

**TALOUSARVIO
VUODELLE 2017
JA
TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2018-2019**

TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2019

Kunnanjohtajan katsaus	2
1. YLEISPERUSTELUT	2
1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustaso	2
1.2. Yleinen taloudellinen tilanne	3
1.3. Kuntatalouden yleinen tilanne	4
1.3.1. Kilpailukykysojimus	5
1.3.2. Sote- ja maakuntauudistus	5
1.4. Valtionosuudet ja verotulot	6
1.4.1. Valtionosuudet 2017	6
1.4.2. Verotulot 2017	7
1.4.2.1. Kunnallisvero	7
1.4.2.2. Yhteisöverot	7
1.4.2.3. Kiinteistöverot	8
1.4.3. Veronluonteiset tulot yhteensä 2017	8
2. TEUVAN KUNNAN TALOUS	9
2.1. Yleistä	9
2.1.1. Henkilöstömenot	10
2.1.2. Tilastoja	10
2.2. Käyttötalous	14
2.3. Tuloslaskelma	15
2.4. Investointisuunnitelma	16
2.5. Rahoituslaskelma	18
3. KUNTAKONSERNI	19
3.1. Teuvan Vuokratalot Oy	19
3.2. Teak Oy	20
3.3. Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari	22
3.4. Teuvan Kaukolämpö oy	
4. SEUDULLINEN YHTEISTYÖ PALVELUTUOTANNOSSA	23
4.1. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä	23
4.2. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä	23
4.3. Suupohjan seutupalvelukeskus Oy	24
5. PÄÄVASTUUALUEIDEN PÄÄMÄÄRÄT, TOIMINTA-AJATUKSET JA TAVOITTEET	25
5.1. Ylin päätöksenteko ja valvonta	25
5.2. Hallinto- ja elinkeinotoimi	26
5.3. Sivistystoimi	34
5.4. Tekninen toimi ja rakennuslautakunta	42
Liitteet:	
Rakentamisohjelma	55
Henkilöstö	63
Kuntakonserni	65

TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnallishallinto elää historiansa suurinta murrosta sitten perustamisensa. Valmisteilla oleva maakuntauudistus vie kunnan tehtävistä kunnista riippuen 50 – 70 % talouden volyymin mitaten. Pienissä kunnissa muutos ei ole niin raju kuin kaupungeissa, koska sosiaali- ja terveydenhuolto on jo Paras-hankkeen myötä siirtynyt näissä kunnissa yhteistyörakenteisiin. Näissäkin kunnissa erityisesti tukipalvelut ja kiinteistötoimi päätyvät myllerrykseen.

Teuvan kunta on aloittanut valmistautumisen uuteen aikaan jo viime vuonna laaditulla palvelustrategialla. Palvelutyöryhmä on jatkanut tänä vuonna siitä, mihin palvelustrategia jäi. Erityisesti on pohdittu kiinteistösuunnitelmaa, uudenlaista päätöksentekorakennetta sekä varhaiskasvatuksen järjestelyjä.

Nyt eletävää valtuustokautta on lainsäädännöllisesti jatkettu ensi vuoden puoliväliin asti. Uuden valtuustokauden alusta siirryttäen Teuvan kunnassa valiokuntamalliin. Lautakunnat lakkautetaan. Tilalle perustaan kaksi valiokuntaa, jotka koostuvat valtuuston jäsenistä. Valiokunnilla ei ole päätösvaltaa, vaan ne antavat poliittista ohjausta, miten kunnan toimintaa ja palveluja tulee kehittää. Päätösvalta yksittäisissä asioissa on kunnanvaltuustolla, kunnanhallituksella ja viranhaltijoilla. Osana toteutettavaa muutosta kehitetään myös sähköistä päätöksentekomenettelyä kunnanhallituksen toiminnassa.

Talouden sopeuttaminen on Teuvalla muuttunut ikuisuusaiheeksi. Olemme onnistuneet joka vuosi sopeuttamaan omia toimintamenojamme merkittävästi, mutta edetessämme asiassa tavoite näyttää aina lipuvan kauemmaksi. Sosiaali- ja terveystoimen menopaineet sekä talouslaman aiheuttama verotulojen vaje haastavat meitä edelleen. Talous on kuitenkin päättäväisellä toiminnalla mahdollista kääntää ylijäämäiseksi. Tämä talousarvioesitys jää kuitenkin hyvästä yrityksestä huolimatta vielä 0,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Vuoden 2017 merkittävimmät investoinnit ovat Äystön päiväkotia, Suomen Lämpöpuu Oy:n käyttöön tuleva teollisuushalli ja uuden teollisuusalueen infra. Yhteinen iso hanke Närpiön kanssa valmistuu, kun siirtoviemäri otetaan alkuvuodesta käyttöön. Kunnan velkaantumisen jatkuu, vaikkakin tahti hidastuu. Vuoden 2017 lopussa talousarviolainojen määrän arvioidaan olevan 6.031 euroa/asukas.

1. YLEISPERUSTELUT

1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuustaso

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

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

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

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

1.2. Yleinen taloudellinen tilanne

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,2 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimeaa kasvua ylläpiti pääasiassa kotimainen kysyntä.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Suomen talouden ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna 1,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan. Jos kasvu jatkuu näin heikkona, bruttokansantuote tulee olemaan vielä vuonna 2018 noin kolme prosenttia pienempi kuin vuonna 2008.

Lähivuosien taloudellista aktiveettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu.

Yleinen maailmantalouden ja –kaupan kasvu on ollut heikkoa viime aikoina. Kasvun ennustetaan kuitenkin hieman piristyvän seuraavien vuosien aikana. Suomen kannalta positiivista on, että Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden talouksien ennustetaan kehittyvän varsin suotuisasti. Ruotsin talouskasvu jatkuu nopeana, minkä lisäksi Euroalueella maltillinen talouskasvu on käynnistynyt. Yhdysvaltojen talouskasvu hidastuu väliaikaisesti kuluvana vuonna, mutta piristyy hieman seuraavina vuosina. Iso-Britannian eroaminen EU:sta tulee hidastamaan sen kasvua lähitulevaisuudessa, vaikka lopullisten reaalitaloudellisten vaikutusten arviointi on vielä vaikeaa, koska neuvottelut eroamisesta alkavat vasta myöhemmin. Venäjän talouskehityksessä ei ole nähtävissä nopeaa toipumista.

Rahoitusmarkkinoilla epävarmuus tulee jatkumaan. Pankkisektorin tilanne esimerkiksi Italiassa ja osittain myös Saksassa aiheuttaa huolta ja tartuntariskin mahdollisuus on ilmeinen. Tehdyt pankkien stressitestit eivät tule kokonaan häivyttämään epävarmuutta pankkisektorin osalta. Epätavallisen rahapolitiikan seurauksien arviointi kokonaisuudessaan on mah-

dotonta. Joka tapauksessa kevyen rahapolitiikan johdosta halukkuus riskinottoon lisääntyy, mikä on näkynyt sijoitusvirtojen ohjautumisena asunto- ja osakemarkkinoille.

Korkomarkkinoilla korkojen ennustetaan pysyvän poikkeuksellisen alhaisina lähivuosina. Lisäksi energian hinnan ennakoitaan pysyvän matalalla tasolla, mikä edesauttaa energiaintensiivisen Suomen talouden kasvunäkymiä. Suomen kasvua vauhdittaa myös kilpailukykysojimus, joka parantaa kustannuskilpailukykyä esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan verrattuna.

Työttömyysasteen trendi on kääntynyt hienoiseen laskuun ja siten työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi muodostuu kuluvana vuonna yhdeksän prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kuitenkin edelleen nousussa. Kuluttajahinnat nousevat edelleen maltillisesti vain 0,4 prosenttia.

Suomen julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä lähivuosina. Alijäämä kuitenkin pienee vähitellen. Hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja, minkä lisäksi julkisia menoja kasvattaa väestön ikääntyminen. Valtio on julkisen talouden sektoreista eniten alijäämäinen. Julkisyhteisöjen velka ylitti viime vuonna EU:n perussopimuksen mukaisen 60 prosentin rajan ja velkasuhde pysyy tämän rajan yläpuolella vuosikymmenen loppuun saakka.

1.3. Kuntatalouden yleinen tila

Paikallishallinnon rahoitusasema oli vuonna 2015 0,60 prosenttia alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Alijäämä pienee hieman edellisvuodesta. Kulutusmenot kasvoivat kuntien toteuttamien sopeutustoimien vuoksi vain vähän. Myös hyvin maltillinen kustannustason nousu hidasti kulutusmenojen kasvua. Investointimenot supistuivat lähes kymmenen vuotta jatkuneen voimakkaan kasvun jälkeen. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu oli heikon talouskehityksen ja valtionosuusleikkauksien vuoksi vaimeaa.

Kunnat ovat jatkaneet toimintansa tehostamista ja taloutensa sopeuttamista menojen kasvua hillitsevin toimin. Tästä johtuen kulutusmenojen kasvu on pysynyt maltillisena ja paikallishallinnon alijäämän odotetaan supistuvan hieman kuluvana vuonna.

Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutuksen nähdään olevan kuntataloutta vahvistava. Valtionosuuksia kasvattaa lakisäätöinen valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, jossa perushinnat sekä rahoitus tarkistetaan vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Kilpailukykysojimus tulee kuitenkin pienentämään valtion toimien yhteisvaikutusta vuonna 2017. Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä talouskasvua ja työllisyyttä, mistä myös kuntatalous hyötyy. Kilpailukykysojimuksen kokonaisvaikutuksen arvioidaan siten olevan kuntataloutta vahvistava. Keskipitkällä aikavälillä kilpailukykysojimukseen sisältyy kuitenkin myös kuntataloutta heikentäviä elementtejä, sillä sojimus supistaa omalta osaltaan verotuloja ja valtionosuuksien määrää.

Verotulojen kasvu jää heikoksi vuonna 2016 johtuen kuntien yhteisövero-osuuden määrälläisen korotuksen poistumisesta. Lisäksi keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi vuoden alussa vain vähän. Paikallishallinnon rahoitusaseman ennakoitaan pysyvän lähivuosina likimain kuluvan vuoden tasolla.

Väestön ikärakenteen muutos lisää edelleen hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita. Myös kasvanut maahanmuutto lisää kuntien tuottamien palvelujen

tarvetta. Lisäksi investointitarpeet, korjausvelka ja kasvukeskusten palvelujen ja infrastruktuurin laajentaminen pysyvät mittavina. Jotta kuntatalous ei heikkenisi, kuntien ja kuntayhtymien on jatkuvasti tehostettava palvelutuotantoaan tai siirrettävä resursseja muusta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuotantoon. Ilman rakenteellisia uudistuksia ja menopaineita hillitseviä toimia kunnallisveroprosentteihin kohdistuu pitkällä aikavälillä edelleen huomattava nostopaine.

1.3.1. Kilpailukyky sopimus

Pääosin vuonna 2017 voimaan astuvan kilpailukyky sopimuksen perusteella on vielä epäselvää, mitkä ovat sopimuksen suorat vaikutukset kuntatalouteen. Kilpailukyky sopimuksessa sovittiin mm. työajan pidentämisestä keskimäärin 24 tunnilla vuodessa ansiotasoa muuttamatta, lomarahojen leikkaamisesta 30 prosentilla vuosina 2017–2019 sekä sosiaalivakuutusmaksujen painopisteen siirtämisestä työnantajilta työntekijöille.

Rakenteellisten muutosten johdosta kuntatyönantajan työvoimakustannusten arvioidaan laskevan vajaat 1,5 prosenttia. Lisäksi sosiaalivakuutusmaksujen maksuperusteet kevenevät näillä näkymin vuoteen 2020 mennessä yhteensä noin kolmella prosenttiyksiköllä. Kuntatyönantajan työvoimakustannuksia helpottaa myös se, että seuraavalla sopimuskaudella eli vuoden 2017 palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia.

Osa sopimuksen yksityiskohdista merkitsee kuntien tulopuolelle heikennyksiä. Yksi kuntien tulovirtaa heikentävä tekijä on palkansaajien sosiaalivakuutusmaksujen korotus, joka kasvattaa palkansaajien verovähennyksiä ja pienentää siten kuntien verotuottoja. Lisää kuntien tulopuolta heikentäviä tekijöitä aiheutuu siitä, että kaikille työnantajille suunnattu sairausvakuutusmaksun alennus rahoitetaan julkisen sektorin säästöillä.

Kilpailukyky sopimuksen kokonaisvaikutus kuntatalouteen näyttäisi tässä vaiheessa olevan neutraali. Valtionosuusleikkaukset ja verotulojen pieneneminen syövät sopimuksen tuomia hyötyjä oleellisesti.

1.3.2. Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus muodostavat kokonaisuuden, joka uudistaa Suomen maakunnallista hallintoa merkittävästi vuosien 2015–2019 aikana. Uudistus luo maakuntiin uuden organisaation, jonka vastuulla on järjestää maakunnallisesti muun muassa maakunnan liiton, ELY-keskuksen, TE-toimiston, pelastuslaitosten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Uudistus tulee suunnitelmien mukaan voimaan vuoden 2019 alussa.

Talousarvion suunnitelmakausi päättyy vuonna 2019. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä lainsäädäntö ei ole vielä valmis, joten tässä talousarviossa emme pysty esittämään tarkempia arvioita siitä, miten uudistus vaikuttaa kunnan tulo- ja menokehykseen kokonaisuudessa. Joitain rahoitusjärjestelmän kokonaisuuteen vaikuttavia linjauksia on kuitenkin tehty.

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

- Kuntatalouden menoista irrotetaan maakunnille siirtyvät kustannukset, jotka ovat arviolta 17,7 mrd.
- Kunnallisvero laskee 12,30 prosenttia, kun kuntaveron tuotosta siirretään noin 11,8 mrd. maakunnille.
- Kuntien valtionosuudet vähenevät noin 5,9 mrd. Peruspalvelujen valtionosuuteen jää 3,05 miljardia euroa.

Valtionosuusuudistuksen kuntakohtaisia vaikutuksia on vaikeaa arvioida tässä vaiheessa, sillä etenkin sote-menoissa kuntakohtaiset erot ovat suuria. Rahoituksen siirron toteuttamisessa otetaan kuitenkin huomioon sekä kunnan asukkaan että kunnan hallinnon ja talouden näkökulmat. Asukasta suojellaan verotuksen kiristymiseltä. Lisäksi sekä asukasta että kuntaa suojellaan turvaamalla riittävä rahoitus kuntien jäljelle jääviin tehtäviin.

1.4. Valtionosuudet ja verotulot

1.4.1. Valtionosuudet 2017

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

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

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät

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

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

- lukiokoulutukseen
- ammatilliseen koulutukseen ja
- ammattikorkeakouluille.

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

Vuoden 2017 valtionosuuksien kokonaismääräksi ennakoidaan 9,7 mrd. euroa, mikä on noin kaksi prosenttia vähemmän kuin kuluvana vuonna. Yksittäisistä päätöksistä merkittävimmin valtionapujen tasoon vaikuttaa perustoimeentulotuen maksatuksen siirto kunnilta Kelalle. Tähän saakka valtio ja kunnat ovat maksaneet perustoimeentulotuen kustannukset puoliksi. Tuen maksatuksen siirtyessä Kelalle kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuen kustannuksista vähennetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Vähennyksen suuruus on noin 300 milj. euroa. Ottaen huomioon muut valtionosuuksia lisäävät ja vähentävät tekijät, vähennys on yhteensä noin 200 milj. euroa.

Alustavien laskelmien mukaan Teuvan valtionosuudet nousevat vuonna 2017 kuluvaan vuoteen verrattuna 330 000 euroa. Kokonaismääräksi muodostuisi näin ollen 18,7 milj. euroa.

1.4.2. Verotulot 2017

Kuntien tuloista verotulojen osuus on keskimäärin puolet, joten verotuksella on merkittävä vaikutus kuntatalouteen. Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron osuudesta sekä kiinteistöveroista. Vuonna 2016 kunnallisveroprosentti laski kolmessa kunnassa ja nousi 45 kunnassa nostaen kuntien keskimääräisen veroprosentin 19,87 prosenttiin. Alin veroprosentti on 16,50 ja korkein 22,50 prosenttia. Tuloveroprosenttien lisäksi monissa kunnissa on nostettu kiinteistöveroprosentteja.

Kuntien verotilitykset kehittyvät heikosti vuonna 2016, sillä kuntien yhteisöveron tuotto laskee lähes 20 prosenttia. Vaimea talouskasvu, maltilliset palkkaratkaisut, työtulovähennyksen kasvattaminen ja eläköityminen pitävät myös kuntien tuloverojen kehityksen hitaana. Kuntien verotulojen ennakoidaan pienenevän kuluvana vuonna yhteensä 0,2 prosenttia.

1.4.2.1. Kunnallisvero

Ennakoarvioiden mukaan kunnallisveron tuotto nousee kuluvana vuonna 18,7 mrd. euroon. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotto nousisi 1,1 prosenttia.

Kuntaliitto on arvioinut, että kunnallisveron tilitykset pienenevät vuonna 2017 kuluvaan vuoteen nähden -1,5 prosenttia. Kunnallisverokertymää alentaa kilpailukykyopimukseen liittyvät palkansaajien maksujen muutokset eli kunnallisverotuksessa vähennyskelpoisten palkansaajien sairausvakuutuksen päivärahamaksujen sekä työttömyysvakuutus- ja työeläkemaksujen korotukset. Kertymään vaikuttaa myös ansiotulojen maltillinen kasvuvauhti, mikä on seurausta palkkojen nollakorotuksista, julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista ja työajan vastikkeettomasta pidentämisestä.

Verotuloennusteessa on lisäksi huomioitu muita veroperustemuutoksia, jotka kompensoidaan valtionosuuksissa. Kompensaation määräksi on arvioitu koko maan tasolla 390 milj. euroa.

1.4.2.2. Yhteisöverot

Kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta laski 36,87 prosentista 30,92 prosenttiin vuonna 2016. Keskeinen syy jako-osuuden jyrkkään alenemiseen on kuntien määräaikaisen viiden prosenttiyksikön korotuksen päättyminen, mikä leikkaa kunnilta verotuloja 258 milj. eurolla. Yhteisöverokertymä kunnille olisi näin ollen noin 1,32 mrd. euroa.

Hallitus ei ole esittänyt yhteisöveroon uusia muutoksia. Kuntatalousohjelmassa oletetaan, että kuntien yhteisöverosuus on 30,34 prosenttia vuonna 2017, mutta lukema tarkentuu vielä loppuvuoden aikana. Tämän hetkisessä ennusteissa on lähdetty siitä, että kuntien yhteisöverotilitykset heikkenevät vuonna 2017 noin prosentin verran.

1.4.2.3. Kiinteistöverot

Kiinteistöveron tuoton ennakoitaan kasvavan kuluvana ja seuraavana vuonna noin neljän prosentin vauhtia. Vuonna 2017 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän kunnille yhteensä 1,7 mrd. euroa.

Hallitus on esittänyt eduskunnalle kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien muutoksia, minkä seurauksena yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajat nousevat vuonna 2017. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli olisi 0,93 – 1,80 prosenttia ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli puolestaan 0,41 – 0,90 prosenttia. Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan korotus koskee myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia. Lisäksi kytkös vakituisten asuinrakennusten ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien välillä ehdotetaan poistettavaksi. Rakentamattoman rakennuspaikan osalta vaihteluvälin ala- ja ylärajoja ehdotetaan korotettavaksi 2,00 – 6,00 prosenttiin.

Esityksen mukaiset kiinteistöverojen vaihteluvälit ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 1,80 %
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 - 0,90 %
- muut asuinrakennukset 0,93 - 1,80 %
- rakentamaton rakennuspaikka 2,00 - 6,00 %. Pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on vähintään 3 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi.
- Voimalaitosrakennus ja –rakennelma korkeintaan 3,10 %.

1.4.3. Veronluonteiset tulot yhteensä

Vuoden 2017 talousarviossa valtionosuuden määräksi arvioidaan 18,7 milj. euroa. Verotuloiksi ennakoitaan 16,2 milj. euroa, mikä ennusteiden mukaan on 70 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulojen laskuun vaikuttaa lähinnä muutokset kunnallisverotuksessa. Vuoden 2017 veronluonteiset tulot ovat talousarviossa yhteensä 34,9 milj. euroa.

Sekä yleistä että vakituisen asumisen kiinteistöveroprosenttia nostetaan 0,05 prosenttiyksikköä, mikä lisää kiinteistöveron tuottoa noin 75 000 euroa.

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Kunnallisveroprosentti	22,00	22,00	22,00	22,00
Kiinteistöveroprosentit				
yleinen	0,80	0,90	0,95	1,00
muut asuinrakennukset	0,80	0,90	0,95	1,00
vakituinen asunto	0,50	0,50	0,50	0,55
Verotulot				
kiinteistövero	887 546	960 307	968 000	1 050 000
yhteisövero	762 730	845 981	670 000	711 000
kunnallisvero	15 059 415	14 997 920	14 600 000	14 400 000
Verot yhteensä	16 709 691	16 804 208	16 238 000	16 161 000
Valtionosuudet				
yleinen valtionosuus	17 543 456	17 869 253	18 200 000	18 700 000
rahoitusavustus	794 000	0	0	0
Valtionosuudet yhteensä	18 337 456	17 869 253	18 200 000	18 700 000
YHTEENSÄ	35 047 147	34 673 461	34 438 000	34 861 000

2. TEUVAN KUNNAN TALOUS

2.1. Yleistä

Teuvan kunnan tilinpäätöksen mukainen tulos on ollut alijäämäinen vuodesta 2009 lähtien. Myös vuoden 2016 tuloksen ennakoidaan jäävän miinusmerkkiseksi. Taseeseen kertyneen alijäämän määrä nousi 3,8 milj. euroon vuonna 2015.

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

Kunta on sopeuttanut toimintaansa hyväksymällä kolme erillistä säästöohjelmaan alkaen vuodesta 2012. Säästötoimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä, sillä tulos näyttäisi jäävän pysyvästi alijäämäiseksi nykyisellä kustannusrakenteella. Säästöjä tulisi siis löytää lisää.

Kunnanhallitus nimesi keväällä 2016 palvelutyöryhmän, jonka yhtenä tehtävänä on valmistella toimenpiteitä, joilla kunnan taloustilannetta saadaan parannettua. Toimintojen kehittämisen lisäksi palvelutyöryhmän keskeisiä valmisteltavia asioita ovat organisaatiomuutos, uusi hallintosääntö, kiinteistöstrategia, palveluyhteistyö yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä strategian sisältämät investoinnit.

Säästöjä on edelleen mahdollista löytää kunnan omasta toiminnasta. Ne eivät kuitenkaan todennäköisesti riitä kääntämään tulosta ylijäämäiseksi taloussuunnitelmakaudella. Tästä johtuen säästöpainetta on edelleen asetettava myös ostotoimintana tuotettaville palveluille. Säästöjä pitäisi syntyä samassa suhteessa jokaisen palvelun tuottajan toiminnassa, jolloin tarkastelun kohteena ovat erityisesti merkittävimmät seudulliset toimijat: Suupohjan perus-

palveluliikelaitoskuntayhtymä, Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä.

Tuloksen kääntäminen ylijäämäiseksi talouden suunnitelmakaudella 2017 – 2019 on mahdollista. Tämä kuitenkin edellyttää toimintamenojen laskua.

2.1.1. Henkilöstömenot

Kunnan henkilöstömenot olivat vuonna 2012 vielä noin 11 milj. euroa eli 60 prosenttia kunnan omista toimintamenoista. Toteutetut talouden sopeuttamishjelmat ovat sisältäneet henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä, joiden vaikutus on näkynyt henkilöstömenojen vuosittaisena vähenemisenä. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä henkilöstömenot olivat 9,5 milj. euroa.

Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut vastaavana aikana yli kahdestasadasta 170 työntekijään. Kehitykseen ovat vaikuttaneet irtisanomiset ja se, että eläkkeelle jääneiden henkilöiden tilalle ei aina ole palkattu uutta henkilöä.

2.1.2 Tilastoja

VÄKILUKU 2001 - 2016	
2001	6620
2002	6508
2003	6403
2004	6340
2005	6307
2006	6220
2007	6158
2008	6158
2009	6077
2010	5962
2011	5923
2012	5847
2013	5767
2014	5656
2015	5543
2016	5482

TEUVAN VÄESTÖN IKÄJAKAUMA v. 2000 - 2015						
Vuosi	0-6 vuotiaat	7-14 vuotiaat	15-24 vuotiaat	25-64 vuotiaat	Yli 65 vuotiaat	Väkiluku yht.
2000	436	696	756	3272	1460	6620
2001	431	673	722	3224	1458	6508
2002	416	642	715	3160	1470	6403
2003	413	614	722	3125	1466	6340
2004	407	591	720	3083	1506	6307
2005	390	568	723	3040	1499	6220
2006	387	539	700	3007	1525	6158
2007	385	522	723	2994	1534	6158
2008	385	516	700	2959	1517	6077
2009	363	520	642	2936	1501	5962
2010	375	517	609	2884	1538	5923
2011	368	517	599	2785	1578	5847
2012	369	502	565	2748	1583	5767
2013	379	483	540	2646	1608	5656
2014	380	458	505	2567	1633	5543
2015	355	467	482	2507	1671	5482

TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammikuu-lokakuu 2016

(Lähde: Väestörekisterikeskus)

	Yhteensä	Muutos vuodenvaihteesta (henk.)
Vuodenvaihde 2014/2015	5543	
Vuodenvaihde 2015/2016	5482	
Tammikuu 2016	5477	- 5
Helmikuu "	5464	- 18
Maaliskuu "	5459	- 23
Huhtikuu "	5441	- 41
Toukokuu "	5436	- 46
Kesäkuu "	5435	- 47
Heinäkuu "	5426	- 56
Elokuu "	5411	- 71
Syyskuu "	5412	- 70
Lokakuu "	5405	- 77

TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu 2015 – lokakuu 2016 (lähde: ELY-keskus)

Kuukausi	Työttömät työnhaki- jat (ml. lomaut.)	Miehiä	Naisia	Alle 25- v. työttö- mät	Yli 50-v. työttö- mät	Pitkä- aikais- työttö- mät	Avoimia työpaik- koja	Työttö- myysaste
Tammikuu 2015	296	176	120	32	135	45	16	12,6
Helmikuu "	298	175	123	32	135	42	107	12,6
Maaliskuu "	284	174	110	26	134	40	106	12,0
Huhtikuu "	262	157	105	22	126	39	89	11,1
Toukokuu "	247	138	109	18	127	46	11	10,5
Kesäkuu "	246	133	113	27	113	43	9	10,4
Heinäkuu "	251	133	118	23	118	46	5	10,6
Elokuu "	245	127	118	29	109	44	8	10,4
Syyskuu "	233	122	111	29	103	38	12	9,9
Lokakuu "	231	126	105	30	103	34	7	9,8
Marraskuu "	256	155	101	29	117	33	6	10,9
Joulukuu "	309	185	124	29	139	32	13	13,1
Tammikuu 2016	282	177	105	32	125	32	12	12,3
Helmikuu "	271	162	109	28	124	37	14	11,8
Maaliskuu "	245	154	91	27	105	37	103	10,7
Huhtikuu "	243	141	102	23	107	39	97	10,6
Toukokuu "	206	111	95	20	92	43	7	8,9
Kesäkuu "	227	112	115	24	103	46	15	9,8
Heinäkuu "	230	110	120	21	107	48	10	10,0
Elokuu "	236	119	117	19	109	51	9	10,2
Syyskuu "	221	115	106	22	99	45	5	9,6
Lokakuu "	234	125	109	25	107	45	0	10,1

Väestönmuutosten tiedot 2015 ja ennakkotiedot 2016, tammikuu-lokakuu
(Lähde: Tilastokeskus)

	Elä- vänä synty- neet	Kuol- leet	Luon- nollinen väest. lisäys	Kuntien välinen tulo- muutto	Kuntien välinen lähtö- muutto	Kuntien välinen netto- muutto	Maahan- muutto	Maasta- muutto	Netto- maahan- muutto	Väest. lisäys	Väki- luku kk:n lopussa
<i>Väkiluku 1.1.2015</i>											5543
Tammikuu 2015	3	11	- 8	17	16	1	1	1	0	- 7	5536
Helmikuu "	4	6	- 2	10	20	- 10	0	0	0	- 12	5524
Maaliskuu "	2	9	- 7	11	16	- 5	0	0	0	- 12	5512
Huhtikuu "	3	8	- 5	16	8	8	1	0	1	4	5516
Toukokuu "	2	13	- 11	27	11	16	0	0	0	5	5521
Kesäkuu "	7	5	2	21	8	13	0	0	0	15	5536
Heinäkuu "	4	5	- 1	22	23	- 1	0	0	0	- 2	5534
Elokuu "	3	5	- 2	10	33	- 23	0	0	0	- 25	5509
Syyskuu "	3	7	- 4	18	25	- 7	2	0	2	- 9	5500
Lokakuu "	3	7	- 4	18	21	- 3	0	0	0	- 7	5493
<i>Yhteensä</i>	<i>34</i>	<i>76</i>	<i>- 42</i>	<i>170</i>	<i>181</i>	<i>- 11</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>- 50</i>	
<i>Väkiluku 1.1.2016</i>											5482
Tammikuu 2016	3	6	- 3	16	17	- 1	0	1	- 1	- 5	5477
Helmikuu "	6	13	- 7	10	16	- 6	0	0	0	- 13	5464
Maaliskuu "	3	8	- 5	9	9	0	0	0	0	- 5	5459
Huhtikuu "	4	10	- 6	8	21	- 13	1	0	1	- 18	5441
Toukokuu "	7	10	- 3	17	20	- 3	1	0	1	- 5	5436
Kesäkuu "	2	6	- 4	22	19	3	0	0	0	- 1	5435
Heinäkuu "	3	8	- 5	16	20	- 4	0	0	0	- 9	5426
Elokuu "	5	7	- 2	19	32	- 13	0	0	0	- 15	5411
Syyskuu "	7	4	3	14	15	- 1	0	1	- 1	1	5412
Lokakuu "	5	5	0	10	17	- 7	0	0	0	- 7	5405
<i>Yhteensä</i>	<i>45</i>	<i>77</i>	<i>- 32</i>	<i>141</i>	<i>186</i>	<i>- 45</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>- 77</i>	

2.2. Käyttötalous

Vuosien 2016 ja 2017 talousarviomäärärahat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen toiminnalliset muutokset vähentävät sen toimintamenoja. Kunnan kokonaismenot eivät kuitenkaan laske samassa suhteessa, sillä LLKY:ltä pois-tuvat menot siirtyvät osittain kunnan muihin menokohtiin. Merkittävimpiä toiminnallisia muutoksia LLKY:ssä ovat perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle, Trillan toi-minnan siirtyminen osaksi Suupohjan koulutuskuntayhtymää ja työmarkkinatuen kuntaosuudesta syntyvien kustannusten siirto peruskuntien hoidettavaksi.

Syyskuussa 2016 avatun Tamminiityn hoivakodin vuokrat ovat hallinto- ja elinkeino-toimen tuloslaskelmassa läpilaskutuseränä. 246 000 euron suuruinen määräraha näkyy sekä tulo- että menomäärärahoissa.

Vuoden 2017 talousarviossa Teuvan kunnan toimintamenojen arvioidaan laskevan 0,40 prosenttia edelliseen talousarvioon nähden. Toimintatulojen arvioidaan lisääntyvän 0,55 prosenttia.

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 16-17
Ylin päätöksenteko ja valvonta				
toimintatulot	9391	0	9 000	-
toimintamäärärahat	-54 963	-45 677	-71 710	56,99 %
toimintakate	-45 572	-45 677	-62 710	37,29 %
Hallinto- ja elinkeinotoimi				
toimintatulot	303 838	258 500	516 700	99,88 %
toimintamäärärahat				
Hallinto- ja elinkeinotoimi muu	-1 836 272	-1 461 590	-1 975 675	32,45 %
Suupohjan seutupalvelukeskus	-369 479	-283 600	-331 700	25,71 %
Suupohjan elinkeinotoimen KY	-167 008	-170 000	-190 000	11,76 %
Suupohjan peruspalvelu LLKY	-22 175 741	-22 000 000	-21 500 000	-2,27 %
Eläkevastuut (LLKY:hyn siirtyneet henkilöt)	-560 797	-537 800	-469 800	-9,85 %
Yhteistoimintalautakunta	-29 320	-25 000	-35 000	40,00 %
Yhteensä	-25 138 616	-24 477 990	-24 502 175	0,10 %
toimintakate	-24 805 745	-24 237 490	-23 985 475	-1,04 %
Sivistystoimi				
toimintatulot	682 216	650 000	600 000	-7,69 %
toimintamäärärahat	-7 913 184	-7 996 050	-7 998 085	0,03 %
toimintakate	-7 230 968	-7 346 050	-7 398 085	0,71 %
Tekninen toimi ja rakennuslautakunta				
toimintatulot	3 705 384	3 370 350	3 176 815	-5,74 %
toimintamäärärahat	-5 743 432	-5 412 772	-5 208 829	-3,77 %
toimintakate	-2 038 048	-2 042 422	-2 032 014	-0,51 %
Yhteensä				
toimintatulot	4 700 829	4 278 850	4 302 515	0,55 %
toimintamäärärahat	-38 850 195	-37 932 489	-37 780 799	-0,40 %
nettomenot	-34 149 366	-33 653 639	-33 478 284	-1,00 %

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 2017 talousarviossa käyttötalouden toimintamenot laskevat 0,40 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon nähden ja vastaavasti käyttötalouden tulot nousevat 0,55 prosenttia. Toimintakate paranee 0,52 prosenttia.

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

Vuoden 2017 tuloslaskelmasta ilmenee, että rahoituserien jälkeen saatava vuosikate on 1,16 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 **2017 arvioidaan olevan 534 784 euroa alijäämäinen**.

Suunnitelmakauden vuosina 2018 ja 2019 poistot pysyvät vuoden 2017 tasolla. Näin ollen vuosikatteen ja poistojen suhde saadaan paranemaan vain parantuvan vuosikatteen kautta. Tämä puolestaan edellyttää menotaloudessa supistuvaa suuntaa. Verotulojen ja valtionosuuksien kehityksen arviointi tuleville vuosille on entistä vaikeampaa, mikä lisää epävarmuutta kuntataloudessa koko maan osalta.

Alijäämän kattamisvelvollisuus

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

Teuvan kunnalla on vuoden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertynyttä alijäämää 3,78 milj. euroa. Alijäämän arvioidaan kasvavan vielä vuonna 2016 ja taloussuunnitelmavuosina 2017 - 2018. Vuonna 2019 tuloksen arvioidaan olevan ylijäämäinen.

Nykyisellä tulo- ja menokehityksellä kunnan talous ei saavuta tasapainoa lähivuosina. Alijäämän lainmukainen kattaminen edellyttäisi laajoja toimenpiteitä koko suunnittelukauden ajan. Toteutetut säästöohjelmat eivät ole olleet riittäviä, joten talouden tasapainottamiseksi olisi saatava aikaiseksi lisäsäästöjä.

	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018		TS 2019	
Toimintamenot	-38 850 195	-37 932 489	-37 780 799	-0,40 %	-37 247 175	-1,41 %	-36 897 175	-0,94 %
Toimintatulot	4 700 829	4 278 850	4 302 515	0,55 %	4 215 000	-2,03 %	4 215 000	0,00 %
Toimintakate	-34 149 366	-33 653 639	-33 478 284	-0,52 %	-33 032 175	-1,33 %	-32 682 175	-1,06 %
Verotulot	16 804 208	16 238 000	16 161 000	-0,47 %	15 900 000	-1,61 %	16 200 000	1,89 %
Valtionosuudet	17 869 253	18 000 000	18 700 000	3,89 %	19 000 000	1,60 %	19 200 000	1,05 %
rahoitustuotot ja kulut	-158 717	-232 000	-217 500	-6,25 %	-235 000	8,05 %	-250 000	6,38 %
Vuosikate	365 378	352 361	1 165 216	230,69 %	1 632 825	40,13 %	2 467 825	51,14 %
Poistot satunnaiset tuotot ja kulut	-1 513 238 585 229	-1 495 700	-1 700 000	13,66 %	-1 700 000	0,00 %	-1 600 000	-5,88 %
Tilikauden tulos	-562 631	-1 143 339	-534 784		-67 175		867 825	

2.4. Investointisuunnitelma

Terveyskeskuksen pihamuutokset valmistuvat kesän 2017 aikana.

Äystön päiväkotihanke valmistuu elokuun 2017 aikana niin, että myös päiväkotialoitus toimintansa, kun koulut alkavat.

Sähkönkulutuksen laskemiseksi yhtenäiskoulun katolle toteutetaan pilottihankeena valtion avustama aurinkoenergianhanke.

Teuvan historian suurhanke, jätevesiyhteistyö Närpiön kunnan kanssa jätevesien johtamiseksi Metsä Board Oyj:n puhdistamolle Kaskisiin on aloitettu v. 2014 linjojen suunnittelulla. Siirtolinjan rakentaminen välille Teuva-Piolahti on aloitettu v. 2015 lopulla ja se otetaan käyttöön v. 2017 alkupuolella.

Katuvalaistuksen LED-valaisimien tarjouskilpailutus on tehty syksyllä 2016 ja asennus aloitetaan v. 2017.

Kantatien pohjoispuolen teollisuusalueen asemakaava on hyväksytty marraskuussa 2014. Alueen liittymäratkaisut sekä kaavateiden ja kunnallisteknisten järjestelmien suunnittelu on aloitettu kaavan tultua lainvoimaiseksi vuoden 2015 alussa. Liittymäratkaisu kantatielle, kaavateiden sekä kunnallisteknisten järjestelmien I-vaihe toteutetaan vuonna 2017, jos alueelle tulee toimija tai toimijoita.

Vuoden 2017 aikana toteutetaan kiinteistösuunnitelmassa mainituista kiinteistöistä luopuminen (mm. Syreenin koulun mahdollinen purku). Palvelustrategian mukaan v. 2017 suunnitellaan ja toteutetaan Äystön uusi päiväkotialoitus, sekä rakennetaan teollisuushalli Suomen Lämpöpöytä Oy:lle.

Vuoden 2017 aikana toteutetaan puukauppoja.

Talousarviossa varaudutaan 500 000 euron suuruisen lainan myöntämiseen Teuvan Kauko-
lämpö Oy:lle. Lisäksi Teuvan keilahalli r.y.:lle varaudutaan maksamaan noin 40 000 euron
avustus keilahallin rakentamiseen.

	2017	2018	2019
Asuinrakennukset	96 000	20 000	20 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut	227 000	45 000	420 000
Sivistystoimen rakennukset	288 000	20 000	15 000
Liikuntatoimen rakennukset	16 000	79 000	0
Teollisuushallirakennukset	620 000	0	0
Suunnittelu ja muut rakennukset	510 000	90 000	70 000
Liikennealueet	998 000	623 000	166 000
Urheilu- ja liikunta-alueet	12 000	0	0
Puistot, istutukset ja leikkipaikat	25 000	25 000	10 000
Maa- ja metsäalueiden hankinta	30 000	0	0
Vesi- ja viemärlaitos	640 000	493 000	505 000
Muut (irtaimisto)	81 000	38 000	0
Yhteensä	3 543 000	1 433 000	1 206 000

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.

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

Rahoituslaskelmataulukko

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Tulorahoitus				
Vuosikate	677 836	365 378	352 361	1 165 216
Satunnaiset erät		585 229		
Tulorahoituksen korjauserät	205 759	192 345		
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-3 768 023	-6 814 285	-6 075 000	-3 543 000
Rahoitusosuudet inv. menoihin	387 140	1 350 024		
Käyttöomaisuuden myyntitulot	100 867	1 068 338	20 000	
Käyttöomaisuuden korjauserät				
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-2 396 420	-3 252 969	-5 702 639	-2 377 784
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen muutokset	59 456	-217 000	-1 155 000	-397 000
Antolainasaamisten lisäykset		-266 000	-1 200 000	-500 000
Antolainasaamisten vähennykset	59 456	49 000	45 000	103 000
Lainakannan muutokset	1 613 914	5 602 318	7 900 000	3 500 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 500 000	7 000 000	10 000 000	6 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 197 681	-1 547 653	-2 100 000	-2 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 311 595	149 971		
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 153 891	-3 046 142		
Rahoitustoiminnan kassavirta	2 827 261	2 339 176	6 745 000	3 103 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	430 841	-913 793	1 042 361	725 216

TALOUSARVIOLAINAT JA KUNTATODISTUKSET 2014 - 2018			
	Euroa	Yht. euroa	euroa/as
TP 2014		15 765 054	2 787
TP 2015		21 367 373	3 898
	10 000 000		
TA 2016	-2 100 000	29 267 373	5 280
	6 000 000		
TA 2017	-2 700 000	32 567 373	6 031
	3 300 000		
TS 2018	-3 300 000	32 567 373	6 087
	2 500 000		
TS 2019	-3 300 000	31 767 373	5 994

3. KUNTAKONSERNI

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

3.1. Teuvan Vuokratalot Oy

Teuvan Vuokratalot Oy:n omistuksessa on 139 asuinhuoneistoa. Vuoden 2017 toiminnan tavoitteeksi on asetettu talouden tapapainottaminen tuloja vastaavalle tasolle sekä saattaa jo päätetyt talouden tasapainottamistoimet hallitusti päätökseen. Vuokrataloyhtiön pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota teuvalaisille kilpailukykyisiä ja viihtyisiä asumispalveluja maaseutumaisessa asuinympäristössä. Asumistason parantamiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen liittyviä korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä tehdään vuosittain talousarviomäärärahojen sallimissa rajoissa. Erityisesti kesän 2016 aikana keskityttiin ympäristöön ja niiden siistimiseen.

Teuvan Vuokratalot Oy:n talouden vakautusohjelman toimenpiteenä Sepänneliö ja Vuokratalo 1 kiinteistöt on purettu Valtionkonttorin purkuavustuspäätöksen mukaisesti 31.5.2016 mennessä.

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

3.2. Teak Oy

TEAK on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. TEAK kouluttaa ammattilaisia mm. puu-, pintakäsittely-, verhoilu-, sisustus-, huonekalu-, vaatetus- ja teknologia-aloille (CAD,CAM, CNC, Robotiikka ja automaatio) 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 10 prosenttia tapahtuu Teuvan toimipisteessä. Loppu toteutetaan solmittujen koulutussopimusten mukaisesti eri puolilla maata. Valtakunnallisen toiminnan suhteellinen osuus tulee edelleen kasvamaan vuoden 2017 aikana.

TEAKin toiminnan rahoitus perustuu lähes kokonaan työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan aikuiskoulutukseen. Pääosa koulutustoiminnasta on kaupallista ja perustuu asiakkaiden valintoihin avointen tarjouskilpailujen jälkeen. TEAK:in toiminnassa korostuvat ketteryys ja nopeus. Näistä vahvuuksista on hyötyä sekä yritysten että julkisen sektorin asiakkaiden kanssa toimittaessa. Koulutushankkeita toteutetaan eri puolella Suomea valtakunnallisen toimintamallin mukaan.

TEAKin strategia perustuu valtakunnalliseen toimintaan ja markkinaehtoiseen kilpailutuksia mahdollistavaan toimintaympäristöön. Vuoden 2017 aikana TEAKin henkilökunnan määrä on keskimäärin 40 henkeä. Vuoden 2016 aikana toimintaa on sopeutettu työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman puu- ja huonekalualan koulutusmäärärahan loppumisen takia. 2016 toiminnan tason mukaisesti TEAKin rahoitus vähenee tämän muutoksen vuoksi vuositasolla n. 800 000 euroa. Tästä johtuvat muutokset koskevat erityisesti Teuvan toimipisteessä järjestettävää koulutusta, missä on ollut tarjolla laaja-alaisesti puualan koulutusta eri osaamisalavaihtoehtojen mukaisesti.

Vuoden 2016 aikana on vahvistunut, että vuodesta 2017 alkaen ammatillisen aikuiskoulutuksen toimintaympäristö tulee muuttumaan hyvin merkittävästi. Työ- ja elinkeinoministeriön puualalle suunnatun erityisrahoituksen päättymisen ohella uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö tulee muuttamaan perusteellisesti aikuiskoulutuksen toimintaympäristöä.

Vuotta 2017 koskien ja siitä eteenpäin seuraavat isot muutokset vaikuttavat TEAKin toimintaympäristöön ja rahoitukseen. TEMin rahoittamien erityisalojen valtakunnallinen rahoitus päättyy (800 000 – 1000 000 euroa/vuosi), ammatillisen koulutuksen reformi leikkaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta perustutkintojen osalta 190 milj.euroa (v 2017 alkaen 190 milj.euroa on pysyvä leikkaus ammatillisen koulutuksen rahoituksesta, ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta leikataan tällä päätöksellä n. 12,5 % kaikilta järjestäjiltä, TEAKille tämän merkitys on pieni), edelleen vuoden 2018 alusta alkaen työ- ja elinkeinoministeriön käytössä olleesta rahoituksesta siirretään v. 2018 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön kautta jaettavaksi n. 90 milj.euroa). Näiden muutosten jälkeen työvoimakoulutusten rahoitukseen jää valtakunnallisesti n. 110 milj.euroa, mistä merkittävä osa tullaan käyttämään maahanmuuttajien koulutukseen. Aikaisemmin työvoimakoulutukseen on käytetty n. 240 - 250 milj.euroa koko Suomen tasolla, v. 2018 alusta alkaen työvoimakoulutukseen suunnattu rahoitus tulee pieneneväksi merkittävästi. Näiden tietojen perusteella TEAKin nykyinen toimintaympäristö ja erilaiset rahoitusmuodot tulevat muuttumaan merkittävästi lähivuosien aikana.

Vuoden 2017 liikevaihtoennuste TEAKin toiminnalle on 3,9 milj.euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus tulee olemaan yhteensä n. 1 milj.euroa. Pääosa rahoituksesta perustuu eri maakuntien ELY-keskusten hankkimiin työvoimakoulutuksiin. 2017 budjetti perustuu eri koulutusalojen liikevaihtoarvioon, tietoon olemassa olevista sopimuksista ja niiden laajuuksista. Kokonaistilanne vuoden 2017 osalta voi muuttua, osa ennakoituista koulutuksista voi jäädä toteutumatta tai koulutusten laajuus voi olla erilainen. TEAKin vuoden 2016 liikevaihto tulee olemaan n 4,5 milj.euroa. Kokonaisuutena vuosi tulee olemaan tappiollinen. Liikevaihdon laskun takia TEAKin toiminta- ja kulurakenne on sillä tasolla, että vuoden 2017 aikana joudutaan edelleen toteuttamaan sopeutustoimia.

Vuoden 2017 liikevaihto on todennäköisesti laskeva, ennakoimme tuloksen olevan tappiollinen 2017 lopulla, koska toimintaa joudutaan edelleen todennäköisesti sopeuttamaan rahoitustilanteen muutosten takia. Ammatillisen koulutuksen reformin muutokset ja työvoimakoulutusta koskevat rahoitusmuutokset ovat erittäin merkittäviä toimintaympäristöä koskevia muutoksia. TEAKin toimintaa tullaan kehittämään vuoden 2017 aikana: TEAK selvittää aktiivisesti yhdistymismahdollisuutta toisen oppilaitoksen kanssa, tähän liittyvät päätöksiä voi tapahtua vuoden 2017 aikana. TEAKin toimintamallia kehitetään siten, että kaikki koulutus-toiminta tullaan siirtämään TEAK Teknologikeskus Oy:n alle (OKM koulutusluvut, henkilöstö, koulutus-sopimukset). TEAK-konsernin emoyhtiö TEAK Oy:stä muodostetaan kehitys-yhtiö, minkä hallintaan jää kiinteistö, osakkeet, kassa ja muu taloudellinen varallisuus. Näillä muutoksilla TEAKin toiminta uudistetaan pienimuotoisemmaksi koulutus-yhtiöksi, mikä toimii vuokralla tarvitsemissaan tiloissa. Kiinteistöjen omistus ja ylläpito siirretään erillisen yhtiön toimintaan. TEAK Teknologikeskus Oy voi siten toimia tulevaisuudessa ilman omaa kiinteistöä ja toiminnan kokonaistaloudellisuus voidaan sopeuttaa pienemmän liikevaihdon tasolle. Joudumme varautumaan myös liikevaihdon laskuun TEAKin henkilöstön ja toiminnan suhteen. Vuoden 2017 aikana ennakoidaan ja varaudutaan seuraavien vuosien tilanteeseen.

2017 aikana varmistuu uusi ammatillisen koulutuksen reformi ja sitä koskeva uusi lainsäädäntö. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävä koulutuksen rahoittajana tulee lisääntymään. Työ- ja elinkeinoministeriön alaisten ELY-keskusten kautta toteutettavien työvoimakoulutuksen alan julkisten hankintojen laajuus vähenee. Tämän vuoksi TEAKin koulutustoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on löydettävä uusia asiakkaita ja rahoitusmahdollisuuksia. Perinteinen oppilaitosmuotoinen ammatillinen aikuiskoulutus vähenee rahoitusten uudistuksessa.

TEAKin toiminta vuonna 2017 tulee perustumaan erityisesti työssäoppimispainotteiseen monialakoulutukseen, teknologia-alan koulutukseen, verkkokoulutukseen ja vaatetus-/sisustusalan koulutukseen. Uusia rahoitusmahdollisuuksia kartoitetaan mm. työllisyydenhoidon palveluista, TE-palveluiden ulkoistamisen/palveluhankinnan alalta, maahanmuuttajien koulutuksesta sekä uusista koulutustarpeista. Pyrimme kehittämään ja varmistamaan Teuvalla toteutettavan koulutustoiminnan edellytyksiä.

Työvoimakoulutuksen osalta vuosi 2017 on vielä verrattavissa aikaisempiin vuosiin. Vuodesta 2018 ja siitä eteenpäin muutokset aikuiskoulutuksen rahoituksessa ovat niin suuria, että toiminnan laajuuden säilyttäminen ja kehittäminen voi muodostua hyvin haasteelliseksi. Erityisesti valtakunnallisen toiminnan mahdollisuuksien säilyminen ja muutokset tulevat vaikuttamaan ratkaisevasti TEAKin koulutustoimintaan. Näiden muutosten takia pidämme todennäköisenä sitä, että TEAK tulee yhdistymään jonkin toisen oppilaitoksen kanssa. Kaikissa tulevaisuuden vaihtoehdoissa TEAKin omien koulutusalojen ajanmukaisuus ja vetovoima on erittäin tärkeä.

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 2017 aikana pyritään saamaan uusia vuokralaisia vielä vapaisiin tiloihin. Tiloista noin 8 prosenttia on vapaana.

Yhteistyössä kiinteistöissä vuokralla olevien yritysten kanssa pyritään kehittämään toimintaa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin sekä kiinteistöyhtiön että vuokralla olevien yritysten asettamia toiveita ja tavoitteita, sekä toimia joustavasti vuokratarpeiden mukaan myös taloudellisesti siten että yrityksen maksukyky vuokraan säilyy.

3.4. Teuvan Kaukolämpö Oy

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

Yhtiöittämisen jälkeen on tehty kaukolämpöyhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaavia investointeja, joista tärkeimpiä ovat olleet:

- verkoston korjaaminen ja uusimien
- sähkö- ja automaatiouudistukset
- kattiloiden korjaukset
- varalaitoksien uusiminen

Menoarviot 2017:

- laitosinvestointien loppuunsaattaminen ja turvajärjestelmät 150 000 €
- kaukolämpöverkoston uusiminen 500 000 €

Rahoitusmuodot:

- tulo-rahoitus 150 000 €
- laina omistajalta 500 000 €

Kaukolämmön hinta pidetään ennallaan. Myynnin arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2016 eli noin 1,1 milj. eurossa.

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 asukkailla. 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 omistajaohjausta jäsenkuntien edustajana ja neuvotteluosapuolena vuotuisten palvelujen hankinnassa. Palvelut tuoteistettiin yhteishintaan vuonna 2014 lukuun ottamatta avustuksia. Avustuksia ovat esimerkiksi henkilökohtainen apu ja omaishoidontuki sekä ostopalvelut, jotka laskutetaan kunnilta kuntalaisten käytön mukaan. LLKY:n omilla yksiköillä on kullakin oma tuoteistettu hintansa. Suoritteet ovat käyntejä, hoito- ja asumispäiviä tai työaikaa.

Teuva budjetoitui vuoden 2016 sote-menoihin 22 milj. euroa. Tämä on noin 0,2 milj. euroa alhaisempi kuin vuoden 2015 toteuma. Syyskuun ennusteen mukaan sote-menot ylittävät budjetin 200 000 eurolla.

Vuoden 2017 talousarvioraamiksi päätettiin asettaa 21,5 milj. euroa. LLKY:ssä tapahtuu toiminnallisia muutoksia, jotka vaikuttavat sen menokehykseen. Muutoksia ovat perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen kunnilta Kelalle, Trillan toiminnan siirtyminen osaksi Suupohjan koulutus- ja kuntoutuskeskitystä ja kuntouttavan työtoiminnan kustannusten siirto peruskuntien hoidettavaksi. Toiminnallisten muutosten kokonaisvaikutus pienentää LLKY:n kuluja Teuvan osalta noin 400 000 – 500 000 euroa. Kun huomioon otetaan solmitun kilpailukysymyksen kokonaiskustannuksia alentava vaikutus, on perusteltua, että talousarvion raamia lasketaan vuoden 2016 raamia alemmalle tasolle.

Raamin asettamisen jälkeen LLKY:n kanssa on käyty keskusteluja säästötavoitteista, jotta sosiaali- ja terveystoimen kustannukset asettuisivat hyväksyttävälle tasolle. LLKY:ltä tämä edellyttää toiminnan suunnittelua ja tehostamista.

4.2. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on seudullinen elinkeino- ja maatalouslomituksen palveluja tuottava kuntayhtymä. Yhtymän tavoitteena on kehittää seutukuntaa tukemalla uuden yritystoiminnan syntymistä ja toimivien yritysten kilpailukykyä. Se tukee ja neuvoo yrityksiä mm. liiketoimintojen suunnittelussa, rahoituksen järjestämisessä ja yhteistyön luomisessa. Lisäksi yhtymä suunnittelee, toteuttaa ja rahoittaa Suupohjan elinkeino-

noelämän kehittämishankkeita sekä kanavoi näihin EU:n ja valtion rahoitusta. Teuvan kunta ostaa elinkeinoasiamiehen palvelut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä.

Vuoden 2017 talousarviota valmisteltaessa SEK on ilmoittanut Teuvan maksusuudeksi 166 000 euroa. Summa ei sisällä elinkeinoasiamiehen palkkakustannusta.

4.3. Suupohjan seutupalvelukeskus Oy

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

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

Suupohjan seutupalvelukeskuksen talousarviossa toimintamenot ovat 2,66 milj. euroa, joka sisältää 0,59 milj. euroa kunnilta läpimenoeränä laskutettavia leasing-maksuja. Jos leasing-maksuja ei huomioida, seutupalvelukeskuksen menot laskevat talousarviossa noin 40 000 euroa eli 1,9 prosenttia edelliseen talousarvioon verrattuna. Teuvan kunnan maksusuudeksi on budjetoitu 259 700 euroa, mikä on noin 24 000 euroa alle edellisen talousarvion. Leasing-maksut on arvioitu 72 000 euroksi.

5. PÄÄVASTUUALUEIDEN PÄÄMÄÄRÄT, TOIMINTA-AJATUKSET JA TAVOITTEET

5.1. Ylin päätöksenteko ja valvonta

TEUVAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS

VISIO 2020

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

ARVOT

Oikeudenmukaisuus
Suvaitsevaisuus ja avoimuus
Asukas- ja asiakastyytyväisyys
Yrittäjyys
Kokonaistaloudellisuus

STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

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

Tavoitteet ja painotukset

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

Ylin päätöksenteko ja valvonta

Tuloslaskelma	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	9 391		9000		
Toimintamenot	-54 963	-45 677	-71 710	-45 000	-45 000
Toimintakate	-45 572	-45 677	-62 710	-45 000	-45 000

Kunnanvaltuusto

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

Vuonna 2017 on kunnallisvaalit ja uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2017. Uuden palvelustrategian mukainen valiokuntamalli otetaan käyttöön valtuustokauden alusta alkaen.

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

Kunnallisvaalit toimitetaan vuoden 2017 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 tunnettua.

<i>Näkökulma ja kriittiset menestystekijät</i>	<i>Strategiset tavoitteet 2016 -</i>	<i>Avainmittarit ja tavoitetaso</i>	<i>Operatiiviset toimenpiteet / keinot</i>
Asiakas			
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	2.1.1. Rakennuslupien määrä / omakotitalot 5 kpl/v, maatalousrakennukset 1 kpl/1000 m ² /v, teollisuusrakennukset 1kpl/1000 m ² /v 2.2.1. Hankittujen maa-alueiden pinta-ala / pinta-ala/ vuosi, yleiskaavan painopiste-alueet (kk, sivukylät), monipuoliset alueet	2.1.1.1. Asemakaavan uudistaminen 2.1.1.2. Kylien maankäytön suunnittelu 2.1.1.3. Tonttien ja talojen yhteismarkkinointi 2.1.1.4. Kylätoiminnan edistäminen 2.2.1.1. Maapolitiikan periaatteet 2.2.1.2. Määrärahavaraus talousarviossa 2.2.1.3. Aktiivinen toiminta maakoupoissa
3. Yritysten palvelut	2.3. Monipuolinen tonttitarjonta 3.1. PK- ja perheyrittäjyyden ml. maatalousyrittäjät edellytysten luominen 3.2. Sukupolvenvaihdokset, kasvu-yritykset	3.1.1. Työpaikat PK-yrityksissä 3.1.2. Maataloustuotannon tuottavuus vs. maakunta 3.1.3. Teollisuuden liikevaihto/työntekijämäärä 3.1.4. Metsätalouden tuotto yhteisöverossa 3.2.1. Sukupolvenvaihdosten ja yritysten lukumäärä	3.1.1.1. Teollisuustontit 3.1.1.2. Neuvonta- ja kehittämispalvelut 3.1.1.3. Sijoituspaikkamarkkinointi 3.1.1.4. Yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa 3.1.1.5. Myönteinen kuntakuva 3.2.1.1. Neuvontapalvelut 3.2.1.2. Korkotuki

Prosessit			
1. Yksinkertaiset ja tehokkaat toimintamallit	1.1. Ohjausjärjestelmän selkeyttäminen ja tehostaminen	1.1.1. Päätösprosessin läpimenoaika / seuranta, aloitteet ym. käs.aika, hallituksen päätösten täytäntöpano	1.1.1.1. Seutujohtamisen kehittämisen 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. Innovaatioiden hyödyntäminen	1.2.1. Innovaatioiden määrä ja niiden toteutuminen / uusi toimintatapa (mm. Cloudia, Kuntatodistus- ohjelma), 5 kpl/v	1.2.1.1. Kokeilut 1.2.1.2. Tiedon ja yhteyksien hankkiminen 1.2.1.3. Suotuisan ilmapiirin luominen
	1.3. Varhainen puuttuminen	1.3.1. Tapausten määrä ja korjaustoimenpiteet / kustannukset ja ennaltaehkäisevä toiminta, oma arvio	1.3.1.1. Myönteisen asenteen kasvataminen 1.3.1.2. Läpinäkyvä periaate 1.3.1.3. Aitojen ongelmien tunnistaminen ja niihin tarttuminen
	1.4. Olemassa olevien yhteisöjen hyödyntäminen	1.4.1. Toimijoiden määrä / palvelusopimusten määrä ja niiden volyymit (euroa)	1.4.1.1. Tiivis yhteydenpito olemassa oleviin yhteisöihin 1.4.1.2. Tunnistetaan omasta toiminnasta asiat, joissa olemassa olevia yhteisöjä voidaan hyödyntää 1.4.1.3. Varataan rahaa yhteistyöhön (palvelusopimus)
2. Asiakkaan valinnan vapaus	2.1. Palvelurakenteen selkeys ja läpinäkyvyys	2.1.1. Asiakastyytyväisyys	2.1.1.1. Käytäntöjen yhtenäistäminen 2.1.1.2. ”Palvelukartat” kuntoon
	2.2. Vaihtoehtojen tarjoaminen	2.2.2. Asiakastyytyväisyys	2.2.2.1. Asiakkaan tarpeista lähtevät palvelukokonaisuudet 80/20 - sääntö, olennaiseen keskittyminen
Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
1. Johtaminen	1.1. Sitoutuneet ja osaavat sidosryhmät	1.1.1. Oma arvio	1.1.1.1. Selkeän toimintamallin luominen 1.1.1.2. Turhan byrokratian karsiminen
	1.2. Läpinäkyvyys	1.2.2. Palautteen laatu ja määrä/ henkilöstökysely	1.2.1.1. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus, tiedottaminen, omaehtoisen tiedon haun aktivointi
	1.3. Työn tuottavuuden lisääminen	1.3.2. Työn tuottavuuden parantaminen 10 prosenttia / 2016 loppuun mennessä	1.3.1.1. Tiimien muodostaminen ja koulutus 1.3.1.2. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
	1.4. Muutosjohtaminen	1.4.1. Oma arvio	1.4.1.1. Ympäristön muutosten havainnointi ja reagointi
	1.5. Poliittisen johtamisen kehittäminen	1.5.1. Kunnanhallituksen (vuositainen) ja -valtuuston (2 krt valtuustokaudessa) oma arvio	1.5.1.1. Työnjaon selkeyttäminen 1.5.1.2. Strategiaan sitoutuminen 1.5.1.3. Koulutus, valmennus ja seminaarit
2 Työhyvinvointi	2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö	2.1.1. Henkilöstön tyytyväisyys 2.1.2. Lyhyiden sairauspoissaolosten määrä	2.1.1.1. Perehdyttäminen, koulutus, työkierto, yhteisten kokouksien lisääminen
	2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet	2.2.1. Investointien määrä 2.2.2. Sisäilmaongelmien määrä	2.2.1.1., 2.2.2.1. Ennakoiva kunnossapito, vuosittaiset tarkastukset, käyttäjien havainnot

Talous			
1. Samalla rahalla enemmän	1.1. Toiminnan kehittäminen	1.1.1. Yksikkökustannukset	1.1.1.1. Kehitysmuuttuva ilmapiiri, suunnittelupäivät
	1.2. Osaava kilpailutus	1.2.1. Saavutetut kustannussäästöt	1.2.1.1. Hankintastrategia, hankintafoorumi, koulutus, Cloudfin-hankintajärjestelmä
	1.3. Palvelujen rajaaminen	1.3.1. Oma arvio	1.3.1.1. Toimintojen ja tehtävien karsiminen, kiinteistöstrategia, energiansäästö
2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin	2.1. Ydintoimintojen valinta ja niihin keskittyminen	2.1.1. Oma arvio	2.1.1.1. Palvelustrategia
3. Strateginen kehittämisvara	3.1. Panostus kehittämishankkeisiin	3.1.1. Euromääräinen strateginen kehittämisvara	3.1.1.1. Suunnitelma kehittämisvaran muodostumisesta ja sen käytöstä
	3.2. Uusiutuvan energiankäytön mahdollistaminen	3.2.1. Tuotannon nimellisteho 100-150 megawattia vuonna 2020	3.2.1.1. Kaavoitus

Hallinto- ja elinkeinotoimi (sisältää tulevaisuuslautakunnan)

Tuloslaskelma	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	303 838	258 500	516 700	515 000	515 000
Toimintamenot	-25 138 616	-24 477 990	-24 502 175	-24 152 175	-23 952 175
Toimintakate	-24 834 778	-24 219 490	-23 985 475	-23 637 175	-23 437 175

Hallintopalvelut

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

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

Hallinto- ja elinkeinotoimesta eläköityy toimistos sihteeri, jonka tilalle palkataan henkilö.

Vuoden 2017 tavoitteita:

Uuden kuntalain mukaista hallintosäätöä valmistellaan valiokuntamallin pohjalta. Toimielinorganisaatiota ja toimivallan jakoa uudistetaan valtuustokauden alussa 1.6.2017.

Uudet kunnan kotisivut pyritään julkaisemaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sivujen teknisestä toteutuksesta vastaa Mediaporras Oy. Sivujen sisällön syöttö tehdään omin voimin.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttaminen etenee suunnitellusti. Teuvan osalta ensimmäisenä vaiheena on lakisääteisten palvelujen syöttäminen Suomi.fi-palvelutietovarantoon 1.7.2017 mennessä.

Työsuojelussa otetaan käyttöön uusi työkalu työturvallisuus- ja työterveysriskien hallintaan. Riski Arvi-työkalulla riskien tunnistaminen ja niiden arvioiminen helpottuu.

Henkilöstösuunnittelussa pyritään hyödyntämään henkilöstökyselyn tuloksia.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu etenee Etelä-Pohjanmaalla. Uudistus tulee muuttamaan kuntien asemaa merkittävästi. Sen lisäksi, että olemme mukana valmistelussa, on tärkeää, että suunnittelemme omaa toimintaamme uudessa ympäristössä. Kunta osallistuu HYVE 2018- Johtaminen tulevaisuuden kunnassa –ohjelmaan, jonka tavoitteena on antaa osallistujakunnille tukea ja työkaluja kunnan kehittämiseen. Ohjelman aikana määritellään mm. tulevaisuuden kunnan sisältöä.

Henkilöstöhallintopalvelut

Jos huomioon ei oteta sosiaali- ja terveystoimen, henkilöstömenojen osuus kaikista kunnan menoista oli vuoden 2015 tilinpäätöksessä 57,0 prosenttia. Henkilöstön määrä on vähentynyt useana vuonna peräkkäin, mikä on vaikuttanut henkilöstömenojen vähenemiseen. Vuonna 2013 henkilöstömenot olivat vielä 10,6 milj. euroa, kun ne vuonna 2015 olivat 9,5 milj. euroa.

Henkilöstömenojen arvioidaan pysyvän 9,5 milj. euron tuntumassa myös vuosina 2016 ja 2017. Kilpailukykyopimuksen mukaisesti talousarvioon ei sisälly palkankorotuksia.

Kaavoitus, maanhankinta ja asuminen

Kaavoitustoiminnan keskeisinä tavoitteina on edistää maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä hallitusti ja talouden näkökulmasta kestävällä 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 kilpailukyysisin 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 2017 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 käynnisti Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) Teuvan Paskoonharjulle suunnitellun tuulivoimapuiston osalta alkuvuoden 2009 aikana. YVA-menettely saatiin päätökseen vuoden 2011 aikana. YVA-menettelyn rinnalla myös kaavoitustyö eteni ja kaavaluonnos oli nähtävillä ja lausuntokierroksella vuoden 2012 tammi-helmikuussa. Alueen kaavoitustyötä oli pysähdyksissä 2013 maanomistajien ja tuulivoimayhtiöiden vuokrasopimusasioiden selvitystyöstä johtuen. Kaavoitustyötä jatkettiin syksyn 2014 aikana ja viranomaisneuvottelu pidettiin 17.11.2014. Kaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 15.12.2014 ja 22 voimalalle myönnettiin rakennusluvut 4.6.2015, sekä vielä yhdelle voimalalle 19.11.2015. Nyt on haettu poikkeamispäätöstä uudelle kytkinasemalle ja siitä johtuvalle sähkölinjan muutokselle kantatie 67:n eteläpuolella, koska uusi kytkinasema ei mahdu kaavassa varatulle alueelle.

Saunamaan alueella Viiatissa Teuvan ja Kurikan raja-alueella on käynnistetty yhdessä Kurikan kaupungin ja Megatuuli Oy:n kanssa 9 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston yleiskaavan laadinta. Puiston tuulivoimaloista viisi sijoittuu Teuvan kunnan puolelle ja 4 Kurikan kaupungin alueelle. Kaavaluonnos oli nähtävillä 2013 aikana ja kaavaehdotus oli nähtävillä 30.4.-2.6.2014 ja uudelleen 3.9-3.10.2014. Viranomaisneuvottelu pidettiin 17.11.2014. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 15.12.2015, mutta siitä valitettiin. Rakennusluvut viidelle voimalalle on myönnetty ehdollisena 25.6.2015, mutta myös niistä valitettiin. Hallinto-oikeus on hylännyt kaikki valitukset.

Honkamäki Wind Farm Oy (Megatuuli Oy) on siirtänyt Norinkylästä tuulenmittausmaston Hermanninmäkeen, Äystö-Luovankylä –tien varteen tuuliolosuhteiden kartoittamiseksi.

Lehtiharjun alueen asemakaavan muutostyö saatiin päätökseen vuoden 2014 aikana. Lehtiharjussa vanha Mäntyniemi on saanut väistyä ja Koy Artun Hoiva-asunnot on saanut valmiiksi kahden tuhannen kerrosneliön asuinrakennus-hoivakodin rakentamisen.

Kantatien pohjoispuolen osayleiskaavan muutos ja asemakaavan laajennustyö hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 10.11.2014. Uuden liittymän suunnittelu kantatieltä alueelle on valmis heti toteutettavaksi, jos teollisuusalueelle tulee kysyntää.

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

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

Maaseutupalvelut

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

Palveluihin kuuluvat mm.

- Eu- ja kansallisten tulotukien hallinnointi, tiedotus ja neuvonta
- Perusmaatalouden ja pienyritystoiminnan rahoitusneuvonta ja hanketoiminta
- Tukioikeuksien kauppaan ja vuokraukseen liittyvä neuvonta
- Luopumistukineuvonta
- 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 2017 talousarviossa varattu 166 000 euroa.

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

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

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

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

Tulevaisuuslautakunta

Tulevaisuuslautakunnan perustehtävä

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

Näkökulma ja kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet 2017--2019	Avainmittarit ja tavoitetaso	Operatiiviset toimenpiteet / keinot
A s i a k a s			
Uskottavuus - Kuntalainen luottaa vaikuttamiskanavana - Hallinto ottaa lautakunnan tosissaan	Saumattoman yhteistyön luominen kuntalaisten, oppilaitosten, järjestöjen, kyläyhteisöjen, viranhaltijoiden sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien kanssa	Kuntalaisten osallistuminen kehittyä positiivisesti Kuinka monta hyvää ideaa löydetty ja esitetty eteenpäin Tarpeeksi moni lautakunnan tekemistä ehdotuksista toteutuu	Ideapankki
Yleisen toimeliaisuuden ylläpito Teuvalla	Elinkeinoelämän ja kulttuurin vireys	Kunnan alueen toimeliaisuuden/ talouden kehitys. Kauppojen ym. palveluiden säilyminen Teuvalla. Kyläin elinvoimaisuuden säilyminen.	Yhteistyö TEAKin kanssa Yhteistyö yrittäjäjärjestön/ kauppiastoimikunnan kanssa Lautakunnan kyläkierrokset 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
P r o s e s s i t			
Kehittämiskelpoisen idean jalostaminen ehdotukseksi (ideointi/kuuntelu, seulonta, kehittäminen, ehdotus)	Systeemin kehittäminen siihen, että kuntalaisilta saadaan ideat esiin. Tehokkaan käsittelyrutiinin luominen.	Idean käsittelyaika lautakunnassa. Esityksen käsittelyaika virkakoneistossa ja hallinnossa.	Tehokas ehdotusten eteenpäinmenon seuranta
O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n			
Henkiset resurssit - Innovatiivisuus - Ennakkoluulottomuus - Avoimuus uusille ideoille - Osaaminen	Kunnan tunnettuuden lisääminen Teuvalaisten itsetunnon kohottaminen Lautakunnan jäsenten motivaation ylläpito Visiointi ja tulevaisuuden ennakointi	Kunnan positiivinen medianäkyvyys Kuntalaispalaute Kokousten ja käsiteltyjen asioiden määrä	Teuvan vahvuuksien esiintuonti Kuntaan muuttaneilta saatu palaute

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

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2017
Kuntalaisten hyvinvointi. Teuvalaisen identiteetin vaaliminen ja vahvistaminen.	Hyvinvoinnin lisääntyminen. Talkoo-/vapaaehtoistyön, yhdistystoiminnan ja kylien elinvoimaisuuden takaaminen, lisääminen ja tukeminen.	

Tuloslaskelma	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-6 387	- 6 500	-3 125	-	-
Toimintakate	-6 387	-6 500	- 3 125	-	-

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 2016-</i>	<i>Avainmittarit ja tavoitetaso</i>	<i>Operatiiviset toimenpiteet / keinot</i>
A s i a k a s			
1. Hyvät ja monipuoliset varhaiskasvatustalvet	1.1. Kysyntään nähden riittävät palvelut hoitomuodoissa	1.1.1. Hoitopaikkojen riittävyys 1.1.2. Hakutoiveiden toteutuminen 1.1.3. Arjessa toimiva kasvatuskumppanuus perheiden kanssa	1.1.1.1.-1.1.2.1 Palautteen kerääminen ja seuranta 1.1.3.1. Vanhempainillat, keskustelut yms. yhteistyö vanhempien kanssa
2. Hyvä yleissivistävä koulutus kaikille	2.1. Turvataan tasokas perusopetus 2.2. Lukio-opetuksen turvaaminen Teuvalla/seutukunnallinen yhteistyö 2.3. Oppilaiden elämäntilanteen ja terveydentilan edistäminen	2.1.1. Ryhmäkoko pedagogisesti toimiva (10-20) 2.1.2. Kaikille päättötodistus ja jatko-opiskelupaikka 2.2.1. Monipuolinen kurssitarjotin 2.3.1. Kouluterveyskysely	2.1.1.1. Riittävät tuntiresurssit 2.1.1.2. Aineenopetusjärjestelmää kehitetään alakoulun ja yläkoulun yhteistyönä 2.1.2.1. Tehokas opinto-ohjaus 2.2.1.1. Yhteistyö seudun muiden oppilaitosten kanssa 2.3.1.1. Toimiva oppilashuolto jokaisella koululla
3. Kirjastopalveluiden monipuolinen tarjonta	3.1. Monipuolinen ja uusiutuva aineisto yhdessä alueen muiden kirjastojen kanssa	3.1.1. Teuvalla vähintään OKM:n antama tavoitetaso	3.1.1.1.- 4.1.1.1. Riittävät resurssit ja seuranta
4. Monipuolinen kansalaisopiston kurssitarjonta	4.1. Kansalaisopistopalveluiden turvaaminen	4.1.1. Kurssien toteutuminen ja oppilasmäärät	
5. Asiakastytyväisyys	5.1. Tyytyväiset asiakkaat 5.2. Terveelliset, turvalliset ja toimivat toimitilat	5.1.1. Asiakastytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5, tavoitetaso vähintään 3,5 5.2.1. Toimintaan riittävät, sopivat ja ajanmukaiset tilat ja välineet	5.1.1.1. Asiakaslähtöinen toiminta 5.1.1.2. Asiakastytyväisyyskyselyt 5.2.1.1. Säännölliset tarkastukset
P r o s e s s i t			
1. Varhaiskasvatus	1.1. Selkeä varhaiskasvatuksen palvelurakenne 1.2. Lasten yksilölliset suunnitelmat ja tavoitteet 1.3. Oikea-aikainen tuen saaminen	1.1.1. Päivähoitopaikan hakuprosessi toimii hyvin 1.2.1. Varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan kaikille lapsille ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan 1.3.1. Erityislastentarhanopettajan palvelut saatavilla kaikille teuvalaisille alle kouluikäisille lapsille	1.1.1.1. Ajan tasalla olevat nettisivut, esitteet, yms. 1.2.1.1. Varhaiskasvatussuunnitelmat 1.2.1.2. Tarvittaessa palaverit vanhempien kanssa 1.3.1.1. Riittävät erityislastentarhanopettajan palvelut
2. Yleissivistävä opetus	2.1. Toimiva ja tuloksekas yleissivistävä opetus 2.2. Oppilaiden huomioiminen yksilöinä	2.1.1. Vähintään valtakunnalliset keskiarvotulokset: valtakunnalliset kokeet, PISA-tutkimus, OPH:n arvioinnit, yo-tulokset 2.2.1. Opetussuunnitelmassa painotettu eriyttämistä	2.1.1.1. Hyvä opetus 2.2.1.1. Opetuksen eriyttäminen

3. Kirjastopalvelut	3.1. Yhteiset verkko- ja asiointipalvelut kimpan kesken	3.1.1. Logistiikka toimii säännöllisesti 3.1.2. Toimivat verkkopalvelut	3.1.1.1. Kirjastokuljetus vähintään kerran viikossa 3.1.2.1. Päivitetään ja kehitetään ajanmukaista verkkopalvelua yhdessä kimpan kirjastojen kanssa
4. Kansalaisopistopalvelut	3.2. Lukuharrastuksen edistäminen	3.2.1. Kirjallisuuteen liittyvät tapahtumat kaiken ikäisille	3.2.1.1. Kirjavinkkaus, tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus, palveluiden esilletuominen
5. Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaisten kanssa	4.1. Kansalaisopistojen seudullinen yhteistyö	4.1.1. Toteutuneet kurssit	4.1.1.1. Käytäntöjen yhtenäistäminen
	5.1. Toimiva yhteistyö	5.1.1. Yhteistyö mm. lastenneuvolan, lastensuojelun, perhetyön, mahdollisten terapiapalveluiden yms. kanssa	5.1.1.1. Säännölliset tapaamiset yhteistyötahojen kanssa
	5.2. Lasten siirtymävaiheiden turvaaminen	5.2.1. Siirtymävaiheiden laadukas hoitaminen (päivähoidon sisäiset, esikouluun siirtyminen, koulun alkaminen)	5.2.1.1. Toimivat siirtopalaverit
	5.3. Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen	5.3.1. Kahden vuoden välein tehtävässä kouluterveystutkimuksessa maakunnallista keskiarvoa paremmat tulokset	5.3.1.1. Tutkimusten perusteella valittavat painopistealueet työsuunnitelmaan
Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
1. Johtaminen	1.1. Elinikäiseen oppimiseen kannustava ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva johtaminen	1.1.1. Palautteen antaminen ja saaminen 1.1.2. Palautteen laatu ja määrä/henkilöstökysely	1.1.1.1. Yhteenvedot ja toimenpiteet 1.1.2.1. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus, tiedottaminen, omaehtoisen tiedonhaun aktiivointi
	1.2. Työssä jaksamisen tukeminen	1.2.1. Työjärjestelyt, työterveyshuolto, virkistystoiminta, esimiestyön tukeminen	1.2.1.1. – 1.4.1.1. Toteutuminen ja seuranta
	1.3. Kehityskeskustelut	1.3.1. Kehityskeskusteluiden käyminen vuosittain	
	1.4. Täydennyskoulutussuunnitelma koko henkilöstölle	1.4.1. Koulutussuunnitelmien tekeminen vuosittain	
	1.5. Muutosjohtaminen	1.5.1. Itsearviointi ja kyselyt	1.5.1.1. Toimintaympäristön muutosten havainnointi ja reagointi
2. Työhyvinvointi	2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö	2.1.1. Henkilöstön tyytyväisyys	2.1.1.1. Pehdyttäminen, koulutus, moniosaaminen, yhteisten kokoontumisten lisääminen
		2.1.2. Sairauspoissaolojen määrä	2.1.1.2. Työilmapiiristä huolehtiminen 2.1.1.3. Henkilöstön kehittämisideoiden huomioiminen
	2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet	2.2.1. Toimintaan riittävät, sopivat ja ajanmukaiset tilat ja välineet	2.1.2.1. Seuranta ja toimenpiteet 2.2.1.1. Käyttäjien havainnot, vuosittaiset tarkastukset ja asianmukaisten työvälineiden ylläpito
	2.3. Varhainen puuttuminen	2.3.1. Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja antaminen	2.2.1.2. Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat 2.3.1.1. Työkykyseurannan toteutus, raportointi, toteutumisen ja vaikutusten analysointi

Talous			
1. Kustannustietoisuus	1.1. Taloudellisen tilanteen jatkuva kriittinen tarkastelu	1.1.1. Johdonmukainen ennakkovaikutusten arviointi 1.1.2. Yksikkökustannukset verrattuna maakunnallisiin kustannuksiin	1.1.1.1. Kehitysmuuntoinen ilmapiiri, olemassa olevan selvitys-/ tutkimustiedon hyödyntäminen 1.1.2.1. Seuranta ja niiden tulkinta 1.2.1.1. Ajantasainen tiedottaminen 1.2.1.2. Kustannusten muodostumisen taustat
	1.2. Kustannustietoisuus eri tasoilla: lautakunta, henkilöstö, asiakkaat	1.2.1. Palveluiden toteuttamisen todelliset kustannukset esille	
2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin	2.1. Ydintoimintojen valinta ja niihin keskittyminen 2.2. Palveluiden järjestäminen ylikuntarajojen	2.1.1. Oma arvio lait ja asetukset huomioiden 2.2.1. Kustannussäästöjen saavuttaminen yhteistyömahdollisuuksien tarkastelulla ja kehittämisellä	2.1.1.1. Palvelustrategia 2.2.1.1. Jatkuva vuoropuhelu toimijoiden kesken 2.2.1.2. Muualla käytettyjen hyvien toimintamallien soveltaminen
3. Strateginen kehittämisvara	3.1. Panostus toiminnan kehittämiseen	3.1.1. Strateginen kehittämisvara euroina 3.1.2. Arvio hankkeiden ja kehittämisen vaikutuksista	3.1.1.1. Suunnitelma kehittämisvaran muodostumisesta ja käytöstä 3.1.2.1. Toimintamallien toteutumisen arviointi hankkeen jälkeen

Sivistyslautakunta

	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	609 888	580 000	530 000	530 000	530 000
Toimintamenot	-7 617 372	-7 695 450	-7 691 435	-7 603 400	-7 505 400
Toimintakate	-7 007 483	-7 115 450	-7 163 235	-7 073 400	-6 975 400

SIVISTYSTOIMEN PERUSTEHTÄVÄT JA TAVOITTEET VUODELLE 2017 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.

Kirjastolain uudistuessa sanamuodot hieman muuttuvat, mutta sisältö säilyy pääperiaatteissaan samana. Kirjaston tavoitteena on siis lisätä kaikkien kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kaikki ikäryhmät ovat Teuvan kirjastolle tärkeitä, mutta erityisesti painotetaan lasten ja nuorten lukemisharrastuksen edistämistä.

Kirjasto pyrkii ylläpitämään käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman ajantasaista ja laadukasta kokoelmaa ja tarjoamaan tavoitteita tukevia palveluita asiakkailleen erilaisissa fyysisissä tiloissa (kirjasto, koulut, päiväkodit, eskarit jne.) sekä verkossa. Lisäksi kirjasto pyrkii viestimään toiminnastaan aktiivisesti eri kanavilla mm. sosiaalisessa mediassa.

Näiden tavoitteiden laajamittainen toteutuminen hyvällä tasolla on Teuvan kirjastossa entistä vaikeampaa pienentyvien resurssien vuoksi. Kirjastossa joudutaan miettimään priorisointia eri tehtävien sekä asiakaskunnan osalta. Priorisointi näkyy myös aineistovalinnoissa vähentyneiden määrärahojen johdosta. Resurssit eivät riitä kaikkeen, joten kaikkea ei voi tehdä eikä asiakkaille tarjota. Myös aukioloaikojen vähentäminen on näköpiirissä vuoden 2017 aikana.

Tiivis yhteistyö kirjastokimpan kanssa jatkuu ja se tuo osaltaan säästöjä sekä tukee tavoitteiden saavuttamista.

Kansalaisopisto

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

Teuvan kansalaisopisto pyrkii näiden periaatteiden mukaisesti järjestämään monipuolisia kurseja kunnan asukkaille siten, että kaikki ikäryhmät otetaan huomioon ja opetusta tarjotaan jokaisella kylällä.

Tavoitteena on kurssitarjonta, joka vastaa ajankohtaisiin toiveisiin ja tarpeisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään ikääntyvään väestöön mm palvelukotien viriketoiminnan sekä tietotekniikan perusopetuksen muodossa. Erilaisten liikuntaryhmien kautta panostetaan kuntalaisten omaehtoiseen kunnonkohottamiseen ja samalla huolehditaan kunnan tehtävästä hyvinvoinnin edistäjänä.

Toimintavuonna jatketaan opetushallituksen myöntämän opintoseteliavustuksen turvin yleis-työhyödyllisten kurssien tarjoamista eläkeläisille ja työttömille. Lisäksi Kauhajoen ja Kurikan kansalaisopistojen kanssa jatketaan laatu- ja kehittämishanketta sekä siihen liittyviä koulutuksia CAF-itsearviointijärjestelmän käyttöönottamiseksi kaikissa kolmessa opistoissa.

Perusopetus

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa sisältäen kasvatus- että opetustehtävän. Teuvan koulujen perusopetus antaa perusopetuslain edellyttämää yleissivistävää peruskoulutusta ja tukee kasvua kohti tasapainoista ja vastuullista aikuisuutta sekä antaa oppilaille riittävät perustiedot ja – taidot jatko-opintoja ja elämää varten.

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

Toimintavuonna korostetaan edelleen omaehtoisen liikunnan merkitystä. Liikkuva Koulu - hankkeen tuomia malleja vahvistetaan. Tärkeinä painopistealueina ovat myös tapakasvatus, koulukiusaamisen ehkäiseminen, terveet elämäntavat ja myönteinen elämänasenne. Opetusteknologian hyödyntäminen on uuden opetussuunnitelman myötä erittäin vahvasti mukana opetustyön kehittämisessä.

Uusi opetussuunnitelma eli se mitä ja miten koulussa opetetaan on ollut voimassa alakoulun osalta elokuun 2016 alusta, yläkoulu ottaa uuden opsin käyttöön vuosi kerrallaan, 7. lk. vuonna 2017, 8. lk 2018 ja 9. lk 2019.

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

Uuden opetussuunnitelman mukaan ruotsi alkaa alakoulussa jo kuudennella luokalla, kaksi
tuntia viikossa. Uusina oppiaineina ovat valinnainen viikkotunti luokilla 4.-6., sekä yhteiskun-
taoppi, jossa ohjataan oppilasta kiinnostumaan esim. ympäröivästä yhteiskunnasta ja tuetaan
oppilaan ymmärrystä oman rahan käytössä. Katsomusaineissa mukaan on tullut etäopetus,
jolloin pystytään tarjoamaan paremmin oppilaan oman uskonnon opetusta. Käsityössä paino-
tetaan enemmän monimateriaalista työskentelyä eli teknisen ja tekstiilityön raja hälvenee.

Syksyn 2016 aikana oppilaskunnat, tukioppilaat ja KIVA-tiimien edustajat ovat yhdessä MLL:n,
kunnan nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa kokoontuneet miettimään erilaisia asioita ja
tapahtumia idealla ”Hyvä koulu”.

Opetussuunnitelman uudistumisen myötä arviointia kehitetään entistä kannustavammaksi ja
oppilasta myönteisellä tavalla ohjaavaksi.

Joulutodistuksen sijasta luokilla 1-5 käydään arviointikeskustelu huoltajan, oppilaan ja opet-
tajan yhteisessä tapaamisessa. Keväällä oppilaille annetaan todistus perinteisempään tapaan.
Numeroarviointi alkaa neljännen luokan keväällä, aiemmin numerot tulivat mukaan viiden-
nellä.

Lukio

Teuvan lukio on maaseutulukio, jonka opiskelijamäärä on tällä hetkellä n. 65 opiskelijaa. Lu-
kio pyrkii turvaamaan opiskelijoille mahdollisimman korkeatasoisen opetuksen ja mahdolli-
suuden laajentaa osaamistaan. Erityisesti opiskelijarekrytointiin panostetaan. Muutama vuosi
sitten aloitettua uutta opintokokonaisuutta liikunnan valmennuslinjaa jatketaan. Siten annea-
taan urheilullisille opiskelijoille tilaisuus suorittaa lukio-opinnot omalla paikkakunnalla.

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

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja
käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Varhaiskasvatus

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

Eskaritalolla järjestetään esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta kokopäivähoitoa tarvitseville esiopetusikäisille Perälän ja Äystön esioppilaita lukuun ottamatta.

Lasten päivähoito- sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki ovat subjektiivisia oikeuksia.

Varhaiskasvatuslaissa ja asetuksessa lasten päivähoidosta säädetään mm. varhaiskasvatuksen tavoitteista, ryhmäkoosta, varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta, osallisuudesta, lasten päivähoitopaikkojen hakuajoista, sekä hoidossa olevien lasten ja hoitohenkilökunnan välisestä suhdeluvusta. Myös henkilöstön kelpoisuudesta säädetään laissa.

Varhaiskasvatuksen johtoajatuksena on kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. Yhdessä kodin kanssa huolehditaan lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä ja oppimisesta. Omalta osaltaan varhaiskasvatus tarjoaa lapselle jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet.

Toimintaa järjestetään niin, että se tukee lapsen kehitystä monipuolisesti, lapsen yksilöllisyyttä ja erityistarpeet huomioiden.

Yhteistyötä perusopetuksen kanssa jatketaan mm. lasten joustavan siirtymisen edesauttamiseksi varhaiskasvatuksen palveluista esiopetuksen kautta kouluun. Erityisesti tämä näkyy Eskaritalon arjessa.

Uudessa varhaiskasvatuslaissa mainittuja varhaiskasvatuksen tavoitteita syvennetään myös täydennyskoulutusta järjestettäessä.

Valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat valmistuneet lokakuussa 2016. Kunnan on valmisteltava ja otettava käyttöön näiden perusteiden mukainen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017.

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

Vapaa-ajanlautakunta

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET VUODELLE 2017

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

Uimahallin/kuntosalin käyntimäärät ovat nousseet useamman vuoden ajan, joka on nyt taasoittunut 27 000 käynnin tienoille.

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 kuntosalilla.

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

Vuosittaiset kulttuuritapahtumat järjestetään yhteistyössä kulttuurityötä tekevien yhdistysten kanssa, suurimpana Ars Nova Botnica –taidenäyttely ja Eloystit kesä- ja kulttuuritapahtumaviikko, konsertteja kulttuuritoimi järjestää muutaman vuodessa. Suomi 100 – tapahtumat ja tilaisuudet vuonna 2017 ovat itsenäisyyden juhluvuoden teemoja noudattelevia.

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä kehitetään Suupohjassa alueellisesti. Teuvan 4H-yhdistyksen kanssa tehdään nuorisotilayhteistyötä ja sitä kehitetään edelleen.

Vapaa-ajanlautakunta

<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. Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien saatavuus lähipalveluna	1.1. Monipuoliset vapaa-ajanviettopalvelut ja niistä tiedottaminen	1.1.1. Kävijät/tapahtumat	1.1.1.2. Riittävät resurssit ja seuranta
2. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	2.1. Vuorovaikutteinen ja toimiva yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa 2.2. Kolmannen sektorin hyödyntäminen	2.1.1. Ajantasainen avustussääntö	2.1.1.1. Avustusten priorisointi toiminnan mukaan
3. Asiakaslähtöisyys	3.1. Tyytyväiset asiakkaat	3.1.1. Toimintaan riittävät ja turvalliset ja ajanmukaiset tilat ja välineet	3.1.1.1. Asiakaslähtöinen toiminta 3.1.1.2. Asiakastytytyväisyyskysely
P r o s e s s i t			
1. Liikuntapalvelut	1.1. Toimivat ja tulokselliset uimahalli/kuntosali-palvelut 1.2. Kuntalaisten omaehtoisien liikunnan edistämisen ja tukeminen erilaisin kampanjoin 1.3. Erityisryhmien liikunnanohjauksesta huolehtiminen uimahallilla ja kuntosalilla 1.4. Vuosittaiset uimakoulut lapsille	1.1.1. Liikunnan toimenpideohjelma, jossa otettu huomioon kaikki ikäryhmät ja erityisryhmät 1.1.2. Ajantasainen stipendissäntö 1.1.3. Toteutuneet liikuntakampanjat	1.1.1.1. Ajantasalla olevat nettisivut, esitteet ym. tiedottaminen 1.1.1.2. Hyvät lähipalvelut 1.1.1.3. Tutkimusten perusteella valittavat painopistealueet työsuunnitelmaan
2. Nuorisopalvelut	2.1. Nuorten avoimen toiminnan kehittäminen kolmannen sektorin kanssa	2.1.1. Kolmas sektori mukana toiminnassa 2.1.2. Yhteistyö seudullisessa ehkäisevän päihdetyön ryhmässä	2.1.1.1.- 3.1.1.1. Säännölliset tapaamiset yhteistyötahojen kanssa 1.1.1.1. - 4.1.1.1 Toimiva yhteistyö
3. Kulttuuripalvelut	3.1. Kunnan järjestämien kulttuuritapahtumien säilyttäminen ja vahvistaminen Teuvalla	3.1.1. Kulttuuristrategia 3.1.2. Toimiva yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	
4. Vapaa-ajanpalveluiden hallinto	4.1. Toimiva yhteistyö eri yhteistyötahojen kanssa	4.1.1. Yhteistyö mm. Seudulla nuorisotoimien ja kulttuurivastaavien kanssa, Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa	

Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
1. Johtaminen	1.1. Henkilökunnan työhyvinvointia tukeva johtaminen	1.1.1. Palautteen antaminen ja saaminen 1.1.2. Palautteen laatu ja määrä, henkilöstökysely	1.1.1.1. Yhteenvedot ja toimenpiteet 1.1.2.1. Avoimuus, vuorovaikutteisuus, tiedottaminen, omaehtoisen tiedonhaun aktivoiminen 1.2.1.1 –4.1.1. Toteuttaminen ja seuranta
	1.2. Työssä jaksamisen tukeminen	1.2.1. Työjärjestelyt, työterveyshuolto, virkistystoiminta, esimiestyön tukeminen	
	1.3. Kehityskeskustelut	1.3.1. Kehityskeskustelut vuosittain	
	1.4. Täydennyskoulutussuunnitelmat koko henkilöstölle	1.4.1. Koulutussuunnitelmien tekeminen vuosittain 1.5.1. Itsearviointi ja kyselyt	1.5.1.1. Toimintaympäristön muutosten havainnointi ja reagointi
2. Työhyvinvointi	2.1. Osaava ja motivoitunut henkilöstö	2.1.1. Henkilöstön tyytyväisyys 2.1.2. Sairauspoissaolojen määrä	2.2.1.1. Käyttäjien havainnot, vuosittaiset tarkastukset ja asianmukaisten työvälineiden ylläpito 2.2.1.2. Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat
	2.2. Ajanmukaiset toimitilat ja työvälineet	2.2.1. Toimintaan riittävät, sopivat ja ajanmukaiset tilat ja välineet	
Talous			
1. Kustannustietoisuus 2. Ydintoiminnot itse, muut yhteistyöjärjestelyin 3. Strateginen kehittämistä	1.1. Muutoksiin reagointi ja taloudellisen tilanteen jatkuva tarkastelu 1.2. Kustannustietoisuus eri tahoilla, lautakunta, henkilöstö, asiakkaat 2.1. Palveluiden järjestäminen yli kuntarajojen 3.1. Panostus toiminnan kehittämiseen	1.1.1. Johdonmukainen ennakkoarvioitusten arviointi 1.1.2. Palveluiden toteutumisen todelliset kustannukset esille 1.2.1. Oma arvio lait ja asetukset huomioiden 2.2.1. Kustannussäästöjen saavuttaminen yhteistyömahdollisuuksien tarkastelulla ja kehittämisellä 3.1.1. Strateginen kehittämistä euroina 3.1.2. Arvio hankkeiden kehittämisen vaikutuksista	1.1.1.1. Kehitysmuuntoinen ilmapiiri, suunnittelu-päivät 1.2.1.1. Ajantasainen tiedottaminen 1.2.1.2. Kustannusten muodostumisen taustat 2.2.1.1. Jatkuva vuoropuhelu toimijoiden kanssa 2.2.1.2. Hyvien toimivien toimintamallien soveltaminen omassa kunnassa 3.1.1.1. Suunnitelma kehittämistä varan muodostumisesta ja käytöstä 3.1.2.1. Jäävätkö toimintamallit elämään hankkeiden jälkeen

Vapaa-ajanlautakunta

	TP2015	TA2016	TS2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	72 328	70 000	70 000	70 000	70 000
Toimintamenot	-295 810	-300 600	-306 650	-296 600	-294 600
Toimintakate	-223 484	-230 600	-236 650	-226 600	-224 600

5.4. Tekninen toimi ja rakennuslautakunta

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan perustehtävä

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

Näkökulma ja kriittiset menestystekijät	Strategiset tavoitteet 2016 -	Avainmittarit ja tavoitetaso	Operatiiviset toimenpiteet/keinot
A s i a k a s			
1.1. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö kaikille kohderyhmille 1.2. Hyvä asiakasviihtyvyys 1.3. Laadukkaiden vuokra-asuntojen saatavuus	1.1.1 Kysyntää vastaava monipuolinen ja kohtuuhintainen tonttitarjonta 1.2.1 Palveluhenkisyys 1.3.1 Vuokra-asuntokannan hyvä laatu ja uusiutuminen kysyntää vastaavaksi	1.1.1.1 Myytävänä olevien tonttien lukumäärä 1.3.1.1 Asuntojen peruskorjaukset taloustilanteen sallimissa rajoissa, tavoitteena korjata n. 10 as/v. 1.3.1.2 Asuntojen käyttöaste > 80 %	1.1.1.1.1 Kaavoitus; ajantasaist., uusia alueita 1.3.1.1.1 Käyttöasteen pitämisen budjetoinnin mukaisena 1.3.1.2.1 Huonokuntoisista asunnoista luopuminen, ylijäämäkapasiteetin sealisointi
1.4. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet kaikille kohderyhmille	1.4.1 Riittävästi ulkoilu- ja virkistysalueita kaikille kohderyhmille	1.4.1.1 Ulkoilu- ja virkistysalueiden lukumäärä ja laatu	1.4.1.1.1 Virkistysalueiden määrän karsiminen ja jäljelle jäävien 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 2.2.1 Aikataulussa 30.6.2017 mennessä	2.1.1.1 Kaikki jätevedet voidaan puhdistaa ja jätevesilaitoksen ohijuoksutukset 0 % Kustannukset, €/jätevesi-m ³	2.1.1.1.1 Pääviemäriinjojen saneeraus, vuotovesien määrän radikaali vähentäminen
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. Yksityisteiden kunto	2.4.1 Yksityistiet: peruseräparannushankkeita; toimivat tiehoitokunnat	2.4.1.1 Tehty km, kust. €/km	2.4.1.1.1 Tiehoitokuntien uudelleen "herättäminen"
2.5. Energiatohokkuus	2.5.1 Tilapalvelut: kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksen vähentäminen Katuvalojen energiakulutuksen pienentäminen	2.5.1.1 Kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen. 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 energiakulutuksen pienentämiseksi 2.5.2.1 Katuvalojen vaihtaminen led-valaisimiksi

Omistajat / henkilöstö / osaaminen			
3.1 Strateginen johtaminen	3.1.1 Tulokortin tavoitteiden toteuttaminen ja johtamisen kehittäminen	3.1.1.1 Työpalaverien ja yhteisten kehittämispalaverien 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-/toimenhaltija/ vuosi	3.3.1.1.1 Koulutukseen sekä omaehtoiseen koulutautumiseen 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

Tekninen toimi ja rakennuslautakunta

	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	3 705 384	3 370 350	3 176 815	3 100 000	3 100 000
Toimintamenot	-5 743 432	-5 412 772	-5 208 829	-5 150 000	-5 100 000
Toimintakate	-2 038 048	-2 042 422	-2 032 014	-2 050 000	-2 000 000

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalveluyksikkö tuottaa palveluja Teuvan kunnan ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän eri toimipisteisiin sekä lisäksi ruokapalveluja kunnan, Llky:n, Teakin ja seutupalvelukeskuksen henkilökunnalle ja Teakin opiskelijoille.

Vuosittain tuotettujen ateriasuoritteiden määrä on n. 350 000 suoritetta.

Tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä palveluja. Laadukkailla ateriapalveluilla edistetään hyvinvointia ja ohjataan terveelliseen ravitsemukseen. Oikein mitoitetuilla puhtauspalveluilla edistetään viihtyvyyttä ja parannetaan tilojen käytettävyyttä.

Ruokapalveluissa toimii neljä valmistuskeittiötä ja kaksi palvelukeittiötä. Puhtauspalvelujen kehittämistyöhön vaikuttaa merkittävästi kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet.

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

Tilahallinto, talonrakennus

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

Erikoisista 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 2017 on esitetty 1 632 801 euroa ja tuloiksi 1 684 207 euroa, investointibudjetiksi on esitetty 1 842 000 euroa.

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

	kpl	kerrosala m ²	tilavuus m ³
Toimistorakennukset	2	360	3823
Asuinrakennukset	9	4760	14115
Sosiaalitoimen kiinteistöt	13	13180	43164
Sivistystoimen kiinteistöt	8	14590	64805
Liikuntatoimen kiinteistöt	5	1718	6403
Teollisuusrakennukset	4	8410	39011
Muut rakennukset	19	4436	17265
Yhteensä	60	47454	188 586
euroa/m ² /m ³ (ulkoinen)		34.40 €/m ²	8,66 €/m ³

Vuoden 2016 aikaan kiinteistökanta on vähentynyt 1805 kerrosalam²:llä.

Tilahallinnon henkilöstö: Kirvesmiehiä kolme, talonmiehiä viisi joista 1 osa-aikainen ja talonrakennusmestari.

Veden kulutus kiinteistöillä (laskutetut kuutiot) m³/vuosi

2013	2014	2015	ennuste 2016
27 613	22 037	21 936	18 300

Kaukolämmön kulutus kiinteistöillä (laskutetut megavatit) MWh/vuosi

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

Öljyn kulutus kiinteistöillä l/vuosi

2011	2012	2013	2014	2015	2016 ennuste
142 763	148 995	140 825	89 251	48 901	59 051

Sähkön kulutus kiinteistöillä MWh/vuosi

2011	2012	2013	2014	2015	2016 ennuste
2 916	2 845	2 988	3 206	2 833	2 875

Yleiset alueet

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

Puistojen, istutusten ja leikkikenttien hoitotaso pysyy nykytasolla.

Talousarvioon ei sisälly menoerää yksityisteiden perusparannushankkeisiin.

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

Liikennealueet

Hoidettavana olevat

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

Puistot, istutukset, leikkikentät

Hoidettavana olevat

- puistoalueet	n. 15 ha
- leikkikentät (kk, Parra)	8 kpl
- istutukset	n. 40 kohdetta

Liikuntapaikat

Hoidettavana olevat

- kylien jääalueet (Horo, Nori)	2 kpl
- koulujen kentät ja jääalueet	3 kpl
- Kafin pallokenttä	1 kpl
- kylien kentät	4 kpl
- keskusurheilukenttä	1 kpl
- Parran ladut/reittiverkosto	n. 60 km
- skeittiparkki	

Muut alueet

- matonpesupaikka
- tori
- romuajoneuvot

Tievalaistuksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi

2010	2011	2012	2013	2014	2015
460 955	414 987	417 854	297 385	297 310	293 400

Liiketoiminta*Vesilaitos*

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

Hoidettavana oleva

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

Käyttöveden myynti m³/vuosi

2012	2013	2014	2015	2016 ennuste
232 871	223 317	216 260	201 398	191 210

Vesilaitoksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi

2010	2011	2012	2013	2014	2015
70 160	67 725	59 003	54 911	56 375	57 740

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 ammoniumtypen pitoisuuden poiston osalta 1.7.2017 alkaen.

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

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

Hoidettavana oleva

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

Jäteveden myynti m³/vuosi

2012	2013	2014	2015	2016 ennuste
136 688	137 620	125 475	121 186	112 700

Viemärlaitoksessa käytetty sähköenergiamäärä kWh/vuosi

2010	2011	2012	2013	2014	2015
291 895	321 305	315 151	301 638	261 607	252 664

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. 2017 on yht. 483 255 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. 2017**Yleiset alueet**

Investointiohjelmaan sisältyy kantatien 67 kanavointi sekä kantatien 67 pohjoispuolen kaava-alueiden katujen rakentaminen ja lisäksi pienehköjä perusparannuksia ja päällysteiden uusia. Katuväläistuksen lamppujen vaihtaminen ledeiksi käynnistyy v. 2017.

Investointimääräraha yleisten alueiden osalta on yhteensä 953 000 euroa.

Liiketoiminta

Vesi- ja viemärlaitosten osalta on varauduttu liittymisjohtojen rakentamiseen.

Vesilaitoksen investointimääräraha vuodelle 2017 on 172 000 euroa.

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

Viemärlaitoksen investointimääräraha vuodelle 2017 on 441 000 euroa.

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

Jätelautakunta

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

	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	22 678	500	500	55 743	55 800
Toimintamenot	-22 702	-2 000	-2 000	-55 743	-55 800
Toimintakate	-24	-1 500	-1 500	0	0

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan perustehtävä

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

	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Toimintatulot	39 131	40 000	40 000	40 000	40 000
Toimintamenot	-126 687	-125 200	-121 000	-121 000	-121 000
Toimintakate	-87 556	-85 200	-81 000	-81 000	-81 000

Rakennusvalvonta

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

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

Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat

	2012	2013	2014	2015	Ennuste 2016
kpl	85	82	77	79	75
krs.ala m ²	11 500	7 856	7 000	8 500	6000
tilavuus m ³	75 062	59 884	40 000	81300	30000

Rakennusjärjestyksen 2 §:n mukaiset ilmoitukset

	2012	2013	2014	2015	2016
kpl	23	9	18	20	20

Maa-ainesluvut

	2012	2013	2014	2015	2016
käsitellyt luvat	0	2	1	2	0
valvottavat luvat	20	20	18	18	15
valvontakäynnit	25	25	20	20	25

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

Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi teknisen lautakunnan toimialueella

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

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

- palkat	-64 563	-71 538	-70 438	-74 512	-68 155	-63 553	-58 342	-60 000
- sos.vak.maksut	-20 698	-20 097	-19 014	-20 807	-21 900	-19 907	-18 624	-20 000
Netto	126 887	131 551	156 886	111 564	139 317	171 119	131 668	136 546
Poistot	-29 693	-28 086	-27 905	-27 266	-26 200	-25 809	-24 000	-23 500
Liikeyljäämä	97 194	103 465	128 982	84 298	113 117	145 310	107 668	113 046
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 305	-1 013	-422	-43	531	909	680	0
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	95 889	102 452	128 560	84 255	113 649	146 219	108 348	113 046
Tasearvo (2001-2004 yht. v+jv)	394 160	376 551	253 657	249 318	243 500	223 523	220 000	220 000
Sijoitetun pääoman tuotto	24,3 %	27,2 %	50,7 %	33,8 %	46,7 %	65,4 %	49,2 %	51,4 %
Omakustannushinta €/m ³	0,88	0,89	0,95	1,11	0,94	0,81	1,02	1,04
Taksan mukainen hinta €/m ³	0,90	0,90	1,00	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02
Investointimenot	23 055	30 266	17 325	20 078	3 234	1 960	2 500	7 000
H:löstömenot/myyty m ³	0,34	0,39	0,38	0,43	0,42	0,41	0,40	0,42
% / myyntihinta	37,9 %	43,0 %	38,4 %	42,7 %	40,8 %	40,6 %	39,5 %	40,9 %
H:löstömenot/miestyövuosi	44 874	48 229	47 080	50 168	47 398	66 768	64 138	66 667
Käyttökate-%	30,69	33,03	36,73	25,37	35,76	47,01	35,65	36,17

Viemärlaitos

						ennuste	arvio	
18.11.2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kuluttajia								
- Kk	686	693	695	709	712	712	714	714
- Parra	59	59	59	59	59	59	59	59
Yhteensä 31.12.	745	752	754	768	771	771	773	773
Laskutettu jätevesiä								
- Kk, muut	121 970	119 635	105 212	106 469	103 191	98 214	93 340	95 000
- sisäiset (r: 50)	25 221	24 192	30 138	30 014	21 048	21 634	18 100	17 000
- Parra (r:70 + Parramaja)	1 237	1 418	1 318	1 137	1 236	1 338	1 260	1 260
Laskutukset yht. m³	148 554	145 245	136 668	137 620	125 475	121 186	112 700	113 260
Henkilöstön määrä (kk-palkkaiset)	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,60	1,60	1,60
TOIMINTATUOTOT								
Jätevesimaksut ulkoiset	197 132	225 286	261 009	268 123	261 609	257 552	246 700	250 276
Jätevesimaksut sisäiset	40 554	45 589	60 878	59 342	53 446	50 801	41 400	44 200
Jätevesi perusm. ulkoiset	40 080	51 745	67 334	64 152	68 662	70 407	62 500	62 500
Jätevesi perusm. sis.	7 237	9 502	12 052	12 475	12 214	12 152	12 400	12 000
Sakokaivoliett. käs.m.	4 008	5 353	5 547	6 111	4 504	7 472	7 000	3 000
Liittymismaksutuotot	17 952	19 074	37 112	7 524	4 408	9 484	24 396	30 400
Muut maksutuotot ulk.	906	1 460	0	0	0	-10	0	0
Tulot yht.	307 869	358 009	443 931	417 728	404 843	407 857	394 396	402 376
TOIMINTAMENOT								
Valmistus omaan käyttöön								
Muiden palv. osto	-89 078	-93 118	-93 216	-95 143	-88 490	-119 807	-96 900	-222 100
Aineet ja tarvikkeet	-41 439	-56 324	-63 182	-62 382	-50 011	-56 885	-47 700	-11 000
Muut sis. palvelut	-3 337	-4 109	-4 042	-8279,02	-4323	-5678,32	-5800	-5000
Varaston muutos	-11 135	-3 312	0	-15 375	-1 509	-916	-1 000	0

Vuokramenot			0	0	0	0	0	0
Henkilöstömenot								
- palkat	-52 992	-64 245	-71 343	-73 196	-75 507	-77 346	-70 500	-70 500
- sos.vak.maksut	-14 262	-16 974	-19 091	-20 060	-20 327	-19 606	-18 600	-18 600
Menot yht.	-212 243	-238 083	-250 874	-274 435	-240 167	-280 238	-240 500	-327 200
Netto	95 626	119 926	193 057	143 293	164 676	127 619	153 896	75 176
Poistot	-101 245	-109 555	-140 162	-155 587	-147 626	-143 063	-140 000	-135 000
Liikelylijäämä	-5 619	10 371	52 896	-12 294	17 050	-15 443	13 896	-59 824
Rahoitustuotot ja -kulut			0	-43		-2		0
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	-5 619	10 371	52 896	-12 336	17 050	-15 445	13 896	-59 824
Tasearvo (2001.2004 yht. v+jv)	1 095 581	1 294 170	1 474 698	1 426 754	1 398 495	1 285 215	1 200 000	1 200 000
Sijoitetun pääoman tuotto	-0,5 %	0,8 %	3,6 %	-0,9 %	1,2 %	-1,2 %	1,2 %	-5,0 %
Omakustannushinta €/m ³	2,11	2,39	2,86	3,12	3,09	3,49	3,38	4,08
Taksan mukainen hinta €/m ³	1,60	1,95	2,4	2,5	2,55	2,6	2,6	2,6
Investointimenot	363 589	387 919	328 785	107 643	114 765	35 613	18 000	351 000
H:löstömenot/myyty m ³	0,45	0,56	0,66	0,68	0,76	0,80	0,79	0,79
% / myyntihinta kuutiolta	28,3 %	28,7 %	27,6 %	27,1 %	30,0 %	30,8 %	30,4 %	30,3 %
H:löstömenot/miestyövuosi	40 760	49 224	54 808	56 519	58 081	60 595	55 688	55 688
Käyttökate-%	-1,83	2,90	11,92	-2,94	4,21	-3,79	3,52	-14,87

RAKENTAMISOHJELMA 2017 - 2021

Talonrakennus

Hankkeen nimi	Hankk. aloitt. vuosi	Kok.kust. arvio 1000 e	1195					Rak.kohteen valtionrah.
			2017	2018	2019	2020	2021	1 000 €
Toimistorakennukset								
Asuinrakennukset								
Teak Rivitalo Paukkonen minerit-katon uusiminen	2017	47	47					
Sairaalarivi pihat, salaojat ja sadevedet	2016	29	29					
Vuokra-asunnot peruskorjaus	2016	80	20	20	20	20		
<i>Yhteensä</i>		156	96	20	20	20	0	
Sosiaali- ja terveystoimen rakennukset								
Tk-keittiö ja nyk.laboratorion tila	2016	1000			420	580		
Tk pintaremonttia	2018	75		45			30	
Henriikkakoti, sprinklaus	2016	127	127					
Tk huopakatto-osien uudelleen pinnoitus ja singel poisto	2016	17	17					
Tk loppupiha 500 - 600 m2(asfaltti,pihalaatat, reunakive,istutukset	2016	83	83					
<i>Yhteensä</i>		1302	227	45	420	580	30	
Sivistystoimen rakennukset								
Perälän koulu, jätevedet	2016	25	25					
Pintaremontteja Perälä Äystö	2018	35		20	15			
Aurinkosähkö sähkönsäästöön Yhtenäiskoulu / uimahalli	2017	25	25					
Äystön päiväkotikiinteistö Perustukset ja liittymät ja leikkiväl.	2017	166	166					
Sipilän päiväkodin suunnittelu	2017	30	30					
Sivistystoimen kiinteistöt+ koulun pihavälineet, kiipeilyseinä	2017	42	42					
<i>Yhteensä</i>		323	288	20	15	0	0	

Hankkeen nimi	Hankk. aloitt. vuosi	Kok.kust. arvio 1000 e	2017	2018	2019	2020	2021	Rak.kohteen valtionrah. 1 000 €
Liikuntatoimen rakennukset								
Uimahallin perusparannuksen esisuunnittelu	2018	30		30				
Kesäparra perusparannuksia	2017	16	16					
Talviparra latusilta ylitys	2018	49		49				
<i>Yhteensä</i>		95	16	79	0	0	0	
Teollisuushallirakennukset								
Teollisuushallin hankinta, Lämpöpöy	2016	770	620					
<i>Yhteensä</i>		770	620	0	0	0	0	
Muut rakennukset								
Aspocomp muutokset	2017	90	70	20				
Kiinteistöjen jatkokäytön suunnittelu	2017	60	20	10	10	10	10	
Syreenin koulun purku	2017	380	380					
Poistettavien rakennusten purku	2016	190	40	60	60	30		
<i>Yhteensä</i>		720	510	90	70	40	10	
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		3366	1757	254	525	640	40	

TEUVAN KUNTA

RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020

Yleiset alueet

Hank- keen nro	Hankk. aloitt. vuosi	Kok.kust. arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hank. valt.rah. 1000 e	Huom. ! vuosipoisto 1000 e
			2017	2018	2019	2020	2021		
LIIKENNEALUEET									
9082	Kaavatiet, rakentaminen								
	Kt 67 pohjoispuolen kaavatiet								
	Kt 67 kanavointi ja liittymä pohjoispuolen kaava-alueelle								
	2016	371	371						
	Kaavateiden rakentaminen Kt 67 pohjoispuolen kaava-alueelle								
	Antinkaari, Vanhantorpantie, Säntintie, Korpelantie osa								
	2016	183	51	132					
	Korpelantie osa, Jarintie, Ailantie								
	2017	202		202					
920	Tiili- väli Säntinkatu-Orrentie kor. jk/pp-tie.400 jm								
	2018	40		40					
	Orrentie korotettu jk/pp-tie väli Tiilitie-Porvarintie 500 jm								
	2018	40		40					
922	Parkintie, väli Heiluntie-Kumikorjaamo 250 jm								
	2019	60			60				
	Pitkätie väli Tuokkolantie-Luovantie 300 jm								
	2020	60			60				
925	Syreeninkuja (200 jm) sis. sv-viemärin rakentamista n. 150 jm								
	Sänttinkatu ja jk/pp-tie (massanvaihto/rakennekerrokset 2-vaihe (200								
919	jm)								
	2017	40	40						
	Rivakantie peruskorjaus								
	2017	35	35						
	Koulukuja								
	2018	11		11					
	Koulun piha, linja-auto parkki								
	2017	45	45						
	Filppulankuja								
	2020	22			22				
	Ollinkuja								
	2017	11	11						
	Suksen sillan kannen uusiminen ja palkkien vaihto								
	2017	35	35						
	<i>Yhteensä</i>		<i>1205</i>	<i>588</i>	<i>475</i>	<i>120</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	
9084	Kaavatiet, päällystäminen								
	Kaavateiden rakentaminen Kt 67 pohjoispuolen kaava-alueelle								
	- Antinkaari, Vanhantorpantie, Säntintie, Korpelantie osa								
	2016	49	14	35					
	-Korpelantie osa, Jarintie, Ailantie								
	2017	53	53						

Hank- keen nro	Hankkeen nimi	Hankk. aloitt. vuosi	Kok.kust. arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hank. valt.rah. 1000 e	Huom. ! vuosipoisto 1000 e
				2017	2018	2019	2020	2021		
9092	PUISTOT, ISTUTUKSET JA LEIKKIPAIKAT									
920	Keskustaaajama, leikkikenttävälineiden turvallisuusasiat/hankinnat	2016	40	10	10	10				
	Leikkikenttien ylläpito ja kehittäminen	2017	30	15	15					
	Puistot, istutukset ja leikkipaikat yhteensä		70	25	25	10	0	0		
9020	Maa- ja metsäalueet									
	Maa-alueiden hankinta	2016	30	30	0	0	0	0		
	Maa-alueiden myynti	2016	100	20	20	20	20	20		
9026	Metsä-alueiden hankinta									
	Metsä-alueiden myynti									
	Puun myynti	2017		259						
	Korjuukustannukset	2017		61	6					
	Maa- ja metsäalueet, menot yhteensä		30	91	6	0	0	0		
	Maa- ja metsäalueet, tulot yhteensä		100	279	20	20	20	20		
	YLEISET ALUEET, menot (1000 €) yhteensä		2206	1126	654	176	97	0		
	YLEISET ALUEET, tulot (1000 €) yhteensä		100	279	20	20	20	20		

TEUVAN KUNTA

RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020

Liiketoiminta

Hank- keen nro	Hankkeen nimi	Hankk. aloitt. vuosi	Kok.kust. arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hank. valt.rah. 1000 e	Huom. ! vuosipoisto 1000 e
				2017	2018	2019	2020	2021		
VESILAITOS										
9096	Kaava-alueen vesihuolto									
932	Liittymisjohdot	2016	50	10	10	10	10	10		
	Kt 67 pohjoispuolen kaava-alue vesijohdot + sulkijat	2016	27	17	10					
933	Automatisointi / putki / vesimittarien uusiminen	2016	30	10	10	10				
	Kirkonkylän paineenkorotuslaitos varavoimalaitteiston hankinta	2016	20	20						
	Mannilanmäki veden laadun parantaminen, alkalointi	2017	40		40					
	<i>Yhteensä</i>		<i>167</i>	<i>57</i>	<i>70</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>10</i>		
9098	Haja-asutusalueen vesihuolto									
932	Liittymisjohdot	2016	25	5	5	5	5			
	Runkolinjan uusiminen Kauppila 100 jm	2016	7	7						
	<i>Yhteensä</i>		<i>32</i>	<i>12</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>		
9100	Parran vesihuolto / vedenhankinnan tehostaminen (lisävesi)	2017	50	50						
	Parran vesihuolto / vedenlaadun parantaminen, alkalointilaitteet	2017	40	40						
	<i>Yhteensä</i>		<i>90</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Äystön uusi asuinalue	2017	10	10						
VESILAITOS YHTEENSÄ			299	169	75	25	15	10		

Hank- keen nro	Hankkeen nimi	Hankk. aloitt. vuosi	Kok.kust. arvio 1000 e	Määrärahojen käyttö euroina					Hank. valt.rah. 1000 e	Huom. ! vuosipoisto 1000 e
				2017	2018	2019	2020	2021		
VIEMÄRILAITOS										
9102	Kaava-alueen viemärihuolto									
932	Liittymisjohdot	2016	50	10	10	10	10			
935	Sv-viemärointi hankkeet varaus (esim.asukkaiden osallistuminen .n 32%)	2019	101			30	30			
	Filppulankuja ka 9532 euroa ; kunnanosuus 8748 euroa	2020					9			
	Korsitie ka 23000 euroa; kunnanosuus 17000 euroa	2016								
	Saventie ka 22000 euroa; kunnanosuus 15500 euroa	2017		15						
	Sadevesiviemäriin runkojohtolinjan rakentaminen. Aloitus väliltä Teuvan- joki-koulukeskus, jatko Orrentienvarsi ja Saksanalue	2017	300	100	100	100				
937	Automaatiotyöt	2016	50	10	10	10	10			
	Hulevesien johtaminen pois viemäriverkostosta	2016	80	40	40					
	Parran maasuodattimon fosforinpoisto, varaus	2016	20	20						
	Viemäriverkon laajennus suunnittelu- ja rakentaminen	2016	820	20	50	250	250	250	Alue 1. 2010-15; 450 000 €	
	<i>Yhteensä</i>		<i>1421</i>	<i>215</i>	<i>210</i>	<i>400</i>	<i>309</i>	<i>250</i>	Alue 2. 2015-20; 75 000 € Alue 3. 2020-25; 405 000 € Alue 4. 2025-30; 110 000 €	
9104	Haja-asutusalueen viemärihuolto									
932	Liittymisjohdot	2016	50	10	10	10	10			
	Hajavesialueen jätevesihankkeiden rakentaminen; avustusvaraus	2016	150	100	50					
	Maasuodatin, Kauppila paineviemäriin rakentaminen	2018	108		108					
	Pumppaamo ja linjat Perälän asuntoalue	2017	50	50						
	Viemäriverkosto+pumppaamo Kt 67 pohjoispuolen kaava-alue	2017	106	66	40					
	Maasuodatin, Riippi	2019	70			70				
	<i>Yhteensä</i>		<i>534</i>	<i>226</i>	<i>208</i>	<i>80</i>	<i>10</i>	<i>0</i>		
	Äystön uusi asuinalue	2017	30	30						
	VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ		1985	471	418	480	319	250		
	VESI- JA VIEMÄRILAITOS yhteensä		2284	640	493	505	334	260		
	LIIKETOIMINTA (1000 €) yhteensä		2284	640	493	505	334	260		

TEUVAN KUNTA

RAKENTAMISOHJELMA 2016 - 2020

Teknisen toimen irtaimisto

Hank- keen nro	Hankkeen nimi	Hankk. aloitt. vuosi	Kok.kust. arvio 1000 e	2017	2018	2019	2020	2021	Hank. valt.rah. 1000 e	Huom. ! vuosipoisto 1000 e
IRTAIMISTO										
Kalustoa tekniselle toimelle										
	Talkkarien uusi auto huomioitu vanhan vaihto	2018	38		38					
	2 kpl uusia ajettavia ruohonleikkureita toinen neliveto	2017	21	21						
	Siivousrobotti varaus	2017	30	30						
	Astianpesukone varaus	2017	30	30						
IRTAIMISTO YHTEENSÄ			119	81	38	0	0	0		
TEKNINEN TOIMI MENOT (1000 e) YHTEENSÄ			7975	3604	1439	1206	1071	300		
TEKNINEN TOIMI TULOT (1000 e) YHTEENSÄ			100	279	20	20	20	20		

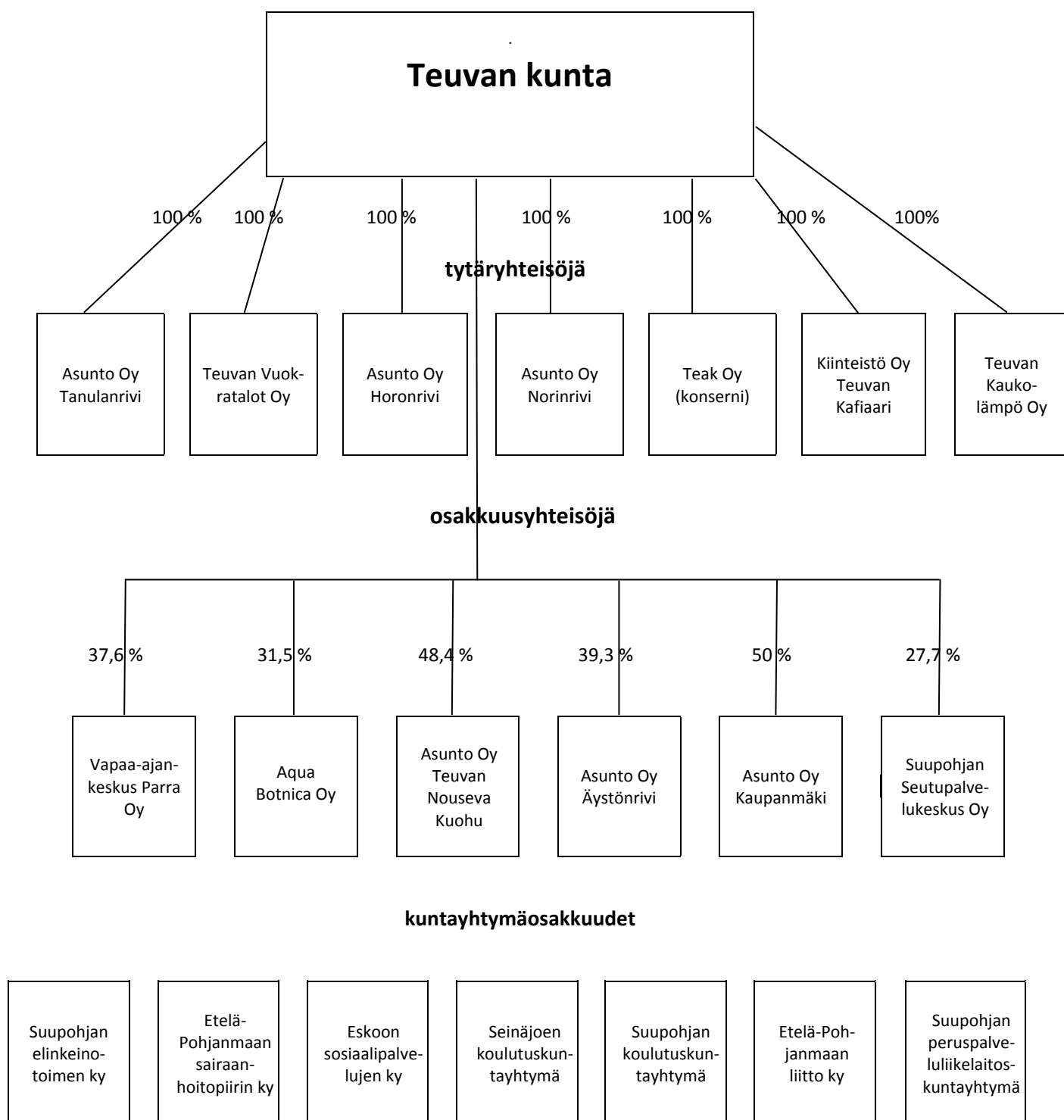
SELVITYS HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYKSESTÄ V. 2014 – 2016 JA –SUUNNITELMA V. 2017

Virat ja toimet päävastuualueittain

Virka- / toiminimike	2014	2015	2016	2017
HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI				
Kunnanjohtaja	1	1,0	1,0	1,0
Hallintojohtaja	1	1,0	1,0	1,0
Henkilöstösihteeri	0,6			
Toimistosihiteeri	3,5	3,0	3,0	3,0
HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI YHTEENSÄ	6,1	5,0	5,0	5,0
SIVISTYSTOIMI				
Sivistystoimenjohtaja	0,6	1,0	1,0	1,0
Rehtorit	1,0	2,0	2,0	2,0
Apulaisrehtori	1,0	1,0	1,0	1,0
Kansalaisopiston rehtori	0,6			
Yhteiskoulun lehtorit	15,0	15,0	15,0	15,0
Tuntiopettajat (perusk./lukio)	5,0	4,0	3,0	4,0
Opinto-ohjaaja		1,0	1,0	1,0
Luokanopettajat	22,0	18,0	19,0	19,0
Erityisopettajat	4,0	3,0	3,0	5,0
Koulukuraattori	1,0	1,0	1,0	1,0
Erityisluokanopettajat	3,0	5,0	6,0	4,0
Toimistosihiteeri	4,0	3,0	3,0	3,0
Vahtimestari	1,0			
Koulunkäyntiav./kouluavustajia	13,0	11,8	9,3	13,0
Kehitysvammaohjaaja				
Lukion lehtorit	4,6	3,3	3,0	3,0
Tekstiili-/teknisten aineiden op.	0,2			
Kirjastonjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Kirjastovirkailija	4,0	3,0	3,0	3,0
Uinninvalvoja/ohjaaja	1,0	1,5	1,5	1,5
Lipunmyyjä/kahvionhoitaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Vapaa-aikasihteeri	1,0	1,0	1,0	1,0
Iltapäiväkerhon ohjaaja	2,0	1,8	2,0	2,0
Nuorisotilanvalvoja	0,3	0,5	0,3	0,3
Päiväkodin johtaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Lastentarhanopettaja	5,0	5,0	4,0	4,0
Erityislastentarhanopettaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Lastenhoitaja	8,0	7,0	9,5	9,5
Varhaiskasvatusjohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja	1,0	1,0	1,0	1,0
Perhepäivähoitaja (kiint. 61)	33,0	36,0	26,2	25,0
Esiopettajat (peruskoulut)	2,0	2,0	4,0	
Päiväkotiapulainen/pk-avustaja	1,0	3,0	4,0	4,0
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	139,3	135,9	128,8	128,3

	2014	2015	2016	2017
TEKNINEN- JA RAKENNUSTOIMI				
Kunnaninsinööri	1,0	0,75		
Maanrakennusmestari	1,0	1,0	1,0	1
Talonrakennusmestari	1,0	1,0	1,0	1
Rakennuttajainsinööri (määräaik. 30.9.2015 saakka)	1,0	1,0		
Laitospalveluohjaaja	1,0	1,0	1,0	1
Toimistosihteeri	3,5	2,0	2,0	2
Laskentasihteeri	1,0	1,0	1,0	1
Laitoshuoltaja	13,0	11,0	12,0	11,5
Talonmiehet	5,0	4,0	4,0	4
Ammattimies	1,0	1,0	1,0	1
Ammattimies	1,0	1,0	1,0	1
Vesilaitoksen hoitaja	1,0	1,0	1,0	1
Jätevesipuhdistamon hoitaja	1,0	1,0	1,0	1
Piirtäjä	1,0	0,17		
Tuntipalkkaiset	6,0	5,17	4,17	3
Rakennustarkastaja	1,0	1,0	1,0	1
Ruokapalvelupäällikkö	1,0	1,0	1,0	1
Ravitsemispäällikkö				
Ruokapalveluesimies	3,0	3,0	3,0	3
Ravitsemustyönjohtaja	1,0	1,0	0,5	0,5
Ravitsemistyöntekijä	19,0	18,0	17,5	15
TEKNINEN- JA RAKENNUSTOIMI YHTEENSÄ	63,5	56,09	53,17	49
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	208,9	196,99	186,97	182,3

TEUVAN KUNTAKONSERNI



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