

**TALOUSARVIO
VUODELLE 2015
JA
TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2016-2017**

Sisältö:**TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 - 2017**

Kunnanjohtajan katsaus	2
1. YLEISPERUSTELUT	3
1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustaso	3
1.2. Yleinen taloudellinen tilanne	3
1.3. Kuntatalouden yleinen tilanne	4
1.3.1. Henkilöstömenot	5
1.3.2. Rakennepoliittinen ohjelma	5
1.4. Valtionosuudet ja verotulot	6
1.4.1. Valtionosuudet 2014	6
1.4.2. Verotulot 2014	7
1.4.2.1. Ansiotuloverot	7
1.4.2.2. Yhteisöverot	8
1.4.2.3. Kiinteistö- ja jätevero	8
1.4.3. Veronluonteiset tulot yhteensä 2014	8
2. TEUVAN KUNNAN TALOUS	9
2.1. Yleistä	9
2.2. Käyttötalous	12
2.3. Tuloslaskelma	13
2.4. Investointisuunnitelma	14
2.5. Rahoituslaskelma	15
3. KUNTAKONSERNI	16
3.1. Teuvan Vuokratalot Oy	16
3.2. Teak Oy	16
3.3. Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari	17
4. SEUDULLINEN YHTEISTYÖ PALVELUTUOTANNOSSA	18
4.1. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä	18
4.2. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä	18
4.3. Suupohjan seutupalvelukeskus Oy	19
5. PÄÄVASTUUALUEIDEN PÄÄMÄÄRÄT, TOIMINTA-AJATUKSET JA TAVOITTEET	19
5.1. Ylin päätöksenteko ja valvonta	19
5.2. Hallinto- ja elinkeinotoimi	21
5.3. Sivistystoimi	28
5.4. Tekninen toimi ja rakennuslautakunta	35
Liitteet:	
Rakentamisohjelma	48
Henkilöstö	56
Kuntakonserni	58

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 - 2016

Kunnanjohtajan katsaus

Talousarviota laadittaessa kuntien tulevaisuus on harvinaisen epävarmuuden vallassa. Kuntia tarvitaan jatkossakin, mutta millainen on niiden määrä, koko ja tehtävä rakenne? Koko vaalikauden valmistellut kuntarakennemuutokset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutokset ovat ajautuneet umpikujaan. Toisen asteen koulutuksen rahoituksen ja järjestäjäverkon uudistaminen ovat myös valmisteilla, mutta asiaa koskevat lakiesitykset eivät anna suoria vastauksia tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisen pohjaksi. Samaan aikaan kuntien taloudellinen tilanne on erittäin tiukka.

Teuvan kunnassa on viime vuosina laadittu kolme säästöpakettia, lomautettu koko henkilökunta kahdeksi viikoksi sekä käyty yt-neuvottelut 20 henkilötyövuoden vähentämiseksi. Veroprosenttia on korotettu useaan otteeseen. Silti talousarvion laatiminen on yhä vain vaikeampaa. Nyt laadittu talousarvioesitys on tiukasta menoraamista huolimatta 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäsäästöjen löytäminen taloussuunnitelman suunnitelmavuosina on edellisvuosia vaikeampaa. Niinpä talousarvioesityksessä ei ole löydetty keinoja kertyneiden alijäämien kattamiseen.

Talouden sopeuttamisessa tulee seuraavaksi keskittyä kahteen asiaan. Toisaalta tulee miettiä kaikkien palvelujen osalta niiden tuotantotapojen uudistamista sekä palvelutason laskemista. Toisaalta kuntien tulee yhdessä toimia ostopalveluina hankittavien palvelujen tehostamiseksi. Tässä tarvitaan voimakasta omistajaohjausta erityisesti kuntayhtymien suuntaan.

Vuoden 2015 talousarviossa merkittävimmät investointihankkeet ovat koulukeskuksen peruskorjauksen II vaihe, suun terveydenhuollon tilojen rakentaminen sekä siirtoviemärihanke Kaskisiin. Näiden toteutuksen jälkeen tulee investointien määrää rajusti pienentää, jotta kunnan velkaantuminen saadaan taittumaan.

Kuluvana vuonna on päivitetty Teuvan kuntastrategia. Tulokortissa keskeisellä sijalla ovat mm. hyvinvoinnin edistäminen, asiakkaan valinnanvapaus, kuntatalous, ketterämpi toiminta ja johtaminen. Tavoitetasot ja yksityiskohtaiset toimenpiteet kaipaavat vielä viimeistelyä. Strategiaa lähdetään toteuttamaan nyt laaditulla talousarviolla ja taloussuunnitelmalla.

1. YLEISPERUSTELUT

1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustaso

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

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

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

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

1.2. Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 1,2 prosenttia vuonna 2013 ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Talouden ongelmat eivät ole pysähtyneet tähän vaan kehitys on ollut heikkoa, minkä seurauksena Suomen bruttokansantuote näyttäisi laskevan myös vuonna 2014. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan bruttokansantuote laskisi vajaan 0,5 prosenttia. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet ja lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymistä.

Kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoitaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueellakin kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Tiukimmin kasvun syrjässä ovat kiinni Saksa ja esimerkiksi Espanja, mutta erot euroalueen maiden välillä ovat hyvin suuret.

Taloukasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän Suomessa vuonna 2015, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan vuoden 2014 kasvuprosentit painottuvat noin 0,5–1,5 prosentin tuntumaan. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle.

Kasvun odotetaan olevan maltillista myös vuoden 2015 jälkeen. Bruttokansantuotteen historiallisen matala kasvu johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta.

Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä tasolla noin 8,5 prosentin tuntumassa, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna 2015.

1.3. Kuntatalouden yleinen tilanne

Kunnat ovat sopeuttaneet toimintaansa voimakkaasti vuosien 2013 ja 2014 aikana. Menojen kasvua on hillitty toimintoja karsimalla ja henkilöstömenoihin kohdistuvilla säästöillä. Tulopuolta on pyritty vahvistamaan kiristämällä verotusta. Sopeuttamistoimenpiteet eivät ole kuitenkaan riittäneet poistamaan kuntien taloudellista ahdinkoa.

Arviot kuntatalouden näkymistä tuleville vuosille ovat synkkiä. Ilman uusia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä menojen kasvu jatkuu tulojen kasvua nopeampana. Kuntatalouden alijäämän ennustetaan syvenevän 2,6 miljardiin euroon eli 1,1 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2018 mennessä. Kuntatalouden velan määrä kasvaa runsaaseen 26 miljardiin euroon eli yli 11 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtion toimenpiteisiin vuodelle 2015 sisältyy niin kuntien menoja lisääviä kuin niitä vähentäviä toimia, joiden yhteenlaskettu vaikutus kuntien talouteen on negatiivinen. Veroperusteiden muutoksista aiheutuvat tulojen menetykset pyritään kompensoimaan kunnille valtionosuuksien korotuksilla, mutta tämä ei kuitenkaan toteudu täysimääräisesti. Lisäksi valtionapuja vähennetään mm. peruspalvelujen valtionosuuksia leikkaamalla.

Taloukasvun ennustetaan elpyvän hitaasti. Tästä johtuen kuntien veropohjien kasvu arvioidaan vaimeaksi. Useat kunnat nostivat vuonna 2014 kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenttejaan ja paine veroprosenttien korotusten jatkumiseen on tuntuva. Nähtävissä on kuitenkin, että kuntatalouden ongelmat eivät ole ratkaistavissa jatkuvilla veronkorotuksilla.

Kokonaistuloksen arvioidaan olevan 0,6 miljardia euroa alijäämäinen vuonna 2015. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että velkarahaa ei oteta enää ainoastaan investointien tekemiseen vaan myös toimintamenojen kattamiseen. Lainankannan arvioidaan nousevan 17,2 miljardista eurosta 19,1 miljardiin euroon.

Liikelaitosten yhtiöittämiseen liittyvät kertaerät kohentavat laskennallisesti kuntatalouden tulosta vuonna 2014. Yhtiöittämisen pysyvä vaikutus arvioidaan sen sijaan hieman kuntataloutta heikentäväksi tulos- ja rahoituslaskelmatasolla.

1.3.1. Henkilöstömenot

Yli puolet kaikista kunta-alan menoista on henkilöstömenoja. Vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21,8 miljardia euroa. Palkkakustannusten osuus henkilöstömenoista on noin 16,8 miljardia euroa. Työnantajan maksamien eläke- ja muiden sosiaalivakuutusmaksujen osuus on noin 5 miljardia euroa.

Kunnista jää vuosittain noin 16 000 työntekijää eläkkeelle ja kuntien oletetaan yhä useammin jättävän osan avoimista tehtävistä täyttämättä. Lisäksi henkilöstöä on vähennetty irtisanomisien kautta. Henkilöstömenojen kasvua hidastaa myös maltillinen palkka- ja kustannustason kehitys sekä kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen aleneminen.

Kunta-alan tämän hetkinen työ- ja virkaehtosopimus on voimassa 31.1.2017 asti ja se koostuu kahdesta osasta. 2015 lopussa päättyvä ensimmäinen jakso sisältää kaksi 0,40 prosentin yleiskorotusta, joista toinen ajoittuu vuoden 2015 puoliväliin. 1.1.2016 alkavan jakson sopimuskorotuksesta ja sen kohdentamisesta neuvotellaan 30.6.2015 mennessä.

1.3.2. Rakennepoliittinen ohjelma

Hallitus päätti rakennepoliittisesta ohjelmasta ja asetti sen tavoitteet elokuussa 2013. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimien tavoitteena on julkisen sektorin kestävyysvajeen poistaminen. Hallituksen näkemyksen mukaan julkisen talouden kestävyysvajeen poistaminen edellyttää sekä talouden kasvua että rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Hallitus vahvisti ohjelmaa kesän 2014 talousarvioneuvotteluissa siten, että ohjelma voi toteutua aiemmin sovitun mukaisesti.

Rakennepoliittisen ohjelman keskeisiä kokonaisuuksia ovat:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
- Eläkeuudistus
- Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen
- Työurien pidentäminen alkupäästä
- Työurien katkosten vähentäminen
- Rakenteellisen työttömyyden alentaminen
- Tonttitarjonnan ja asuntorakentamisen lisääminen
- Digitalisointi ja siihen liittyen mm. kansallisen palveluväylän toteuttaminen

Julkisen sektorin kestävyysvajeeksi on arvioitu kokonaisuudessaan noin 9 miljardiksi euroksi, josta kuntatalouden osuus on noin 2 miljardia. Kuntien arvioidusta kahden miljardin euron alijäämästä puolet on määrä hoitaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä ja puolet kuntien omilla toimilla. Ohjelman mukaan tavoitteiden tulisi toteutua vuonna 2017.

Kuntien omat toimet kuntatalouden rahoitusaseman kohentamiseksi sisältävät kuntien menoihin suoraan kohdistuvia sopeutustoimia, toimia tuottavuuden kohentamiseksi ja veronkorotuksia. Tosiasiassa ilman mittavia valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi lähes tasapainossa. Kun kuntien tehtäviä ja velvoitteita ei ole vastaavasti vähennetty, ovat kunnat olleet pakotettuja nostamaan verojaan selviytyäkseen lakisääteisistä velvoitteistaan. Veronkorotusten lisäksi kunnat ovat tehneet mittavia säästötoimenpiteitä, jotka jatkuvat myös ensi vuonna.

Rakennepoliittisen ohjelman mukaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen varmistetaan erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilla. Tähän mennessä on kyetty täsmentämään toimet, jotka vähentävät kuntien tehtäviä ja velvoitteita tavalla, joka mahdollistaa laskennallisesti arviolta reilun 350 milj. euron suuruiset säästöt kuntien menoihin, kun rakennepoliittinen ohjelma edellyttää yhden miljardin euron säästöjä.

Toistaiseksi rakennepoliittisessa ohjelmassa esitetyt tavoitteet kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi eivät ole toteutuneet. Useimpien esitysten toimeenpano on siirretty eteenpäin. Tavoitteiden saavuttamisen esteenä on ollut myös kunnille annettavat uudet tehtävät. Näyttäisi siltä, että kustannusvaikutukset uusista kunnille annettavista tehtävistä on arvioitu selvästi alakanttiin ja toisaalta hallituksen rakennepakettiin sisältyvien kuntien tehtävien karsimisten vaikutukset kuntatalouteen on arvioitu selvästi yläkanttiin. Esimerkiksi uusi sosiaalihuoltolaki lisää kuntien velvoitteita. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi kuntien menojen lisääntyvän 32 milj. euroa vuodessa. Kuntaliitto sen sijaan arvioi kustannuksiksi vähintään 100 milj. euroa.

1.4. Valtionosuudet ja verotulot

1.4.1. Valtionosuudet 2014

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

Uusi laki peruspalvelujen valtionosuuksista tulee voimaan 1.1.2015. Uudistuksella nykyistä valtionosuusjärjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Laskentakriteerejä vähennetään ja niistä poistetaan päällekkäisyyksiä. Nykyjärjestelmässä kriteereitä on lähes 50, kun uudessa niitä on 11. Valtionosuudet määräytyvät tulevaisuudessakin pitkälti kunnan väestön ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella. Kriteerien sisältöjä kuitenkin uudistetaan ja päivitetään.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa asukasta kohti. Esimerkiksi kunnalta, joka laskelmien mukaan hyötyy 150 euroa asukasta, valtionosuutta on vähennettävä 100 euroa asukasta kohti, jotta enintään +50 euroa asukasta kohti toteutuu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus on monella kunnalla miinusmerkkinen erä pienentäen muuta valtionosuutta. Rahoitusosuus tulee edelleen pienenevään vuonna 2015 johtuen ammattikorkeakoulujen yksityistämisestä ja siirtämisestä pois kuntien valtionosuusjärjestelmästä. Lisäksi lukion ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintoihin kohdistuu säästöjä, jotka pienentävät valtionosuuden määrää.

Valtion talousarvioesityksen mukaisesti kuntien valtionavut ovat vuonna 2015 yhteensä noin 9,9 miljardia euroa, mistä 9,0 miljardia euroa muodostuu kunnille myönnettävistä valtionosuuksista. Valtionavustukset ovat noin 0,9 miljardia euroa. Valtionavut vähenevät vuoden 2014 talousarvioon verrattuna yhteensä 0,5 miljardia euroa. Suurimmat valtionapuja vähentävät tekijät ovat peruspalvelujen valtionosuuden 188 milj. euron leikkaus, ammattikorkea-

koulujen rahoitusuudistukseen liittyvät siirrot ja useiden harkinnanvaraisten valtionavustusten leikkaukset.

Lisäävästi valtionosuuksiin vaikuttavat vuoden 2015 kustannustason muutoksen huomioiminen laskelmissa. Peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 0,6 prosentin ja opetus- ja kulttuuriministeriön 1,1 prosentin indeksikorotus.

Alustavien laskelmien mukaan Teuvan kunnan peruspalvelujen valtionosuudet vuonna 2015 olisivat samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus Teuvan osalta näyttäisi laskevan hieman, mutta ei kuitenkaan merkittävästi. Kokonaisuudessaan valtionosuudet pysyivät vuoden 2014 tasolla eli noin 17,6 miljoonassa eurossa.

1.4.2. Verotulot 2014

Kuntien tuloista lähes puolet muodostuu verotuloista. Kuntien verotulolähteet ovat kunnallinen ansiotulovero, kiinteistöverot ja osuus yhteisöveron tuotosta. Vuoden 2014 alusta kunnallisveroprosentti nousi 156 kunnassa, joissa asuu hieman yli puolet koko maan väestöstä. Vuonna 2014 keskimääräinen tuloilla painotettu kunnallisveroprosentti on 19,74, mikä on 0,36 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Korkein käytössä oleva kunnallisveroprosentti nousi 22,50 prosenttiin, matalimman ollessa 16,50 prosenttia. Kiinteistöveroprosentteja nostettiin myös yleisesti vuonna 2014. Yleinen kiinteistöveroprosentti nousi 89 kunnassa ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 86 kunnassa.

Veroperusteisiin on tehty muutoksia, jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin vuonna 2015. Muutoksia on tehty niin kunnallisverotukseen kuin yhteisö- ja kiinteistöverotukseenkin vuodesta 2014 alkaen. Veroperustemuutosten aiheuttamat lisäykset tai vähennykset verotuloihin on esitetty kompensoitavaksi täysimääräisesti. Ansiotuloverotuksen veroperustemuutokset on esitetty kompensoitavaksi lisäten tai vähentäen kuntien valtionosuuksia riippuen muutoksen luonteesta. Aiemmasta käytännöstä poiketen on esitetty, että myös kiinteistöverotukseen tehtyjen muutoksien aiheuttamat verotulojen laskennalliset lisäykset peritään kunnilta valtiolle ja otetaan huomioon kuntakohtaisissa kompensatiolaskelmissa. Yhteisöverotuksen muutokset kompensoidaan kuntien jako-osuutta muuttamalla.

1.4.2.1 Ansiotuloverot

Ansiotuloverotuksen progressiota jyrkennetään alentamalla verotusta kaikkein matalimmilla tulotasoilla ja vastaavasti korottamalla ylimmillä tulotasoilla. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen maksimimäärää korotetaan 40 eurolla, ja vähennyksen poistumaprosenttia alennetaan. Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 15 eurolla, kertymäprosenttia kasvatetaan ja poistumaprosenttia korotetaan. Valtion progressiivisen tuloveroasteikon kolme alinta tulorajaa korotetaan 1,7 prosentilla, millä on vaikutusta myös kuntien verotuloihin.

Lapsiperheiden taloudellisen tilanteen tukemiseksi suunnataan määräraikainen lapsivähennys pieni- ja keskituloisille vanhemmille. Lapsivähennyksen verotuottoja vähentävästä vaikutuksesta suurin osa kohdistuu kunnallisveroon. Lisäksi eläkkeensaajien verotusta kevennetään korottamalla kunnallisverotuksen eläketulovähennystä.

Kuntien verotuloja lisäävät asuntolainojen korkovähennyksen ja työmatkakulujen vähennyksen muutokset. Asuntolainojen korkovähennysoikeutta rajoitetaan aiempien päätösten lisäksi.

si 5 prosenttiyksiköllä vuonna 2015. Myös työmatkakulujen verovähennysoikeutta rajoitetaan siten, että kulujen omavastuuosuutta korotetaan 150 eurolla.

Kuntien verotuloihin vaikuttavat myös aiemmin päätetyt muutokset (opintolainan korkovähennyksen päätyminen, osinkotuloverotuksen muutokset, asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen ja avainhenkilölaki). Uusien ja aiemmin päätettyjen toimien arvioidaan vähentävän nettomääräisesti kunnallisveron tuottoa 131 milj. euroa vuonna 2015. Tämä kompensoidaan kunnille peruspalvelujen valtionosuusmomentin kautta.

1.4.2.2 Yhteisöverot

Kuntien yhteisöveron määrään vaikuttavat sekä yritysten tuloskehitys että kunnille yhteisöveron tuotosta jaettava osuus. Yhteisöveron perusteisiin vuonna 2015 tulevat muutokset kompensoidaan kunnille nostamalla kuntien osuutta yhteisöverontuotosta.

Yritysten edustusmenojen 50 prosentin vähennysoikeus palautetaan vuoden 2015 alusta. Lisäksi elokuvatuottajien tuotantotuen verovapaus poistetaan. Edustusmenojen muutos vähentää yhteisöveron tuottoa, ja elokuvatuottajien tuotantotuen verovapauden poistaminen puolestaan lisää. Pankkiveron korvaavan vakausmaksu on vähennyskelpoinen yritysverotuksessa, mikä vähentää yhteisöverotuottoa. Aiemmin päätetyn mukaisesti määräaikaiset t&k - vähennys ja teollisuusinvestointeja koskevat korotetut poistot perutaan verovuodelta 2015.

1.4.2.3 Kiinteistö

Yleisen ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien laissa säädettyjä vaihteluvälejä korotetaan vuonna 2015. Yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja korotetaan 0,2 prosenttiyksiköllä siten, että uusi vaihteluväli on 0,80 - 1,55 prosenttia. Vakituisten asuinrakennusten ala- ja ylärajoja korotetaan 0,05 prosenttiyksiköllä siten, että uusi vaihteluväli on 0,37 - 0,80 prosenttia. Ne kunnat, joilla kiinteistöveroprosentti on ollut uusia alarajoja matalampi, joutuvat näin ollen korottamaan veroprosenttejaan.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien korotusten arvioidaan lisäävän kuntien kiinteistöverotuloja yhteensä 48 milj. eurolla, kun huomioidaan myös niiden kuntien verotulolisäys, jotka korottavat prosentteja uusia ylärajoja hyödyntäen. Verotulojen lisäystä vastaava määrä leikataan kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta.

1.4.3. Veroluonteiset tulot yhteensä 2014

Vuoden 2014 talousarviossa valtionosuuden määrä on 17,6 milj. euroa. Teuvalle myönnetty 794 000 euron harkinnanvarainen valtionosuus ei sisälly tähän määrään. Verotuloja Teuvalle kertynee noin 16,7 milj. euroa, mikä on 400 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Näin ollen vuoden 2014 veroluonteiset tulot ilman harkinnanvaraista valtionosuutta olisivat yhteensä n. 34,3 milj. euroa. Veroluonteisten tulojen yhteismäärän arvioidaan vuonna 2015 muodostuvan noin 200 000 euroa suuremmiksi kuin edellisenä vuonna.

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Kunnallisveroprosentti	20,50	21,50	22,00	22,00
Kiinteistöveroprosentit				
yleinen	0,70	0,70	0,80	0,90
vakituinen asunto	0,40	0,40	0,50	0,50
Verotulot				
kiinteistövero	637 754	668 018	902 000	956 500
yhteisövero	619 206	660 771	704 000	768 000
kunnallisvero	13 939 419	15 352 524	15 472 000	15 157 000
Verot yhteensä	15 196 379	16 681 312	17 078 000	16 881 500
Valtionosuudet				
yleinen valtionosuus	16 804 997	17 491 022	17 600 000	17 600 000
rahoitusavustus	780 000	700 000		
Valtionosuudet yhteensä	17 584 997	18 191 022	17 600 000	17 600 000
YHTEENSÄ	32 781 376	34 872 334	34 678 000	34 481 500

2. TEUVAN KUNNAN TALOUS

2.1. Yleistä

Kunnan taloudellinen asema on heikko. Tulokset ovat olleet alijäämisiä vuodesta 2009 lähtien, taseeseen on kertynyt alijäämää ja kunta velkaantuu nopeasti. Menoja on karsittu voimakkaasti, mutta tämä ei ole toistaiseksi riittänyt kääntämään tulosta ylijäämäiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että omien toimintamenojen leikkaukset eivät ole riittäneet kattamaan sosiaali- ja terveysmenojen voimakasta kasvua.

Verotulot ovat kehittyneet heikosti ja on odotettavissa, että heikko kehitys jatkuu myös lähivuosina. Lisäksi valtio on vaikeuttanut kuntien taloudellista asemaa määräämällä niille uusia tehtäviä samaan aikaan, kun maksettavien valtionosuuksien määrää leikataan.

Kunnan omassa toiminnassa on toteutettu kolme merkittävää säästöohjelmaa, minkä lisäksi on käyty kahdet yhteistoimintaneuvottelut. Toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset näkyvät vuonna 2015 henkilöstön vähenemisenä ja kunnan omien toimintamenojen laskuna. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle on asetettu realistinen raami vuodelle 2015.

Tuloksen kääntäminen ylijäämäiseksi talouden suunnitelmakaudella 2015 – 2017 ei tämän hetkisten ennusteiden valossa ole mahdollista, ellei kunta edelleen sopeuta talouttaan. Tietäen reunaehdoin se on kuitenkin mahdollista: kunta sopeuttaa edelleen talouttaan, sosiaali- ja terveysmenojen kasvu pysähtyy sekä valtionosuudet ja verotulot kasvavat ennakoitua enemmän.

VÄKILUKU 2000 - 2014	
2001	6620
2002	6508
2003	6403
2004	6340
2005	6307
2006	6220
2007	6158
2008	6158
2009	6077
2010	5962
2011	5923
2012	5847
2013	5767
2014	5656

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

NETTOMUUTTO 2014	
Tammikuu	0
Helmikuu	- 9
Maaliskuu	+ 2
Huhtikuu	+ 4
Toukokuu	+ 2
Kesäkuu	- 8
Heinäkuu	- 11
Elokuu	- 36
Syyskuu	- 15
Lokakuu	0
Yhteensä	-71

TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammikuu-syyskuu 2014

(Lähde: Väestörekisterikeskus)

	<i>Miehet</i>	<i>Naiset</i>	<i>Yhteensä</i>	<i>Muutos vuoden- vaihteesta (henk.)</i>
Vuodenvaihde 2012/2013	2923	2844	5767	
Vuodenvaihde 2013/2014	2861	2795	5656	
Tammikuu 2014	2861	2793	5654	- 2
Helmikuu "	2852	2792	5644	- 12
Maaliskuu "	2851	2791	5642	- 14
Huhtikuu "	2852	2792	5644	- 12
Toukokuu "	2854	2795	5649	- 7
Kesäkuu "	2847	2793	5640	- 16
Heinäkuu "	2839	2786	5625	- 31
Elokuu "	2819	2769	5588	- 68
Syyskuu "	2813	2763	5576	- 80
Lokakuu "	2805	2762	5567	-89

TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu 2013 – syyskuu 2014 (lähde: ELY-keskus)

Kuukausi	Työttömät työnhakijat (ml.lomaut.)	Miehiä	Naisia	Alle 25- v. työttömät	Yli 50- v. työttömät	Yli vuoden työttömänä olleet	Avoimia työpaikkoja	Työttö- myys- aste
Tammikuu 2013	265	158	107	33	121	44	11	10,7
Helmikuu "	264	156	108	36	117	41	14	10,7
Maaliskuu "	248	152	96	34	116	42	101	10,0
Huhtikuu "	241	141	100	34	109	42	74	9,7
Toukokuu "	204	108	96	28	89	38	12	8,3
Kesäkuu "	244	123	121	39	96	38	10	9,9
Heinäkuu "	289	136	153	36	125	38	9	11,7
Elokuu "	258	130	128	24	113	36	11	10,4
Syyskuu "	241	121	120	27	107	36	3	9,8
Lokakuu "	239	124	115	23	113	36	9	9,7
Marraskuu "	270	156	114	29	127	37	6	10,9
Joulukuu "	321	186	135	38	148	38	4	13,0
Tammikuu 2014	292	172	120	28	138	33	7	12,0
Helmikuu "	286	164	122	26	140	37	8	11,7
Maaliskuu "	272	168	104	30	121	36	6	11,2
Huhtikuu "	237	146	91	25	106	37	7	9,7
Toukokuu "	225	124	101	29	100	33	8	9,2
Kesäkuu "	247	131	116	38	99	33	8	10,2
Heinäkuu "	248	131	117	36	99	37	1	10,2
Elokuu "	254	138	116	34	106	35	0	10,4
Syyskuu "	255	136	119	38	113	35	4	10,5
Lokakuu "	285	143	142	34	127	35	2	11,7

2.2. Käyttötalous

Vuoden 2015 talousarviossa Teuvan kunnan toimintamenojen arvioidaan kasvavan 1,5 prosenttia vuoden 2014 talousarviosta, jossa on huomioitu säästöpaketti III:n vaikutukset. Kasvaneiden toimintamenojen taustalla on LLKY:lle asetetun talousraamin nostaminen 22,15 milj. euroon. Toteutumaennusteeseen nähden kokonaismenojen arvioidaan kuitenkin vähenevän. Kunnan oman toiminnan osalta tavoitteena on menojen laskeminen. Toimintatulojen arvioidaan vuonna 2015 lisääntyvän edellisen vuoden talousarvioon nähden 1,4 prosenttia.

Käyttötalous

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TA 14-15
Ylin päätöksenteko ja valvonta				
toimintatulot	0	10 000	9 000	-10,0 %
toimintamäärärahat	-54 943	-63 300	-63 557	0,4 %
toimintakate	-54 943	-53 300	-54 557	2,4 %
Hallinto- ja elinkeinotoimi				
toimintatulot	354 155	359 500	308 200	-14,3 %
toimintamäärärahat				
Hallinto- ja elinkeinotoimi muu	-1 433 033	-1 444 800	-1 398 854	-3,2 %
Suupohjan seutupalvelukeskus	-308 443	-306 000	-300 000	-2,0 %
Suupohjan elinkeinotoimen KY	-181 059	-200 000	-170 000	-15,0 %
Suupohjan peruspalvelu LLKY	-22 015 560	-21 000 000	-22 150 000	5,5 %
Eläkevastuut (LLKY:hyn siirtyneet henkilöt)	-689 927	-740 000	-614 800	-16,9 %
Yhteistoimintalautakunta	-36 885	-45 000	-45 000	0,0 %
Yhteensä	-24 664 907	-23 735 800	-24 678 654	4,0 %
toimintakate	-24 310 752	-23 376 300	-24 370 454	4,3 %
Sivistystoimi				
toimintatulot	778 491	660 800	660 000	-0,1 %
toimintamäärärahat	-8 635 855	-8 154 100	-8 225 900	0,9 %
toimintakate	-7 857 364	-7 763 700	-7 763 700	0,0 %
Tekninentoimi ja rakennuslautakunta				
toimintatulot	4 121 299	4 206 005	4 333 977	3,0 %
toimintamäärärahat	-6 527 701	-6 802 995	-6 350 215	-6,7 %
toimintakate	-2 406 402	-2 596 990	-2 016 238	-22,4 %
Yhteensä				
toimintatulot	5 253 945	5 236 305	5 311 177	1,4 %
toimintamäärärahat	-39 883 406	-38 756 195	-39 318 326	1,5 %
nettomenot	-34 629 461	-33 519 890	-34 007 149	1,5 %

2.3. Tuloslaskelma

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

Vuoden 2015 talousarviossa käyttötalouden toimintamenot lisääntyvät 1,5 prosenttia vuoden 2014 talousarvioon nähden ja vastaavasti käyttötalouden tulot lisääntyvät 1,4 prosenttia. Toimintakate heikkenee 1,5 prosenttia. Vuoden 2014 luvuissa on mukana säästöpaketti III:n vaikutukset.

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 2015 tuloslaskelmasta ilmenee, että rahoituserien jälkeen saatava vuosikate on 0,25 milj. euroa, eikä näin ollen kata käyttöomaisuuden poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden sekä kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan.

Tuloslaskelman viimeinen rivi osoittaa tilikauden yli-/alijäämän, joka vuonna **2015 arvioidaan olevan 1 396 649 euroa alijäämäinen.**

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

Alijäämän kattamisvelvollisuus

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

Teuvan kunnalla on vuoden 2013 tilinpäätöksessään taseeseen kertynyttä alijäämää 2,3 milj. euroa. Vuonna 2014 ja myös talousarviovuonna 2015 sekä taloussuunnitelmavuosina 2016 ja 2017 alijäämä edelleen kasvaa. Alijäämän lainmukainen kattaminen edellyttää mittavia toimenpiteitä koko suunnittelukauden ajan. Kunta on jo päättänyt kolmesta erillisestä säästöohjelmasta. Säästöohjelmat eivät kuitenkaan ole riittäviä kääntämään kunnan tulosta ylijäämäiseksi tällä taloussuunnitelmakaudella.

Tuloslaskelma talousarviovuosi 2014

	TP 2013	TA 2014	TA 2015		TS 2016		TS 2017	
Toimintamenot	-39 883 406	-38 756 195	-39 318 326	1,5 %	-39 318 326	0,0 %	-39 318 326	0,0 %
Toimintatulot	5 253 945	5 236 305	5 311 177	1,4 %	5 302 177	-0,2 %	5 312 177	0,2 %
Toimintakate	-34 629 461	-33 519 890	-34 007 149	1,5 %	-34 016 149	0,0 %	-34 006 149	0,0 %
Verotulot	16 681 312	17 078 000	16 881 500	-1,2 %	17 147 500	1,6 %	17 524 500	2,2 %
Valtionosuudet	18 191 022	17 600 000	17 600 000	0,0 %	18 000 000	2,3 %	18 200 000	1,1 %
<i>rahoitustuotot ja kulut</i>	-148 520	-206 000	-221 000	7,3 %	-230 000	4,1 %	-240 000	4,3 %
Vuosikate	94 353	952 110	253 351		901 351		1 478 351	
Poistot	-1 355 839	-1 700 000	-1 650 000	-2,9 %	-1 700 000	3,0 %	-1 700 000	0,0 %
<i>satunnaiset tuotot ja kulut</i>								
Tilikauden tulos	-1 261 485	-747 890	-1 396 649		-798 649		-221 649	

2.4. Investointisuunnitelma

Koulukeskuksen peruskorjausta jatketaan ja II-vaihe valmistuu 29.6.2015 mennessä. Sosiaali- ja terveyssektorin osalta on työn alla LLKY:n palvelurakenteen kehittäminen ja talouden sopeutusohjelman laadinta. Lehtiharjun alueelle suunnitellaan palveluyksikön rakentamista yksityisen sektorin toteuttamana yhteistyössä kunnan kanssa. Rakentaminen aloitetaan mahdollisesti vuoden 2015 aikana.

Hammashoitolan uudisrakennuksen urakkakilpailu on toteutettu loka-marraskuussa 2014. Henriikkakodin viereen suunnitellun rakennuksen toteutus on aikataulutettu alkavaksi alkuvuodesta 2015.

Teuvan historian suurhanke, jätevesiyhteistyö Närpiön kunnan kanssa jätevesien johtamiseksi Metsä Board Oyj:n puhdistamolle Kaskisiin on aloitettu v. 2014 linjojen suunnittelulla. Oy Aqua Botnica Ab:n vanhoille omistajille suunnatussa osakeannissa on merkitty jätevesiliiketoiminnan suuruutta vastaava määrä osakkeita lokakuussa 2014. Jätevesilinjojen II-vaiheen ja vastaanottoaseman suunnittelu jatkuu v. 2015. Lisäksi siirtolinjan rakentaminen välille Teuva-Piolahti aloitetaan vuoden 2015 aikana.

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

Vuoden 2015 aikana tulee pohdittavaksi seuraavia suunnittelu-, perusparannus- ja uudisrakennushankkeita: Syreeniin koulun jatkokäyttö, uimahallin perusparannuksen tarve ja laajuus sekä Äystön perhepäivähoidon tilaratkaisut v. 2017 jälkeen.

ks. tarkemmin liite

	2015	2016	2017
Toimistorakennukset	0 €	0 €	0 €
Asuinrakennukset	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Sosiaali- ja terveystalvet	1 590 000 €	20 000 €	20 000 €
Sivistystoimi	3 140 000 €	100 000 €	320 000 €
Suunnittelu ja muut rakennukset	30 000 €	20 000 €	10 000 €
Liikennealueet	457 000 €	403 000 €	454 000 €
Urheilu- ja liikunta-alueet	15 000 €	0 €	0 €
Puistot, istutukset ja leikkipaikat	10 000 €	25 000 €	25 000 €
Maa- ja metsäalueiden hankinta (netto)	170 000 €	0 €	0 €
Vesi- ja viemärilaitos	545 000 €	565 000 €	715 000 €
Muut	40 000 €	60 000 €	60 000 €
Yhteensä	5 897 000 €	1 783 000 €	1 744 000 €

2.5. Rahoituslaskelma

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

Teuvan kunnan investointiohjelma jatkuu mittavana myös talousarviovuonna 2015 ja suunnitelmavuosina. Tämä tarkoittaa kunnan toiminnan rahoituksen kannalta merkittävää lainanottoa. Suunnitelmavuosina lainojen hoitokustannukset kasvavat merkittävästi.

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Tulorahoitus				
Vuosikate	-1 067 207	94 353	952 110	253 351
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset	-6 187	1 452		
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-4 394 787	-8 805 672	-5 258 000	-6 142 000
Rahoitusosuudet inv. menoihin	60 660	1 457 866	220 000	225 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	21 978	146 475	20 000	20 000
Käyttöomaisuuden korjaukset				
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-5 385 543	-7 105 526	-4 065 890	-5 643 649
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen muutokset	212 500	38 000	50 000	30 000
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset	212 500	38 000	50 000	30 000
Lainakannan muutokset	7 942 533	5 929 714	4 630 000	5 700 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000 000	6 500 000	5 200 000	7 200 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-57 466	-570 286	-570 000	-1 500 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-906 806	-348 604		
Rahoitustoiminnan kassavirta	7 248 227	5 619 110	4 680 000	5 730 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 862 684	-1 486 415	614 110	86 351

TALOUSARVIOLAINAT 2013 - 2017			
	Euroa	Yht. euroa	EUR/as
TP 2013		13 265 056	2300
	5 200 000		
TA 2014	-570 000	17 895 056	3103
	7 200 000		
TA 2015	-1 500 000	23 595 056	4091
	4 000 000		
TA 2016	-2 100 000	25 495 056	4421
	2 200 000		
TA 2017	-2 200 000	25 495 056	4421

3. KUNTAKONSERNI

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

3.1. Teuvan Vuokratilat Oy

Teuvan Vuokratilat Oy:n omistuksessa on 167 asuinhuoneistoa. Vuoden 2015 toiminnan tavoitteeksi ja budjetoinnin perustaksi pyritään asettamaan yli 80 prosentin käyttöaste. Vuokratilayhtiön pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota teuvalaisille kilpailukykyisiä ja viihtyisiä asumispalveluja maaseutumaisessa asuinympäristössä. Asumistason parantamiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen liittyviä korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä tehdään vuosittain talousarviomäärärahojen sallimissa rajoissa.

Teuvan Vuokratilat Oy:n talouden vakautusohjelman toimenpiteenä Sepänneliö ja Vuokratilo 1 on tyhjennetty asukkaista kesäkuussa 2014. Osana ohjelmaa on jätetty myös valtionkonttorille ko. yhtiöiden kiinteistöjen akordianomus kiinteistöjen purkamiseksi.

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

3.2. Teak Oy

TEAK on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. TEAK kouluttaa ammattilaisia mm. puu-, pintakäsittely-, verhoilu-, sisustus-, huonekalu-, vaatetus- ja teknologiaaloille sekä erilaisille liiketoiminnan kehittämiseen liittyville aloille, mm myynti ja taloushallinto. Lisäksi koulutustarjontaan kuuluu myös sosiaali- ja terveysala. TEAK tarjoaa myös monialaisia henkilöstökoulutuksia ja rekrytointipalveluja yrityksille valtakunnallisesti. Toiminnasta noin 20 prosenttia tapahtuu Teuvan toimipisteessä. Loppu toteutetaan solmittujen koulutussopimusten mukaisesti eri puolilla maata. Valtakunnallisen toiminnan suhteellinen osuus tulee edelleen kasvamaan vuoden 2015 aikana.

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

Vuoden 2015 TEAK:in henkilökunnan määrä on keskimäärin 65 henkeä. Alustavan arvion mukaan liiketoiminnan määrä ja toiminta-alueet ovat samalla tasolla kuin aikaisemmin, tosin tilanne tulee olemaan huomattavasti aikaisempaa haasteellisempi. Muutama edelleen auki oleva koulutussopimus voivat vaikuttaa tilanteeseen merkittävästi.

Yleisesti ottaen ammatillisen aikuiskoulutuksen tarve kasvaa Suomessa, mutta koulutukseen käytettävän rahan määrää ollaan kuitenkin laskemassa. OKM:n rahoitus ammatilliseen aikuiskoulutukseen tulee laskemaan merkittävästi vuosien 2015-2016 aikana. Samalla koulutusluvut tullaan laittamaan uudelleen hakuun vuoden 2015 alussa. Uudet luvat astuvat voimaan vuoden 2017 alussa. Tavoitteena on rahoituksen leikkausten myötä supistaa myös koulutuksen järjestäjien verkostoa. Tilanne on Teakin kannalta erittäin kriittinen. Samalla myös TEM:n rahoittaman työvoimapolitiittisen koulutuksen määrärahat ovat supistumassa. Hankepuolella erityisesti ESR-rahoituksen määrä on laskenut merkittävästi Etelä- ja Länsi-Suomen alueilla. Tämä näkyy tulevina vuosina erilaisten kehityshankkeiden ja koulutusprojektien määrän laskuna. Samalla tällä rahoitusmuodolla toteutettavien koulutusten määrä tulee Etelä- ja Länsi-Suomen alueilla loppumaan jopa kokonaan. Yksittäisen ELY Keskusten alueella tämä voi merkitä jopa 30 prosentin laskua koulutukseen käytettävissä olevan rahan määrään vuodesta 2014 vuoteen 2015. Tämä puolestaan tietää kilpailun kiristymistä kautta linjan.

TEAK:in toiminta vuonna 2015 tulee perustumaan suoraan yritysten kanssa toteutettavaan, TEM:n ELY Keskusten kautta rahoittamaan koulutustoimintaan sekä alueellisten ELY Keskusten kilpailuttamiin, erilaisiin, osin monialaisiin koulutussopimuksiin. Näiden koulutusten osuus tulee olemaan noin 80 prosenttia koko volyymistä. Loppu 20 prosenttia on OKM:n rahoittamaa koulutustoimintaa. Tavoitteena on vahvistaa asemaa olemassa olevilla osaamisalueilla sekä kehittää asiakaslähtöisesti uusia koulutustuotteita. TEAK:in tavoite on saavuttaa yli 5 milj. euron liikevaihto siten, että toiminta on kannattavaa. Puu- ja huonekalualan haasteellisen tilanteen vuoksi on tärkeitä, että panostetaan sekä olemassa olevien että uusien osaamisalueiden kehittämiseen ja tuotteistamiseen. TEAK:in strategian painopiste vuodelle 2015 on keskittyä aikuiskoulutukseen sekä yritysälähtöisen toimintatavan kehittämiseen.

3.3. Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari

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

Kiinteistöstä v. 2007 laaditun korjaussuunnitelman mukaisia korjaustoimenpiteitä pyritään toteuttamaan taloudellisesti talousarviomäärärahojen rajoissa. Vuoden 2015 aikana tavoitellaan 100 prosentin käyttöastetta.

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.

4. SEUDULLINEN YHTEISTYÖ PALVELUTUOTANNOSSA

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

4.1. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

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

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

Teuvan kunta antoi vuoden 2014 talousarvioraamiksi LLKY:ssä 21 milj. euroa, mikä oli noin milj. euroa alhaisempi kuin vuoden 2013 toteuma. Tämän hetkisen ennusteen mukaan raami tulee ylittämään 1 – 1,4 milj. eurolla.

Näyttäisi siltä, että LLKY on saanut kustannusten voimakkaan kasvun taittumaan. LLKY on tehnyt laskelmia, joiden mukaan Teuvan kunnan maksuosuus vuonna 2015 tulisi olemaan 22,15 milj. euroa, mikä ylittää vuoden 2014 raamin 1,15 milj. eurolla, mutta vuoden 2013 toteuman vain 0,61 prosentilla. Selvitysten jälkeen Teuvan kunta päätti asettaa vuoden 2015 raamiksi 22,15 milj. euroa.

4.2. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on seudullinen elinkeinopalveluja ja maatalouslomituksen palveluja tuottava kuntayhtymä. Yhtymän palveluksessa työskentelee elinkeinotoiminnan johtaja, kaksi elinkeinoasiamiestä ja toimistosihiteeri sekä maatalouslomituspalveluissa lähes 200 työntekijää.

SEK tukee yrityksiä liiketoimintojen suunnittelussa, rahoituksen järjestämisessä, yhteyksien luomisessa, tiedonhankinnassa ja muussa liiketoiminnan kehittämisessä. Sen kautta saadaan tarpeelliset neuvot ja tiedot yrityksen käynnistämiseen ja alkurahoitukseen. Lisäksi SEK suunnittelee, toteuttaa ja rahoittaa Suupohjan elinkeinoelämän kehittämishankkeita sekä kanavoi EU:n ja valtion rahoituksen seudun kehittämishankkeisiin.

Vuoden 2015 talousarviota valmisteltaessa SEK on ilmoittanut Teuvan maksuosuudeksi noin 170 000 euroa.

4.3. Suupohjan seutupalvelukeskus Oy

Ennakkotietojen mukaan Suupohjan seutupalvelukeskuksen talousarviossa vuodelle 2015 toimintamenot nousevat edelliseen talousarvioon nähden 76 000 euroa eli 2,93 prosenttia. Toimintamenot ovat yhteensä 2 664 127 euroa. Henkilöstömenojen arvioidaan laskevan hieman, mutta IT-palveluiden kustannusten arvioidaan edelleen kasvavan voimakkaasti. Teuvan kunnan kustannukset laskevat talousarvion mukaan noin 5000 euroa.

	TA2014	TA2015	Muutos % TA 14-15
Toimintatulot	2 597 203	2 659 804	2,41 %
Toimintamenot	-2 588 342	-2 664 127	2,93 %

Osakaskunnat ohjeistivat seutupalvelukeskusta alentamaan toimintakustannuksia 5 prosenttia vuoden 2015 talousarviossa edellisen vuoden talousarvioon nähden. Ohjetta ei ole pystytty noudattamaan. Säästöjä arvioidaan syntyvän vuonna 2016, jolloin eläkkeelle siirtyy 5-6 työntekijää.

5. PÄÄVASTUUALUEIDEN PÄÄMÄÄRÄT, TOIMINTA-AJATUKSET JA TAVOITTEET

5.1. Ylin päätöksenteko ja valvonta

TEUVAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS

VISIO 2020

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

ARVOT

Oikeudenmukaisuus
Suvaitsevaisuus ja avoimuus
Asukas- ja asiakastyytyväisyys
Yrittäjyys
Kokonaistaloudellisuus

STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Toimintaympäristömuutosten ennakointi
Kuntatalous
Yhteistyö ja kumppanuus
Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 Yrittäjyyden vahvistaminen
 Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa
 Kiinteistöt

Tavoitteet ja painotukset

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

Ylin päätöksenteko ja valvonta

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS2016	TS2017
Toimintatulot	0	10 000	9 000	0	10 000
Toimintamenot	-54 943	-63 300	-63 557	-63 557	-63 557
Toimintakate	-54 943	-53 300	-54 557	-63 557	-53 557

Kunnanvaltuusto

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

Tarkastuslautakunta

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

Keskusvaalilautakunta

Vuonna 2015 toimitetaan eduskuntavaalit huhtikuussa.

5.2. Hallinto- ja elinkeinotoimi

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen perustehtävät

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

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

<i>Näkökulma ja kriittiset menestystekijät</i>	<i>Strategiset tavoitteet 2016 -</i>	<i>Avainmittarit ja tavoitetaso</i>	<i>Operatiiviset toimenpiteet / keinot</i>
A s i a k a s			
1. Hyvinvoinnin edistäminen	1.1. Hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen 1.2. Syrjäytymisen ehkäiseminen 1.3. Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen 1.4. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulma huomioon kaikessa suunnittelussa	1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1. Hyvinvointisuunnitelman mukaan	1.1.1.1., 1.2.1.1., 1.3.1.1., 1.4.1.1. Hyvinvointisuunnitelman mukaan
2. Maankäyttö ja asuntopolitiikka	2.1. Yhdyskuntarakenteen harkittu tiivistäminen 2.2. Ennakoiva maanhankinta 2.3. Monipuolinen tonttitarjonta	2.1.1. Rakennuslupien määrä 2.2.1. Hankittujen maalueiden pinta-ala	2.1.1.1. Asemakaavan uudistaminen 2.1.1.2. Kylien maankäytön suunnittelu 2.1.1.3. Tonttien ja talojen yhteismarkkinointi 2.1.1.4. Kylätoiminnan edistäminen 2.2.1.1. Maapolitiikan periaatteet 2.2.1.2. Määrärahavaraus talousarviossa 2.2.1.3. Aktiivinen toiminta maakau-poissa
P r o s e s s i t			
1. Yksinkertaiset ja tehokkaat toimintamallit	1.1. Ohjauksjärjestelmän selkeyttäminen ja tehostaminen 1.2. Innovaatioiden hyödyntäminen 1.3. Varhainen puuttuminen	1.1.1. Päätösprosessin läpimenoaika 1.2.1. Innovaatioiden määrä ja niiden toteutuminen 1.3.1. Tapausten määrä ja korjaustoimenpiteet	1.1.1.1. Seutujohtamisen kehittäminen 1.1.1.2. Oman organisaation muutokset 1.1.1.3. Priorisointi ja perustehtäviin keskittyminen 1.1.1.4. Työvaiheiden analysointi 1.1.1.5. Aitojen ongelmien tunnistaminen ja niihin tarttuminen 1.2.1.1. Kokeilut 1.2.1.2. Tiedon ja yhteyksien hankkiminen 1.2.1.3. Suotuisan ilmapiirin luominen 1.3.1.1. Myönteisen asenteen kasvattaminen 1.3.1.2. Läpinäkyvä periaate 1.3.1.3. Aitojen ongelmien tunnistaminen ja niihin tarttuminen

2. Asiakkaan valinnan vapaus	<p>1.4. Olemassa olevien yhteisöjen hyödyntäminen</p> <p>2.1. Palvelurakenteen selkeys ja läpinäkyvyys</p> <p>2.2. Vaihtoehtojen tarjoaminen</p>	<p>1.4.1. Toimijoiden määrä</p> <p>2.1.1. Asiakastyytyväisyys</p> <p>2.2.2. Asiakastyytyväisyys</p>	<p>1.4.1.1. Tiivis yhteydenpito olemassa oleviin yhteisöihin</p> <p>1.4.1.2. Tunnistetaan omasta toiminnasta asiat, joissa olemassa olevia yhteisöjä voidaan hyödyntää</p> <p>1.4.1.3. Varataan rahaa yhteistyöhön (palvelusopimus)</p> <p>2.1.1.1. Käytäntöjen yhtenäistäminen</p> <p>2.1.1.2. "Palvelukartat" kuntoon</p> <p>2.2.2.1. Asiakkaan tarpeista lähtevät palvelukokonaisuudet 80/20 - sääntö, olennaiseen keskittyminen</p>
Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
<p>1. Johtaminen</p> <p>2 Työhyvinvointi</p>	<p>1.1. Sitoutuneet ja osaavat sidosryhmät</p> <p>1.2. Läpinäkyvyys</p> <p>1.3. Työn tuottavuuden lisääminen</p> <p>1.4. Muutosjohtaminen</p> <p>1.5. Poliittisen johtamisen kehittäminen</p> <p>2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö</p> <p>2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet</p>	<p>1.5.1. Oma arvio</p> <p>1.2.2. Palutteen laatu ja määrä</p> <p>1.3.1. Työn tuottavuuden parantaminen 10 prosenttia</p> <p>1.4.1. Oma arvio</p> <p>2.1.1. Henkilöstön tyytyväisyys</p> <p>2.1.2. Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä</p> <p>2.2.1. Investointien määrä</p> <p>2.2.2. Sisäilmaongelmien määrä</p>	<p>1.1.1.1. Selkeän toimintamallin luominen</p> <p>1.1.1.2. Turhan byrokratian karsiminen</p> <p>1.2.1.1. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus, tiedottaminen, omaehtoisien tiedon haun aktivointi</p> <p>1.3.1.1. Tiimien muodostaminen ja koulutus</p> <p>1.3.1.2. Henkilöstö- ja koulutus-suunnitelma</p> <p>1.4.1.1. Ympäristön muutosten havainnointi ja reagointi</p> <p>2.1.1.1. Pehdyttäminen, koulutus, työkierto, yhteisten koontumisten lisääminen</p> <p>2.2.1.1., 2.2.2.1. Ennakoiva kunnossapito, vuosittaiset tarkastukset, käyttäjien havainnot</p>
Talous			
<p>1. Samalla rahalla enemmän</p> <p>2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin</p> <p>3. Elinvoima</p> <p>4. Strateginen kehittämisvara</p>	<p>1.1. Toiminnan kehittäminen</p> <p>1.2. Osaava kilpailutus</p> <p>1.3. Palvelujen rajaaminen</p> <p>2.1. Ydintoimintojen valinta ja niihin keskittyminen</p> <p>3.1. PK- ja perheyrittäjyyden edellytysten luominen</p> <p>3.2. Sukupolvenvaihdokset</p> <p>4.1. Panostus kehittämishankkeisiin</p>	<p>1.1.1. Yksikkökustannukset</p> <p>1.2.1. Saavutetut kustannussäästöt</p> <p>1.3.1. Oma arvio</p> <p>2.1.1. Oma arvio</p> <p>3.1.1. Työpaikat PK-yrityksissä</p> <p>3.2.1. Sukupolvenvaihdosten lukumäärä</p> <p>4.1.1. Euromääräinen strategisen kehittämisenvara</p> <p>4.1.2. Arvio hankkeiden vaikutuksista kunnan elinvoimaisuuden kannalta</p>	<p>1.1.1.1. Kehitysmuotoinen ilmapiiiri, suunnittelupäivät</p> <p>1.2.1.1. Hankintastrategia, hankintafoorumi</p> <p>1.3.1.1. Toimintojen ja tehtävien karsiminen, kiinteistösuunnitelma, energiansäästö</p> <p>2.1.1.1. Palvelustrategia</p> <p>3.1.1.1. Teollisuustontit</p> <p>3.1.1.2. Neuvonta- ja kehittämispalvelut</p> <p>3.1.1.3. Sijoituspaikkamarkkinointi</p> <p>3.1.1.4. Yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa</p> <p>3.1.1.5. Myönteinen kuntakuva</p> <p>3.2.1.1. Neuvontapalvelut</p> <p>3.2.1.2. Korkotuki</p> <p>4.1.1.1. Suunnitelma kehittämisen muodostumisesta ja sen käytöstä</p>

Hallinto- ja elinkeinotoimi (sisältää tulevaisuuslautakunnan)

	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toimintatulot	354 155	359 500	308 200	308 200	308 200
Toimintamenot	-24 664 907	-23 735 800	-24 678 654	-24 678 654	-24 678 654
Toimintakate	-24 310 752	-23 376 300	-24 370 454	-24 370 454	-24 370 454

Hallintopalvelut

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

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

Päätöksenteon kannalta taloudellisten tunnuslukujen ja päätösten toteutumisen seuranta on tärkeää. Tavoitteena on vuonna 2015 luoda prosessi, jossa seurataan tärkeimpien talouden tunnuslukujen kehitystä kuukausitasolla. Lisäksi luodaan prosessi, missä seurataan päätettyjen asioiden etenemistä toteutusvaiheeseen. Kunnan johtoryhmän työsuunnitelmaan lisätään rahoitushakemuksiin ja muihin tärkeisiin päiviin liittyvät aikataulut. Työsuunnitelman etenemistä seurataan säännöllisesti johtoryhmässä.

Henkilöstöhallintopalvelut

Jos huomioon ei oteta sosiaali- ja terveysmenoja, henkilöstömenojen osuus kaikista kunnan menoista on noin 59 prosenttia. Henkilöstömenojen kehitykseen on pyritty vaikuttamaan henkilöstön lomauttamisilla ja henkilöstön määrää vähentämällä. Vuonna 2014 käydyin yhteistoimintamenettelyn tavoitteeksi asetettiin 20 henkilötyövuoden pysyvä vähennys. Marraskuun 2014 tilanteen mukaisesti tavoite näyttäisi toteutuvan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Henkilöstön määrän väheneminen laskee henkilöstömenoja vuonna 2015. Lisävästi henkilöstömenoihin vaikuttaa palkankorotukset, jotka ovat kuitenkin maltillisia. Palkkakuluihin vaikuttavat 1.7.2014 tehty 0,4 prosentin korotus ja toinen 1.7.2015 voimaan tuleva yhtä suuri korotus.

Työterveyshuollon sopimus on edelleen voimassa, kuten myös Tyky-suunnitelma, joista kustannukset lienevät edellisen vuoden tasolla.

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.

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

EPV Tuulivoima Oy:n toimeksiannosta Ramboll Oy on käynnistänyt Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) Teuvan Paskoonharjulle suunnitellun tuulivoimapuiston osalta alkuvuoden 2009 aikana. YVA-menettely on saatu päätökseen vuoden 2011 aikana. YVA-menettelyn rinnalla myös kaavoitustyö on edennyt ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja lausuntokierroksella vuoden 2012 tammi-helmikuussa. Alueen kaavoitustyötä on ollut pysähdyksissä 2013 maanomistajien ja tuulivoimayhtiöiden vuokrasopimusasioiden selvitystyöstä johtuen. Kaavoitustyötä on jatkettu syksyn 2014 aikana ja viranomaisneuvottelu on pidetty 17.11.2014. Kaavan eteneminen on aikataulutettu siten, että kunnanvaltuuston käsittely tapahtuisi 15.12.2014 ja kaava tulee lainvoimaiseksi tammikuulla 2015, jonka jälkeen kaavan toteuttaminen voi alkaa.

Saunamaan alueella Viitassa Teuvan ja Kurikan raja-alueella on käynnistetty yhdessä Kurikan kaupungin ja Megatuuli O:n kanssa 9 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston yleiskaavan laadinta. Puiston tuulivoimaloista viisi sijoittuu Teuvan kunnan puolelle ja 4 Kurikan kaupungin alueelle. Kaavaluonnos on nähtävillä 2013 aikana ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä 30.4.-2.6.2014 ja uudelleen 3.9.-3.10.2014. Viranomaisneuvottelu on pidetty 17.11.2014. Kaavan eteneminen on aikataulutettu siten, että kunnanvaltuuston käsittely tapahtuisi 15.12.2014 ja kaava tulee lainvoimaiseksi tammikuulla 2015, jonka jälkeen kaavan toteuttaminen voi alkaa.

Lehtiharjun alueen asemakaavan muutostyö ja kantatien pohjoispuolen osayleiskaavan muutos- ja asemakaavan laajennustyötä on saatu päätökseen vuoden 2014 aikana. Molempien kaavojen osalta toteuttaminen voi alkaa 2015 alusta lukien.

Vuoden 2014 aikana on käynnistetty maanhankintaneuvottelut Äystön alueelta tavoitteena saada alueelle lisää pientalorakentamiseen soveltuvia kaavoitettuja tontteja. Mikäli maanhankinnassa onnistutaan, pyritään aloittamaan hankitun alueen kaavoitustyö pikimmiten ja saamaan kaavoitus valmiiksi kesään 2015 mennessä

Parran alueen nykyisen asemakaava-alueen laajennus voidaan toteuttaa aikaisintaan v. 2016 aikana.

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

Maaseutupalvelut

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

Palveluihin kuuluvat mm.

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

Elinkeinojen edistäminen

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

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on palkannut vuosiksi 2014-2016 määräaikaisen elinkeinoasiamiehen, jonka työajasta 40 prosenttia suunnataan Teuvan elinkeinoelämän kehittämiseen. Teuvan kunta puolestaan maksaa 40 prosenttia kyseisen elinkeinoasiamiehen palkkauskustannuksista.

Kunta on päivittänyt elinkeinostrategian ja laati hankintastrategian vuoden 2014 aikana. Kummankin strategian tarkoituksena on omalta osaltaan tukea paikallista yritystoimintaa. Lisäksi kuntaan hankittiin sähköinen hankintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on tehostaa kunnan omaa hankintatoimintaa. Järjestelmän hankinnan yhtenä syynä oli myös tavoite helpottaa paikallisten yrittäjien osallistumista kunnan kilpailutuksiin. Laajempi järjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2015 aikana.

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

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

Tulevaisuuslautakunta

Tulevaisuuslautakunnan perustehtävä

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

Näkökulma ja kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet 2015-2017	Avainmittarit ja tavoitetaso	Operatiiviset toimenpiteet/keinot
Asiakas			
Uskottavuus - Kuntalainen luottaa vaikuttamiskanavana - Hallinto ottaa lautakunnan tosissaan	Saumattoman yhteistyön luominen kuntalaisten, oppilaitosten, järjestöjen, kyläyhteisöjen, viranhaltijoiden sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien kanssa	Kuntalaisten osallistuminen kehittyy positiivisesti Kuinka monta hyvää ideaa löydetty ja esitetty eteenpäin Tarpeeksi moni lautakunnan tekemistä ehdotuksista toteutuu	Ideariihitilaisuuksia
Yleisen toimeliaisuuden ylläpito Teuvalla	Elinkeinoelämän ja kulttuurin vireyys	Kunnan alueen toimeliaisuuden/talouden kehitys. Kauppojen ym. palveluiden säilyminen Teuvalla. Kyläin elinvoimaisuuden säilyminen	Yhteistyö TEAKin kanssa Yhteistyö yrittäjäjärjestön/kauppiastoimikunnan kanssa Lautakunnan kyläierroket Kulttuurin ja elinkeinoelämän yhteistyön lisääminen
Ympäristö- ja energia-asiat	Teuvalaiset ottavat ympäristö- ja energia-asiat huomioon arkielämässään		Ympäristö- ja energia-asioiden esilläpito, asiantuntijoiden käyttö
Työllisyys	Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien syrjäytymisen estäminen	Työttömyysasteen pieneneminen	Haetaan malleja onnistuneista hankkeista
Kuntalaisten hyvinvointi	Kuntalaiset ottavat aktiivisen roolin hyvinvointinsa suhteen	Hyvinvoinnin lisääntyminen	Tiedotus kampanjointi, toimiminen ruohonjuuritasolla
Prosessit			
Kehittämiskelpoisen idean jalostaminen ehdotukseksi (ideointi/kuuntelu, seulonta, kehittäminen, ehdotus)	Systeemin kehittäminen siihen, että kuntalaisilta saadaan ideat esiin. Tehokkaan käsittelyrutiinin luominen.	Idean käsittelyaika lautakunnassa. Esityksen käsittelyaika virakoneistossa ja hallinnossa.	Tehokas ehdotusten eteenpäinmenon seuranta

Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
Henkiset resurssit - Innovatiivisuus - Ennakkoluultomuus - Avoimuus uusille ideoille - Osaaminen	Kunnan tunnettuuden lisääminen Teuvalaisten itsetunnon kohottaminen Lautakunnan jäsenten motivaation ylläpito Visiointi ja tulevaisuuden ennakointi	Kunnan positiivinen medianäkyvyys Kuntalaispalaute Kokousten ja käsiteltyjen asioiden määrä	Teuvan vahvuuksien esiintuonti Kuntaan muuttaneilta saatu palaute

Talous			
Lautakunnan tekemät ehdotukset vahvistavat toteutettuna tulevaisuudessa kuntataloutta. Lautakunnan oma budjetti mahdollistaa sen toiminnan.	Hankintalain antamat mahdollisuudet käytetään hyväksi / alueen ja kunnan elinkeinoelämän tukeminen myös näin. Teuvan väestökehityksen pitäminen positiivisempänä kuin naapurikunnissa.	Lautakunnan ehdotusten tuoma hyöty/näkyvyys kunnalle. Budjetissa pysyminen. Väestökehitys	Markkinointi Myönteisen kuntakuvan luominen.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2015
Kuntalaisten hyvinvointi. Teuvalaisen identiteetin vaaliminen ja vahvistaminen.	Hyvinvoinnin lisääntyminen. Talkoo-/vapaaehtoistyön, yhdistystoiminnan ja kylien elinvoimaisuuden takaaminen, lisääminen ja tukeminen.	

Tulevaisuuslautakunta

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS2016	TS2017
Toimintatulot	-	-	-		
Toimintamenot	-5 859	-6 000	- 6 500	-6 500	-6 500
Toimintakate	-5 829	-6 000	-6 500	- 6 500	-6 500

5.3. Sivistystoimi

Sivistyslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄT

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

Sivistyslautakunta

<i>Näkökulma ja kriittiset menestystekijät</i>	<i>Strategiset tavoitteet 2014-2016</i>	<i>Avainmittarit ja tavoitetaso</i>	<i>Operatiiviset toimenpiteet / keinot</i>
A s i a k a s			
1. Laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatustalot	1.1. Laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatustalot kuntalaisille 1.2. Palveluiden saatavuus 1.3. Terveelliset ja turvalliset toimitilat	1.1.1. Kysyntään nähden riittävät palvelut eri hoitomuodoissa 1.1.2. Arjessa toimiva kasvatuskumppanuus perheiden kanssa 1.1.3. Palvelut järjestetään vähintään lakisääteisessä ajassa 1.1.4. Toimintaan riittävät ja sopivat tilat 1.1.5. Henkilöstö tietää miten toimitaan poikkeustilanteissa 1.2.1. Kiertävä lastentarhanopettaja	1.1.1.1. Hoitopaikkojen riittävyys 1.1.1.2. Hakutoiveiden toteutuminen 1.1.1.3. Asetusten mukaiset ryhmäkoot 1.1.1.4. Riittävä ja pätevä henkilökunta 1.1.1.5. Lasten varhaiskasvatussuunnitelma tehty 1.1.1.6. Vanhempainillat yms. 1.1.1.7. Hakemuksen saapumisesta hoitopaikkaan järjestetään vähintään 2 vkossa (työpaikan/opiskelupaikan saaminen) tai viimeistään 4 kk:n kuluttua (subjektiivinen oikeus) 1.1.1.8. Säännölliset tarkastukset 1.1.1.9. Henkilöstön ensiapukoulutus 1.1.1.10. Ajantasaiset turvallisuus-suunnitelmat
2. Laadukas yleissivistävä koulutus kaikille	2.1. Turvataan tasokas perusopetus yhtenäiskouluperiaatteella 2.2. Koulukeskuksen saneeraus 2.3. Lukio-opetuksen turvaaminen Teuvalla/seutukunnallinen yhteistyö 2.4. Verkko-opetuksen kehittäminen 2.5. Oppilaiden elämänhallinnan ja terveydentilan edistäminen	2.1.1. Ryhmäkoko pedagogisesti toimiva (10-20) 2.1.2. Kaikille päättötodistus ja jatko-opiskelupaikka 2.2.1. Peruskorjauksen jatkaminen 2.3.1. Monipuolinen kurssitarjotin 2.4.1. Pyritään järjestämään verkko-opintoja mahdollisuuksien mukaan 2.5.1. Kouluterveyskysely	2.1.1.1. Riittävät tuntiresurssit 2.1.1.3. Aineopetusjärjestelmää kehitetään alakoulun ja yläkoulun yhteistyönä 2.1.2.1. Tehokas opinto-ohjaus 2.2.1.1. Peruskorjauksen toteutus 2.4.1.1. Verkko-opintojen markkinointi ja seuranta 2.4.1.2. Opettajille ohjausta verkko-kurssien laadintaan ja opettamiseen 2.5.1.1. Toimiva oppilashuolto jokaisella koululla
3. Kirjastopalveluiden monipuolinen tarjonta	3.1. Monipuolinen ja uusiutuva aineisto yhdessä Krannien kanssa 3.2. Kirjastotalon suunnittelun käynnistys	3.1.1. Vähintään OKM:n antama tavoitetaso	3.1.1.1. ja 4.1.1.1. Palveluiden täsmämarkkinointi ja seuranta
4. Monipuolinen kansalaisopiston kurssitarjonta	4.1. Itsenäinen kansalaisopisto	4.1.1. Kurssien toteutuminen ja oppilasmäärät	
5. Asiakastyytyväisyys	5.1. Tyytyväiset asiakkaat	5.1.1. Asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5, tavoitetaso vähintään 3,5	5.1.1.1. Asiakaslähtöinen toiminta 5.1.1.2. Asiakastyytyväisyyskyselyt

Prosessit			
1. Varhaiskasvatus	1.1. Selkeä varhaiskasvatuksen palvelurakenne	1.1.1. ja 1.2.1 Yhteistyö alkuopetuksen ja LLKY:n lapsiperhepalveluiden kanssa	1.1.1.1. Ajantasalla olevat nettisivut, esitteet, yms. 1.1.1.2. Varhaiskasvatussuunnitelmat 1.1.1.3. Tarvittaessa palaverit vanhempien kanssa 1.1.1.4. Riittävät erityislastentarhanopettajan palvelut 1.1.1.5. Varso-palaverit säännöllisesti
	1.2. Lasten yksilölliset suunnitelmat ja tavoitteet	1.1.2. Päivähoitopaikan hakuprosessi toimii hyvin 1.2.1. Varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan kaikille lapsille ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan	
	1.3. Lasten joustava siirtyminen varhaiskasvatuksen kautta alkuopetukseen	1.3.1. Siirtymävaiheiden laadukas hoitaminen (päivähoidon sisäiset, esikouluun siirtyminen, koulun alkaminen)	
	1.4. Oikea-aikainen tuen saaminen	1.4.1. Erityislastentarhanopettajan palvelut saatavilla kaikilla teuväläisille alle kouluikäisille lapsille	
	1.5. Monialainen yhteistyö	1.5.1. Yhteistyö mm. lastenneuvolan, lastensuojelu, perhetyön, mahdollisten terapiapalveluiden yms. kanssa	
2. Yleissivistävä opetus	2.1. Toimiva ja tuloksekas yleissivistävä opetus	2.1.1. Vähintään valtakunnalliset keskiarvotulokset: valtakunnalliset kokeet, PISA-tutkimus, OPH:n arvioinnit, yo-tulokset	2.1.1.1. Hyvä opetus
3. Kirjastopalvelut	3.1. Krannit-kirjastojen aineistojen logistiikka	3.1.1. Logistiikka toimii säännöllisesti	3.1.1.1. Kuljetus kerran viikossa
	3.2. Yhteiset verkko - ja asiointipalvelut	3.2.1. Toimivat verkkopalvelut	3.2.1.1. Päivitetään, ylläpidetään ja kehitetään ajanmukaista verkkopalvelua yhdessä kimpän kirjastojen kanssa
	3.3. Lukuharrastuksen tukeminen	3.3.1. Lukuharrastukset kasvavat	3.3.1.1. Kirjaesittelyt, tiedonhaun ja kirjaston käytön opetuksen vakiinnuttaminen
4. Kansalaisopistopalvelut	4.1. Rehtoreitten yhteistyö	4.1.1. Toteutuneet kurssit	4.1.1.1. Käytäntöjen yhtenäistäminen
5. Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaisten kanssa	5.1. Oppilas-/opiskelijahuollon kehittäminen	5.1.1. Kahden vuoden välein tehtävässä kouluterveys-tutkimuksessa maakunnallista keskiarvoa paremmat tulokset	5.1.1.1. Valistus (Selvä Sopimus) 5.1.1.2. Fysioterapia-ryhmät oppilaille
	5.2. Varso –toiminnan kehittäminen		5.2.1.1. Säännölliset kokoontumiset 5.2.1.2. Toiminnan arvioiminen 5.2.1.3. Koulukuraattoripalvelut
Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
1. Pätevä ja osaava henkilöstö Hyvinvoiva henkilökunta ja työyhteisö	1.1. Täydennyskoulutussuunnitelma koko henkilöstölle	1.1.1. Koulutussuunnitelmien tekeminen vuosittain 1.1.2. Tavoitteena 50%:n osallistuminen täydennyskoulutukseen nelivuotiskaudella 1.1.3. Pätevyysvaatimus >90 % 1.1.4. Työjärjestelyt, työterveyshuolto, virkistystoiminta, esimiestyön tukeminen	1.1.1.1.,1.1.2.1. ja 1.1.3.1. Toteutuminen/seuranta 1.1.3.2. Alueellinen sijaispankki
	1.2. Työssäjaksamisen tukeminen		
2. Elinikäiseen oppimiseen kannustava ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva johtaminen	2.1. Kehityskeskustelut	2.1.1. Palautteen antaminen ja saaminen	2.1.1.1. Yhteenvedot ja toimenpiteet
3. Lautakunnan jäsenten tietoisuuden lisääminen	3.1. Vastuualueiden toiminnan tunteminen	3.1.1. Kokonaisuuksien ymmärtäminen	3.1.1.1. Perehdyttämiskoulutus

Talous			
1. Seudullinen yhteistyö	1.1. Palveluiden järjestäminen yli kuntarajojen		1.1.1.1. Esim. Yhteiset koulutukset yhteinen vastaava koulu-kuraattori
2. Kulttuurimyönteisyys	2.1. Taito- ja taidekasvatuksen vahvistaminen	2.1.1. Osallistuminen ja kulttuuri-toiminnan näkyvyys	2.1.1.1. Markkinointi ja osallistumisen seuranta
3. Kustannustietoisuus	3.1. Tavoitteena maakunnallisiin keskiarvokustannuksiin pääsy kaikilla osa-alueilla 3.2. Kustannustietoisuus eri tasoilla; lautakunta, henkilöstö, asiakkaat	3.1.1. Suhde maakunnallisiin keskiarvo kustannuksiin 3.2.1. Palveluiden tuottamisen todelliset kustannukset esille	3.1.1.1. Seuranta, kustannukset/oppilas tai kustannukset/asukas

Sivistyslautakunta

	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toimintatulot	710 158	594 800	594 000	594 000	594 000
Toimintamenot	-8 326 772	-7 828 100	-7 899 900	-7 899 900	-7 899 900
Toimintakate	-7 616 614	-7 203 300	-7 305 900	-7 305 900	-7 305 900

SIVISTYSTOIMEN PERUSTEHTÄVÄT JA TAVOITTEET VUODELLE 2014 VASTUUALUEITTAIN

Kirjasto

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

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

Kirjaston tavoitteena on siis lisätä kaikkien kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia henkisesti ja välillisesti myös fyysisesti.

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

Myös tiivis yhteistyö Krannit-kirjastojen kanssa jatkuu ja tukee tavoitteiden saavuttamista.

Henkilökunnan koulutukseen, ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työssä jaksamiseen tullaan kiinnittämään huomiota vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta ja toisaalta erityisesti juuri siksi. Näin pyritään mahdollistamaan se, että kirjaston henkilökunnan voimavarat saadaan käyttöön tehokkaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla.

Kansalaisopisto

Teuvan kansalaisopisto pyrkii järjestämään korkeatasoisia kursseja kunnan asukkaille siten, että kaikki ikäryhmät otetaan huomioon. Tavoitteena on myös monipuolinen kurssitarjonta. Erityistä huomiota kiinnitetään ikääntyvään väestöön, mikä tarkoittaa mm. palvelukotien viiriketoimintaa. Lisäksi mm. väestön kunnan omaehtoiseen kohottamiseen panostetaan erimuotoisilla liikuntaryhmillä. Kaikilla sivukylillä järjestetään opetusta.

Perusopetus

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

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

Toimintavuonna korostetaan omaehtoisen liikunnan merkitystä mm. Liikkuva Koulu –hankkeen kautta. Tärkeinä painopistealueina ovat myös tapakasvatus, terveet elämäntavat ja myönteinen elämänasenne. Tupakanpolto oppilaiden keskuudessa on käänntynyt viime vuosina laskuun ja tätä suuntausta pyritään vahvistamaan. Myös muiden päihteiden käytön vähentämiseen kiinnitetään huomiota erilaisin teemailloin ja tempauksin.

Koulukeskuksen toisen vaiheen remontti on käynnistynyt ja alustavan suunnitelman mukaan rakennustyöt pitäisi valmistua kesäkuussa 2015. Yläkoululaisten muutto Syreeninkiinteistöissä toimivista väistötiloista ja lukiolaisten siirtyminen TEAK:lta tapahtuu elokuun alkupuolella. Lukuvuosi 2015 - 2016 aloitetaan uusissa tiloissa. Tulevan lukuvuoden suurin haaste on eri-ikäisten opetuksen ja toiminnan yhteensovittaminen.

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

Lukio

Teuvan lukio on maaseutulukio, jonka opiskelijamäärä on tällä hetkellä n. 80 opiskelijaa. Lukio pyrkii turvaamaan opiskelijoille mahdollisimman korkeatasoisen opetuksen ja mahdollisuuden laajentaa osaamistaan. Erityisesti opiskelijarekrytointiin panostetaan. Uutena opintokokonaisuutena on aloitettu liikunnan valmennuslinja, joka antaa urheilullisille opiskelijoille tilaisuuden suorittaa lukio-opinnot omalla paikkakunnalla.

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa toisen asteen koulutuksen rakenteita vuosina 2015 - 2016. Koulutuksenjärjestäjien toimiluvat perutaan ja uudet luvat tulee hakea uusien järjestäjäkriteerien mukaisesti syksyllä 2015. Uudet koulutuksen järjestämisluvat astuvat voimaan 1.1.2017. Samassa yhteydessä myös koulutuksen rahoitusta uudistetaan. Rakenneuudistukseen liittyviä vaihtoehtoja selvitetään sekä kunnassa että yhteistyönä muiden maakunnan toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja Teuvalla ovat päivähoito eri muodoissaan (perhepäivähoito, ryhmikset ja päiväkotit), esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Lasten päivähoito, esiopetus sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki ovat subjektiivisia oikeuksia. Laissa ja asetuksessa lasten päivähoidosta on säädetty mm. lasten päivähoitopaikkojen hakuajoista, sekä hoidossa olevien lasten ja hoitohenkilökunnan välisestä suhdeluvusta. Esiopetusta säätelee perusopetuslaki. 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.

Vuoden 2015 aikana esiopetus siirtyy pois päiväkodilta ja päiväkodin hoitopaikat ovat kokonaisuudessaan päivähoiton käytössä. Tämä helpottaa perhepäivähoitajien eläköitymisen myötä lisääntyneitä hoitopaikkojen vajausta.

Eri päivähoitomuotojen välistä yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään edelleen mm. sijaisjärjestelyiden kehittämällä ja henkilöstön liikkuvuuden lisäämisellä.

Yhteistyötä perusopetuksen kanssa jatketaan mm. lasten joustavan siirtymisen edesauttamiseksi varhaiskasvatuksen palveluista esiopetuksen kautta kouluun.

Henkilöstön täydennyskoulutuksessa painotetaan edelleen lasten ravitsemukseen liittyvää koulutusta.

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

Vapaa-ajanlautakunta

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄ

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

Kehitetään terveysliikunnan palveluita uimahallilla ja kuntosalilla ottaen huomioon kaikki ikäryhmät, erityisesti kannustetaan ikäihmisiä arjen aktiivisuuteen ja säännöllisen liikuntamuodon löytämiseen.

Paneudutaan erityisesti vähän liikkuvien aikuisten erityisesti miesten aktivoimiseen järjestämällä kohderyhmälle omia liikuntamuotoja ja ryhmiä uimahallilla ja luonnossa.

Vapaa-ajanlautakunta

<i>Näkökulma ja kriittiset menestystekijät</i>	<i>Strategiset tavoitteet 2014-2016</i>	<i>Avainmittarit ja tavoitetaso</i>	<i>Operatiiviset toimenpiteet / keinot</i>
Asiakas			
1. Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien saatavuus lähipalveluna	1.1. Vapaa-ajanpalvelut ja niistä tiedottaminen	1.1.1. Kävijät/tapahtumat	1.1.1.1. Asiakaskyselyt
2. Seudullinen yhteistyö	2.1. Seutukunnallinen lapsi- ja nuorisopoliittinen strategia 2.2. Suupohjan alueen ehkäisevän päihdetyön strategia	2.1.1. Sitoutuminen strategian mukaiseen toimintaan	2.1.1.1. Seuranta
3. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	3.1. Vuorovaikutteinen yhteistyö	3.1.1. Toimiva yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa	3.1.1.1. Avustusten priorisointi toiminnan mukaan 3.1.1.2. Avustusten tarkka seuranta
Prosessit			
1. Toimintaedellytysten luominen laadukkaalle vapaa-ajanvietto-palveluille (liikunta, nuoriso, kulttuuri, uimahalli)	1.1. Osaamisen keskittäminen toimialoittain 1.2. Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa	1.1.1. Pätevä henkilökunta	1.1.1.1. Palveluiden kehittäminen resurssien mukaan
2. Nuorten kasvun ja elinolojen kehittäminen	2.1. Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet	2.1.1. Elämänmyönteinen, tyytyväinen nuori 2.1.2. Seudulliset kehittämishankkeet	2.1.1.1. Uusi toimintamalli/aloittekanava 2.1.1.2. Nuorten oma vaikuttajaryhmät
3. Alueellinen verkostoituminen	3.1. Toimiva yhteistyö seutukunnallisesti	3.1.1. Jaksava ja hyvinvoiva henkilöstö	3.1.1.1. Yhteisten tarpeiden kartoittaminen
Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
1. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö	1.1. Osaamisen keskittäminen 1.2. Osaamisen varmistaminen ja johtamisen kehittäminen	1.1.1. Motivoitunut ja osaava henkilökunta 1.2.1. Oikeat henkilöresurssit	1.1.1.1. Oikea henkilöstön määrä suhteutettuna työn määrään

2. Täydennyskoulutukset	2.1. Henkilökohtainen koulutussuunnitelma	2.1.1. Ammattitaitoinen henkilökunta	2.1.1.1. Täydennyskoulutukset
3. Työhyvinvointi	3.1. Työhyvinvoinnin edistäminen	3.1.1. Jaksava ja hyvinvoiva henkilöstö	3.1.1.1. Oman työkunnan ylläpito
Talous			
1. Budjetissa pysyminen ja talouden hallinta	1.1. Muutoksiin reagointi ja taloudellisen tilanteen jatkuva tarkastelu	1.2.1. Osavuosisikatsaukset	1.1.1.1. Käyttösuunnitelmien tarkistukset tarvittaessa
2. Ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuus	2.1. Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen	1.2.2. Toteutuma 2.1.1. Toteuttamiskelpoiset hankkeet	2.1.1.1. Joidenkin osa-alueiden hankkeistaminen

Vapaa-ajanlautakunta

	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toimintatulot	68 333	66 000	66 000	66 000	66 000
Toimintamenot	-309 083	-326 000	-326 000	-326 000	-326 000
Toimintakate	-240 750	-290 000	-260 000	-260 000	-260 000

5.4. Tekninen toimi ja rakennuslautakunta

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan perustehtävä

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

<i>Näkökulma ja kriittiset menestystekijät</i>	<i>Strategiset tavoitteet 2015 -2016</i>	<i>Avainmittarit ja tavoitetaso</i>	<i>Operatiiviset toimenpiteet/keinot</i>
A s i a k a s			
1.1. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille kohderyhmille	1.1.1 Kysyntää vastaava monipuolinen ja kohtuuhintainen tonttitarjonta	1.1.1.1 Myytävänä olevien tonttien lukumäärä	1.1.1.1.1 Kaavoitus; ajantasaist., uusia alueita
1.2. Hyvä asiakasviihtyvyys	1.2.1 Palveluhenkisyys	1.2.1.1 Asiakastytyväisyyskyselyssä keskiarvo vähintään hyvä	1.2.1.1.1 Asiakastytyväisyyskyselyt vähintään 1 krt/ vuosi
1.3. Laadukkaiden vuokra-asuntojen saatavuus	1.3.1 Vuokra-asutokannan hyvä laatu ja uusiutuminen kysyntää vastaavaksi	1.3.1.1 Asuntojen peruskorjaukset taloustilanteen sallimissa rajoissa, tavoitteena korjata n. 10 as/v.	1.3.1.1.1 Käyttöasteen pitämisen budjetoinnin mukaisena
1.4. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet kaikille kohderyhmille	1.4.1 Riittävästi ulkoilu- ja virkistysalueita kaikille kohderyhmille	1.4.1.1 Ulkoilu- ja virkistysalueiden lukumäärä	1.4.1.1.1 Virkistysalueiden määrän ja palvelutason parantaminen määrärahojen mukaisesti
P r o s e s s i t			
2.1. Viemäriverkoston kunto	2.1.1 Viemäriverkosto: sade- ja pintavesien ohjaaminen pois jätevedenpuhdistamolle johdettavista jätevesistä	2.1.1.1 Kaikki jätevedet voidaan puhdistaa ja jätevesilaitoksen ohjauksutukset 0 %	2.1.1.1.1 Pääviemäriinjojen saneeraus
2.2. Jätevedenpuhdistamon saattaminen uusien lupaehtojen mukaiseksi 2013	2.2.1 Jätevedenpuhdistamo: ympäristölupapäätöksen mukainen puhdistusteho, puhdistamon saneeraus/uuden puhdistamon rakentaminen/siirtoviemärin rakentaminen rannikolle	2.2.1.1 Kustannukset, €/jätevesim ³	2.2.1.1.1 Esisopimuksen ja suunnitelmien laatiminen
2.3. Vesilaitoksen kriisivalmius	2.3.1 Vesilaitos: Poikkeusolojen vedenhankinnan turvaavat suunnitelman mukaiset hankinnat tehty	2.3.1.1 Tehty / ei tehty	2.3.1.1.1 Hankintojen suorittaminen budjetin mukaisesti
2.4. Yksitysteiden kunto	2.4.1 Yksitystiet: peruseräparannushankkeita	2.4.1.1 Tehty km, kust. €/km	2.4.1.1.1 Valtionapuhankkeiden synnyttäminen ja rahoituksen haku määrärahojen rajoissa
2.5. Energiätehokkuus	2.5.1 Tilapalvelut: kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksen vähentäminen	2.5.1.1 Kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksen vähentäm. MWh/ m ³ , €/m ² , €/m ³ , m ² /m ³ 2.5.1.2 Teuvan kunnan kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen MWh	2.5.1.1.1 Energiansäästötoimenpiteiden huomioiminen peruskorjauksissa ja kunnossapidossa 2.5.1.2.1 Suunnitelmat rakennuskohtaisen energiankulutuksen pienentämiseksi

Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
3.1 Strateginen johtaminen	3.1.1 Tulokortin tavoitteiden toteuttaminen ja johtamisen kehittäminen	3.1.1.1 Työpalaverien ja yhteisten kehittämisspalaverien määrä	3.1.1.1.1 Säännölliset kehitys- ja ideapalaverit koko yksikön henkilökunnan kanssa
3.2 Esimiestyö	3.2.1 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, osaamisen varmistaminen, toimintatapojen uudistaminen	3.2.1.1 Kehityskeskustelujen suorittaminen vuosittain	3.2.1.1.1 Kehityskeskustelujen käyminen
3.3 Henkilökunnan osaamisesta huolehtiminen ja vahvuuksien hyödyntäminen sekä työn arvostaminen	3.3.1 Koulutussuunnitelmien laatiminen	3.3.1.1 Työntekijät osallistuvat ammatillisia valmiuksia parantaviin koulutuksiin vähintään 3 koulutuspv/viran-/toimihaltija/ vuosi	3.3.1.1.1 Koulutukseen kannustaminen ja määrärahojen varaaminen vuosibudjettiin
3.4 Henkilökunnan työhyvinvointi ja työssä jaksaminen	3.4.1 Työhyvinvoinnin edistäminen ja työssä jaksamisen edistäminen	3.4.1.1 Vuosittain vähintään 2 yhteistä virkistystapahtumaa 3.4.1.2 Palautettujen liikuntakorttien määrä	3.4.1.1.1 Virkistystapahtumien ideointi ja järjestäminen 3.4.1.2.1 Omaehtoiseen liikuntaan kannustaminen ja aloituskynnyksen madaltaminen
Talous			
4.1 Talousarvion noudattaminen	4.1.1 Sitoudutaan talousarvioon	4.1.1.1 Talousarvion vertailu toteutumaan	4.1.1.1.1 Talousarvion tarkka seuranta
4.2 Kiinteistöjen käyttöasteen tehostaminen	4.2.1. Kiinteistöjen kustannusseuranta 4.2.2. Tarpeettomien kiinteistöjen myynti	4.2.1.1 Käyttämättä ja vajaa-käytöllä olevien tilojen määrä 4.2.2.1 Myyty kiinteistöjä kpl/ei myyty	4.2.1.1.1 Tyhjen tilojen markkinointi ulkopuolisille tahoille 4.2.2.1.1 Esitykset kunnanhallitukselle omaisuusmassan pienentämisestä
4.3 Omatyö/ulkoistus	4.2.3. Maksuttomien käyttövuorojen lopettaminen 4.3.1 Kustannustehokkuuden lisääminen	4.2.3.1 Ei maksuttomia käyttövuoroja 4.3.1.1 Kannattamattomien toimintojen tunnistaminen, kustannuslaskenta ja toimintojen ulkoistus	4.2.3.1.1 Maksuttomien vuorojen lopettaminen 4.3.1.1.1 Toimintojen kilpailutus
4.4 Tilahallintasuunnitelman laatiminen	4.4.1 Tehokkaampi kiinteistöjen käyttö	4.4.1.1 Kiinteistöjen käyttöasteen ja käyttötehokkuuden oma arviointi	4.4.1.1.1 Toimintojen uudelleenjärjestelyt ja tarpeettomista tiloista luopuminen
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2012	
Sade- ja pintavesien ohjaaminen pois jätevesipuhdistamolle johdettavista jätevesistä	Kaikki jätevedet voidaan puhdistaa ja jätevesilaitoksen ohijuoksutukset 0 %	Vanhojen viemäriverkostojen saneeraus-suunnitelma ja saneeraaminen. Sade- ja pintavesijärjestelmien uudis- ja täydennysrakentaminen	
Jätevedenpuhdistamo: ympäristölupapäätöksen jälkeen esitys toimenpiteistä Vaihtoehdot: VE1 nykyisen puhdistamon saneeraus VE2 uusi jätevedenpuhdistamo VE3 siirtoviemäri Kristiinankaupunkiin	Kustannukset e/jätevesi-m ³ Investointikustannukset/vaihtoehto	Päätösehdotus kunnan päätökseksi Suunnittelun käynnistäminen	
Kiinteistöt; sisäisten vuokrien määrittäminen	e/m ²	Valmistelu niin, että sisäinen vuokra voidaan ottaa käyttöön v. 2017	
Tilahallintasuunnitelma	Suunnitelman laatiminen	Valmistellaan v. 2017 aikana	

Tekninen toimi ja rakennuslautakunta

	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toimintatulot	4 121 299	4 206 005	4 333 977	4 333 977	4 333 977
Toimintamenot	-6 527 701	-6 802 995	-6 350 215	-6 350 215	-6 350 215
Toimintakate	-2 406 402	-2 596 990	-2 016 238	-2 016 238	-2 016 238

Ruokapalvelut

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

Vuosittain tuotettujen ateriasuoritteiden määrä on n. 400 000 suoritetta.

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

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

Tilahallinto, talonrakennus

Tavoitteena on kunnan omistamien kiinteistöjen taloudellinen ja kustannustehokas ylläpito ja hoito siten, että kunnalla on tarjota viihtyisiä vuokra-asuntoja asumiseen ja kunnallisten ja seutukunnallisten palveluyksikköjen tarpeisiin niiden vaatimustason mukaisia palvelutuotannon toimitiloja. Lisäksi tilahallinto tuottaa kunnan toiminnoissa tarvittavat kustannustehokkaat, laadukkaat ja terveystieteelliset 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.

Eriyistä 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 2015 on esitetty 2 015 700 euroa ja tuloiksi 1 919 000 euroa, investointibudjetiksi on esitetty 3 800 000 euroa.

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

	kpl	kerrosala m ²	tilavuus m ³
Toimistorakennukset	2	1321	3995
Asuinrakennukset	11	5059	14900
Sosiaalitoimen kiinteistöt	12	14375	52423
Sivistystoimen kiinteistöt	12	15182	66556
Liikuntatoimen kiinteistöt	5	1718	6403
Teollisuusrakennukset	3	6301	32711
Muut rakennukset	19	4436	17265
 Yhteensä	 64	 48392	 194253
 euroa/m ² /m ³ (ulkoinen)		 41,63 €/m ²	 10,37 €/m ³

Vuoden 2014 aikaan kiinteistökanta on vähentynyt 4585 kerrosalam²:llä ja 15633 m³:llä.

Tilahallinnon henkilöstö: Kirvesmiehiä neljä, talonmiehiä neljä, siivoushenkilöstöä 11, laitospalveluohjaaja, talonrakennusmestari.

Veden kulutus kiinteistöillä m³/vuosi

2008	2009	2010	2011	2012	2013
24673	22875	21761	19764	19020	18577

Kaukolämmön kulutus kiinteistöillä MWh/vuosi

2008	2009	2010	2011	2012	2013
6917	6590	6967	6990	7680	5883

Öljyn kulutus kiinteistöillä l/vuosi

2008	2009	2010	2011	2012	2013
111670	120011	176132	142763	148995	140825

Sähkön kulutus kiinteistöillä MWh/vuosi

2008	2009	2010	2011	2012	2013
2869	2668	3116	2916	2845	2988

Yleiset alueet

Tavoitteena on liikennealueiden, tievalaistuksen sekä liikunta- ja puistoalueiden hoitaminen käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa. Katujen ja yksityisten teiden kunnossapidon tason arvioidaan vähenevän viime vuosina toteutuneesta melko alhaisesta tasosta kunnossapitomäärärahojen riittämättömyyden vuoksi.

Liikuntapaikkojen osalta Parran reitistöjen kesä- ja talvikunnossapidon tasoa joudutaan laskemaan merkittävästi totutusta tasosta.

Puistojen, istutusten ja leikkikenttien hoitotaso laskee nykyisestä.

Talousarvioon ei sisälly menoerää yksityisteiden peruseränhankkeisiin.

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

Liikennealueet

Hoidettavana olevat

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

Puistot, istutukset, leikkikentät

Hoidettavana olevat

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

Liikuntapaikat

Hoidettavana olevat

- koulujen kentät ja jääalueet	6 kpl
- Kafin pallokenttä	1 kpl
- Perälän Ns:n kenttä (kesä)	1 kpl
- keskusurheilukenttä	1 kpl
- Parran ladut/reittiverkosto	n. 60 km

Muut alueet

- matonpesupaikka
- tori
- romuajoneuvot

Tievalaistuksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi

2008	2009	2010	2011	2012	2013
430 483	436 707	460 955	414 987	417 854	297 385

Liiketoiminta*Vesilaitos*

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

Hoidettavana oleva

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

Käyttöveden myynti m³/vuosi

2011	2012	2013	2014 ennuste	2015 ennuste
236 724	233 124	223 317	216 100	212 100

Vesilaitoksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi

2008	2009	2010	2011	2012	2013
60 709	67 228	70 160	67 725	59 003	54 911

Viemärlaitos

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

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

Teuvan kunta on yhdessä Närpiön kaupungin kanssa selvittänyt vuosien 2012-13 aikana jätevesien yhteispuhdistusmahdollisuuksia Metsä Board Oyj:n puhdistamolla Kaskisissa. Siirtoviemäriin rakentamisesta on jätetty huhtikuussa 2013 ELY-keskukselle hakemus valtion vesihuoltoavustuksen saamiseksi. Siirtoviemäri toteutetaan Oy Aqua Botnica Ab:n nimissä.

Hoidettavana oleva

- viemärijohtoverkosto n. 58,6 km
- verkostokaivot n. 1000 kpl
- jv-puhdistamo 1 kpl
- maasuodatinpuhdistamot:
 - Äystö, Kauppila ja Parra 3 kpl
- jv-pumppaamot 11 kpl

Jäteveden myynti m³/vuosi

2011	2012	2013	2014 ennuste	2015 ennuste
145 245	137 656	137 620	136 620	136 151

Viemärlaitoksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi

2008	2009	2010	2011	2012	2013
305 595	287 255	291 895	321 305	315 151	301 638

Turvallisuuspalvelut

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

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

Turvallisuuspalvelujen kuntaosuus v. 2015 on yht. 482 539 euroa.

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

Toiminnan ja talouden merkittävät muutokset v. 2015Yleiset alueet

Investointiohjelmaan sisältyy kantatien 67 pohjoispuolen kaava-alueiden katujen rakentaminen, lisäksi pienehköjä perusparannuksia ja päällysteiden uusimisia.

Investointimääräraha yleisten alueiden osalta on yhteensä 532 000 euroa.

Liiketoiminta

Vesi-, ja viemärlaitosten osalta on varauduttu liittymisjohtojen rakentamiseen.

Vesilaitoksen investointimääräraha vuodelle 2015 on 92 000 euroa.

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

Viemärlaitoksen investointimääräraha vuodelle 2015 on 876 000 euroa.

Vuodesta 2015 alkaen viemärlaitoksen investointikustannukset tulevat olemaan edelleen merkittäviä usean vuoden ajan johtuen puhdistusvaatimukset täyttävän jätevesiratkaisun toteuttamisesta 30.6.2017 mennessä.

Voidaan todeta, että vanha betoninen viemäriverkosto on kokonaisuudessaan saatu uusitukseksi vuosina 2010-2013.

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät tulee saattaa jätevesiasetuksen vaatimusten mukaisiksi 15.3.2016 mennessä. Suupohjan alueen kunnat, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva,

ovat yhteistyössä Suupohjan kehittämissyhdistyksen kanssa käynnistäneet haja-asutusalueen kiinteistönomistajille suunnatun neuvonta- ja informaatiohankkeen. Hankekokonaisuus on toteutettu ajalla 1.7.2009 – 30.6.2013, mutta neuvontatyötä olisi tarpeen jatkaa jätevesiasetuksen siirtymäajan loppuun 15.3.2016 saakka.

Jätelautakunta

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

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

	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toimintatulot	2 060	500	500	500	500
Toimintamenot	-2 060	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakate	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan perustehtävä

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

	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toimintatulot	36 714	45 200	40 000	40 000	40 000
Toimintamenot	-105 065	-110 200	-125 200	-125 200	-125 200
Toimintakate	-68 351	-65 000	-85 200	-85 200	-85 200

Rakennusvalvonta

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

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

Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat

	2011	2012	2013	2014 ennuste
kpl	61	88	88	80
krs.ala m ²	11740	11500	7856	7000
tilavuus m ³	58194	75062	59884	40 000

Rakennusjärjestyksen 2 §:n mukaiset ilmoitukset

	2011	2012	2013	2014
kpl	45	20	3	15

Maa-ainesluvut

	2011	2012	2013	2014
käsitellyt luvat	2	0	2	1
valvottavat luvat	25	20	20	18
valvontakäynnit	25	25	25	20

Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi teknisen lautakunnan toimialueella

Tekninen lautakunta uudistaa tuloskorttinsa v. 2015 aikana. Toimintaa pyritään kehittämään toimintakauden aikana uudistetun tuloskortin pohjalta käytettävissä olevien resurssien mukaan. Tulevina vuosina suurina 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 kestävä kehityksen periaatteella siten, että korjausvelan syntyminen saadaan minimoiduksi.

Teknisen lautakunnan toimialueella kehittäminen toteutetaan pääsääntöisesti jatkuvan parantamisen menetelmällä. Asiakaslähtöisellä ja vuosittain tapahtuvalla nykyisten toimintojen ja käytäntöjen seurannalla pyritään kartoittamaan ja tunnistamaan olemassa olevia teknisen toimialan epäkohtia ja kehittämistoimenpiteitä vaativia asioita. Pienet ja vähäisiä resursseja vaativat parannus- ja kehittämistoimet tehdään kulloinkin voimassa olevan talousarvion rajoissa toimintakauden aikana. Suurempien, paljon resursseja vaativien korjaus-, muutos- ja parannustöiden vaatimat toimenpiteet ja resurssit otetaan huomioon aina vuosittain talousarviota laadittaessa. Niille pyritään varaamaan määrärahoja kiireellisyyden mukaan viisivuotiskaudelle laadittavassa taloussuunnitelmassa.

Vesilaitos

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
											ennuste	arvio+taksat	
Kuluttajia													
- Kk	1347	1352	1362	1369	1378	1383	1387	1393	1402	1416	1419	1421	1421
- Parra	55	55	55	56	57	59	59	59	59	59	59	59	59
Yhteensä 31.12.	1402	1407	1417	1425	1435	1442	1446	1452	1461	1475	1478	1480	1480
Myyty vettä													
- Kk, muut	280 677	270 095	230 518	252 922	241 026	230 125	239 907	217 457	207 561	198 498	193 473	190 000	187 000
- osuuskunnat (Äystö, Riippi, Perälä, Lyyski)	3 754	6 987	10 782	15 241	2 759	327	7 341	1 495	1 860	4 027	975	1 000	1 000
- sisäiset (r: 50)			26 843	24 235	29 436	29 344	28 570	29 607	25 885	29 028	27 732	24 000	23 000
- Parra (r: 70 + Parramaja)	1 774	1 307	1 424	1 381	1 957	862	2 081	1 237	1 418	1 318	1 137	1 100	1 100
Myynnit yht. m³	286 205	278 389	269 567	293 779	275 178	260 658	277 899	249 797	236 724	232 871	223 317	216 100	212 100
Henkilöstön määrä (kk-palkkaiset)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,4
TOIMINTATUOTOT													
Vesimaksut ulkoiset	228 972	197 672	191 340	211 365	195 901	196 616	219 258	198 171	189 755	192 274	193 843	190 000	190 000
Vesimaksut sisäiset		22 781	21 475	19 696	24 012	24 943	26 668	26 647	23 552	27 585	27 487	23 500	23 500
Vesi perusm. ulkoiset	47 278	44 030	54 285	56 514	61 052	60 881	70 095	67 715	69 157	79 872	73 669	73 700	73 000
Vesi perusm. sis.	3 143	5 195	6 141	7 892	8 253	6 934	9 183	11 382	9 626	13 376	12 341	12 300	12 300
Liittymismaksutulot		6 823	16 435	12 011	20 100	6 665	19 167	9 955	16 280	34 695	5 980	2 500	1 500
Muut maksutuotot ulk.		3 955	1 542	2 480	6 288	4 214	3 645	2 862	4 886	3 350	18 986	1 175	0
Tulot yht.	279 392	280 457	291 219	309 958	315 606	300 253	348 015	316 731	313 257	351 152	332 307	303 175	300 300

TOIMINTAMENOT

Muiden palv. osto	-37 593	-33 267	-28 341	-24 496	-29 807	-32 349	-45 599	-45 214	-33 391	-39 004	-57 858	-33 000	-59 000
Aineet ja tarvikkeet	-89 671	-70 519	-66 853	-72 907	-50 654	-59 153	-68 640	-44 700	-46 425	-53 839	-56 225	-59 300	-60 500
- ostot, sis.									-145	-326	-458	-458	-458
Muut sis. palvelut	-2 379	-2 524	-2 514	-2 869	-3 581	-3 204	-3 060	-10 758	-11 203	-11 605	-14 288	-14 288	-15 000
Varaston muutos	-2 356	7 320	-1 737	6 710	-1 047	-1 949	-2 659	-3 872	1 133	0	3 445	3 445	0
Vuokramenot							-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Henkilöstömenot													
- palkat	-57 302	-59 758	-66 240	-66 260	-61 329	-59 303	-57 314	-64 563	-71 538	-70 438	-74 512	-74 000	-62 000
- sos.vak.maksut	-15 851	-16 820	-19 397	-20 834	-21 331	-23 036	-21 977	-20 698	-20 097	-19 014	-20 807	-28 300	-20 698
Menot yht.	-205 153	-175 569	-185 082	-180 657	-167 748	-178 994	-199 289	-189 844	-181 706	-194 266	-220 743	-205 941	-217 697
Netto	74 239	104 888	106 137	129 301	147 858	121 259	148 726	126 887	131 551	156 886	111 564	97 234	82 603
Poistot	-40 939	-39 167	-37 915	-35 583	-32 436	-30 284	-31 564	-29 693	-28 086	-27 905	-27 266	-35 000	-35 000
Liikeylijäämä	33 301	65 720	68 221	93 718	115 422	90 975	117 161	97 194	103 465	128 982	84 298	62 234	47 603
Rahoitustuotot ja -kulut	2 097	2 032	1 146	-1 426	-2 566	-2 997	-712	-1 305	-1 013	-422	-43	0	0
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	35 398	67 752	69 367	92 292	112 856	87 978	116 449	95 889	102 452	128 560	84 255	62 234	47 603

Viemärilaitos

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	ennuste 2014	arvio +taksat 2015
Kuluttajia													
- Kk	620	628	635	658	668	671	675	686	693	695	709	712	712
- Parra	55	55	55	56	57	59	59	59	59	59	59	59	59
Yhteensä 31.12.	675	683	690	714	725	730	734	745	752	754	768	771	771
Laskutettu jätevesiä													
- Kk, muut	168 298	156 289	128 900	148 345	143 471	133 493	132 167	121 970	119 635	105 212	106 469	105 469	105 000
- sisäiset (r: 50)			25 841	21 751	22 606	23 523	27 015	25 221	24 192	30 138	30 014	30 014	30 014
- Parra (r:70 + Parramaja)	1 774	1 307	1 424	1 381	1 957	862	2 081	1 237	1 418	1 318	1 137	1 137	1 137
Laskutukset yht. m³	170 072	157 596	156 165	171 477	168 034	157 878	161 263	148 554	145 245	136 668	137 620	136 620	136 151
Henkilöstön määrä (kk-palkkaiset)	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
TOIMINTATUOTOT													
Jätevesimaksut ulkoiset	238 094	184 312	174 659	198 277	194 874	201 532	209 201	197 132	225 286	261 009	268 123	268 945	273 000
Jätevesimaksut sisäiset		32 305	31 725	29 146	31 163	35 284	41 926	40 554	45 589	60 878	59 342	56 000	56 000
Jätevesi perusm. ulkoiset		6 016	18 085	20 933	23 460	33 582	35 543	40 080	51 745	67 334	64 152	64 152	64 152
Jätevesi perusm. sis.		829	2 839	3 311	3 108	5 092	5 903	7 237	9 502	12 052	12 475	12 475	12 475
Sakokaivolett. käs.m.	2 476	2 025	2 848	3 539	3 980	3 712	4 290	4 008	5 353	5 547	6 111	6 000	7 333
Liittymismaksutuotot		8 953	22 999	30 792	33 822	10 768	20 206	17 952	19 074	37 112	7 524	4 332	7 000
Muut maksutuotot ulk.	276	2 049	1 935	336	48	1 554	1 436	906	1 460	0	0	0	0
Tulot yht.	240 846	236 488	255 089	286 335	290 456	291 525	318 505	307 869	358 009	443 931	417 728	411 904	419 960

TOIMINTAMENOT

Valmistus omaan käyttöön													
Muiden palv. osto	-55 191	-46 321	-54 391	-74 372	-73 241	-83 262	-98 889	-89 078	-93 118	-93 216	-95 143	-94 000	-100 610
Aineet ja tarvikkeet	-25 251	-36 655	-26 889	-30 245	-34 684	-39 803	-49 177	-41 439	-56 324	-63 182	-62 382	-60 000	-60 000
Muut sis. palvelut	-2 379	-2 524	-2 514	-2 869	-3 376	-3 164	-3 168	-3 337	-4 109	-4 042	-8279,02	-8279,02	-9000
Varaston muutos	4 900	2 779	3 628	-4 435	14 817	-9 329	4 931	-11 135	-3 312	0	-15 375	0	0
Vuokramenot	-151	-151	-139							0	0	0	0
Henkilöstömenot													
- palkat	-59 162	-59 959	-63 926	-60 372	-58 717	-59 937	-54 796	-52 992	-64 245	-71 343	-73 196	-82 000	-70 500
- sos.vak.maksut	-16 338	-16 799	-18 414	-18 592	-17 385	-17 315	-16 400	-14 262	-16 974	-19 091	-20 060	-22 000	-18 000
Menot yht.	-153 571	-159 630	-162 646	-190 885	-172 587	-212 809	-217 498	-212 243	-238 083	-250 874	-274 435	-266 279	-258 110
Netto	87 275	76 859	92 443	95 450	117 869	78 716	101 007	95 626	119 926	193 057	143 293	145 625	161 850
Poistot	-68 681	-63 169	-61 670	-63 267	-74 676	-68 817	-65 693	-101 245	-109 555	-140 162	-155 587	-160 000	-160 000
Liikeylijäämä	18 594	13 690	30 773	32 183	43 193	9 899	35 314	-5 619	10 371	52 896	-12 294	-14 375	1 850
Rahoitustuotot ja -kulut	2 097	2 032								0	-43		
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	20 691	15 722	31 919	32 183	43 193	9 899	35 314	-5 619	10 371	52 896	-12 336	-14 375	1 850

RAKENTAMISOHJELMA 2015- 2019

Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kustannus- arvio	1195					Rak.kohteen valtionrahoitus 1 000 €
			2015	2016	2017	2018	2019	
Toimistorakennukset								
<i>Yhteensä</i>			0	0	0	0	0	0
Asuinrakennukset								
Vuokra-asunnot peruskorjaus		100	20	20	20	20	20	
<i>Yhteensä</i>		100	20	20	20	20	20	
Sosiaali- ja terveystoimen rakennukset								
Henrikkakoti , ilmastonin peruskorjauksen suunnittelu	2015	40	40					
Hammashoitola / neuvola 500-600m ²	2015	1500	1500					
Lehtiharjun väistötilan kunnostus / Mäntyniemi	2015	30	30	0	0	0	0	
Sosiaalitoimen kiinteistöt	2014	100	20	20	20	20	20	
<i>Yhteensä</i>		1670	1590	20	20	20	20	

Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kustannus- arvio	2015	2016	2017	2018	2019	Rak.kohteen valtionrahoitus 1 000 €
Sivistystoimen rakennukset								
Koulukeskuksen peruskorjauksen 2 Vaihe suunnittelu, rakentaminen	2014	3770	3100					
Sisältyy koulukeskuksen kalustohankinta + auditorion kalusteiden uudistus		260						
Syreenin koulu,jatkokäyttö, perusparannuksen suunnittelu	2016	50		50				
Syreenin ja Sepän-Ahjon / pihat sadevesiviemärit Tela 20.9.2005	2016	280			280			
Perälän koulu, jätevedet	2015	30	30					
Äystön koulu / jätevedet	2015	30	30					
Äystön päiväkodin suunnittelu	2015	20	20					
Kirjasto perusparannuksen suunnittelu	2013	20			20			
Esikoulu/siirtorakennuksen rakennuskulut vuodelle 2015	2014	360	100					
Esikoulu/siirtorakennuksen kalusteet	2015	45	45					
Sivistystoimen kiinteistöt		100	20	20	20	20	20	
<i>Yhteensä</i>		4965	3345	70	320	20	20	
Liikuntatoimen rakennukset								
Uimahallin perusparannuksen esisuunnittelu	2016	50	20	30				
Kesäparra perusparannuksia	2013	20	10	10				
<i>Yhteensä</i>		70	30	40	0	0	0	
Muut rakennukset								
Häggringe		0						
<i>Yhteensä</i>		0	0	0	0	0	0	
Rakennusten suunnittelu, varaus	2013	60	20	10	10	10	10	
<i>Yhteensä</i>		60	20	10	10	10	10	
Talorakennus yhteensä (1000 €)		6865	5005	160	370	70	70	

TEUVAN KUNTA

RAKENTAMISOHJELMA 2015 - 2019

Yleiset alueet

Hank- keen nro	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kust. arvio- 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hankinnan valt.rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosipoisto 1000 e
			2015	2016	2017	2018	2019		
LIIKENNEALUEET									
9082	Kaavatiet, rakentaminen								
	Kt 67 pohjoispuolen kaavatiet								
	Kt 67 pohjoispuolen kaavateteiden suunnittelu	2015	10	10					
	Kt 67 kanavointi ja liittymä pohjoispuolen kaava-alueelle	2015	150	150					
	Kaavateiden rakentaminen Kt 67 pohjoispuolen kaava-alueelle								
	Antinkaari, Vanhantorantie, Säntintie, Korpelantie osa	2015	281	175					
	Korpelantie osa, Jarintie, Ailantie	2016			106				
920	Tiili- väli Säntinkatu-Orrentie kor. jk/pp-tie.400 jm	2016	40	40					
	Orrentie korotettu jk/pp-tie väli Tiilitie-Porvarintie 500 jm	2016	40	40					
922	Parkintie, väli Heiluntie-Kumikorjaamo 250 jm	2017	60		60				
	Pitkätie väli Tuokkolantie-Luovantie 300 jm	2017	60		60				
925	Syreeninkuja (200 jm) sis. sv-viemärin rakentamista n. 150 jm.	2017	50		50				
919	Säntinkatu ja jk/pp-tie (massavaihto/rakennekerrokset 2-vaihe (200 jm)	2017	40		40				
	Tiilitie jk/pp tie (massavaihto/sv-viemärin rakentaminen 120 jm) väli	2015	13	13					
	Mikkiläntie-Sepänkuja								
	Pappilantie parantaminen	2015	15	15					
913	Kylien asuntoalueiden tiet , varaus.	2015	100	20	20	20	20	20	
	<i>Yhteensä</i>		<u>859</u>	<u>383</u>	<u>206</u>	<u>230</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	
9084	Kaavatiet, päällystäminen								
	Tiilitie jk/pp tie	2015	5	5					
	Kaavateiden rakentaminen Kt 67 pohjoispuolen kaava-alueelle								
	- Antinkaari, Vanhantorantie, Säntintie, Korpelantie osa	2016	49	49					
	-Korpelantie osa, Jarintie, Ailantie	2017	53		53				
028	Tiilitie korotettu jk/pp-tie väli Säntinkatu-Orrentie 1200 m2	2016	15		15				
	Tiili- väli Orrentie-Sepänkuja ajorata ja jk/pp-tie. 4500 m2	2018	60			60			
	Orrentie korotettu jk/pp-tie väli Tiilitie-Porvarintie 500 jm	2016	17	17					
	Tammitie 900 m2	2015	13	13					
	Korsitie 1000 m2	2015	16	16					

025	Parkintie, väli Heiluntie-Kumikorjaamo 250 jm (2000 m ²)	2017	26		26			
026	Sepänkuja 400 jm (2500 m ²)	2019	25			25		
	Pitkätie väli Tuokkolantie-Luovantie 3000 m2	2016	33	33				
	Kaartotie 2000 m2	2015	24	24				
	Pappilantien päällystys	2015	9	9				
	Veikkarinkuja 300 m2, Et.,yhdyst.osa 500 m2	2016	15	15				
	Heiluntien päällystys	2017			30			
	Tehtaantie päällysteen uusiminen 1800 m2	2017	30		30			
	<i>Yhteensä</i>		<u>390</u>	<u>54</u>	<u>127</u>	<u>154</u>	<u>60</u>	<u>25</u>

Hank- keen nro	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kustannus- arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hankinnan valtion- rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosi- poisto 1000 e
			2015	2016	2017	2018	2019		
9086	Kaavatiet, valaistus								
	Olemassa olevan tievalaistuksen muuttaminen määräysten mukaiseksi	2016	200	50	50	50	50		
	Tiili- väli Orrentie-Sepänkuja ajorata ja jk/pp-tie. 480 jm	2013	0						
	Teollisuustie 250 jm	2013	0						
	Parkintie ja Onninkuja 300 jm	2013	0						
	Ahtolantie 200 jm	2013	0						
024	Kaartotie 350 jm	2013	0						
	Metsätähdentie osa, Vipukelkankuja osa 300 jm	2013	0						
022	Alikäytäväntie 1000 jm	2013	0						
	Mauri- ja Aionkuja	2013	0						
	Kitinkankaantie loppuosan valaistus 700 jm	2013	0						
	<i>Yhteensä</i>		<u>200</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	
	Kaavatiet yhteensä		<u>1449</u>	<u>437</u>	<u>383</u>	<u>434</u>	<u>130</u>	<u>95</u>	
9088	Suunnitteluhankkeet / yhteishankkeet tiepiiri/kunta								
917	Suunnitteluvaraus	2015	50	10	10	10	10		
918	Opastus- / informaatiotaulut, osoitejärjestelmän ylläpito	2015	50	10	10	10	10		
				0					
	Suunnitteluhankkeet yhteensä		<u>100</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	
	LIIKENNEALUEET YHTEENSÄ		<u>1549</u>	<u>457</u>	<u>403</u>	<u>454</u>	<u>150</u>	<u>115</u>	

9090 URHEILU- JA LIIKUNTA-ALUEET

Parran lammen saneeraus	2015	15	15	0	0	0	0	0	ruoppaus,vesiheinät pois
	2014	0	0						laiturin saneeraus

URHEILU- JA LIIKUNTA-ALUEET YHTEENSÄ

15	15	0	0	0	0	0
-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

9092 PUISTOT, ISTUTUKSET JA LEIKKIPAIKAT

920 Keskustaajama, leikkikenttävälineiden turvallisuusasiat/hankinnat	2015	40	10	10	10	10	
Koivukuja, istutukset	2014	0					
Leikkikentän rakentaminen Mäntypuiston alueelle	2016	15		15			
Leikkikentän rakentaminen Äystön asuntoalueelle	2017	15	0		15		

PUISTOT, ISTUTUKSET JA LEIKKIPAIKAT YHT.

70	10	25	25	10	0
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Hank- keen nro	Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kustannus- arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hankinnan valtion- rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosi- poisto 1000 e
				2015	2016	2017	2018	2019		

9020 Maa- ja metsäalueet

Maa-alueiden hankinta	2015	190	190	0	0	0	0
Maa-alueiden myynti	2015	100	20	20	20	20	20

9026 Metsä-alueiden hankinta

Metsä-alueiden myynti	2013	0					
	2013	0					

Maa- ja metsäalueet, menot yhteensä

190	190	0	0	0	0	0
------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Maa- ja metsäalueet, tulot yhteensä

100	20	20	20	20	20	20
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

JÄTEHUOLTO

	2013	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---

JÄTEHUOLTO YHTEENSÄ

0	0	0	0	0	0	0
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

YLEISET ALUEET, menot (1000 €) yhteensä

1824	672	428	479	160	115
-------------	------------	------------	------------	------------	------------

YLEISET ALUEET, tulot (1000 €) yhteensä

100	20	20	20	20	20
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TEUVAN KUNTA

RAKENTAMISOHJELMA 2015 - 2019
Liiketoiminta

Hank- keen nro	Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kustannus- arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hankinnan valtion- rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosi- poisto 1000 e
				2015	2016	2017	2018	2019		
VESILAITOS										
9096	Kaava-alueen vesihuolto									
931	Nimeämättömät kohteet	2015	100	20	20	20	20	20		
932	Liittymisjohdot	2015	50	10	10	10	10	10		
936	Vesihuollon yleissuunnitelma yhteishanke Suupohjan kunnat	2015	20	10	10					
	Kt 67 pohjoispuolen kaava-alue vesijohdot + sulkijat	2015	27	17	10					
933	Automatisointi / putki / vesimittarien uusiminen	2015	40	10	10	10	10			
	Kirkonkylän paineenkorotuslaitos varavoimalaitteiston hankinta	2015	20	20						
	Mannilanmäki veden laadun parantaminen, alkalointi	2016	40		40					
	<i>Yhteensä</i>		<u>297</u>	<u>77</u>	<u>60</u>	<u>90</u>	<u>40</u>	<u>30</u>		
9098	Haja-asutusalueen vesihuolto									
931	Nimeämättömät kohteet	2015	50	10	10	10	10	10		
932	Liittymisjohdot	2015	25	5	5	5	5	5		
	Runkolinjan uusiminen Kauppila 100 jm	2015		7						
	<i>Yhteensä</i>		<u>75</u>	<u>22</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>		
9100	Parran vesihuolto vedenhankinnan tehostaminen (lisävesi)	2016	50		50					
	Parran vesihuolto vedenlaadun parantaminen, alkalointilaitteet	2016	40		40					
	<i>Yhteensä</i>		<u>90</u>	<u>0</u>	<u>90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
VESILAITOS YHTEENSÄ			<u>462</u>	<u>99</u>	<u>165</u>	<u>105</u>	<u>55</u>	<u>45</u>		

Hank- keen nro	Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kust.arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hankinnan valt.rah. 1000 e	Huom. ! vuosipoisto 1000 e
				2015	2016	2017	2018	2019		
VIEMÄRILAITOS										
9102	Kaava-alueen viemärihuolto									
931	Nimeämättömät kohteet	2015	100	20	20	20	20	20		
932	Liittymisjohdot	2015	50	10	10	10	10	10		
935	Sv-viemärointi hankkeet varaus (esim.asukkaiden osallistuminen .n 32%)	2015	90		30	30	30	30		
	Apilatiealue ka 25185 euroa ; kunnanosuus 22029 euroa									
	Filppulankuja ka 9532 euroa ; kunnanosuus 8748 euroa									
	Korsitie ka 23000 euroa; kunnanosuus 17000 euroa									
	Saventie ka 22000 euroa; kunnanosuus 15500 euroa									
	Sadevesiviemärin runkojohtolinjan rakentaminen . Aloitus väliltä	2015	300		100	100	100			
	Teuvanjoki-koulukeskus, jatko Orrentienvarsi ja Saksanalue									
936	Vesihuollon yleissuunnitelma yhteishanke Suupohjan kunnat	2016	110		60	20	20	10		
937	Automaatiotyöt	2015	50	10	10	10	10	10		
	Jv-puhdistehon parantaminen suunnittelu ja osakepääoma 2014-2015	2014	710					0	Lupaehd. muut. 2012 alusta	
	Hulevesien johtaminen pois viemäriverkostosta,	2015	40	40					haettu jatkoaik. 2017 heinäkuuhun	
	Parran maasuodattimon fosforinpoisto, varaus	2015	20	20					lausunto Ely-keskukseen	
	Varavoimalaitteiston hankinta / varaus jv-puhdistamo / jv-pump.	2015	20	20					1.7.2015	
	Viemäriverkon laajennus suunnittelu- ja rakentaminen	2016	800		50	250	250	250	Alue 1. 2010-15; 450 000 €	
	<i>Yhteensä</i>		<i>2290</i>	<i>120</i>	<i>280</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>330</i>	Alue 2. 2015-20; 75 000 €	
									Alue 3. 2020-25; 405 000 €	
									Alue 4. 2025-30; 110 000 €	
9104	Haja-asutusalueen viemärihuolto									
931	Nimeämättömät kohteet	2015	50	10	10	10	10	10		
932	Liittymisjohdot	2015	50	10	10	10	10	10		
	Hajavesialueen jätevesihankkeiden rakentaminen; avustusvaraus	2016	200	50	100	50				
	Äystön koulun pihan runkolinja pumppaamoinen II-vaihe	2014	120	80						
	Kauppilan maasuodattimen vaihtoratkaisu suunnitt.	2015	10	10						
	Maasuodatin, Kauppila laajentaminen/suodatinkerros/fosforinpoisto	2016	100			100				
	Pumppaamo ja linjat Perälän asuntoalue	2015	60	60						
	Viemäriverkosto+pumppaamo Kt 67 pohjoispuolen kaava-alue	2015	106	106						
	Maasuodatin, Riippi	2017	70				70			
	<i>Yhteensä</i>		<i>766</i>	<i>326</i>	<i>120</i>	<i>170</i>	<i>90</i>	<i>20</i>		

VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ

3056	446	400	610	530	350
------	-----	-----	-----	-----	-----

VESI- JA VIEMÄRILAITOS yhteensä

3518	545	565	715	585	395
------	-----	-----	-----	-----	-----

LIIKETOIMINTA (1000 €) yhteensä

3518	545	565	715	585	395
------	-----	-----	-----	-----	-----

TEUVAN KUNTA

RAKENTAMISOHJELMA 2015 - 2019
Teknisen toimen irtaimisto

Hank- keen nro	Hankkeen nimi	Hankkeen aloittamis- vuosi	Kokonais- kustannus- arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hankinnan valtion- rahoitus 1000 e	Huom. ! vuosi- poisto 1000 e
				2015	2016	2017	2017	2019		
	Tekninen lautakunta, varaus	2015	100	20	20	20	20	20		
	Tietohallinto	2015	100	20	20	20	20	20		
	Viemärinaukaisulaitteisto	2015	20		20					

TEKNISEN TOIMEN HALLINTO (1000 €) yhteensä

220	40	60	40	40	40
-----	----	----	----	----	----

TEKNINEN TOIMI MENOT (1000 E) YHTEENSÄ

12427	6262	1213	1604	855	620
-------	------	------	------	-----	-----

TEKNINEN TOIMI TULOT (1000 E) YHTEENSÄ

20	20	20	20	20
----	----	----	----	----

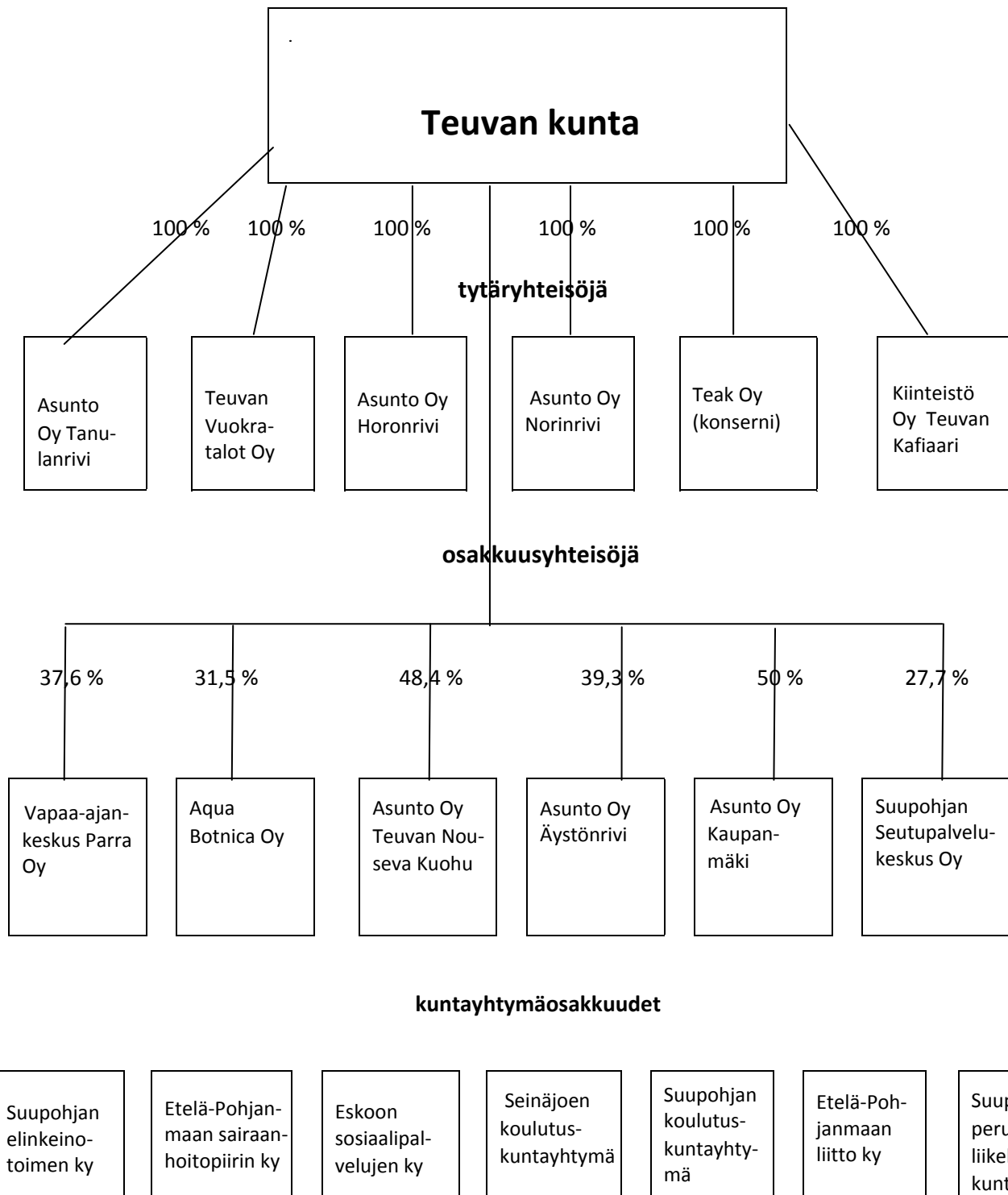
SELVITYS HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYKSESTÄ V. 2012 – 2014 JA –SUUNNITELMA V. 2015

Virat ja toimet päävastuualueittain

Virka- / toiminimike	2012	2013	2014	2015
HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI				
Kunnanjohtaja	1,0	1,0	1	1,0
Hallintojohtaja	1,0	1,0	1	1,0
Henkilöstösihteeri	0,6	0,6	0,6	
Maaseutuasiainmies (siirtyy seudull. maaseutu-palv.yksikköön)	1,0			
Toimistosihiteeri	4,5	3,5	3,5	3,0
Ma. projektipäällikkö	1,0			
HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI YHTEENSÄ	9,1	6,1	6,1	5,0
SIVISTYSTOIMI				
SIVISTYSTOIMI	2012	2013	2014	2015
Sivistystoimenjohtaja	0,6	0,6	0,6	1,0
Rehtorit	1,0	1,0	1,0	2,0
Apulaisrehtori			1,0	1,0
Kansalaisopiston rehtori	0,6	0,6	0,6	
Yhteiskoulun lehtorit	12,0	12,0	15,0	15,0
Tuntiopettajat (perusk./lukio)	11,0	11,0	5,0	4,0
Opinto-ohjaaja				1,0
Luokanopettajat	25,0	27,0	22,0	18,0
Erityisopettajat	3,0	3,0	4,0	3,0
Koulukuraattori	0,6	0,6	1,0	1,0
Erityisluokanopettajat	1,0	1,0	3,0	5,0
Toimistosihiteeri	4,6	4,6	4,0	3,0
Vahtimestari	1,0	1,0	1,0	
Koulunkäyntiav./kouluavustajia	11,0	11,0	13,0	11,8
Kehitysvammaohjaaja	1,0	1,0		
Lukion lehtorit	4,6	4,6	4,6	3,3
Tekstiili-/teknisten aineiden op.	0,2	0,2	0,2	
Kirjastonjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Kirjastovirkailija	4,0	4,0	4,0	3,0
Uinninvalvoja/ohjaaja	1,0	1,0	1,0	1,5
Lipunmyyjä/kahvionhoitaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Vapaa-aikasihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0
Iltapäiväkerhon ohjaaja	2,0	2,0	2,0	1,8
Nuorisotilanvalvoja	0,3	0,3	0,3	0,5
Päiväkodin johtaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Lastentarhanopettaja	2,0	5,0	5,0	5,0
Erityislastentarhanopettaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Lastenhoitaja	5,0	8,0	8,0	7,0
Varhaiskasvatusjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Perhepäivähoitaja (kiint. 61)	38,0	33,0	33,0	36,0
Esiopettajat (peruskoulut)	1,0	1,0	2,0	2,0
Päiväkotiapulainen		1,0	1,0	3,0
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	137,5	139,5	139,3	135,9

	2012	2013	2014	2015
TEKNINEN- JA RAKENNUSTOIMI				
Kunnaninsinööri	1,0	1,0	1,0	0,75
Maanrakennusmestari	1,0	1,0	1,0	1,0
Talonrakennusmestari	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennuttajainsinööri (määräaik. 30.9.2015 saakka)	1,0	1,0	1,0	1,0
Laitospalveluohjaaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Toimistosihteer	2,5	3,5	3,5	2,0
Laskentasihteer	2,0	1,0	1,0	1,0
Laitoshuoltaja	16,0	16,0	13,0	11,0
Talonmiehet	5,0	5,0	5,0	4,0
Kaukolämpölaitoksen hoitaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Ammattimies	1,0	1,0	1,0	1,0
Vesilaitoksen hoitaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Jätevesipuhdistamon hoitaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Piirtäjä	1,0	1,0	1,0	0,17
Tuntipalkkaiset	8,0	7,0	6,0	5,17
Rakennustarkastaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Ruokapalvelupäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0
Ravitsemispäällikkö	1,0	1,0		
Ruokapalveluesimies	2,0	2,0	3,0	3,0
Ravitsemustyönjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Ravitsemistyöntekijä	22,5	22,5	19,0	18,0
TEKNINEN- JA RAKENNUSTOIMI YHTEENSÄ	72,0	71,0	63,5	56,09
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	218,6	216,6	208,9	196,99

TEUVAN KUNTAKONSERNI



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