ajantasaista ja laadukasta kokoelmaa ja tarjoamaan tavoitteita tukevia palveluita asiakkailleen erilaisissa fyysisissä tiloissa (kirjasto, koulut, päiväkodit, eskari jne.) sekä verkossa. Lisäksi kirjasto pyrkii viestimään toiminnastaan aktiivisesti eri kanavilla mm. sosiaalisessa mediassa. Tiivis yhteistyö Eepos-kirjastojen kanssa jatkuu ja tukee tavoitteiden saavuttamista.

Kansalaisopistopalvelut

Laki vapaasta sivistystyöstä määrittelee, että vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Lisäksi lain mukaan vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Teuvan kansalaisopisto pyrkii näiden periaatteiden mukaisesti järjestämään monipuolisia kursseja kunnan asukkailla siten, että kaikki ikäryhmät otetaan huomioon ja opetusta tarjotaan jokaisella kyllä.

Tavoitteena on kurssitarjonta, joka vastaa ajankohtaisiin toiveisiin ja tarpeisiin. Kuntalaisilta kerätyn palautekyselyn tulosten mukaisesti panostetaan mm. monipuolisempaan kielitarjontaan, lyhytkursseihin ja musiikkikursseihin sekä huomioidaan myös Teuvan 150-vuotisjuhlavuosi. Erilaisten liikuntaryhmien kautta panostetaan kuntalaisten omaehtoiseen kunnonkohottamiseen ja samalla huolehditaan kunnan tehtävästä hyvinvoinnin edistäjänä.

Toimintavuonna jatketaan opetushallituksen myöntämän opintoseteliavustuksen turvin yleishyödyllisten kurssien tarjoamista ilmaiseksi eläkeläisille ja työttömille. Lisäksi Kauhajoen ja Kurikan kansalaisopistojen kanssa jatketaan jo toista laatu- ja kehittämishanketta sekä siihen liittyviä kehittämistoimenpiteitä kaikissa kolmessa opistoissa.

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Liikuntapalvelut kannustaa ja ohjaa kuntalaisia omaehtoiseen liikkumiseen järjestämällä mm. koko kesäkauden kestävät postilaatikkopyöräilyt, jossa syksyn alkaessa teuvalaisten pyöräilijöiden kesken arvontaan polkupyörä.

Uimahallilla kehitämme jatkuvasti terveysliikunnan palveluita ottaen huomioon eri ikäryhmät. Erityisesti kannustetaan seniori-ikäisiä arjen aktiivisuuteen ja säännöllisen liikuntamuodon löytämiseen. Uimahallilla ja kuntosalilla on omat uinti-/vesijumpparyhmät sekä kuntosaliryhmät eläkeläisille, näin pystytään tehokkaasti käyttämään vuorokauden tunnit, kun eläkeläisten vuorot järjestetään aukioloaikojen ulkopuolella. Vesijuoksuryhmät ovat erikseen miehille ja naisille. Kuntosalin aukioloaikoja on laajennettu ja asiakkaat voivat lunastaa oman avaimen käyttöönsä, tällöin ei olla sidottuja aukioloaikoihin. Omien avainten käyttöönotto on selvästi lisännyt kävijämääriä kuntosalilla, uimahallin kävijämäärät on vuosien mittaan vakiintunut.

Kulttuuripalvelut järjestää kulttuuritapahtumia yksin ja yhdessä kulttuuritoimijoiden kanssa. Suurimpina vuosittaisina tapahtumina ovat Kulttuuri- ja kesätapahtumaviikko Elolystit ja maakunnallinen taidenäyttely Ars Nova Botnica. Myös isänmaalliset juhlat järjestetään vuosittain kansallisena veteraanipäivänä ja itsenäisyyspäivänä.

Nuorisopalvelut toimii yhteistyössä Teuvan 4H –yhdistyksen kanssa nuorisotilassa. SuupohjaNuoret -hanke, joka on nuorten tieto- ja neuvontatyöhanke, tehdään seutukunnallisena yhteistyönä 4 kunnan kesken, hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuodelle 2018.

6.4. Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakennevaliokunta

Yhdyskuntarakennevaliokunnan tehtävänä on seurata yhdyskuntarakenteen kehitystä ja ohjata palveluiden järjestämistä asiakaslähtöisesti palvelutarpeita ja käytettävissä olevia resursseja yhteen sovittaen, ja ohjata kunnan infran kehittämistä ja kunnossapitoa kunnan strategialinjausten mukaisesti. Yhdyskuntarakennevaliokunnan vastuuviranhaltijana toimii yhdyskuntarakennetoimialan päällikkö.

Yhdyskuntarakenne

Käyttötalous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	3 696 942	3 176 815	2 950 264	2 900 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
Toimintamenot	-5 363 803	-5 208 829	-4 990 067	-4 706 708	-4 635 219	-4 622 219	-4 622 219	-4 622 219
Toimintakate	-1 666 861	-2 032 014	-2 039 803	-1 806 708	-1 785 219	-1 772 219	-1 772 219	-1 772 219

Toimiala vastaa ruokapalvelusta, kunnallistekniikasta, tilapalveluista, yleisten alueiden hoidosta, katujen ja yksityisteiden kunnossapidosta, vesi- ja jätevesihuollosta, väestönsuojelusta ja liikenneturvallisuudesta, kartoituksesta ja mittauksesta sekä teknisen toimen hallinnosta. Teknisen lauta-kunnan toiminta on päättynyt 31.5.2017 ja toimialan asioita ohjaa Yhdyskuntarakennevaliokunta.

Vuoden 2018 tavoitteita

Tulevinakin vuosina suurimpia haasteina tulevat olemaan talouden tasapainottaminen, kunta- ja palvelurakenteen muutosten aiheuttamiin muutoshasteisiin vastaaminen sekä koko toimialan kustannusrakenteen hallinta siten, että toimintaa voidaan harjoittaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kestävän 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 kiireellisyysmukaisesti viisivuotiskaudelle laadittavassa taloussuunnitelmassa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut tuottavat palveluja Teuvan kunnan ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän eri toimipisteisiin sekä lisäksi ruokapalveluja kunnan, LLKY:n, TEAK:n ja Seutupalvelukeskuksen henkilökunnalle sekä TEAK:n opiskelijoille. Tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ja hyvinvointia edistäviä palveluja.

Oikein mitoitetuilla puhtauspalveluilla edistetään viihtyvyyttä ja parannetaan tilojen käytettävyyttä. Puhtauspalvelujen kehittämistyöhön vaikuttaa merkittävästi kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet. Siivottavia tiloja on noin 20 000 m².

Laadukkailla ateriapalveluilla tuetaan hyvinvointia ja ohjataan terveelliseen ravitsemukseen. Ruokapalveluissa toimii neljä valmistuskeittiötä ja kaksi palvelukeittiötä. Vuosittain tuotettujen ateriasuoritteiden määrä on noin 320 000 suoritetta.

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 terveysnäkökulmat huomioon ottavat 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.

Erityistä 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 2018 on esitetty 1 460 745 euroa ja tuloiksi 1 588 026 euroa, investointibudjetiksi on esitetty 546 000 euroa.

Kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt, joissa vuokra-asuntoja 88 kpl

	kpl	kerrosala m ²	tilavuus m ³
Toimistorakennukset	1	996	2 988
Asuinrakennukset	8	4 520	13 268
Sosiaalitoimen kiinteistöt	9	13 141	43 164
Hyvinvointipal. kiinteistöt	8	15 093	68 017
Liikuntatoimen kiinteistöt	5	1 718	6 403
Teollisuusrakennukset	3	4 421	22 957
Muut rakennukset	13	3 467	11 999
Yhteensä	47	43 356	168 796
euroa/m ² /m ³ (ulkoinen)	31.70 €/m ²	8,19 €/m ³	

Vuoden 2017 aikaan kiinteistökanta on vähentynyt 4 098 kerrosalam²:llä.

Tilahallinnon henkilöstö: Kirvesmiehiä kolme, talonmiehiä neljä sekä talonrakennusmestari.

Veden kulutus kiinteistöillä (laskutetut kuutiot) m³/vuosi

2013	2014	2015	2016	ennuste 2017
27 613	22 037	21 936	18 172	15 426

Kaukolämmön kulutus kiinteistöillä (laskutetut megavatit) MWh/vuosi

2013	2014	2015	2016	ennuste 2017
5 778	6 050	6 673	6 671	6 700

Öljyn kulutus kiinteistöillä l/vuosi

2012	2013	2014	2015	2016	ennuste 2017	ennuste 2018
148 995	140 825	89 251	48 901	71 752	59 800	45 000

Sähkön kulutus kiinteistöillä MWh/vuosi

2012	2013	2014	2015	2016	ennuste 2017	ennuste 2018
2 845	2 988	3 206	2 833	2 904	2 980	2 650

Yleiset alueet

Tavoitteena on liikennealueiden, tievalaistuksen sekä liikunta- ja puistoalueiden hoitaminen käytävissä 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 (kk, Parra)	8 kpl
- istutukset	n. 40 kohdetta

Liikuntapaikat

Hoidettavana olevat

- kylien jääalueet (Horo, Nori)	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
- skeittiparkki	

Muut alueet

- matonpesupaikka
- tori
- romuajoneuvot

Tievalaistuksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi

2011	2012	2013	2014	2015	2016
414 987	417 854	297 385	297 310	293 400	293 300

Liiketoiminta

Vesilaitos

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

Hoidettavana oleva

- vesijohtoverkosto n. 236,8 km
- pumppaamot 5 kpl
- pohjavedenottamot/kuilukaivot 20 kpl
- ylä- ja alavesisäiliöt 3 kpl

Käyttöveden myynti m³/vuosi

2012	2013	2014	2015	2016	2017 ennuste
232 871	223 317	216 260	201 398	191 794	190 886

Vesilaitoksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi

2011	2012	2013	2014	2015	2016
67 725	59 003	54 911	56 375	57 740	57 500

Viemärlaitos

Viemärlaitoksen tavoitteena on laitoksen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevesien häiriötön johtaminen siirtoviemäriverkon kautta Kaskisiin yhteispuhdistamoon.

Teuvan kunta selvitti yhdessä Närpiön kaupungin kanssa vuosien 2012-2013 aikana jätevesien yhteispuhdistusmahdollisuuksia Metsä Board Oyj:n puhdistamolla Kaskisissa. Siirtoviemärin rakentaminen aloitettiin v. 2015. Se valmistui ja otettiin käyttöön keväällä 2017.

Hoidettavana oleva

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

Jäteveden myynti m³/vuosi

2012	2013	2014	2015	2016	2017 ennuste
136 688	137 620	125 475	121 186	112 417	108 079

Viemärlaitoksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi

2011	2012	2013	2014	2015	2016
321 305	315 151	301 638	261 607	252 664	255 000

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 vuonna 2018 on yhteensä 490 381 euroa.

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

Toiminnan ja talouden merkittäviä muutoksiaYleiset alueet

Investointiohjelmaan sisältyy kantatien 67 kanavointi sekä kantatien 67 pohjoispuolen kaava-alueiden katujen rakentaminen ja lisäksi pienehköjä perusparannuksia ja päällysteiden uusimisia. Katuvalaistuksen lamppujen vaihtaminen ledeiksi käynnistyy vuonna 2017.

Investointimääräraha yleisten alueiden osalta on yhteensä 347 000 euroa.

Liiketoiminta

Vesi- ja viemärlaitosten osalta on varauduttu liittymisjohtojen rakentamiseen.

Vesilaitoksen investointimääräraha vuodelle 2018 on 45 000 euroa.

Vuoden 2017 keväällä on valmistunut jätevesiviemärlinja Kaskisiin. Siirtoviemärihankkeen kaikki investoinnit toteutetaan Oy Aqua Botnica Ab:n toimesta ja rahoituksella. Tarvittaville lainoille on osanottajakuntien, Teuvan ja Närpiön, takaukset.

Viemärlaitoksen investointimääräraha vuodelle 2018 on 160 000 euroa.

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät tulee saattaa jätevesiasetuksen vaatimusten mukaisiksi 15.3.2018 mennessä. Hajajätevesiasetukseen on tullut 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.

Käyttötalous	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	50 702	55 743	60 723	60 723	60 723	60 723	60 723	60 723
Toimintamenot	-50 815	-55 743	-60 723	-60 723	-60 723	-60 723	-60 723	-60 723
Toimintakate	-113	0	0	0	0	0	0	0

Viranomaislautakunta

Vuoden 2009 alusta lukien Teuvan kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä ja maa-aineslupa-asioista on vastannut rakennuslautakunta. 1.6.2017 lähtien näistä tehtävistä on vastannut viranomaislautakunta.

Käyttötalous	TP2016*	TA2017*	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	37 596	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Toimintamenot	-116 047	-121 000	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000
Toimintakate	-78 451	-81 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000

* Rakennuslautakunta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on valvonnan, mutta myös neuvonnan ja ohjauksen avulla saavuttaa tuloksia rakentamisen laadun parantamisessa ja ympäristöön sopeuttamisessa. Rakennusvalvonta pyrkii edesauttamaan rakennushankkeiden aloittamista, sekä antaa neuvoja edulliseen ja laadukkaaseen toteutukseen.

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.

Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat

	2013	2014	2015	2016	Ennuste 2017
kpl	82	77	79	70	190
krs.ala m ²	7 856	7 000	8 500	6000	6000
tilavuus m ³	59 884	40 000	81300	30000	11000

Rakennusjärjestyksen 2 §:n mukaiset ilmoitukset

	2013	2014	2015	2016	Ennuste 2017
kpl	9	18	20	17	20

Maa-aineslupien myöntäminen ja valvonta ovat siirtyneet 1.7.2016 alkaen LLKY:lle.

Vesilaitos

							arvio	ennuste	
17.11.2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kuluttajia									
- Kk	1393	1402	1416	1419	1421	1422	1412	1412	1412
- Parra	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Yhteensä 31.12.	1452	1461	1475	1478	1480	1481	1471	1471	1471
Myyty vettä									
- Kk, muut	217 457	207 561	198 498	193 473	192 112	177 703	172 403	173 200	173 200
- osuuskunnat (Äystö, Riippi, Perälä, Lyyski)	1 495	1 860	4 027	975	3 433	421	262	700	250
- sisäiset (r: 50)	29 607	25 885	29 028	27 732	19 479	21 936	18 172	15 426	15 000
- Parra (r: 70 + Parramaja)	1 237	1 418	1 318	1 137	1 236	1 338	957	1 560	1 500
Myynnit yht. m³	249 797	236 724	232 871	223 317	216 260	201 398	191 794	190 886	189 950
Henkilöstön määrä (kk-palkkaiset)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,25	1,2	1,2	1,2
TOIMINTATUOTOT									
Vesimaksut ulkoiset	198 171	189 755	192 274	193 843	196 751	183 592	176 073	182 737	178 449
Vesimaksut sisäiset	26 647	23 552	27 585	27 487	22 457	21 835	18 535	17 000	9 000
Vesi perusm. ulkoiset	67 715	69 157	79 872	73 669	80 230	79 698	73 149	78 983	81 000
Vesi perusm. sis.	11 382	9 626	13 376	12 341	11 297	12 124	13 135	10 600	9 600
Liittymismaksutulot	9 955	16 280	34 695	5 980	2 535	8 950	14 300	3 315	3 315
Muut maksutuotot ulk.	2 862	4 886	3 350	18 986	3 075	2 917	5 714	0	0
Tulot yht.	316 731	313 257	351 152	332 307	316 345	309 116	300 906	292 635	281 364
TOIMINTAMENOT									
Muiden palv. osto	-45 214	-33 391	-39 004	-57 858	-23 317	-23 382	-37 483	-42 700	-42 500
Aineet ja tarvikkeet	-44 700	-46 425	-53 839	-56 225	-50 143	-17 852	-60 466	-55 200	-55 200
- ostot, sis.		-145	-326	-458	0	-371	-199	0	0
Muut sis. palvelut	-10 758	-11 203	-11 605	-14 288	-10 623	-12 251	-11 126	0	0
Varaston muutos	-3 872	1 133	0	3 445	-2 810	-641	-434	0	0
Vuokramenot	-40	-40	-40	-40	-80	-40	0	0	0

Henkilöstömenot									
- palkat	-64 563	-71 538	-70 438	-74 512	-68 155	-63 553	-58 505	-54 750	-54 750
- sos.vak.maksut	-20 698	-20 097	-19 014	-20 807	-21 900	-19 907	-19 873	-15 041	-15 401
Menot yht.	-189 844	-181 706	-194 266	-220 743	-177 028	-137 997	-188 086	-167 691	-167 851
Netto	126 887	131 551	156 886	111 564	139 317	171 119	112 820	124 944	113 513
Poistot	-29 693	-28 086	-27 905	-27 266	-26 200	-25 809	-23 108	-21 000	-19 000
Liikelylijäämä	97 194	103 465	128 982	84 298	113 117	145 310	89 712	103 944	94 513
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 305	-1 013	-422	-43	531	909	801	0	0
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	95 889	102 452	128 560	84 255	113 649	146 219	90 513	103 944	94 513
Tasearvo (2001-2004 yht. v+jv)	394 160	376 551	253 657	249 318	243 500	223 523	239 972	220 000	220 000
Sijoitetun pääoman tuotto	24,3 %	27,2 %	50,7 %	33,8 %	46,7 %	65,4 %	37,7 %	47,2 %	43,0 %
Omakustannushinta €/m³	0,88	0,89	0,95	1,11	0,94	0,81	1,10	0,99	0,98
Taksan mukainen hinta €/m³	0,90	0,90	1,00	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Investointimenot	23 055	30 266	17 325	20 078	3 234	1 960	5 115	7 000	7 000
H:löstömenot/myyty m³	0,34	0,39	0,38	0,43	0,42	0,41	0,41	0,37	0,37
% / myyntihinta	37,9 %	43,0 %	38,4 %	42,7 %	40,8 %	40,6 %	40,1 %	35,8 %	36,2 %
H:löstömenot/miestyövuosi	44 874	48 229	47 080	50 168	47 398	66 768	65 315	58 159	58 459
Käyttökate-%	30,69	33,03	36,73	25,37	35,76	47,01	29,81	35,52	33,59

Viemärilaitos

							ennuste	arvio	
17.11.2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kuluttajia									
- Kk	686	693	695	709	712	712	714	714	714
- Parra	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Yhteensä 31.12.	745	752	754	768	771	771	773	773	773

Laskutettu jätevesiä

- Kk, muut	121 970	119 635	105 212	106 469	103 191	98 214	93 818	91 093	91 093
- sisäiset (r: 50)	25 221	24 192	30 138	30 014	21 048	21 634	17 642	15 426	15 000
- Parra (r:70 + Parramaja)	1 237	1 418	1 318	1 137	1 236	1 338	957	1 560	1 500
Laskutukset yht. m³	148 554	145 245	136 668	137 620	125 475	121 186	112 417	108 079	107 593

Henkilöstön määrä (kk-palkkaiset)	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,60	1,60	1,60	1,60
-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOIMINTATUOTOT

Jätevesimaksut ulkoiset	197 132	225 286	261 009	268 123	261 609	257 552	239 962	239 679	280 276
Jätevesimaksut sisäiset	40 554	45 589	60 878	59 342	53 446	50 801	45 868	40 108	46 500
Jätevesi perusm. ulkoiset	40 080	51 745	67 334	64 152	68 662	70 407	60 868	65 000	65 000
Jätevesi perusm. sis.	7 237	9 502	12 052	12 475	12 214	12 152	14 058	14 000	14 000
Sakokaivoliett. käs.m.	4 008	5 353	5 547	6 111	4 504	7 472	7 675	387	0
Liittymismaksutuotot	17 952	19 074	37 112	7 524	4 408	9 484	27 056	2 000	3 000
Muut maksutuotot ulk.	906	1 460	0	0	0	-10	0	7 300	8 300

Tulot yht.	307 869	358 009	443 931	417 728	404 843	407 857	395 487	368 474	417 076
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

TOIMINTAMENOT

Valmistus omaan käyttöön

Muiden palv. osto	-89 078	-93 118	-93 216	-95 143	-88 490	-119 807	-86 191	-260 000	-298 496
Aineet ja tarvikkeet	-41 439	-56 324	-63 182	-62 382	-50 011	-56 885	-44 652	-18 000	-11 210
Muut sis. palvelut	-3 337	-4 109	-4 042	-8279,02	-4323	-5678,32	-4831	-5000	-5000
Varaston muutos	-11 135	-3 312	0	-15 375	-1 509	-916	7 481	0	0

Vuokramenot			0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstömenot									
- palkat	-52 992	-64 245	-71 343	-73 196	-75 507	-77 346	-73 175	-68 700	-56 000
- sos.vak.maksut	-14 262	-16 974	-19 091	-20 060	-20 327	-19 606	-19 708	-16 250	-10 600
Menot yht.	-212 243	-238 083	-250 874	-274 435	-240 167	-280 238	-221 076	-367 950	-381 306
Netto	95 626	119 926	193 057	143 293	164 676	127 619	174 411	524	35 770
Poistot	-101 245	-109 555	-140 162	-155 587	-147 626	-143 063	-131 185	-120 000	-110 000
Liikelyljäämä	-5 619	10 371	52 896	-12 294	17 050	-15 443	43 226	-119 476	-74 230
Rahoitustuotot ja -kulut			0	-43		-2		0	0
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	-5 619	10 371	52 896	-12 336	17 050	-15 445	43 226	-119 476	-74 230
Tasearvo (2001.2004 yht. v+jv)	1 095 581	1 294 170	1 474 698	1 426 754	1 398 495	1 285 215	1 212 197	1 092 197	982 197
Sijoitetun pääoman tuotto	-0,5 %	0,8 %	3,6 %	-0,9 %	1,2 %	-1,2 %	3,6 %	-10,9 %	-7,6 %
Omakustannushinta €/m³	2,11	2,39	2,86	3,12	3,09	3,49	3,13	4,51	4,57
Taksan mukainen hinta €/m³	1,60	1,95	2,4	2,5	2,55	2,6	2,6	2,6	2,6
Investointimenot	363 589	387 919	328 785	107 643	114 765	35 613	58 166	45 000	45 000
H:löstömenot/myyty m³	0,45	0,56	0,66	0,68	0,76	0,80	0,83	0,79	0,62
% / myyntihinta kuutiolta	28,3 %	28,7 %	27,6 %	27,1 %	30,0 %	30,8 %	<u>31,8 %</u>	30,2 %	23,8 %
H:löstömenot/miestyövuosi	40 760	49 224	54 808	56 519	58 081	60 595	58 052	53 094	41 625
Käyttökate-%	-1,83	2,90	11,92	-2,94	4,21	-3,79	10,93	-32,42	-17,80

RAKENTAMISOHJELMA 2018 - 2022								
1195								
Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kustannus- arvio 1000 e	2018	2019	2020	2021	2022	Rak.kohteen valtionrahoitus 1 000 €
Asuinrakennukset								
Hopeakulma ulkomaalaukset ja salaojat ja sadevedet	2018	31	31					
Vuokra-asunnot peruskorjaus	2018	100	20	20	20	20	20	
<i>Yhteensä</i>		131	51	20	20	20	20	0
Sosiaali- ja terveystoimen rakennukset								
Tk pintaremonttia ja iv äänenvaimentajat vaihto	2018	65	20	15	15	15		
Tk huopakatto-osien uudelleen pinnoitus ja singel poisto	2018	17	17					
<i>Yhteensä</i>		82	37	15	15	15	0	0
Hyvinvointipalveluiden rakennukset								
Sipilä päiväkotia, peruskorjaus ja laajennus	2018	905	418	487				
Uimahallin perusparannuksen esisuunnittelu	2018	30		30				
<i>Yhteensä</i>		935	418	517	0	0	0	0
Teollisuushallirakennukset								
<i>Yhteensä</i>		0	0	0	0	0	0	0
Muut rakennukset								
Poistettavien rakennusten purku	2018	130	40	30	60	0	0	
<i>Yhteensä</i>		130	40	30	60	0	0	0
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		1278	546	582	95	35	20	0

RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020

Yleiset alueet

Hank- keen nro		Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kustannus- arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hankinnan valt.rahoitus	Huom. ! vuosipoisto	
				2018	2019	2020	2021	2022	1000 e	1000 e	
	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, Vanhantorpantie, 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	30							
	Koulukuja	2018	11		11						
	Filppulankuja	2020	22				22				
	Suksen sillan kannen uusiminen ja palkkien vaihto	2017	35	35							
	Yhteensä		1101	65	752	252	22	0			
9084	Kaavatiet, päällystäminen										
	Kaavateiden rakentaminen Kt 67 pohjoispuolen kaava-alueelle										
	- Antinkaari, Vanhantorpantie, Säntintie, Korpelantie osa	2016	49		14	35					
	-Korpelantie osa, Jarintie, Ailantie	2017	53		53						
28	Tiilitie korotettu jk/pp-tie väli Sänttinkatu-Orrentie 1200 m²	2019	15			15					
	Orrentie korotettu jk/pp-tie väli Tiilitie-Porvarintie 500 jm	2018	17		17						
25	Parkintie, väli Heiluntie-Kumikorjaamo 250 jm (2000 m²)	2020	26				26				
26	Saksantie	2017	25		25						
	Pitkätie väli Tuokkolantie-Luovantie 3000 m2	2019	33				33				
	Rivakantie	2018	10	11							
	Koulukuja	2019	6			6					
	Lossanmäentie: Metsätähden-, Vipukelkan-, Lammashaan ja Kankurintie	2018	46		46						
	Et.yhdyst.osa 500 m²	2019	15			15					
	Liikenneturvallisuussuunnitelma, pienkohteetjk-pptiet	2018	10	20							
	Tehtaantie päällysteen uusiminen 1800 m²	2018	30	-	30						
	Yhteensä		335	31	185	71	59	0			
9086	Kaavatiet, valaistus										
	Olemassa olevan tievalaistuksen muuttaminen määräysten mukaiseksi	2016	400	200							
	Yhteensä		400	200	0	0	0	0			
	Kaavatiet yhteensä		1836	296	937	323	81	0			

9088	Suunnitteluhankkeet / yhteishankkeet tiepiiri/kunta											
917	Suunnitteluvaraus	2016	50	10	10	10	10					
	Suunnitteluhankkeet yhteensä		50	10	10	10	10	0				
	LIIKENNEALUEET YHTEENSÄ		1886	306	947	333	91	0				
9090	URHEILU- JA LIIKUNTA-ALUEET											
	Talviparra latusilta ylitys	2018	18		18							
	Urheilukentän pinnan korjaus	2018	16	16								
	Urheilu- ja liikunta-alueet yhteensä		34	16	18	0	0	0				
Hank- keen nro	Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kust.arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					1000 e	Hankinnan valt.rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosipoisto	
				2018	2019	2020	2021	2022				
9092	PUISTOT, ISTUTUKSET JA LEIKKIPAIKAT											
920	Keskustaajama, leikkikenttävälineiden turvallisuusasiat/hankinnat	2016	40	10	10	10	10					
	Leikkikenttien ylläpito ja kehittäminen	2017	30	15	15							
	Puistot, istutukset ja leikkipaikat yhteensä		70	25	25	10	0					
9020	Maa- ja metsäalueet											
9026	Metsä-alueiden hankinta											
	Metsä-alueiden myynti		-100	-100								
	Maa- ja metsäalueet, menot yhteensä				0	0	0	0				
	Maa- ja metsäalueet, tulot yhteensä		-100	-100	0	0	0	0				
YLEISET ALUEET, menot (1000 €) yhteensä			1990	347	990	343	91	0				
YLEISET ALUEET, tulot (1000 €) yhteensä			-100	-100	0	0	0	0				

TEUVAN KUNTA

RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020

Liiketoiminta

Hank- keen nro	Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kust.arvio- 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					1000 e	Hankinnan valt.rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosipoisto
				2018	2019	2020	2021	2022			
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					
	Kaivon huuhtelukärry	2018	11		11						
933	Automatisointi / putki / vesimittarien uusiminen	2016	30	10	10	10					
	Kirkonkylän paineenkorotuslaitos varavoimalaitteiston hankinta	2016	20								
	Mannilanmäki veden laadun parantaminen, alkalointi	2017	40		40						
			178	20	88	30	10	10			
	<i>Yhteensä</i>										
9098	Haja-asutusalueen vesihuolto										
932	Liittymisjohdot	2016	25	5	5	5	5				
	<i>Yhteensä</i>		25	5	5	5	5	0			
9100	Parran vesihuolto / vedenhankinnan tehostaminen (lisävesi)	2017	50	20	30						
	Parran vesihuolto / vedenlaadun parantaminen, alkalointilaitteet	2017	40		40						
	<i>Yhteensä</i>		90	20	70	0	0	0			
VESILAITOS YHTEENSÄ			293	45	163	35	15	10			

Hank- keen nro	Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kust.arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					1000 e	Hankinnan valt.rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosipoisto
				2018	2019	2020	2021	2022			
VIEMÄRILAITOS											
9102	Kaava-alueen viemärihuolto										
932	Liittymisjohdot	2016	50	10	10	10	10				
935	Sv-viemärinti 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									
	Saventie ka 22000 euroa; kunnanosuus 15500 euroa	2017									
	Sadevesiviemärin runkojohtolinjan rakentaminen. Aloitus väliltä	2017	300	50	100	100	50				
	Teuvanjoki-koulukeskus, jatko Orrentienvarsi ja Saksanalue										
937	Automaatiotyöt	2016	50	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>130</i>	<i>230</i>	<i>400</i>	<i>359</i>	<i>250</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		
Hajavesialueen jätevesihankkeiden rakentaminen; avustusvaraus	2016	150		100	50			
Maasuodatin, Kauppila paineviemärin rakentaminen	2018	108		108				
Pumppaamo ja linjat Perälän asuntoalue	2017	50	20					
Viemäriverkosto+pumppaamo Kt 67 pohjoispuolen kaava-alue	2017	106		66	40			
Maasuodatin, Riippi	2019	70			70			
<i>Yhteensä</i>		<i>534</i>	<i>30</i>	<i>284</i>	<i>170</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	
VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ		1955	160	514	570	369	250	
VESI- JA VIEMÄRILAITOS yhteensä		2248	205	677	733	404	265	
LIIKETOIMINTA (1000 €) yhteensä		2248	205	677	733	404	265	

TEUVAN KUNTA

RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020
Teknisen toimen irtaimisto

Hank- keen nro	Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kust.arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					1000 e	Hankinnan valt.rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosipoisto
				2018	2019	2020	2021	2022			
YHDYSKUNTARAKENTEEN HALLINTO (1000 €) yhteensä				0	0	0	0	0	0		
YHDYSKUNTARAKENNE MENOT (1000 E) YHTEENSÄ				5516	1098	2249	1171	530	285		
YHDYSKUNTARAKENNE TULOT (1000 E) YHTEENSÄ				100	-100	0	0	0	0		

IRTAIMISTO

Kalustoa tekniselle toimelle

Moottorikelkan vaihto	2017	10	10
Siivousrobotti	2017	30	30
		40	40

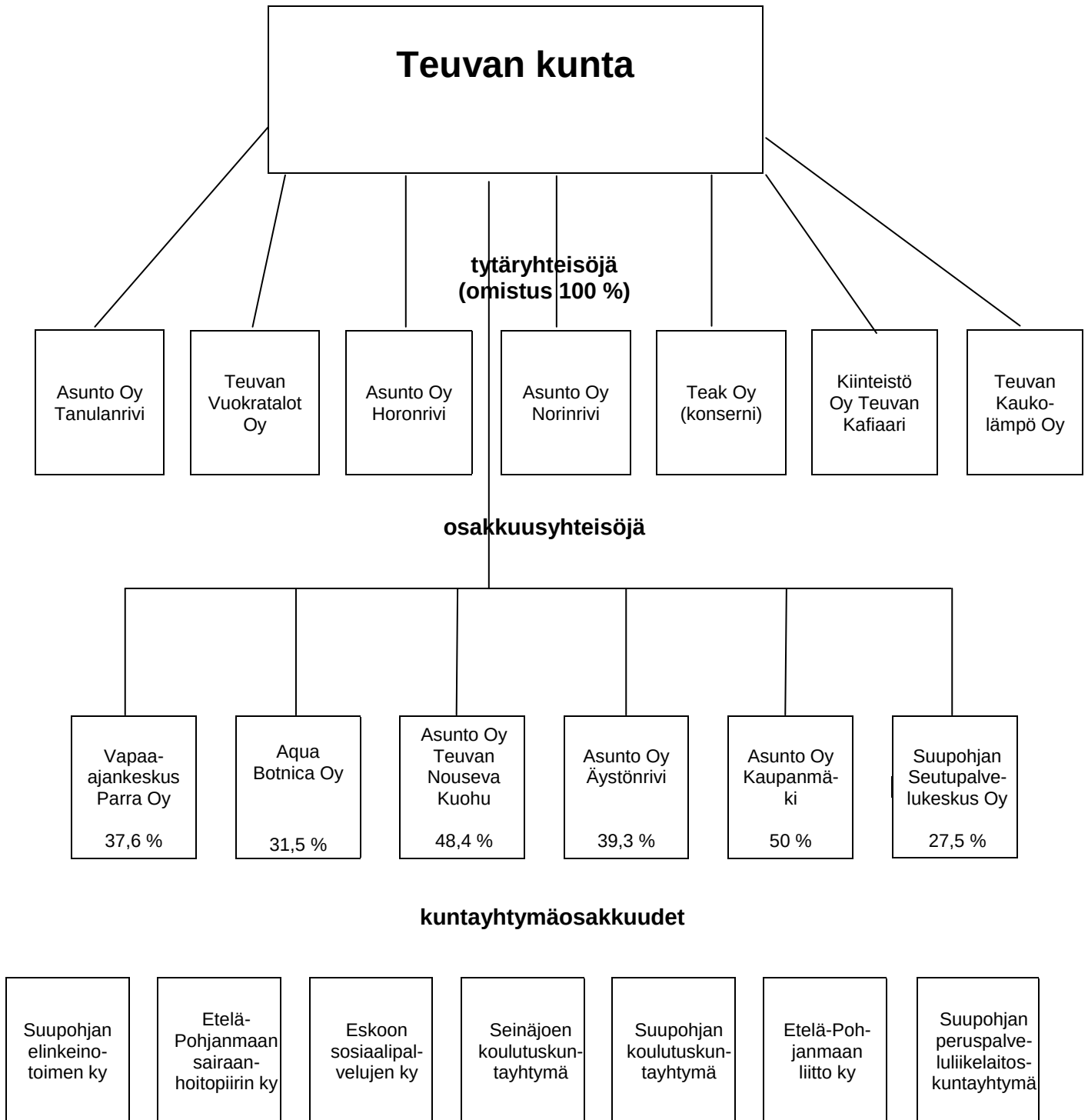
SELVITYS HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYKSESTÄ V. 2015 – 2017 JA –SUUNNITELMA V. 2018

Virat ja toimet toimialueittain

Virka- / toiminimike	2015	2016	2017	2018
HALLINTO				
Kunnanjohtaja	1	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1	1
Toimistosihtööri	3,5	3	3	2,5
HALLINTO YHTEENSÄ	5,5	5	5	4,5
HYVINVOINTIPALVELUT	2015	2016	2017	2018
Sivistysjohtaja	1	1	1	1
Rehtorit	2	2	2	2
Apulaisrehtori	1	1	1	1
Yhtenäiskoulun lehtorit	15	15	12,5	12,5
Tuntiopettajat (perusk./lukio)	4	3	6,5	6,5
Opinto-ohjaaja	1	1	1	1
Luokanopettajat	18	19	18	18
Erityisopettajat	3	3	3	3
Koulukuraattori	1	1	1	1
Erityisluokanopettajat	5	6	6	6
Esiopettajat	2	4	4	4
Toimistosihtööri	3	3	3	3
Koulunkäyntiav./kouluavustaja	11,8	9,3	10,5	10,5
Lukion lehtorit	3,3	3	3,25	3,25
Kirjastonjohtaja	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	3	3	3	2
Uinninvalvoja/ohjaaja	1,5	1,5	1,5	1,5
Lipunmyyjä/kahvionhoitaja	1	1	1	1
Vapaa-aikasihtööri	1	1	1	1
Nuorisotilanvalvoja	0,5	0,3	0,3	0,3
Iltaapäiväkerhon ohjaaja	1,8	2	2	2
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1
Lastentarhanopettaja	5	4	4	4
Erityislastentarhanopettaja	1	1	1	1
Lastenhoitaja	7	9,5	9,5	9,5
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1
Ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja	1	1	1	1
Perhepäivähoitaja	36	26,2	25	25
Päiväkotiapulainen/pk-avustaja	3	4	5	5
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ	135,9	128,8	130,05	129,05
YHDYSKUNTARAKENNE	2015	2016	2017	2018
Kunnaninsinööri	0,75	-	-	-
Maanrakennusmestari	1	1	1	1
Talonrakennusmestari	1	1	1	1
Rakennuttajainsinööri (30.9.2015 saakka)	1	-	-	-
Laitospalveluohjaaja	1	1	1	1
Toimistosihtööri	2	2	2	2
Laskentasihtööri	1	1	1	1
Laitoshuoltaja	11	12	12	12
Talonmiehet	4	4	4	3
Laitosmiehet	3	3	3	3
Ammattimies	1	1	1	1
Piirtäjä	0,17	-	-	-
Tuntipalkkaiset	5,17	4,17	4	4
Rakennustarkastaja	1	1	1	1
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	0,65
Ruokapalveluesimies	3	3	3	3

Ravitsemustyönjohtaja	1	0,5	0,5	0,5
Ravitsemistyöntekijä	18	17,5	14,5	14,5
YHDYSKUNTARAKENNE YHTEENSÄ	56,09	53,17	50	48,65
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	197,49	186,97	185,05	182,2

TEUVAN KUNTAKONSERNI



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