



TALOUSARVIO 2021

LAUTAKUNTIEN ESITYKSET

KUNNANHALLITUKSELLE 19.10.2020

TULOSLASKELMA ULKOISET

	TP 2019	Mta 2020	TP-ENN.2020	KEHYS 21	TA 2021 esitys	muutosprosentit:		
						tp2019/ 20 enn	tp-enn2020/ kehys	tp-enn/ ta2021
Toimintatuotot	4 374 695	4 640 120	4 886 620	4 717 000	4 582 098	11,7 %	-3,5 %	-6,2 %
Myyntituotot	1 948 168	2 111 040	2 270 040	2 250 000	2 220 580	16,5 %	-0,9 %	-2,2 %
Maksutuotot	654 613	815 850	753 350	600 000	599 100	15,1 %	-20,4 %	-20,5 %
Tuet ja avustukset	266 275	236 800	236 800	250 000	193 518	-11,1 %	5,6 %	-18,3 %
Muut toimintatuotot	1 505 639	1 476 430	1 626 430	1 617 000	1 568 900	8,0 %	-0,6 %	-3,5 %
Toimintakulut	-33 993 209	-34 165 854	-34 611 014	-34 810 921	-35 320 685	1,8 %	0,6 %	2,1 %
Henkilöstökulut	-9 986 885	-10 323 541	-10 232 701	-10 515 612	-10 671 902	2,5 %	2,8 %	4,3 %
Palkat ja palkkiot	-8 046 028	-8 328 842	-8 238 002	-8 483 014	-8 620 752	2,4 %	3,0 %	4,6 %
Henkilösivukulut	-1 940 857	-1 994 699	-1 994 699	-2 032 598	-2 051 150	2,8 %	1,9 %	2,8 %
Eläkekulut	-1 693 887	-1 717 980	-1 717 980	-1 750 622	-1 765 356	1,4 %	1,9 %	2,8 %
Muut henkilösivukulut	-246 970	-276 719	-276 719	-281 977	-285 794	12,0 %	1,9 %	3,3 %
Palvelujen ostot	-20 562 016	-20 221 881	-20 883 881	-20 806 881	-20 909 015	1,6 %	-0,4 %	0,1 %
<i>josta Sote</i>	<i>-15 890 413</i>	<i>-15 398 740</i>	<i>-16 198 740</i>	<i>-16 100 000</i>	<i>-16 100 000</i>	1,9 %	-0,6 %	-0,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 646 343	-1 690 892	-1 666 892	-1 666 892	-1 692 749	1,2 %	0,0 %	1,6 %
Avustukset	-1 438 512	-1 569 550	-1 467 550	-1 461 546	-1 596 350	2,0 %	-0,4 %	8,8 %
Muut toimintakulut	-359 453	-359 990	-359 990	-359 990	-450 669	0,1 %	0,0 %	25,2 %
Toimintakate	-29 618 514	-29 525 734	-29 724 394	-30 093 921	-30 738 587	0,4 %	1,2 %	3,4 %
Verotulot	24 747 095	26 631 000	25 991 000	25 322 000	25 735 000	5,0 %	-2,6 %	-1,0 %
Valtionosuudet	4 794 301	5 854 075	6 954 000	6 476 000	6 219 953	45,0 %	-6,9 %	-10,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	48 487	-9 000	22 000	-9 000	-10 000	-54,6 %	-140,9 %	-145,5 %
Korkotuotot	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000	11,1 %	0,0 %	0,0 %
Muut rahoitustuotot	69 754	25 000	35 000	25 000	24 000	-49,8 %	-28,6 %	-31,4 %
Korkokulut	-22 245	-36 000	-15 000	-36 000	-36 000	-32,6 %	140,0 %	140,0 %
Muut rahoituskulut	-1 722	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-41,9 %	0,0 %	0,0 %
Vuosikate	-28 631	2 950 341	3 242 606	1 695 079	1 206 366	-11425,5 %	-47,7 %	-62,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 687 283	-1 735 531	-1 735 531	-1 714 000	-1 702 000	2,9 %	-1,2 %	-1,9 %
Tilikauden tulos	-1 715 915	1 214 810	1 507 075	-18 921	-495 634	-187,8 %	-101,3 %	-132,9 %
Poistoeron muutos	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921			0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 696 993	1 233 731	1 525 996	0	-476 713	-189,9 %	-100,0 %	-131,2 %

VAALIT

Palvelusuunnitelma

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien kunnalle kuuluvista tehtävistä.

18.4. 2021 järjestetään kuntavaalit ja vuonna 2023 eduskuntavaalit.

Tuloarviot ja määrärahat

	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
<u>Ulkoiset</u>					
Toimintatuotot	20 709		0		11 000
Toimintakulut	-15 034		-13 179		-10 000
josta palvelujen ostot	-3 383		-7 500		-4 000
Toimintakate	5 675	0	-13 179	0	1 000
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	20 709	0	0	0	11 000
Toimintakulut	-15 034	0	-13 179	0	-10 000
Toimintakate (=sitova)	5 675	0	-13 179	0	1 000
muut laskennalliset erät				0	0
poistot				0	0

TARKASTUSTOIMI

Palvelusuunnitelma

Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tilintarkastuksen tehtävänä on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastaa, onko kunnan hallintoa ja taloutta hoidettu kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti sekä muutoin asianmukaisesti.

Perustelut

Lautakunnan päätavoitteena on käydä läpi kaikki palvelualueet toimintakautensa aikana.

Vuositavoitteena käydään läpi palvelualueet ja toiminnot suunnitelman mukaisesti.

Uuden kokousjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2020 on nostanut toimintakuluja.

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-13 535	-14 666	-16 066	-16 387	-16 715
josta palvelujen ostot	-9 305	-9 600	-11 000	-11 220	-11 444
Toimintakate	-13 535	-14 666	-16 066	-16 387	-16 715
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut				0	0
Toimintakate		0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	0			0	0
Toimintakulut	-13 535	-14 666	-16 066	-16 387	-16 715
Toimintakate (=sitova)	-13 535	-14 666	-16 066	-16 387	-16 715
muut laskennalliset erät	-11 519	-7 842		0	0
poistot				0	0

YLEISHALLINTO

Palvelusuunnitelma

Yleishallinnon tehtävänä on tukipalvelujen (ICT-, talous- ja henkilöstöhallinto) tuottaminen tulosalueille ja yleisvastuu päätöksenteko- ja luottamushenkilötoiminnan toimivuudesta ja kehittämisestä. Yleishallinto huolehtii vaalien järjestämisestä kunnassa sekä koordinoi Raision tuottamia sosiaali- ja terveyspalveluja ja seudullisen joukkoliikenteen (Föli-järjestelmä) palveluja ja niiden laatua ja taloudellisuutta.

Päätöksentekoon liittyvien prosessien sujuvoittamiseksi kunnalle hankittiin vuoden 2019 lopussa uusi sähköinen päätöksenteko- ja ohjausjärjestelmä. Tämän järjestelmän toimivuutta arvioidaan vuoden 2021 alussa kerättävän palautteen perusteella.

Tavoitteet

Tavoite	Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Kunnan tasapainoinen talous	Tuloslaskelman ali-/ylijäämä	Kolmen peräkkäisen tilinpäätöksen yhteistulos on ylijäämäinen	Kolmen peräkkäisen tilinpäätöksen yhteistulos on ylijäämäinen	Kolmen peräkkäisen tilinpäätöksen yhteistulos on ylijäämäinen
Päätöksenteko- ja ohjausjärjestelmän sekä organisaation kehittäminen strategian pohjalta	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	Järjestelmän arviointi		

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	71 809	48 000	8 000	8 160	8 323
Toimintakulut	-1 562 280	-1 442 102	-1 421 543	-1 449 974	-1 478 973
josta palvelujen ostot	679 021	-719 900	-671 300	-684 726	-698 421
Toimintakate	-1 490 471	-1 394 102	-1 413 543	-1 441 814	-1 470 650
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	15 238	18 339		0	0
Toimintakulut	-114 669	-72 466		0	0
Toimintakate	-99 431	-54 127	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	87 047	66 339	8 000	8 160	8 323
Toimintakulut	-1 676 949	-1 514 568	-1 421 543	-1 449 974	-1 478 973
Toimintakate (=sitova)	-1 589 902	-1 448 229	-1 413 543	-1 441 814	-1 470 650
muut laskennalliset erät	710 916	613 937		0	0
poistot	-15 645	-9 804		0	0

Työterveyshuollon kirjaustavan muutos suoraan tehtäväalueille vähentää tuloja ja menoja n.45000 €. Tietohallintopalveluihin on siirretty opetustoimesta it-tukihenkilön palkkausmenot.

JOUKKOLIIKENNE

Palvelusuunnitelma

Kuuden kunnan yhdessä järjestämä joukkoliikenne Turun seudulla alkoi 1.7.2014. Turun seudun joukkoliikenteessä ovat mukana Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko. Joukkoliikenteen tavoitteena on tarjota monipuoliset, laadukkaat ja edulliset joukkoliikennepalvelut ruskolaisille.

Joukkoliikenteen käyttöä ja asiakasmääriä pyritään kasvattamaan. Tavoitetta toteutetaan kartoittamalla asiakastarpeita ja optimoimalla joukkoliikenteen tarjontaa kysynnän mukaan. Asiakasmäärien nousu lisää lipputuloja ja vähentää sitä kautta kunnan tarvetta subventoida joukkoliikennettä verovaroin. Vuonna 2021 koululaiskuljetukset siirtyvät osaksi Föli-järjestelmää.

Tavoitteet

Tavoite	Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Joukkoliikenteen asiakasmäärien kasvattaminen	Asiakasmäärä/v	+ 1 %	+ 2 %	+ 2 %
Joukkoliikenteen palvelutason/kustannusten tasapaino	Kustannukset/asukas	63 e/as	63 e/as	63 e/as

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-460 383	-462 420	-501 600	-511 632	-521 865
josta palvelujen ostot	-458 250	-460 320	-498 600	-508 572	-518 743
Toimintakate	-460 383	-462 420	-501 600	-511 632	-521 865
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut				0	0
Toimintakate		0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	0			0	0
Toimintakulut	-460 383	-462 420	-501 600	-511 632	-521 865
Toimintakate (=sitova)	-460 383	-462 420	-501 600	-511 632	-521 865
muut laskennalliset erät				0	0
poistot	-17 597	-12 309		0	0

ELINKEINOTOIMI

Palvelusuunnitelma

Ruskon kunta osallistuu elinkeinotoiminnan kehittämiseen sekä oman kunnan, että koko Turun seutukunnan osalta, osallistumalla Turku Business Regionin (aiemmin Turun seudun kehittämiskeskus) toimintaan sekä mahdollistamalla omilla päätöksillä elinkeinotoiminnan monipuolistumisen ja lisääntymisen kunnan alueella esim. kaavoittamalla teollisuustontteja ja markkinoinnilla. Maaseutuasiamespalvelut ostetaan Liedon kunnalta.

Tavoitteet

Tavoite	Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Yritysten määrä	Toimivat yritykset/ 1000 asukasta (tällä hetkellä 80)	90	95	95

Tuloarviot ja määrärahat

	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
<u>Ulkoiset</u>					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-86 179	-90 105	-91 641	-93 474	-95 343
josta palvelujen ostot	-84 517	-88 300	-89 800	-91 596	-93 428
Toimintakate	-86 179	-90 105	-91 641	-93 474	-95 343
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut				0	0
Toimintakate	0	0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-86 179	-90 105	-91 641	-93 474	-95 343
Toimintakate (=sitova)	-86 179	-90 105	-91 641	-93 474	-95 343
muut laskennalliset erät				0	0
poistot				0	0

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

Palvelusuunnitelma

Maa- ja tonttipolitiikan tarkoituksena on turvata suunnitelmallinen rakentaminen kunnan alueella hankkimalla kaavoitukseen soveltuvia maa-alueita. Huolehditaan riittävästä asumis- ja yritystonttitarjonnasta uusilla ja ajan tasaisilla yleis- ja asemakaavoilla.

Tavoitteet

Tavoite	Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Asukasluvun kasvun turvaava tonttitarjonta	Kunnassa luovutettavana olevat tontit	95	105	115
Ajantasainen maankäytön suunnittelu	Yleiskaavat ja kaavamuuotokset	Ruskon eteläosan osayleiskaava valmistuu.	Ruskon kunnanosan yleiskaavan valmistelu käynnistyy.	Ruskon kunnanosan yleiskaavan valmistelu jatkuu.
	Asemakaavat ja kaavamuuotokset	Ahola-Ojanto ja Niittylä valmistuvat. Ketunluolan asemakaavan laajennus jatkuu.		

Tuloarviot ja määrärahat

	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
<u><i>Ulkoiset</i></u>					
Toimintatuotot	663 004	740 000	720 000	734 400	749 088
Toimintakulut	-29 575	-86 245	-81 246	-82 871	-84 528
josta palvelujen ostot	-21 029	-73 500	-68 500	-69 870	-71 267
Toimintakate	633 429	653 755	638 754	651 529	664 560
<u><i>Sisäiset</i></u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut				0	0
Toimintakate	0	0	0	0	0
<u><i>Ulkoiset+Sisäiset</i></u>					
Toimintatuotot	663 004	740 000	720 000	734 400	749 088
Toimintakulut	-29 575	-86 245	-81 246	-82 871	-84 528
Toimintakate (=sitova)	633 429	653 755	638 754	651 529	664 560
muut laskennalliset erät	-3 863	-3 753		0	0
poistot				0	0

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Raision kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tuottaa Ruskon kunnan asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Yhteistyö on merkittävää ja sen kautta varmistetaan laadukkaat ja tarpeeseen vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille Ruskon kunnan asukkaille. Raisio ja Rusko ovat sopineet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja toimintavastuun toteuttamisesta ja palvelujen tuottamisesta omakustannusperiaatteella erillisellä yhteistoimintasopimuksella. Sopimuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto organisoidaan asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien pohjalta tehokkaasti, sovitulla laadulla ja läpinäkyvästi. Läpinäkyvyys toteutetaan tilaustaulukoilla ja laatutaso palvelukuvauksella, jotka hyväksytään erikseen sovitulla tavalla.

Yllä kuvattuihin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintatehtäviin kuuluvat lakisääteisten tai muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon, perhepalvelujen, toimeentulon ja työllistämisen, vammaispalveluiden, perusterveydenhuollon vastaanottopalvelun, hammashuollon, kuntoutuksen, hoito- ja hoivapalvelujen, aikuisten psykososiaalisten palvelujen ja työterveyshuollon tuottaminen. Ruskon kunnan erikoissairaanhoidon palvelut toteutetaan Raision kaupungin välityksellä. Kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä käytetään tilaaja-tuottajatyypistä sopimusohjausta hyväksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut tehtäväalueittain

Tehtäväalue	RAISION ES.			RUSKON			RAISION ES.		RUSKON
	<u>TP 2018</u>	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2020</u>	<u>tot 6/2020</u>	<u>tp-ennuste</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2021</u>	
210 Aikuissosiaalityö	465 455	674 557	590 365	590 365	319 780	643 532	622 319	650 000	
212 Perhepalvelut	1 158 717	1 299 186	1 074 502	1 004 502	600 946	1 209 357	1 239 439	1 060 000	
220 Vammaispalv	1 258 837	1 327 461	1 558 960	1 408 960	609 356	1 226 281	1 483 894	1 270 000	
240 Hoito- ja hoiva	2 622 459	3 142 981	3 646 969	2 795 985	1 765 211	3 552 350	3 909 513	3 450 000	
250 Perusterveydenh.	1 699 906	1 773 505	2 008 328	1 858 328	916 628	1 844 642	2 176 932	1 900 000	
270 Suun terv.h.	524 084	592 874	626 944	576 944	310 574	625 006	629 448	600 000	
280 Aik.psykosos.palv	169 054	184 295	209 159	209 159	73 801	148 519	158 027	170 000	
290 Erikoissairaanhoido	6 622 323	6 895 555	7 004 497	6 954 497	3 453 864	6 950 632	7 408 995	7 000 000	
Kaikki yhteensä	14 520 836	15 890 414	16 719 724	15 398 740	8 050 160	16 200 320	17 628 567	16 100 000	
muutos edelliseen vuoteen	0,7 %	9,4 %	5,2 %	-3,1 %		2,0 %	8,8 %	-0,6 %	
		tp18/tp19	tp19/ta20	tp19/ta20		tp-enn/tp19	ta21/tpenn20	ta21/tpenn20	
			15,1 %	6,0 %					
			tp18/ta20	tp18/ta20					

Aikuissosiaalityö ja Aikuispsykososiaaliset palvelut ovat nykyisin yhdellä tehtäväalueella, mutta tässä taulukossa erikseen.

AIKUISSOSIAALITYÖ JA -PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
Tavoitteet

Tavoite/aikuis-sosiaalityö	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Asiakasmäärän vähentäminen	Asiakasperheet, enintään	150	150	150

Tavoite/ Päihdehuolto	Arviointikriteeri/ Mittari	Ts 2020	Ts 2021	Ts 2022
Päihdehuollon asiakasmäärän vähentäminen ja avohoitopainotteisuuden lisääminen	asiakasmäärä/avohoito, enintään	30	30	30
	hoitopäivät/laitoshoito, enintään	140	140	140

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	1 342	0	0	0	0
Toimintakulut	-878 519	-815 333	-836 126	-852 849	-869 905
josta palvelujen ostot	-858 851	-799 524	-820 000	-836 400	-853 128
Toimintakate	-877 177	-815 333	-836 126	-852 849	-869 905
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut				0	0
Toimintakate		0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	1 342			0	0
Toimintakulut	-878 519	-815 333	-836 126	-852 849	-869 905
Toimintakate (=sitova)	-877 177	-815 333	-836 126	-852 849	-869 905
muut laskennalliset erät				0	0
poistot				0	0

PERHEPALVELUT

Tehtäväalue sisältää uutena psykiatrisen sairaanhoitajan toimen, jota hyödynnetään usealla toimialueella.

Tavoitteet

Tavoite/ Lastensuojelutyö	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Avohuollon ja ennalta- ehkäisevän työn lisääminen	Ennaltaehkäisevän työn asiakkaat, vähintään	80	80	80
	Avohuollon asiakkaat, vähintään	65	65	65
Kodin ulkopuolelle sijoitet- tavien määrän vähene- minen vuodesta 2017	Asiakkaat, enintään	6	6	6
Tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä elämäänsä, yläkoulun 8.-9. lk., 78,9 % v. 2017	% oppilaista	85	85	85
Nuorten psykiatriset palvelut, erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit	käynnit 1000 ko. ikäistä kohti, 1104 v. 2015	500	500	500

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 301 306	-1 005 111	-1 060 621	-1 081 833	-1 103 470
josta palvelujen ostot	-1 300 655	-1 004 502	-1 060 000	-1 081 200	-1 102 824
Toimintakate	-1 301 306	-1 005 111	-1 060 621	-1 081 833	-1 103 470
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut				0	0
Toimintakate		0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut	-1 301 306	-1 005 111	-1 060 621	-1 081 833	-1 103 470
Toimintakate (=sitova)	-1 301 306	-1 005 111	-1 060 621	-1 081 833	-1 103 470
muut laskennalliset erät				0	0
poistot				0	0

VAMMAISPALVELUT
Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 327 460	-1 408 960	-1 270 000	-1 295 400	-1 321 308
josta palvelujen ostot	-1 327 460	-1 408 960	-1 270 000	-1 295 400	-1 321 308
Toimintakate	-1 327 460	-1 408 960	-1 270 000	-1 295 400	-1 321 308
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut				0	0
Toimintakate		0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut	-1 327 460	-1 408 960	-1 270 000	-1 295 400	-1 321 308
Toimintakate (=sitova)	-1 327 460	-1 408 960	-1 270 000	-1 295 400	-1 321 308
muut laskennalliset erät				0	0
poistot				0	0

HOITO- JA HOIVAPALVELUT
Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Kotihoidon osuuden kasvu vanhustenhoidossa	Peittävyys/yli 75-v., vähintään	25 %	25 %	25 %
	Omaishoidontuen asiakkaat, vähintään	70	70	70
Tehostetun palveluasumisen osuuden lasku ja pitkäaikaishoidon nykyisen tason säilyttäminen	Tehostetun palveluasumisen hoidon peittävyys/yli 75-v., enintään	7	7	7
	Pitkäaikaishoidon peittävyys/yli 75-v., enintään	0,1 %	0,1 %	0,1 %

Tuloarviot ja määrärahat

	<i>Tp 2019</i>	<i>MTa2020</i>	<i>Ta2021</i>	<i>Ts2022</i>	<i>Ts2023</i>
<i>Ulkoiset</i>					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 196 236	-2 846 340	-3 501 363	-3 571 390	-3 642 818
josta palvelujen ostot	-3 142 983	-2 795 985	-3 450 000	-3 519 000	-3 589 380
Toimintakate	-3 196 236	-2 846 340	-3 501 363	-3 571 390	-3 642 818
<i>Sisäiset</i>					
Toimintatuotot	5 160			0	0
Toimintakulut				0	0
Toimintakate	5 160	0	0	0	0
<i>Ulkoiset+Sisäiset</i>					
Toimintatuotot	5 160			0	0
Toimintakulut	-3 196 236	-2 846 340	-3 501 363	-3 571 390	-3 642 818
Toimintakate (=sitova)	-3 191 076	-2 846 340	-3 501 363	-3 571 390	-3 642 818
muut laskennalliset erät				0	0
poistot				0	0

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Vahdon terveysaseman laitoshuollon siirryttyä tekniseen toimeen sisältää nimikemuutoksen laitoshuoltajasta terveydenhoitajaksi ja täydennystä 50 %:n työajasta täysiaikaiseksi, kustannusvaikutus 25.100 euroa.

Tavoitteet

Tavoite/ vastaanottopalvelut	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimiva perusterveydenhuollon vastaanottoiminta	Lääkäripalveluiden peittävyys, vähintään	60 %	60 %	60 %
	Ei-kiireellinen odotusaika lääkärille, enintään	2 viikkoa	2 viikkoa	2 viikkoa

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 793 750	-1 876 469	-1 918 504	-1 956 874	-1 996 012
josta palvelujen ostot	-1 773 699	-1 858 328	-1 900 000	-1 938 000	-1 976 760
Toimintakate	-1 793 750	-1 876 469	-1 918 504	-1 956 874	-1 996 012
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	645			0	0
Toimintakulut				0	0
Toimintakate	645	0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	645			0	0
Toimintakulut	-1 793 750	-1 876 469	-1 918 504	-1 956 874	-1 996 012
Toimintakate (=sitova)	-1 793 105	-1 876 469	-1 918 504	-1 956 874	-1 996 012
muut laskennalliset erät				0	0
poistot				0	0

SUUN TERVEYDENHUOLTO

Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Kattavat suun terveydenhuollon palvelut koko väestölle	Suun terveydenhuollon peittävyys/alle 18-vuotiaat, vähintään	80 %	80 %	80 %
	Suun terveydenhuollon peittävyys/yli 18-vuotiaat, vähintään	60 %	60 %	60 %
	Odotusaika kiireettömään hoitoon	alle 2 kk	alle 2 kk	alle 2 kk

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Ulkoiset</i>	<i>Tp 2019</i>	<i>MTa2020</i>	<i>Ta2021</i>	<i>Ts2022</i>	<i>Ts2023</i>
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-605 018	-589 691	-613 002	-625 262	-637 767
josta palvelujen ostot	-592 874	-576 944	-600 000	-612 000	-624 240
Toimintakate	-605 018	-589 691	-613 002	-625 262	-637 767
<i>Sisäiset</i>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut				0	0
Toimintakate		0	0	0	0
<i>Ulkoiset+Sisäiset</i>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut	-605 018	-589 691	-613 002	-625 262	-637 767
Toimintakate (=sitova)	-605 018	-589 691	-613 002	-625 262	-637 767
muut laskennalliset erät				0	0
poistot				0	0

ERIKOISSAIRAANHOITO

Palvelusuunnitelma

Ruskon kunnan erikoissairaanhoidon palvelut hoidetaan Raision kaupungin välityksellä.

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-6 932 636	-6 995 328	-7 041 648	-7 182 481	-7 326 131
josta palvelujen ostot	-6 895 555	-6 954 497	-7 000 000	-7 140 000	-7 282 800
Toimintakate	-6 932 636	-6 995 328	-7 041 648	-7 182 481	-7 326 131
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut				0	0
Toimintakate		0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut	-6 932 636	-6 995 328	-7 041 648	-7 182 481	-7 326 131
Toimintakate (=sitova)	-6 932 636	-6 995 328	-7 041 648	-7 182 481	-7 326 131
muut laskennalliset erät				0	0
poistot				0	0

PERUSOPETUS

Palvelusuunnitelma

Yleisopetusta annetaan Kirkonkylän, Merttelän, Laukolan ja Maunun kouluilla hyväksytyyn opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaisesti. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta järjestetään Vahdon kunnanosassa ostopalveluna ja Ruskon kunnanosassa omana toimintana.

Luokkamuotoinen erityisopetus hoidetaan oman kunnan peruskoulussa sekä pienryhmäluokissa että integroituna opetuksena. Vaativan erityisen tuen pienryhmäopetus on alkanut Kirkonkylän koulussa kunnan omana toimintana. Ruotsinkielisten perusopetus ja vaikeimmin vammaisten perusopetus järjestetään ostopalveluna Turun kaupungissa

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennusosan rakennustyön alkaminen keväällä 2021 on Ruskon kunnan merkittävä satsaus perusopetukseen. Kunnostamalla ja laajentamalla yläkoulun tiloja kunta vastaa kasvavan oppilasmäärän mukanaan tuomaan tilatarpeeseen sekä nykyaikaistaa koulun tilat vastaamaan opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita.

Oppilasmääräennuste vuoden 2021 syksyille osoittaa kokonaisoppilasmäärän luokka-asteilla 1.-9 edelleen kasvavan verrattuna edelliseen lukuvuoteen. Sama tilanne oli vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Alakouluihin tulee selvästi enemmän 1. luokkalaisia kuin heitä siirtyä 6. luokalta yläkouluun.

Lukuvuoden 2018-2019 päättyessä Ruskon peruskouluissa oli 765 oppilasta. Tilastointipäivään 20.9.2020 mennessä oppilasmäärä on kasvanut 795:een. Oppilasmäärän ennuste lukuvuoden 2021-2022 alkuun on 815 oppilasta

Oppilasmäärän kasvu ei ole tuonut mukanaan henkilöstöresurssin lisäystä yleisopetukseen.

Yläkoulusta siirtyy pienempi määrä oppilaita toisen asteen opintoihin ja tämä osaltaan selittää Maunun koulun oppilasmäärän kasvua verrattuna syksyyn 2020.

Laukolan kouluun keskitettiin kunnan 3.-6.luokkien pienryhmätoimintaa syksyllä 2019. Tämä toiminta jatkuu tulevanakin lukuvuotena.

Osa Hiidenvainion koulun erityisen tuen oppilaista siirtyy Laukolan kouluun jatkamaan koulutytään kolmasluokkalaisena syksystä 2021.

Lukuvuonna 2020–2021 Merttelän kouluun muodostettiin vastaavan kokoinen ensimmäinen luokka kuin muissa Ruskon kunnan kouluissa, Tulevana lukuvuonna 2021-2022 kunnassa jatketaan vastaavalla toimintatavalla ja Merttelään tulee 1.lk, 2.lk, 3.-4. luokkien yhdysluokka sekä 5.-6. luokkien yhdysluokka.

Merttelään sijoittuvien ekaluokkalaisten valinnassa huomioidaan lukuvuonna 2020-2021 käytettyä toimintatapaa kodin ja koulun välisen matkan mittaamisessa.

Merttelässä opettaa tulevana lukuvuonna neljä luokanopettajaa. Neljäs opettaja siirtyy keskustan koulusta eikä opettajalisäys Merttelässä tuo mukanaan henkilöstöresurssin kasvua.

Vuoden 2021 talousarvio sisältää henkilöstölisäystä vaativaan erityisopetukseen ja on jatkoa lukuvuodelle 2020-2021 perustettuun erityisen vaativaan erityisopetusluokan toimintaan

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi toimintatavan siirtyä tietokoneiden ja iPadien osalta Tieran tarjoamaan palvelumalliin uusien laitteiden hankkimisen osalta. Samalla päätettiin ottaa palvelumallin kustannukset huomioon käyttötalouden suunnittelussa. (OPVA

9.6.2020, §64)

Lukuvuoden 2020-2021 alusta alkaen päätettiin hankkia uusia laitteita palvelumallilla. Oppilaslaitteiden vaihtosykli on jatkossa iPadien osalta 5 vuotta ja kannettavien tietokoneiden osalta 4 vuotta. Sekä opettajien iPadeissa että kannettavissa tietokoneissa vaihtosykli on 4 vuotta.

Oppilaiden osalta päätettiin siirtyä malliin, jossa oppilas saa laitteen (iPad) 1. luokalla ja luovuttaa sen 5. luokan lopussa. Tämän jälkeen oppilas saa 6. luokan alussa uuden laitteen (kannettava tietokone) ja luovuttaa sen 9. luokan lopussa.

Olemassa olevien laitteiden osalta päätettiin hyväksyä liitteen Tieran tarjoama hyvitysrahoitus ja siihen liittyvä palvelumalli.

Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että investointitarve päätelaitteiden osalta poistuu 2021 talousarviosta ja kustannukset siirtyvät käyttötalouden puolelle. Mikäli olisi jatkettu investointimallilla, olisi laitekanta oppilaiden osalta heikentynyt tulevina vuosina huomattavasti.

Erityisluokanopettaja, vaativan erityisen tuen oppilasryhmä, vakituinen virka, Kirkonkylä

Talousarvioehdotuksen henkilöstölisäys perustuu siihen, että kunnassa on oppilaita, joilla on vaativan erityisen tuen tarvetta. Vaativaa ja moniammatillista tukea oppimiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia tai autismin kirjoja. Kunnan pitää järjestää heille koulunkäyntimahdollisuus ja ympäristökunnista ei ole enää tarjolla opiskelupaikkaa ulkopaikkakuntalaiselle. Lähikoulumahdollisuus tuo näille kodeille hyvinvointia, joka helpottaa vaativamman arjen sujumista. Oppilaan lähioppimisympäristö tukee koulutyön onnistumista koulutaipaleen alusta alkaen.

Lukuvuoden 2020-2021 alkaessa erityisen vaativan tuen luokka aloitti toimintansa Kirkonkylän koulun päätyyn remontoitussa tilassa.

Luokassa opiskelee sekä 1. vuosiluokan että 2. vuosiluokan oppilaita.

Oppilailla on pidennetty oppivelvollisuus (11v) ja osa heistä opiskelee toiminta-alueittain tuetun oppimissuunnitelman kanssa.

Tämän luokan oppilaiden koulutyön järjestämiseen kunta saa korotettua valtionosuutta, joka joidenkin kohdalla on huomattavan paljon suurempi kuin yleisopetuksen oppilaan osalla. Varhaiskasvatusjohtaja on ilmoittanut, että tarve tällaisen luokan jatkolle on ilmeinen, koska varhaiskasvatuksessa on lapsia, joiden tulevalle koulun aloitukselle tämä luokka on paras vaihtoehto.

Vuonna 2020 virka on ollut määräaikainen ja vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa tehtävää esitetään täytettäväksi vakituisena virkana.

Kustannusvaikutus vuoteen 2021 on sivukululineen 4000,00€/kk, yhteensä 20000€ (5kk, syyslukukausi). Lisäksi kevätlukukauden 2022 kustannusvaikutus on sivukululineen yhteensä 28000€ (7kk)

Koko lukuvuoden 2021-2022 kustannusvaikutus on yhteensä 48000€.

Toiminnallinen oppimisympäristö, uusia työskentelytapoja ja oppimistapoja

Oppimisen muutokseen liittyvät työskentelytapojen muutokset. Uuden opetussuunnitelman myötä toiminnallinen oppiminen lisääntyy kouluissa. Erilaiset ryhmätyöt ja yhteistyömuodot valmistavat oppilasta tulevaisuutta ajatellen työyhteisössä toimimiseen. Tällaisissa oppimisympäristöissä kalusteiden tulee olla helposti järjestettävissä ryhmän ja tehtävän vaatimusten mukaan.

Ruskolla vuoden 2020 talousarvioon sisällytettiin määräraha, jossa jokaisessa koulussa mahdollistettiin toiminnallista oppimista. Näin vastasimme Ruskon perusopetuksessa kunnan strategian tavoitteeseen, kun oppilas on osallisena opetustapahtumassa.

Vuoden 2021 talousarviossa toiminnallisen oppimisen painotus jatkuu. Kustannusvaikutus näistä hankinnoista on yhteensä 10000 € viidelle koululle, 2000€/ koulu. Tämä rahasumma on sisällytetty talousarviossa koulun kalustomäärärahaan.

Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Opetuksen tehokkuuden arvioiminen	Päättötodistusten saaneiden prosentuaalinen määrä yhdeksäsluokkalaisista.	Tavoitteena on, että 100% yhdeksäsluokkalaisista saa päättötodistuksen.	Tavoitteena on, että 100% yhdeksäsluokkalaisista saa päättötodistuksen.	Tavoitteena on, että 100% yhdeksäsluokkalaisista saa päättötodistuksen.
Oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin	Päättötodistusten saaneiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin.	Tavoitteena on, että 100% yhdeksäsluokkalaisista siirtyy toisen asteen oppilaitoksiin	Tavoitteena on, että 100% yhdeksäsluokkalaisista siirtyy toisen asteen oppilaitoksiin	Tavoitteena on, että 100% yhdeksäsluokkalaisista siirtyy toisen asteen oppilaitoksiin
Opetuksen laadun arviointi	Toteutetaan vuosittain 6. lk:n oppimistulosten laadunarviointi matematiikassa ja äidinkielessä. Osallistutaan vuosiluokilla 7.-9. mahdollisiin oppiainekohtaisiin valtakunnallisiin arviointeihin (kansallisissa arvioinneissa koulut valitaan satunnaisotannalla). Mikäli satunnaisotanta ei osu kohdalle, osallistutaan matematiikan valtakunnallisiin.	Kansallisessa ainekohtaisissa arvioinnissa sijoitutaan keskiarvon yläpuolelle Makeko – koe (Matematiikan keskeisen oppiaineksen koe) ja SUK – koe	Kansallisessa ainekohtaisissa arvioinnissa sijoitutaan keskiarvon yläpuolelle (Makeko – koe ja SUK-koe)	Kansallisessa ainekohtaisissa arvioinnissa sijoitutaan keskiarvon yläpuolelle (Makeko – koe ja SUK-koe)
		Kansallisessa ainekohtaisissa arvioinnissa sijoitutaan keskiarvon yläpuolelle	Kansallisessa ainekohtaisissa arvioinnissa sijoitutaan keskiarvon yläpuolelle	Kansallisessa ainekohtaisissa arvioinnissa sijoitutaan keskiarvon yläpuolelle

Peruskoulujen keskimääräinen opetusryhmäkoko
Lukuvuosi 2019-2020

	<u>Oppilaita yht.</u>	<u>Ryhmiä</u>	<u>Keskim. ryhmäkoko</u>	<u>Pienluokka</u>
Maunun koulu	229	13	17,6	17
Kirkonkylän koulu	174	9	19,3	--
Hiidenvainion koulu	110	6	18,3	10
Laukolan koulu	172	8	21,5	18

Merttelän koulu	55	3	18,3	--
-----------------	----	---	------	----

Tuntikehys/yleisopetuksessa olevat oppilaat 2019-2020

Maunun koulu	446/229	= 1.95
Kirkonkylän koulu	272/174	= 1.56
Hiidenvainion koulu	145/110	= 1,32
Laukolan koulu	219/172	= 1.27
Merttelän koulu	84/55	= 1.53

Oppilaita/opettaja/koulu Oppilaita/opettaja (ei sisällä erityisopettajia eikä pienryhmän oppilaita)

Maunun koulu	8,8
Kirkonkylän koulu	19,3
Hiidenvainion koulu	18,3
Laukolan koulu	21,5
Merttelän koulu	18,3

Kuljetettavien oppilaiden (lakisääteiset) määrä/koulu

Maunun koulu	81
Kirkonkylän koulu	2
Hiidenvainion koulu	7
Laukolan koulu	53
Merttelän koulu	10

Lukuvuosi 2020-2021

	Oppilaita yht.	Luokkia	Keskim. luokka koko	Pienluokka
Maunun koulu	221	13	17,00	17
Kirkonkylän koulu	192	10	19,20	5
Laukolan koulu	164	8	20,50	13
Merttelän koulu	64	3	21,33	0
Hiidenvainion koulu	106	5	21,20	9

Tuntikehys/yleisopetuksessa olevat oppilaat 2020-2021

Maunun koulu	439,58/221	1,94
Kirkonkylän koulu	315/192	1,64
Laukolan koulu	216/164	1,32
Merttelän koulu	90,5/64	1,41
Hiidenvainion koulu	124 /106	1,17

Oppilaita/opettaja/koulu

Oppilaita/opettaja

(ei sisällä erityisopettajia eikä pienryhmän oppilaita)

Maunun koulu	8,50
Kirkonkylän koulu	19,93
Laukolan koulu	20,50

Merttelän koulu	21,33
Hiidenvainion koulu	21,20

Kuljetettavien oppilaiden (lakisääteiset) määrä

Maunun koulu	88
Kirkonkylän koulu	2
Laukolan koulu	57
Merttelän koulu	20
Hiidenvainion koulu	12

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	569 885	719 900	713 718	727 992	742 552
Toimintakulut	-5 213 646	-5 625 772	-5 810 492	-5 926 702	-6 045 236
josta palvelujen ostot	-926 823	-1 151 390	-1 095 850	-1 117 767	-1 140 122
Toimintakate	-4 643 761	-4 905 872	-5 096 774	-5 198 709	-5 302 684
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintakulut	-1 712 979	-1 779 435		0	0
Toimintakate	-1 712 979	-1 779 435	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	569 885	719 900	713 718	727 992	742 552
Toimintakulut	-6 926 625	-7 405 207	-5 810 492	-5 926 702	-6 045 236
Toimintakate (=sitova)	-6 356 740	-6 685 307	-5 096 774	-5 198 709	-5 302 684
muut laskennalliset erät	-269 557	-264 967		0	0
poistot	-77 955	-73 036		0	0

Eurotaulukossa ”malliluvut”. Tuijalta päivitetty versio sitten, kun ta-esitys valmis.

20.9. oppilasmäärät	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2120-21	2121-22				
yhteensä	775	740	761	785	795	816				
Maunun koulu	264	255	252	246	238	243				
Kirkonkylänkoulu	282	270	180	174	197	214				
Laukolan koulu	173	159	167	190	177	177				
Merttelän koulu	56	56	53	55	64	73				
Hiidenvainion koulu			109	120	119	109				
OPPILAAT KESKIM.	2017	2018	2019	2020	2021		muutos	muutos	muutos	
yhteensä	760	704	773	791	804		2017/18	2018/19	2019/20	
Maunun koulu	260	254	250	243	240		-7,4 %	9,8 %	2,3 %	
Kirkonkylän koulu	277	233	178	184	204		-2,3 %	-1,6 %	-2,8 %	
Laukolan koulu	167	162	177	185	177		-15,9 %	-23,6 %	3,4 %	
Merttelän koulu	56	55	54	59	68		-3,0 %	9,3 %	4,5 %	
Hiidenvainion koulu			114	120	115		-1,8 %	-1,8 %	9,3 %	
									5,3 %	
Ulk., sis, vyör., nettokustannukset:	tp2017	tp2018	ta2019	ta2020	ta2021		muutos	muutos	muutos	muutos
Yhteensä	5 733 698	5 904 380	6 151 704	6 313 239	6 200 000		2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Maunun koulu	1 981 539	2 034 229	2 123 366	2 047 821	2 000 000		3,0 %	4,2 %	2,6 %	-1,8 %
Kirkonkylän koulu	1 659 414	1 695 421	1 218 500	1 320 217	1 300 000				-3,6 %	-2,3 %
Laukolan koulu	899 634	922 265	957 646	1 042 932	1 000 000				8,3 %	-1,5 %
Merttelän koulu	402 359	418 754	427 093	399 064	400 000				8,9 %	-4,1 %
Hiidenvainion koulu			516 521	543 175	500 000				-6,6 %	0,2 %
Opvan hallinto	73 627	83 693	0	0					5,2 %	-7,9 %
Perusopetuksen hallinto			0	0						
Hankkeet			0	0						
Erityisopetus	717 125	750 018	908 578	960 030	1 000 000		4,6 %	21,1 %	5,7 %	4,2 %
Kustannukset per oppilas:	2017	2018	2019	2020	2021		muutos	muutos	muutos	muutos
Koulut yhteensä	7 544	8 387	7 958	7 981	7 711		2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Maunun koulu	8 662	9 193	9 669	9 641	9 577		11,2 %	-5,1 %	0,3 %	-3,4 %
Kirkonkylän koulu	7 031	8 461	8 021	8 389	7 616		6,1 %	5,2 %	-0,3 %	-0,7 %
Laukolan koulu	6 427	6 877	6 586	6 851	6 893		20,3 %	-5,2 %	4,6 %	-9,2 %
Merttelän koulu	8 225	8 798	9 085	7 977	7 126		7,0 %	-4,2 %	4,0 %	0,6 %
Hiidenvainion koulu			5 706	5 740	5 592		7,0 %	3,3 %	-12,2 %	-10,7 %
									0,6 %	-2,6 %

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma

Ruskon kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa ruskolaisille lapsille suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa varhaiskasvatusta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Osana varhaiskasvatustoimintaa järjestetään koko 6-vuotiaiden ikäluokalle maksutonta esiopetusta. Lisäksi Ruskon kunta on mukana OPH:n kokeilussa, jossa 2015 syntyneille järjestetään 20 h/vko maksutonta varhaiskasvatusta kaudella 2020–2021. Kokeilu päättyy heinäkuun lopussa 2021.

Varhaiskasvatus toteutetaan tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja luonnonläheisessä ympäristössä ammatillisesti osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön toimesta.

Varhaiskasvatuksen keskeisinä toiminta-ajatuksina ovat toiminnallinen oppiminen, lähiympäristön hyödyntäminen varhaiskasvatuksen arjessa, liikunnan kautta tekeminen ja positiivisen vuorovaikutuksen luominen.

Erityisvarhaiskasvatus järjestetään osana lapsen normaalia varhaiskasvatusta. Ruskolla työskentelee kaksi ryhmässä toimivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja yksi kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Esioppilaiden erityisopetuksen järjestämisessä tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa.

Rusko on mukana seutukunnallisesti sovitussa varhaiskasvatuspalvelujen järjestämissmallissa, jossa perheellä on mahdollisuus saada varhaiskasvatuspaikka kuntien välisenä ostopalveluna Turun seudun kunnista.

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluissa yleiset kvtes-korotukset nostavat palkkakustannuksia vuonna 2021 1,26%. Tämän lisäksi työn vaativuuden arvioinnin myötä syksyllä 2020 tulleet palkankorotukset lisäävät vuoden 2021 henkilöstömenoja varhaiskasvatuksessa noin 36000e. Varhaiskasvatuksessa varataan lapsimäärän kasvun johdosta palkkarahat 1,5 uudelle lastenhoitajalle sekä lasten erityisen tuen tarpeen johdosta kahdelle uudelle avustajalle.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

ammattinimike	09/2020	ta2021
varhaiskasvatusjohtaja	1	1
varhaiskasvatuksen opettaja	18	18
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3	3
lastenhoitaja	33,5	35 – lapsimäärän kasvu vuorohoidossa ja Karhukallion päiväkodissa tammikuusta 2021 alkaen
avustaja	5	7 – kaksi uutta avustajaa perustellusti lasten tuen tarpeista johtuen, avustajatarve määritellään vuosittain toimikaudeksi kerrallaan
resurssityöntekijä lastenhoitaja	5	5
päiväkodinjohtaja	5	5
toimistos sihteeri	1,75	1,75
koulupsykologi-esiopetus	0,25	0,20
koulukuraattori-esiopetus	0,25	0,15
erityisluokanopettaja-esiopetus	0,25	0,25
ict-tuki perusopetuksesta	0,1	0,1
ryhmäavustaja perusopetuksesta	0,17	---

Vuoden 2021 aikana tarkastellaan ja selvitetään varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyjä.

Päiväkotien tietokoneiden ja iPadien leasing-kustannukset on huomioitu vuoden 2021 käyttötaloudessa. Päiväkoteihin hankitaan jatkossa kannettavat tietokoneet jokaiseen ryhmään. Koneita uusitaan vaiheittain sitä mukaa, kun vanhojen pöytäkoneiden leasingit umpeutuvat. Vuonna 2021 hankitaan seitsemän uutta kannettavaa konetta, joiden yhteenlaskettu kustannusvaikutus on noin 2000e. Lisäksi lasten käytössä olevat iPadien hankinnoissa hyödynnetään tulevaisuudessa perusopetuksen palvelusopimusmallia.

Varhaiskasvatuksen sähköinen palvelujärjestelmä päivitetään vuoden 2021 aikana.

Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Kasvavaan/muuttuvaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeeseen vastataan toiminnan edellyttämien tilaratkaisuin tai muita palvelutuotantovaihtoehtoja hyödyntäen	Omien toimitilojen määrä ja täyttöasteen seuranta (yli 92%) Muiden palveluntuotanto vaihtoehtojen määrä ja käyttö	Omat päiväkodit 5, lapsia omassa palvelujärjestelmässä 340 Vaihtoehtoisissa palvelujärjestelmissä lapsia 160	Omat päiväkodit 5, lapsia omassa palvelujärjestelmässä 340 Vaihtoehtoisissa palvelujärjestelmissä lapsia 160	Omat päiväkodit 5, lapsia omassa palvelujärjestelmässä 340 Vaihtoehtoisissa palvelujärjestelmissä lapsia 160
Verkostoituminen yli sektorirajojen ja sen näkyminen toiminnassa	yhteistoimintamuodot ja määrät	toiminnallinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksessa kaikissa esiopetusryhmissä nivelluokka 1 kpl	toiminnallinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksessa kaikissa esiopetusryhmissä nivelluokka 1 kpl	toiminnallinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksessa kaikissa esiopetusryhmissä nivelluokka 1 kpl
Palvelujärjestelmän kehittäminen ja asiakkaiden osallisuus palveluprosesseissa	Asiakaskyselyjen määrä ja vastaus%	Vuosittain 1 kaikille asiakkaille sekä yhteistyötahoille + 1 yksiköittäin vastaus% yli 70 Yksikkökohtainen tulos yli 4,2	Vuosittain 1 kaikille asiakkaille sekä yhteistyötahoille + 1 yksiköittäin vastaus% yli 75 Yksikkökohtainen tulos yli 4,3	Vuosittain 1 kaikille asiakkaille sekä yhteistyötahoille + 1 yksiköittäin vastaus% yli 80 Yksikkökohtainen tulos yli 4,3
Pedagogisen toiminnan laadun arviointi ja varmistaminen: lähiympäristön hyödyntäminen, liikunnan kautta tekeminen, toiminnallinen oppiminen ja	Asiakastytyväisyyskyselyn ja henkilökunnan itsearvioinnin tulokset pedagogisen toiminnan laadusta	Lähiympäristön hyödyntäminen ja liikunnan kautta tekeminen toteutuvat viikoittain joka ryhmässä Toiminnallinen	Lähiympäristön hyödyntäminen ja liikunnan kautta tekeminen toteutuvat viikoittain joka ryhmässä Toiminnallinen	Lähiympäristön hyödyntäminen ja liikunnan kautta tekeminen toteutuvat kaksi kertaa viikossa joka ryhmässä

positiivinen vuorovaikutus		oppiminen ja positiivinen vuorovaikutus toteutuvat päivittäin kaikkien kasvattajien toiminnassa	oppiminen ja positiivinen vuorovaikutus toteutuvat päivittäin kaikkien kasvattajien toiminnassa	Toiminnallinen oppiminen ja positiivinen vuorovaikutus toteutuvat päivittäin kaikkien kasvattajien toiminnassa
Sähköisten palvelujen käyttö	Sähköisten palvelujen määrä ja asiakasprosessin kehittäminen	Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjauksen järjestelmän käyttöönotto	Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjauksen järjestelmän käyttöönotto ja käytön tehostaminen	Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjauksen järjestelmän sujuva käyttö

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	518 527	587 000	483 000	492 660	502 513
Toimintakulut	-3 177 527	-3 291 174	-3 379 053	-3 446 634	-3 515 567
josta palvelujen ostot	-181 053	-170 450	-146 520	-149 450	-152 439
Toimintakate	-2 659 000	-2 704 174	-2 896 053	-2 953 974	-3 013 054
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	7 095	0		0	0
Toimintakulut	-894 799	-931 414		0	0
Toimintakate	-887 704	-931 414	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	525 622	587 000	483 000	492 660	502 513
Toimintakulut	-4 072 326	-4 222 588	-3 379 053	-3 446 634	-3 515 567
Toimintakate (=sitova)	-3 546 704	-3 635 588	-2 896 053	-2 953 974	-3 013 054
muut laskennalliset erät	-122 736	-108 050		0	0
poistot	-3 586	-3 587		0	0

Lasten lukumäärän vaihtelut vuosina 2014 – 2020 eri palvelujärjestelmän muodoissa:

	2015	2016	2017	2018	2019	Ta2020	Ta2021
varhaiskasv.	334+25*	365+24*	360+12*	329+21*	320	320+13*	320
josta alle 3-v.	80	76	53	60	60	56	55
kotihoidontuki	102	95	89	82	64	65	50
yksit.hoidontuki	12	19**	36	83	101	115	60
palveluseteli					19	45	80
yhteensä	448+25*	479+24*	485 +12*	494+21*	504	514+16*	510

* = jonossa olleet / olevat lapset ** = tukisumman korotus syksyllä 2016

Nettokustannukset €/asukas:

	2014	2015	2016	2017	2018	Ta2019	Ta2020	Ta2021
varhaiskasvatus	482	491	504	502	549	539	592	
lastenhoidon tuet	95	86	93	115	185	173	224	

LASTENHOIDON TUKI

Palvelusuunnitelma

Ruskolaisilla lapsiperheillä on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuksen, lasten kotihoidon tai yksityisen varhaiskasvatuksen välillä.

Tulosalue pitää sisällään lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen, molempien tukimuotojen kuntalisät sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelin. Kuntalisien ja palvelusetelin avulla pyritään hallitsemaan kunnallisen varhaiskasvatuksen kysynnän kasvua.

Ruskon kunnassa toimii yksi yksityinen päiväkotikiitos ja 4-5 yksityistä perhepäivähoitajaa. Lisäksi kunta myöntää varhaiskasvatuksen palvelusetelin tai vaihtoehtoisesti yksityisen hoidon tuen ja kuntalisen myös Turun seudun kunnissa toimiviin yksityisiin varhaiskasvatuspaikkoihin.

Oleelliset muutokset

Yksityisen päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon piirissä olevien lasten määrä on kasvava ja näin ollen tulosalueen kustannukset kasvavat. Tavoitteena on ohjata lapsia yksityisille palveluntuottajille ja siten hallita oman kunnallisen varhaiskasvatus toiminnan investointitarpeita uusiin päiväkotikiinteistöihin.

Lapsimäärät yksityisessä varhaiskasvatuksessa

	2018	2019	2020	2021
Yksityinen päiväkotikiitos	63	84	105	120
Yksityinen perhepäivähoito	20	20	16	20

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä poistetaan yksityisestä päiväkotihoidosta 1.8.2021 alkaen, jonka jälkeen perhe voi hankkia yksityisen päiväkotipalvelun palvelusetelin kautta. Tulosidonnainen palveluseteli on otettu käyttöön 1.8.2019. Kunta leikkasi yksityisen hoidon tuen kuntalisää 1.8.2020 alkaen ja tämän myötä aiemmin yksityisen hoidon tuella olleista perheistä osa siirtyi palveluseteliasiakkaisiksi. Vuonna 2019 yksityisen hoidon tuella on ollut keskimäärin 101 lasta ja kuukausina 1-6/2020 keskimäärin 97 lasta. Elokuusta 2020 alkaen yksityisen hoidon tuella on ollut enää 71 lasta. Palveluseteliä käyttävien määrä on kasvanut elokuun 2019 kymmenestä lapsesta syyskuun 2020 50 lapseen, tämä määrä näyttää kasvavan vuoden 2021 alusta alkaen 70 lapseen.

Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Kunnallisen varhaiskasvatuksen kasvua ja sitä kautta uusia investointipaineita hallitaan kuntalisien avulla tukemalla perheiden valintaoikeutta kotihoitoon tai yksityiseen varhaiskasvatukseen.	Yksityisen hoidon tuen käyttö: lapsia keskim. / vuosi	60	20	20
	Kotihoidon tuen käyttö: lasten määrä keskim./kk	50	50	50
	Palvelusetelin käyttö: lasten määrä keskim./kk	80	120	120

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 328 206	-1 400 000	-1 455 000	-1 484 100	-1 513 782
josta palvelujen ostot	-22 325	0	-11 000	-11 220	-11 444
Toimintakate	-1 328 206	-1 400 000	-1 455 000	-1 484 100	-1 513 782
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut				0	0
Toimintakate		0	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				0	0
Toimintakulut	-1 328 206	-1 400 000	-1 455 000	-1 484 100	-1 513 782
Toimintakate (=sitova)	-1 328 206	-1 400 000	-1 455 000	-1 484 100	-1 513 782
muut laskennalliset erät	-13 986	-15 520		0	0

Tukimuoto/vuosi	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kotihoidontuki	348 229	342 690	363 549	268 978	250 000	285 000
Kotihoidontuen kuntalisä	98 342	87 314	87 965	65 777	60 000	88 000
Yksityisen hoidon tuki	36 847	64 865	143 895	178 571	180 000	93 000
Yksityisen hoidon kuntalisä	86 397	227 662	543 838	731 185	760 000	258 000
Osittainen hoitoraha						20 000
Joustava hoitoraha						20 000
Palveluseteli				61 370	150 000	680 000
Yhteensä	569 815	722 531	1 139 247	1 305 881	1 400 000	1 444 000

HYVINVOINTIPALVELUT

HYVINVOINTITOIMIALA

Ruskon kunnan hyvinvointitoimiala

- edistää kuntalain mukaisesti kunnan asukkaiden hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa;
- seuraa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin;
- vastaa kunnan eri toimialojen ja toimijoiden yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi;
- vastaa kirjasto- ja kulttuuripalveluista, liikuntapalveluista, nuorisopalveluista sekä etsivästä nuorisotyöstä.

4.3. KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Palvelusuunnitelma

Kirjastopalvelut tarjoaa kirjastolain mukaisesti uudistuvan kokoelman osana Vaski-kirjastoja, edistää lukemista ja monipuolisia lukutaitoja sekä tarjoaa tiloja kansalaistoimintaan ja oppimiseen. Vuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet painottuvat seutuyhteistyöhön, monilukutaitojen edistämiseen, lähikirjaston kehittämiseen sekä omatoimipalvelun käyttöönottoon.

Kulttuuritoimen tehtävänä on paitsi edistää kulttuurin harrastamista, myös edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa. Kunta hankkii vapaan sivistystyön opetuksen ostopalveluna Raisio-opistolta ja taiteen perusopetusta Turun musiikinopetus Oy:ltä. Vuoden 2021 tavoitteet liittyvät kulttuurihyvinvointipalveluiden tarvekartoitukseen ja kokeiluihin.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Kirjastotoimen resursointi on riittävä.	Toimintakulut € / asukas Aineistomääräraha € / asukas Henkilötyövuodet / asukas	60,10 9,15 0,76	60,10 9,15 0,76	60,10 9,15 0,76
Kirjastopalveluiden toiminnan painopisteet ovat tarkoituksenmukaisia.	Lainat / asukas Fyysiset käynnit / asukas Monipuoliset lukutaidot, tuntien määrä	14,7 6,05 >10	15 6,2 >10	15 6,2 >10
Kulttuuria edistetään osana kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.	Pisteet kulttuurin TEA-viisarissa Kulttuurihyvinvointipalveluiden tarve tunnustetaan ja niitä tarjotaan	50 Kyllä	59 Kyllä	59 Kyllä
Tarjotaan taidekasvatusta ja mahdollisuus suorittaa tutkinto taiteen perusopetuksessa.	Taidekasvatusta järjestetään Taiteen perusopetuksen opiskelijoiden määrä	Kyllä 23	Kyllä >20	Kyllä >20
Kannustetaan elinikäiseen oppimiseen järjestämällä vapaan sivistystyön opetusta.	Toteutuneiden opetustuntien määrä Opetukseen osallistuneiden määrä	>600 >400	>600 >400	>600 >400

4.4 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

Palvelusuunnitelma

Liikuntapalvelut tarjoaa liikuntalain mukaisesti kuntalaisille monipuolisia liikuntaolosuhteita sekä tukee paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa. Vuoden 2021 aikana kunnan järjestämää liikuntapalvelua kohdennetaan väestöryhmiin, joiden liikunnan osallistumisessa on esteitä. Tavoitteena on myös tukea vähän liikkuvien liikunnan harrastamista liikuntaohjauspalveluja kehittämällä.

Nuorisopalvelut tukee nuorisolain mukaisesti nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä edistämällä nuorten kansalaistoimintaa. **Etsivä nuorisotyö** tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria ja auttaa heitä palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään mm. itsenäistymistä ja pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Kunnan omassa nuorisopalvelutarjonnassa panostetaan vuonna 2021 kouluilla tehtävään työhön, etsivään nuorisotyöhön, ohjattuun nuorisotalotoimintaan sekä retkiin, leireihin ja kesäkerhotoimintaan, joihin kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Talousarvioesitykseen sidotut tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Mahdollistetaan kuntalaisille hyvät liikuntaolosuhteet ja aktiivinen arki	Olosuhteita kehitetään ja ylläpidetään suunnitelmallisesti	Kyllä. Seurantajärjestelmää pilotoidaan.	Kyllä. Seurantajärjestelmä käytössä.	Kyllä.
Tarjotaan liikuntapalveluja vähän liikkuville ja niille, joille ei tarjolla palveluja	Erityisryhmien ja ikääntyneiden liikuntaryhmien määrät. Liikunnanohjausta vähän liikkuville.	6 ryhmää Liikunnanohjauksen kokeilu	7 ryhmää Liikunnanohjausta tarjolla säännöllisesti osana terveydenhuoltoa	8 ryhmää Selkeä toimintamalli ja resurssointi liikunnanohjaukselle
Tarjotaan avoimia nuorisopalveluja kaikille – myös sähköisesti	Toimintapäivien ja tapahtumien määrät Palveluja tarjolla verkossa	Avointa toimintaa 4 pv / vko. Leirejä, retkiä ja kesäkerhoa suunnitelman mukaan. Kyllä.	Avointa toimintaa 4 pv / vko. Leirejä, retkiä ja kesäkerhoa suunnitelman mukaan. Sähköisten palvelujen kokonaisuus pilotoitu.	Avointa toimintaa 4 pv / vko. Leirejä, retkiä ja kesäkerhoa suunnitelman mukaan. Sähköisten palvelujen kokonaisuus toimii.
Nuorisopalvelut tukee koulujen toimintaa ja syrjäytymisuhan alla olevat saavat apua	Nuorisopalveluja tarjolla kouluissa. Etsivän nuorisotyö asiakkaat.	Kyllä. >20	Kyllä. >20	Kyllä. >20

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	80 303	32 050	50 600	51 612	52 644
Toimintakulut	-765 630	-825 834	-818 856	-835 233	-851 938
josta palvelujen ostot	-148 538	-168 635	-151 155	-154 178	-157 262
Toimintakate	-685 327	-793 784	-768 256	-783 621	-799 294
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	46 259	47 564		0	0
Toimintakulut	-338 071	-330 813		0	0
Toimintakate	-291 812	-283 249	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	126 562	79 614	50 600	51 612	52 644
Toimintakulut	-1 103 701	-1 156 647	-818 856	-835 233	-851 938
Toimintakate (=sitova)	-977 139	-1 077 033	-768 256	-783 621	-799 294
muut laskennalliset erät	-67 052	-67 609		0	0
poistot	-69 018	-72 230		0	0

TEKNISET PALVELUT

Palvelusuunnitelma

Tekniset palvelut toimittavat kunnan teknisen hallinnon ja infrapalvelut.

Infrapalvelut ylläpitävät kunnan yleisiä alueita, liikenneväyliä, sekä hulevesiviemärintiä.

Teknisissä palveluissa pyritään tiedon lisäämiseen teiden kunnan, katuvalojen ja liikenneturvallisuuden kehittämisen osalta. Seuraavan vuoden tavoitteena on strategian mukaisen toiminnan kehittäminen ja eteenpäin vieni. Sähköisten järjestelmien ja palvelun kehittäminen, sekä palveluiden tasalaatuisuus.

Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Strategia Asiakkaat ja vaikuttavuus	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (vaikuttavuustasolta keskiarvo) asteikolla 1–5	3,5	3,5	3,5
kaavateiden kunto ja puhtaanapito, hoidon taso	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	3,5	3,5
kaavateiden talvihoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	3,5	3,5
puistojen, liikunta- paikkojen ja viheralueiden hoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	3,5	3,5
jätehuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	3,5	3,5
vesi- ja viemärihuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	3,5	3,5
valaistus	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	3,5	3,5
Elohopealamppujen (katu) vaihtaminen led valaisimiin	Elohopealamppujen lkm kaikista katulampuista / %	36%	33%	30%

Tuloarviot ja määrärahat

	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
<u>Ulkoiset</u>					
Toimintatuotot	34 528	59 100	158 500	161 670	164 903
Toimintakulut	-531 204	-570 889	-534 254	-544 939	-555 838
josta palvelujen ostot	-220 077	-173 800	-194 100	-197 982	-201 942
Toimintakate	-496 676	-511 789	-375 754	-383 269	-390 934
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	16 686	42 600		0	0
Toimintakulut	-35 452	-18 827		0	0
Toimintakate	-18 766	23 773	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	51 214	101 700	158 500	161 670	164 903
Toimintakulut	-566 656	-589 716	-534 254	-544 939	-555 838
Toimintakate (=sitova)	-515 442	-488 016	-375 754	-383 269	-390 934
muut laskennalliset erät	96 404	129 660		0	0
poistot	-538 974	-558 086		0	0

Mittarit

Vuosi	tp2016	tp2017	tp2018	tp2019	ta2020	ta2021
Asukasluku 31.12.	6137	6263	6248	6327	6330	6400
Liikenneväylien nettokustannukset, €/asukas	117,27	111,78	121,13		124,74	

Liikenneväylät pitävät sisällään yleisten teiden ja kaavateiden kustannukset sekä yksityistieavustukset.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma

Kiinteistöhoiton ja -kunnossapidon sekä siivouspalvelun tehtävänä on huolehtia kunnan kiinteistöistä tehokkaasti ja taloudellisesti. Kiinteistöjen arvo ja toimivuus säilytetään elinkaaren loppuun asti riittäväillä huoltotoimenpiteillä. Sähköisten järjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen on käynnissä jo kiinteistönhoidossa ja sitä jatketaan. Lautakunta on ottamassa käyttöön kiinteistöraportoinnin osana raportointijärjestelmää.

Buildercomin käyttöönotto raportointityökaluna. Tärkeänä tavoitteena on tiedon lisääminen kiinteistöomaisuuden hallinnassa ja ylläpidossa. Käyttötalouden talousarvioon on nimetty PTS kohteet, jotka toteutetaan. Palvelun ja yhteistyön parantaminen hallintokuntien välillä. Asuntotoimi hoitaa kunnan asuntojen vuokraustoiminnan.

Tavoitteet

Tavoite	Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Strategia Vuokra-asuntojen ja As Oy:n korkea vuokrausaste	vuokrausaste %	98%	98%	98%
Kiinteistöissä valaisimien vaihtaminen led-valaisimiin	Valaisimien vaihto vuoden 2017 tasosta (ei yhtään v.2017)	12%	15%	18%

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	1 204 302	1 195 270	1 202 780	1 226 836	1 251 372
Toimintakulut	-3 614 924	-3 518 662	-3 662 801	-3 736 057	-3 810 778
josta palvelujen ostot	-947 374	-728 850	-787 750	-803 505	-819 575
Toimintakate	-2 410 622	-2 323 392	-2 460 021	-2 509 221	-2 559 406
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	3 796 434	3 965 260		0	0
Toimintakulut	-665 932	-786 871		0	0
Toimintakate	3 130 502	3 178 389	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	5 000 736	5 160 530	1 202 780	1 226 836	1 251 372
Toimintakulut	-4 280 856	-4 305 533	-3 662 801	-3 736 057	-3 810 778
Toimintakate (=sitova)	719 880	854 997	-2 460 021	-2 509 221	-2 559 406
muut laskennalliset erät	-300 273	-262 551		0	0
poistot	-673 041	-725 577		0	0

Mittarit

Vuosi	2016	tp2017	tp2018	tp2019	ta2020	ta2021
Asukasluku 31.12.	6137	6263	6248	6327	6330	6400
Toimitila- ja vuokrauspalvelujen nettokustannukset, €/asukas	-9,86	-27,31	-6,42		23,18	
Ruokapalvelut, bruttokustannukset, €/asukas	169,01	165,43	176,17		192,54	

Toimitila- ja vuokrauspalvelut pitävät sisällään tilahallinnon ja isännöinnin, varastojen ja konekeskuksen, kiinteistönhoidon, kiinteistöjen kunnossapidon ja siivouksen, asunto-osakkeiden ja muiden asuntojen sekä toimitilavuokrauksen kustannukset ja tulot.

VESIHUOLTOLAITOS

Palvelusuunnitelma

Lain mukaan kunnan vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan vastuu vesihuollon järjestämisestä. Kunnan vesi tulee omilta vesilaitoksilta Vahdolta ja Ruskolta. Jätevedet toimitetaan koko kunnan alueelta Turun verkostoa pitkin Turun seudun puhdistamoon.

Laitoksen tehtävänä on talousveden laatuvaatimukset täyttävän veden toimittaminen asiakkaille ja asiakkaiden viemäriverkostoon toimittamien jätevesien pois johtaminen ja toimittaminen edelleen puhdistettavaksi ympäristöviranomaisen edellyttämällä tavalla.

Toimintaa ohjaavat elinkaariajattelu ja kestävä kehitys. Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaa vesihuoltolaki.

Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Strategia Vesihuoltolaitoksen tulot kattavat toimintamenot, poistot ja 3 % koron pääomalle	Tilikauden tulos on vähintään 0.	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Strategia Vesijohtoverkoston vuotojen määrä	Lukumäärä max.	10	10	10
Strategia Jätevesiverkoston tukokset ja vuotojen määrä	Lukumäärä max	15	15	15
Strategia Vanhentuneen vesimittarikannan uusiminen	Lukumäärä min	150	175	200

Perustelut

Vesihuoltolaitos suunnittelee ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti kunnallistekniikan perusparannusta ottaen huomioon koko toimintansa. Keskitytään hulevesien vähentämiseen verkostossa, korjausvelan tehokkaaseen lyhentämiseen sekä ennakoivan korjauksen suunnitteluun.

Hulevesien määrän vähentämiseen käytettävät keinot ovat mahdollisten vuotokohtien viemärisavutukset ja linjatarkastukset. Tehdään jatkotoimenpiteet savutusten tulosten perusteella. Kunnan nykyisen vesimittarikannan asteittainen uusiminen ja vaihtaminen nykyaikaisiksi etäluettaviksi mittareiksi. Talousvedenlaatua parannetaan ja valmistusprosessia tehostetaan kummallakin vesilaitoksella. Osuuskuntien verkostoa liitetään osaksi kunnan verkostoa. Jätevesiverkoston putkiston ja pumppaamoiden kuntoa seurataan huuhteluiden ja huoltojen avulla.

Mittarit

Vuosi	tp2016	tp2017	tp2018	tp2019	ta2020	ta2021
Asukasluku 31.12.	6137	6263	6248	6327	6330	6400
Vesihuollon nettokustannukset, €/asukas	-33,50	-46,79	-15,21	-10,64	-3,25	

(nettokustannukset -> nettomenot +/-nettotulot -)

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	1 091 392	1 140 000	1 130 000	1 152 600	1 175 652
Toimintakulut	-537 200	-628 100	-635 200	-647 904	-660 862
josta palvelujen ostot	-423 255	-491 600	-501 500	-511 530	-521 761
Toimintakate	554 192	511 900	494 800	504 696	514 790
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	43 870	46 000		0	0
Toimintakulut	-112 552	-129 539		0	0
Toimintakate	-68 682	-83 539	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	1 135 262	1 186 000	1 130 000	1 152 600	1 175 652
Toimintakulut	-649 752	-757 639	-635 200	-647 904	-660 862
Toimintakate	485 510	428 361	494 800	504 696	514 790
muut laskennalliset erät				0	0
poistot	-272 547	-261 981		0	0
rahoitustuotot	153	0			
korvaus peruspääomasta	-145 782	-145 782	-145 782	-145 782	-145 782
Tilikauden tulos = sitova	67 334	20 598	349 018	358 914	369 008

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Palvelukuvaus

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos hoitaa palo- ja pelastustoimen tehtävät.

Aluepelastuslaitos vuokraa kunnalta paloasemien tilat.

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	41 478	40 800	41 500	42 330	43 177
Toimintakulut	-453 926	-462 748	-473 601	-483 073	-492 734
josta palvelujen ostot	-451 454	-460 100	-470 900	-480 318	-489 924
Toimintakate	-412 448	-421 948	-432 101	-440 743	-449 558
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintakulut	-54 024	-67 794		0	0
Toimintakate	-54 024	-67 794	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	41 478	40 800	41 500	42 330	43 177
Toimintakulut	-507 950	-530 542	-473 601	-483 073	-492 734
Toimintakate (=sitova)	-466 472	-489 742	-432 101	-440 743	-449 558
muut laskennalliset erät	-591	-351		0	0
poistot				0	0

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kustannukset jaetaan kuntien talousarviovuoden alun asukasluvun mukaisesti. Tuotot vastaavasti ovat kunnan omistamien kiinteistöjen vuokratuloja.

Mittarit

Vuosi	tp2016	tp2017	tp2018	tp2019	ta2020	ta2021
Asukasluku 31.12.	6137	6263	6248	6327	6330	6400
Palo- ja pelastustoimen netto-kustannukset, €/asukas	74,36	77,43	74,49	73,82	77,42	67,52

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖASIAT

Palvelusuunnitelma

Tehtäviä ovat rakennus- ja maa-ainesvalvonta sekä ympäristönsuojelu. Ympäristönsuojelun palvelut tuotetaan yhdessä Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kuntien kanssa. Toimintamenoihin kuuluu myös ympäristöterveydenhuolto (terveystarkastus ja eläinlääkintähuolto), joka ostetaan Raision kaupungilta ja niitä koskevat asiat käsitellään Raisiossa.

Tavoitteet

Tavoite	Arviointikriteeri / Mittari	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Tehokas ja joustava rakennuslupa-käsittely	Käsittelyaika	Rakennustarkastajan päätös 1-2 vk Lautakunnan päätös enint. 6 vk	Rakennustarkastajan päätös 1-2 vk Lautakunnan päätös enint. 6 vk	
Rakennus- ja maa-ainesvalvonnan kulujen kattaminen	Valvonnan ja hallinnon (1/3) menot katetaan maksutuotoilla (% osuus menoista)	85 %	85 %	85 %

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

Omakotitalojen rakennusluvut sijoittuvat pääsääntöisesti Päälistönmäen asemakaava-alueelle.

Hallintoon kirjattuja kuluja on siirretty valvonnan alle, koska ne kohdistuvat valvonnan toimintaan. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset pysyvät ennallaan, talousarviossa ei ole huomioitu tuotoista ja laskutuksesta tulevia palautuksia/muutoksia. Ympäristönsuojelussa kustannukset laskevat vähän, koska yhteistoiminta-alueen 2020 vuoden kuluissa oli jätevesiasetuksen mukainen käsittelyjärjestelmien selvittäminen ja lisäksi työjärjestelyt ovat vaikuttaneet kustannuksiin. Rakennusvalvonnassa on tarkoitus jatkaa vanhojen lupien digitointia. Rakennusvalvonnan taksa tarkastetaan naapurikuntien tasolle.

Tuloarviot ja määrärahat

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>MTa2020</u>	<u>Ta2021</u>	<u>Ts2022</u>	<u>Ts2023</u>
Toimintatuotot	77 417	78 000	74 000	75 480	76 990
Toimintakulut	-168 158	-191 905	-184 889	-188 587	-192 359
josta palvelujen ostot	-92 701	-112 696	-103 540	-105 611	-107 723
Toimintakate	-90 741	-113 905	-110 889	-113 107	-115 369
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	0	0		0	0
Toimintakulut	-2 909	-2 604		0	0
Toimintakate	-2 909	-2 604	0	0	0
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	77 417	78 000	74 000	75 480	76 990
Toimintakulut	-171 067	-194 509	-184 889	-188 587	-192 359
Toimintakate (=sitova)	-93 650	-116 509	-110 889	-113 107	-115 369
muut laskennalliset erät	-10 471	-9 406		0	0
poistot				0	0

INVESTOINNIT							
hanke	kuvaus	vaikuttavuus	proj	2021	2022	2023	2021-23 yht
KORJAUS- JA LAAJENNUSINVESTOINNIT							
Korjausvelka	Kunnantalon sisäänkäynnin kunnostus (Esteettömyys hanke), Kunnantalon katon maalaus Kirkonkylän koulun asunnon muutostyö	Pientää korjausvelkalistaa	8027 8029				0 0
Ruskotalon vesikate	2.kerroksen vesikaton uusiminen, Vanhan osan vesikaton uusiminen	Korjausvelkalistasta		46 000	0	0	0
Kunnantalon ikkunoiden vaihto	Kunnantalon ikkunoiden uusiminen/vuosi 20 000 €	Korjausvelkalistasta, energiatehokkuuden parantaminen		20 000	20 000	20 000	60 000
RAKENNUKSET (korjaus)			111	66 000	20 000	20 000	60 000
Kaavateiden päällystys ja peruskorj	Kaavateiden päällystys ja peruskorjaus. Infra-selvityksen mukaisesti.	Palvelun parantamista, Strategian mukainen palautteeseen vastaaminen	8204	100 000	100 000	100 000	300 000
Leikkipaikat/Hyvla+tekla	Vanhojen leikkipaikkojen välineiden uusimista ja kunnossapitoa, sekä päiväkotien leikkipaikkainvestoinnit + kehittäminen	Lasten viihtyvyyteen panostamista	8400	40 000	40 000	40 000	120 000
Valtionrahoitus	Valtion liikuntapaikka rahoitus 30%		8406				0
Nummilammen virkistysalueen peruskunnostus /Hyvinvointiltk	Ruskon liikuntaolosuhteiden kehittäminen. Toteutus tapahtuu erillisen kokonaisuunnitelman mukaan, jossa osallistetaan kunnan asukkaat mukaan suunnitteluun./Hyvinvointilautakunta	Palvelun parantamista, jonka avulla lisätään asukkaiden viihtyvyyttä ja edistetään hyvinvointia. Käyttötalouteen vaikutuksia.	8409				0
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			113	140 000	140 000	140 000	420 000
Päiväkotien ovien sähkölukitus/Varhaiskasvatus	Karhukallio,Satumetsä ja Jokikumpu Päiväkotien ovien sähkölukitus,Kiinteistö/vuosi 20 000 €/kpl	Turvallisuuden parantaminen		20 000	20 000	20 000	60 000
Jokitupa/Maunun tupa Keittiösaneeraukset /Raision sote	Jokitupa-Keittiötilan muutostyö, jotta ruoan säilytys ja lämmittäminen tapahtuu Jokituvan tiloissa. Maunun tupa-Keittiön muutostyö, jotta keittiö vastaisi tämän päivän	Toiminnallisuuden parantaminen, ja asiakastyytyväisyys		30 000			
Kota/Varhaiskasvatus	Päiväkotipaikkojen lisääminen	Pystytään vastaamaan lapsimäärän kasvuun		0	20 000	0	20 000
Maunun koulun laajennus	Maunun koulun laajennus ja perusparannus, 2020 suunnittelu+jonka jälkeen kustannukset tarkentuvat	Perusopetuksen laatu, kouluviihtyvyys ja nuorisopalvelut paranevat.	8020	2 000 000	1 900 000		3 900 000
RAKENNUKSET (laajennus)			211	2 050 000	1 940 000	20 000	3 980 000

hanke	kuvaus	vaikuttavuus	proj	2021	2022	2023	2021-23 yht
UUSINVESTOINNIT							
Tietojärj.kehittäminen/ohjelmat/ Tietohallinto	Tietotekniikan kehittämistä; Verkkojärjestelmien kehittämistä	Järjestelmien parannusta, lisää käyttöaloutta 3000-9000 €/a valittavista järjestelmistä riippuen	8704	10 000	10 000	10 000	30 000
TIETOKONEOHJELMISTOT			301	10 000	10 000	10 000	30 000
Joukkoliikenne	Perustuu Föli-sopimukseen		8702	10 000	10 000	10 000	30 000
Fölin liityntäparkki	2021-2023 liityntäpysäköinnin kehittämistä	Palvelun parantamista	8714	10 000	10 000	10 000	30 000
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			302	20 000	20 000	20 000	60 000
Teknisen sektorin varastotilojen uusiminen/ Tekninen	Varastotilojen laajentaminen , Sosiaalitulat sekä varastotilat teknisille palveluille	Selvitys 2020 liikuntapaikkojen huoltorakennuksen yhdistämisestä (kiinteistöryhmä), rakentaminen 2023	8030			150 000	150 000
Ruskon urheilukenttien huoltorakennus/ hyvinvointilautakunta	Ruskon urheilukenttien huoltorakennus	Palvelun parantamista, jonka avulla lisätään asukkaiden viihtyvyyttä ja edistetään hyvinvointia. Käyttötalouteen vaikutuksia.	8028			200 000	200 000
RAKENNUKSET (UUDET)			211	0	0	350 000	350 000
Päällistönmäen kt/tiet, valot	2021 valaistusta+asfaltointia, 2021 Rekikaaren poikkikadut, 2022 ja 2023 valaistusta ja viimeistelyä	2020 7 tonttia, joista tontinmyyntituloja ja liittymismaksut	8216	100 000	70 000		170 000
Hujalan kevyenliikenteenväylä välille kirkonristeys - Wallininkuja	Suunnittelun aloitus 2020, Rakentaminen 2022 MAL hanke, kirkonristeys Päällistönmäki	Liikenneturvallisuus		80 000	600 000		680 000
MAL rahoitus	Rahoitus MAL 50%			-40 000	-300 000		-340 000
Aholan teollisuustontit kt/tiet, valot	Suunnittelun aloitus 2020, Rakentaminen 2021	teollisuustonttien myynti	8228	100 000	30 000		130 000
Ketunluolan kt/tiet, valot	Suunnittelun aloitus 2019, Rakentaminen 2022	2022 21 tonttia ja 2023 12 tonttia, joista tontinmyyntituloja ja liittymismaksut	8206	10 000	300 000	400 000	710 000
Valkiaavuoren kt/tiet,valot	Valkiaavuoren alueen III vaiheen rakentaminen 2016-20. 2021 alueen viimeistelyä valaistus ja asfaltointi	2021 26 uutta tonttia joista tontinmyyntituloja ja liittymismaksut	8205			180 000	180 000
Vahdon katuvalot	Vahdon katuvalojen kaapelointi+jalustat, yhteishanke Caruna ja Telia	Valaistuksen parantaminen, kaivuutyöt tehdään samassa yhteydessä kuin Caruna ja Telia 2019, 2021 ja 2022 tehdään uusitaan valaistusta Vahdolle	8229	20 000	30 000		50 000

hanke	kuvaus	vaikuttavuus	proj	2021	2022	2023	2021-23 yht
2022 Päällistönmäen lähiliikuntapaikka/ 2021 Paasniitun jatko rakentaminen ja kuntoportaat, sekä lähivirkistysalue	Ruskon liikuntaolosuhteiden kehittäminen. Toteutus tapahtuu erillisen kokonaisuunnitelman mukaan, jossa osallistetaan kunnan asukkaat mukaan suunnitteluun./Hyvinvointilautakunta	Palvelun parantamista, jonka avulla lisätään asukkaiden viihtyvyyttä ja edistetään hyvinvointia. Käyttötalouteen vaikutuksia.	8410	100 000	50 000		150 000
hyvinvointilautakunta				-50 000	-15 000		-65 000
Ely rahoitus 30% - 50%							
Keskustan kehittäminen	Tori alueen kehittäminen seurakunnan ja kunnantalons väliin, keskustan kokonaistarkastelua	Asukkaiden ja yhdistysten palvelun parannus	8405	10 000	30 000	150 000	190 000
Tori/rahoitus	Rahoitus Varsin Hyvä ry:ltä, 30-35%		8405	-3 000	-10 000	-50 000	-63 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			313	327 000	785 000	680 000	1 792 000
Päällistönmäen kt/vesih	2020 Rekikaari , 2021 Rekikaaren poikkikadut	2021 21 tonttia, joista tontinmyyntituloja ja liittymismaksut	8203	20 000	20 000		40 000
Aholan teollisuustontit kt/vesih	Suunnittelun aloitus 2020, Rakentaminen 2021	teollisuustonttien myynti	8228	30 000	5 000		35 000
Ketunluolan kt/vesih	Suunnittelun aloitus 2019, Rakentaminen 2023 21 tonttia	2023 21 tonttia, joista tontinmyyntituloja ja liittymismaksut	8226	10 000	150 000	150 000	310 000
Vahdon vesilaitos	Vahdon vesilaitoksen hiekkaesisuodatus + rakennus	Vahdon raakaveden laadun parantaminen	8230				0
Digitalisointi	vesilaitoksen järjestelmien digitalisointi	Tiedon parantaminen	8716	10 000			10 000
Valkiavuoren kt/vesih	Valkiavuoren alueen III vaiheen rakentaminen 2017-20.	2022 26 uutta tonttia joista tontinmyyntituloja ja liittymismaksut	8220			80 000	80 000
Uusien kaavatonttien vesihuoltoon liittäminen	Uusien kaavatonttien vesihuoltoon liittäminen, Aholan teollisuustontit 2021	Mahdollistaa tonttimyynnin	8219		70 000	30 000	100 000
Rusko-Turku viemäriinjan saneeraus	Suunnittelua jatketaan, Suunnittelun tulos vaikuttaa toteutusaikatauluun ja kustannuksiin, kustannusarvio on yli 1,0 milj €	Pääviemäri, joka on rakennettu -70 luvulla, riski kunnan viemärijärjestelmässä, selvittää kuntoa ja vaihtoehtoja	8224		100 000	500 000	600 000
Osuuskuntien vastaanotto	Osuuskuntien vastaanoton aiheuttamat muutokset kunnan järjestelmiin	Osuuskunnat liitetään osaksi kunnan verkostoa	8227		10 000	10 000	20 000
Jätevesiviemärien saneeraus	Jätevesiviemärien saneeraus	Betoniviemäreiden sujutus, sekä jv verkoston parannusta	8223	60 000	60 000	60 000	180 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (vesihuoltolaitos)			313	130 000	415 000	830 000	1 375 000

hanke	kuvaus	vaikuttavuus	proj	2021	2022	2023	2021-23 yht
Kirjastojen muuttaminen oma-toimikirjastoiksi. /Hyvinvointilautakunta	2021 Rusko, 2022 Vahto	Palvelun parantamista, jonka avulla lisätään kirjastopalvelujen saavutettavuutta. Aukioloaikojen	8710	32 000	20 000		52 000
Kirjastojen kalustuksen uusiminen. /Hyvinvointilautakunta	2021 Pääkirjasto	Palvelun parantamista, jonka avulla lisätään kirjastojen toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä. Käyttötalouteen ei vaikutuksia.	8712	20 000			20 000
Ruskon liikuntakeskus /Hyvinvointilautakunta	2021 Laukola luistelukoppi 10 000€,	Palvelun parantamista, jonka avulla lisätään toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä. Käyttötalouteen ei suuria vaikutuksia	8032	10 000			10 000
Esteettömyyskartoitukset ja korjaukset /Hyvinvointilautakunta	Selvitetään esteettömyystarpeet ja tehdään niihin korjauksia	Palvelun parantamista. Käyttötalouteen ei suuria vaikutuksia	8031	40 000	30 000	20 000	90 000
Koulujen tietokoneet/Digiloikka /Opetus- ja varhaiskasvatustalokunta, Sierretty käyttötalouteen	2021 Vanhentuneiden iPad-laitteiden (yli 6v) uusiminen alakouluihin, 120 kpl x 350 € = 42000 € Maunun koulun TN-luokan konekannan täydentäminen 8000 € Toiminnallisen oppimisen kalustohankinnat, 10000 €, 2022 Vanhentuneiden iPad-laitteiden (yli 6v) uusiminen alakouluihin, 120 kpl x 350 € = 42000 Toiminnallisen oppimisen kalustohankinnat, 18000 €	Ylläpitokustannukset noin 26000€/vuosi (tietohallinnon käyttömenot), Täydennyskoulutuskustannuksia noin 2400€/vuosi. Perusopetuksen laatu paranee.	8703	0	0	0	0
KONEET JA KALUSTO			316	102 000	50 000	20 000	172 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, josta				2 845 000	3 380 000	2 090 000	8 239 000
Investointimenot				2 888 000	3 690 000	2 140 000	8 642 000
Rahoitusosuudet				-3 000	-10 000	-50 000	-63 000
Maaomaisuuden hankinta	Varaudutaan uusien kaava-alueiden maahankintaan ja Päällistönmäestä ostettaviin tontteihin.		8900	250 000	30 000	30 000	310 000
Tonttien myyntitulot			8900	-240 000	-90 000	-90 000	-420 000
MAA- JA VESIALUEET			310	10 000	-60 000	-60 000	-110 000
<i>Rahoituslaskelmassa esitettävät</i>							
<i>Investointimenot</i>				3 138 000	3 720 000	2 170 000	
<i>Rahoitusosuudet investointeihin</i>				-3 000	-10 000	-50 000	
<i>Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (tonttien tasearvot+myyntivoitot)</i>				-800 000	-690 000	-690 000	
Investointien takaisinmaksulaskelma laaditaan vähintään 50000 euroa maksavista investoinneista.							