

ORIPÄÄN KUNTA

Talousarvio vuodelle 2018

Taloussuunnitelma vuosille 2019–2020



Kunnanhallitus 176 § 04.12.2017
Kunnanvaltuusto 65 § 11.12.2017

TILASTOKESKUKSEN ENNUSTEET	4
STRATEGIA 2025	5
TALOUSARVION 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018 - 2019 YLEISPERUSTELUT	7
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	7
TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE	9
TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT	10
VEROTULOT	11
VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS	12
VUODEN 2018 TALOUSARVIO	13
HENKILÖSTÖMENOT	13
KÄYTTÖTALOUS	14
LAINAKANNAN MUUTOKSET	15
TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN	15
OSUUS KUNTAYHTYMISSÄ	15
TOIMINTAKATE TEHTÄVÄALUEITTAIN	16
KÄYTTÖTALOUSOSA	17
VAALIT	17
TARKASTUSLAUTAKUNTA	17
YLEISHALLINTO	18
ELINKEINOTOIMI	20
SOSIAALILAUTAKUNTA	21
TERVEYSPALVELUT	21
TERVEYDENHUOLTO	23
SOSIAALIPALVELUT	23
SOSIAALITYÖN PALVELUT	25
VANHUSTYÖ	27
SIVISTYSLAUTAKUNTA	29
PERUSOPETUS	29
VARHAISKASVATUS	32
KIRJASTO-KULTTUURITOIMI	35
KIRJASTO	35
MUSEOT	37
MATKAILU	37
VAPAA-AIKATOIMI	39
TEKNINEN LAUTAKUNTA	42
HALLINTO	42
KIINTEISTÖTOIMI	43
YHDYSKUNTAHUOLTO	44
YKSITYISTIET	44
VESIHUOLTOLAIOS	45
RAKENNUSTARKASTUS	46
YMPÄRISTÖNSUOJELU	46
PALO- JA PELASTUSTOIMI	47
TUOSLASKELMAOSA	48
INVESTOINTIOSA	51
RAHOITUSOSA	53
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	56

Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lähde: Vuodet 2015-2016 Tilastokeskus, vuosien 2017-2021 ennusteet VM 19.9.2017

Prosenttia:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BKT, määrän muutos	0,0	1,9	2,9	2,1	1,8	1,3	1,1
Palkkasumman muutos	1,0	1,5	1,8	2,2	2,1	2,8	3,0
Ansiotasoindeksin muutos	1,4	1,1	0,3	1,4	1,6	2,4	2,6
Työttömyysaste	9,4	8,8	8,6	8,1	7,8	7,5	7,3
Kuluttajahintojen muutos	-0,2	0,4	0,9	1,5	1,5	1,8	2,0
Kuntien kustannustason muutos ¹⁾	0,6	0,8	-2,1	0,6	1,3	2,3	2,2
Valtionosuusindeksin muutos	0,6	0,0	-0,7	0,0	0,0	1,2	2,2
Kuntien ansiotasoindeksin muutos	0,8	0,9	-1,1	1,1	1,4	3,6	2,3
Ennusteet huhtikuussa 2017 (Kuntatalousohjelma):							
BKT, määrän muutos	0,3	1,4	1,2	1,0	1,2	1,0	1,0
Palkkasumman muutos	1,0	1,6	0,9	1,7	2,0	2,6	2,7
Ansiotasoindeksin muutos	1,4	1,2	0,5	1,2	1,5	2,2	2,3
Työttömyysaste	9,4	8,8	8,5	8,1	7,8	7,6	7,4
Kuluttajahintaindeksin muutos	-0,2	0,4	1,2	1,3	1,4	1,7	2,0
Kuntien kustannustason muutos	0,6	0,8	-1,7	0,7	0,7	3,1	2,0

1) Indeksissä on huomioitu lomarahojen leikkaus vuonna 2017 ja niiden palautuminen vuonna 2020. Ilman näitä eriä muutos olisi vuonna 2017 -1,0 % ja vuonna 2020 1,2 %

Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina 2016-2021, mrd. €

Tuloslaskelman erä	2016*	2017**	2018**	2019**	2020**	2021**
Toimintatulot	9,49	9,30	9,41	9,55	7,66	7,85
Toimintamenot	-37,27	-36,35	-36,89	-37,63	-18,28	-18,75
Toimintakate	-27,78	-27,05	-27,48	-28,08	-10,62	-10,90
Verotulot	22,10	22,52	22,62	23,31	12,52	12,12
Valtionosuudet	8,83	8,61	8,57	8,30	2,52	2,59
Rahoituserät, netto	0,27	0,26	0,26	0,24	0,31	0,31
Vuosikate	3,42	4,34	3,97	3,78	4,72	4,12
Poistot ja arvonalent.	-2,72	-2,82	-2,92	-3,02	-2,77	-2,87
Satunnaiserät, netto	0,38	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Tilikauden tulos	1,08	1,81	1,33	1,04	2,24	1,54
muutos-%:						
Toimintatulot	3,3	-2,0	1,2	1,5	-19,8	2,5
Toimintamenot	1,4	-2,5	1,5	2,0	-51,4	2,6
Verotulot	1,5	1,9	0,5	3,1	-46,3	-3,1
Valtionosuudet	7,2	-2,5	-0,5	-3,2	-69,7	3,1

Vuonna 2017 toimintatuloja ja -menoja sekä valtionosuuksia pienentää perustoimeentulotuen laskutuksen ja maksatuksen siirto Kelalle sekä kiky-sopimus. Talouden paraneminen vuonna 2020 johtuu pääosin siitä, että veroprocenttien ja yhteisöveron jako-osuuden leikkauksista huolimatta kunnille tilitetään vielä aiempien verovuosien veroja aiempien vuosien korkeampien veroprocenttien ja jako-osuuksien perusteella.

STRATEGIA 2025

Toiminta-ajatus

Oripään kunta järjestää palvelut taloudellisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti sekä tarkoituksenmukaisina lähipalveluina kohtuullista kunnallisveroa vastaan. Kunta tarjoaa ihmisille parasta elämänlaatua ja yrityksille hyvän kehitysympäristön hyvien liikenneyhteyksien ja sijaintinsa ansiosta. Ekologisuus huomioidaan kunnan toiminnassa.

	Palvelutuotanto	Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
	Kriittiset kehityskohteet	Kriittiset kehityskohteet
Kuntatason linjaukset	Toimialojen yhteistyön kehittäminen	Maaseutumaisessa kunnassa huomioidaan erilaiset alueet ja niiden tarpeet
	Asiakasmaksujen ja tuotantokustannusten vastaavuuden lisääminen	Keskustaajaman maankäytön tiivistäminen maaseudun kulttuurimaisemaa unohtamatta
	Kunnan positiivisen näkyvyyden lisääminen ja viestintävastuun sisäistäminen koko organisaatiossa	Viihtyisyyden lisääminen vesielementin avulla
Hallinto ja talous	Sähköiset palvelut	Osayleiskaavojen laatiminen
	Yhteis- ja etäpalveluiden kehittäminen	Asuntotuotannolla on hyvät ja monipuoliset edellytykset
	Joukkoliikenteen uusien toimintamallien käyttöönotto ja edunvalvonta	Tonttien markkinointi
	Kilpailukykyinen kunnallisvero	
Henkilöstö	Kunnassa työntekijät ovat ammattitaitoisia, vastuullisia, innostuneita, toisia arvostavia ja kunnioittavia. Turvallisessa työpaikassa koulutaudutaan suunnitelmallisesti ja huolehditaan työhyvinvoinnista	
Sosiaalitoimi	Ennaltaehkäisevä ja kotihoitopainotteinen palvelurakenne	
	Ammattitaitoiden henkilöstön saatavuuden parantaminen	
	Lasten, vanhusten ja erityis-ryhmien vaikutusmahdollisuuksia lisätään heitä koskevien palveluiden kehittämisessä	
Sivistystoimi	Erityis- ja/tai yläkouluopetuksen kehittäminen omassa kunnassa osana omaa toimintaa	Nuorten ja lasten tarpeiden huomioiminen keskustaajaman kehittämisessä
	Nuorten aktivoiminen	
	Perus- ja kansalaisopisto-opetuksessa sekä kirjastossa panostetaan kuntalaisten tietoteknisten valmiuksien lisäämiseen	
	Nykyaikaisessa kirjastossa tarjotaan myös yhteis- ja etäpalvelua	
Tekninen toimi		Vanhon jätevesilinjojen uusiminen hulevesien ehkäisemiseksi
		Kustannustehokas kunnallistekniikka
		Liikenneturvallisuuden ja keskustaajaman viihtyisyyden lisääminen

Visio 2025

Oripään kunta on itsenäinen ja moderni sekä perinteitä kunnioittava maaseutukunta, joka tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

Elinkeinopolitiikka		Alueellinen yhteistyö
Kriittiset kehityskohteet		Kriittiset kehityskohteet
Kuntatason linjaukset	Kunta on houkutteleva yritysten sijoittumispaikka. Yksityistä palvelutuotantoa pyritään lisäämään.	Itsenäinen kunta toimii yhteistyössä naapurikuntien ja maakunnan muiden kuntien kanssa
	Kunta toimii yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa	
	Lentokentän alueen kehittäminen	
Hallinto ja talous	Yritysyhteistyön lisääminen	Kunnan edunvalvonnan kehittäminen
Henkilöstö		Työterveyshuolto on tärkeä kumppani työhyvinvoinnin edistämässä
Sosiaalitoimi		Terveysaseman säilyttäminen
		Yhteistyön lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sivistystoimi	Lähiruoan käyttäminen	Perusopetuksen yhteistyön kehittäminen
Tekninen toimi		Vesihuollon varmistaminen yhdessä naapurikuntien kanssa

TALOUSARVION 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019–2020 YLEISPERUSTELUT

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Suomen talouden näkymät vuosille 2018–2020 ovat kokonaan muuttuneet pitkästä noin 10 vuoden taantumasta. Taloudelliset ennusteet ovat tämänkin vuoden aikana muuttuneet useasti. Nyt puhutaan yli 3 %:n kasvusta ja seuraavillekin vuosille ennustetaan yli 2%:n kasvua. Lounaisessa Suomessa kasvu on erityisen nopeaa suurten telakka-, auto- ja metalliteollisten hankkeiden johdosta. Vuosia patoutuneena ollut rakentaminen on myös vilkastunut lähivuosina ennen näkemättömään laajuuteen. Tämän hetken vaikutukset näkyvät tällä hetkellä Turun ja Uudenkaupungin alueella, mutta vaikutukset tulevat pienellä viiveellä vaikuttamaan koko lounaisen Suomen elinvoimaan.

Kuntatalouden tilanne on myös parantunut aikaisemmasta. Muutokset kohdistuvat erilaisiin kuntiin vaihtelevasti. Valtionosuuksien pieneneminen aiheuttaa monessakin kunnassa todellisia vaikeuksia ja sitten on kuntia joilla on varaa veroprosentin alentamiseen. Hallituksen tavoite karsia kuntien tehtäviä ja velvoitteita ei ole johtanut merkittäviin tuloksiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyvä lakiluonnos lausunnoilla. Uudistus etenee niin, että vuoden 2020 alussa se tulee voimaan todennäköisesti useine siirtymäaikoineen.

Seutukunnan elinkeinoelämän tilanne on myönteinen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen valmistelu on edelleen kesken. Muutoksen toteutuessa merkittävä osa kuntien palveluista järjestämisvastuineen on siirtymässä vuonna 2020 itsehallinnollisille alueille. Uudistus on etenemässä niin, että palveluista vastaa 18 maakuntaa. Rahoituksesta vastaa valtio ilman itsehallintoalueiden verotusoikeutta.

Toteutuessaan uudistus mullistaa valtiosuusjärjestelmän, kuntien veroprosenttia alennetaan kaavamaisesti ja kuntien verotusoikeutta rajoitetaan. Uudistuksen valmistelu on kesken ja aikataulu vuoden lisääjasta huolimatta on kunnianhimoinen.

Oripää

Väestömuutos on kääntynyt muutaman vuoden laskusuunnasta positiiviseksi 13 henkilöllä.

Työttömyysaste Oripäässä on ollut perinteisesti Varsinais-Suomen pienimpiä.

Nyt kasvukeskusten lähikunnat ovat parantaneet työttömyystilastojaan niin, että Oripään työttömyysaste 7 % on Varsinais-Suomen keskitasoa.

Vuoden 2018 verotuloarvio perustuu lokakuussa 2017 päivitettyihin valtakunnallisiin arviopohjiin. Veroprosentti on edelleen 19,50 % ja kiinteistöveroprosentitkin entisellä tasolla. Valtionosuuksia on vuodelle 2018 budjetoitu marraskuussa päivitetyn laskelman mukaan 3,70 milj. euroa eli noin 19 000 euroa vuoden 2017 budjetoituja osuuksia vähemmän.

Talousarvioesityksen vuosikate on 359 675 euroa ja tilikauden alijäämä 39 868 euroa.

Lautakuntakäsittelyn jälkeen talousarvioista on vähennetty toimintakuluja:
Sosiaalilautakunta vähennetty toimintakuluja 310 280 euroa
Sivistyslautakunta vähennetty toimintakuluja 83 160 euroa
Teknisen lautakunnan toimintatuottoja lisätty 59 530 euroa kuluja vähennetty
20 050 euroa

Investoinnit

Suunnittelukauden investoinnit ovat varsin pienimuotoisia. Suurimpana Haapalan rivitalon usealle vuodelle sijoittuva peruskorjaus.

2018–2019

Vielä näillä näkymin Oripää tulee siirtymään sotien jälkeiseen aikaan suhteellisen hyvässä taloudellisessa tilanteessa. On kuitenkin aina huomioitava kunnan pienuus, jossa yllättävät muutokset erikoissairaanhoidon tarpeissa tai lastensuojelussa saattavat muuttaa tilannetta radikaalisti ja nopeasti. Kunnalla on kuitenkin verotuksen kautta mahdollisuus vaikuttaa muuttuviinkin tilanteisiin, onhan Oripään kunnan verotaso varsin maltillinen.

Vuosina 2018 ja 2019 on huolehdittava siitä, että Oripään kunnan rakenteet ovat kunnossa siirryttäessä muutosten jälkeiseen aikaan. Varsinkin sosiaalipuolen toimintojen on oltava sellaisessa kunnossa, että ne toimivat muutosten jälkeenkin.

Pekka Paju
kunnanjohtaja

TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE

Kuntalain 110 §:n mukaan:

"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin."

Käyttötaloulososan rakenne tehtäväalueittain on talousarvion liitteenä. *Valtuusto hyväksyy tehtäväalueetasolla tavoitteet sekä määrärahan ja tuloarvion, jotka ovat sitovia nettoperiaatteen mukaan.* Valtuusto päättää siis menojen ja tulojen erotuksen määrärahana ja tuloarviona. Nettoperiaatteen hyväksyminen edellyttää määrärahojen ja tuloarvioiden yhdenmukaista kohtelua. Määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarvion muutos on käsiteltävä valtuustossa riippumatta siitä, johtuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylitymisestä vai bruttotulojen alittumisesta. Käyttötaloulososassa on esitetty sitovien tavoitteiden ja määrärahan ja tuloarvion lisäksi talousarvion perusteluja sekä toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, jotka ovat sitovia.

Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja kustannusarviot hankkeille ja hankeryhmille. Käyttöomaisuusryhmissä maa- ja vesialueet, talonrakennus ja julkinen käyttöomaisuus yli 100 000 euron kohteille osoitetaan määräraha hankkeittain. Käyttöomaisuusryhmissä aineettomat hyödykkeet, kuljetusvälineet, koneet ja kalusto, muut aineelliset hyödykkeet ja käyttöomaisuusarvopaperit yli 10 000 euron kohteille osoitetaan määräraha kohteittain.

TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

Talousarvion laadinnan lähtökohtina ovat olleet:

Vuoden 2016 vuosikate oli 464 164 euroa. Tulos 69 315 € ylijäämäinen.

Vuoden 2017 talousarvio on alijäämäinen: vuosikatteeksi on arvioitu 5 127 € ja tulokseksi -372 286 €. Mikäli erikoisterveydenhoitokuluissa ei tapahdu mitään yllättävää vuoden tulos on lähellä 0-tulosta, siis ali- tai ylijäämä verraten pieni.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on kunnanhallituksen 14.07.2017 antama raami.

Vakaan ja mahdollisuuksia antavan talouden tasapaino on jos vuosikate ylittää poistot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan kuntataloudessa vuosikatteen suuruudella. Talous on tasapainossa, kun vuosikate kattaa poistot. Kunnan taloudellinen tila on heikko, kun vuosikate on negatiivinen.

Laskelmissa ei ole huomioitu mahdollisen sote-uudistuksen vaikutuksia.

Verotulot

Vuodelle 2016 verotulot kasvoivat 4,5 % ja 2017 vuodelle odotetaan 1,6 % kasvua. Vuoden 2018 verotuloihin laskettu kasvua 0,5 % .

Oripään talousarvio on laadittu 19,50 tuloveroprosentilla.

Laskelmassa on käytetty kiinteistöveroprosenteina:

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %

Vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,45 %

Muun kuin vakituisen asumiseen tarkoitettu asuinrakennus 1,10 %

Voimalaitosten veroprosenttia ei määrätty

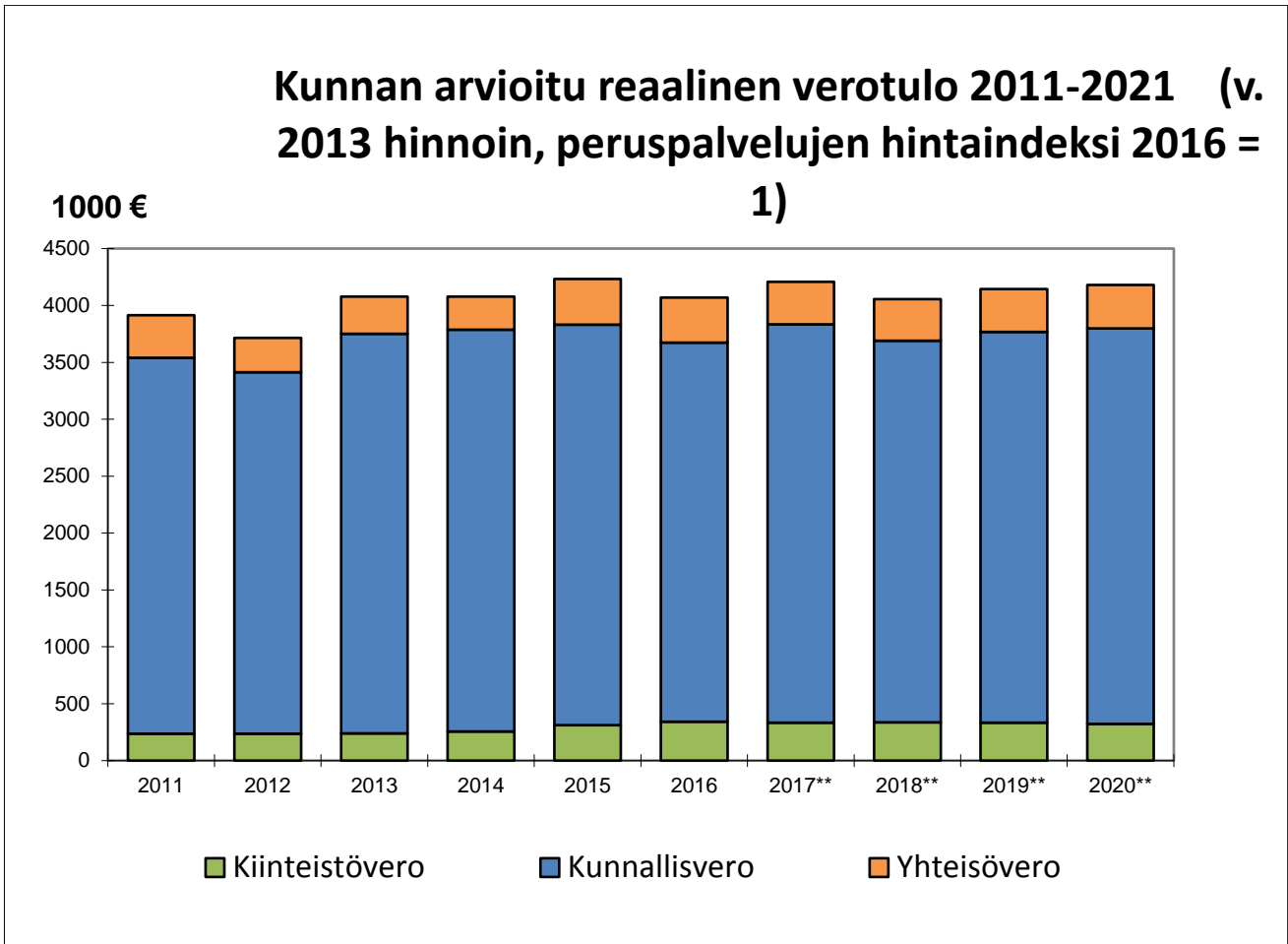
Oripää

1 000 €

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
Verolaji						
Kunnallisvero	3 494	3 331	3 442	3 319	3 422	3 572
<i>Muutos %</i>	0,4	-4,7	3,3	-3,6	3,1	4,4
Yhteisövero	399	397	367	364	376	391
<i>Muutos %</i>	39,3	-0,5	-7,5	-0,8	3,2	4,1
Kiinteistövero	308	342	327	332	332	332
<i>Muutos %</i>	22,3	11,1	-4,5	1,7	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	4 201	4 070	4 136	4 015	4 130	4 296
<i>Muutos %</i>	4,5	-3,1	1,6	-2,9	2,9	4,0

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

**) ovat arvioita



Valtionosuuksien kehitys

Valtionosuuksien tarkkoja määriä ei vielä tiedetä tarkalleen. Valtionosuudet ja ohjeistukset tarkentunevat vuoden loppuun mennessä.

VALTIONOSUUDET	Päätös 2017	2 018	Ero
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4 073 735	3 938 661	-135 074
siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuudentasaus	1 073 107	976 892	-96 215
Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-309 043	-238 740	70 303
Perustoimeentulotuen siirto KELA	-42 018		42 018
Yhteensä	3 764 692	3 699 921	-64 771
Kotikuntakorvaustulot	22 410	0	-22 410
Kotikuntakorvausmenot	-641 980	-631 656	10 324
Kotikuntakorvaukset netto	-619 570	-631 656	-12 086

Seuraavassa taulukossa on muutamia Oripään keskeisiä tunnuslukuja:

TUNNUSLUVUT	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Asukasluku	1 415	1 375	1361	1395	1395
siitä 0-6 -vuotiaita	124	101	94	104	
siitä yli 74-vuotiaita	170	170	177	164	
Tuloveroprosentti	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Kiinteistöverot:					
yleinen	0,7	0,9	1	1	1
vakituinen asuinrak.	0,38	0,4	0,45	0,45	0,45
mökki	0,95	1	1,1	1,1	1,1
Verotulot milj. €	4,0	4,2	4,1	4,2	4,2
kunnallisverot	3,5	3,5	3,3	3,4	3,5
yhteisöverot	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
kiinteistöverot	252	308	0,3	0,3	0,4
Valtionosuudet tuhat €	3704	3662	3860	3718	3699
Toimintatuotot milj. €	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Toimintakulut milj. €	-9	-8,7	8,8	-9,1	-8,8
henkilöstö	3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,0
palvelujen osto	4,9	-4,7	-4,8	-5,0	-5,0
Investointimenot milj. .€	-1,5	-0,1	0,3	-0,6	-0,3
Lainaa €/asukas	2359	2382	2505	2612	2851
Ali-/ylijäämä milj. €	0,3	0,2	0,1	-0,3	0
Vakituinen henkilöstö	64	61		61	63
mukana määräaikaiset	66	71		65	65

VUODEN 2018 TALOUSARVIO

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot pienenevät 4,8 % vuoden 2017 talousarviosta. Talousarvioon ei ole henkilöstökuluihin laskettu korotusta.

	2017	2018	muutos	
	euroa	euroa	%	palkat %
Tarkastuslautakunta	2 420	1 610	-33,47	0,05
Keskusvaalilautakunta	4 020	3 600	-10,45	0,12
Kunnanhallitus	211 070	213 940	1,36	7,19
Sosiaalilautakunta	1 373 490	1 331 145	-3,08	44,74
Sivistyslautakunta	1 277 790	1 185 390	-7,23	39,84
Tekninenlautakunta	256 780	239 720	-6,64	8,06
Yhteensä	3 125 570	2 975 405	-4,80	100,00

Käyttötalous

Vuoden 2018 talousarvion toimintakulut ovat 8 819 855 euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 2017 verraten 3,1 %. Toimintatuotot ovat 1 315 590 euroa, jossa on nousua 3,4 %. Toimintakate on 7 504 265 euroa, jossa on laskua edelliseen vuoteen 4,2 %.

Poistot ovat arviolta 414 680 euroa.

Toimintakatteen jakaantuminen sekä meno- ja tulolajien muutokset

Toimintakate ulkoinen	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa	Muutos %
Keskusvaalilautakunta	4	-73	0	-6 420	200	6 620	-103,1
Tarkastuslautakunta	-4 177	-5 520	-5 850	-7 420	-7 240	180	-2,4
Kunnanhallitus	-447 552	-390 314	-403 363	-378 820	-400 440	-21 620	5,7
Sosiaalilautakunta*	-5 368 259	-5 014 855	-4 597 458	-4 727 960	-4 657 495	70 465	-1,5
Sivistyslautakunta	-1 513 441	-1 584 172	-2 112 902	-2 325 910	-2 169 600	156 310	-6,7
Tekninen lautakunta	-427 199	-397 231	-310 687	-383 450	-269 690	113 760	-29,7
Yhteensä	-7 760 623	-7 392 165	-7 430 259	-7 829 980	-7 504 265	325 715	-4,2
<i>* 2016 alkaen varhaiskasvatus siirtyy sivistyslautakuntaan</i>							
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa	Muutos %
Palkat	2 411 311	2 406 320	2 382 083	2 374 460	2 326 845	-47 615	-2,0
Henkilöstösivukulut	726 765	714 819	723 770	751 110	648 560	-102 550	-13,7
Palvelujen ostot	4 910 943	4 744 872	4 753 926	4 985 910	4 960 240	-25 670	-0,5
Aineet, tarv. ja tavarat	549 043	488 293	543 336	633 970	569 220	-64 750	-10,2
Avustukset	352 803	297 712	308 009	303 300	260 700	-42 600	-14,0
Muut toimintakulut	68 966	61 007	53 018	53 690	54 290	600	1,1
Menot yhteensä	9 019 832	8 713 023	8 764 142	9 102 440	8 819 855	-282 585	-3,1
Myyntitulot	322 951	320 205	311 499	288 130	315 840	27 710	9,6
Maksutulot	441 891	481 204	504 829	490 890	507 840	16 950	3,5
Tuet ja avustukset	116 927	68 334	60 015	61 880	44 900	-16 980	-27,4
Muut toimintatuotot	42 213	95 078	38 419	26 500	26 450	-50	-0,2
Vuokratuotot	335 228	356 036	419 121	405 060	420 560	15 500	3,8
Tulot yhteensä	1 259 209	1 320 857	1 333 883	1 272 460	1 315 590	43 130	3,4

INVESTOINTIEN TOTEUTTAMINEN

Investointien tulisi suunnitteluajankautana (tai perustellusta syystä pidempänä ajankohtana) olla keskimäärin poistojen suuruiset. Jotta kunnan talous olisi kuntalain vaatimusten mukaisesti tasapainoinen, tulee vuosikatteen olla poistoja suurempi.

Vuosikatteen, poistot ja investoinnit vuosina 2016–2020 ja niiden keskiarvot

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vuosikate	464 164	5 127	359 675	415 417	431 000
Poistot	409 986	392 550	414 680	430 000	430 000
Nettoinvestoinnit	307 146	633 000	325 000	325 000	280 000
Vuosikatteen ja poistojen erotus	54 178	-387 423	-55 005	-14 583	1 000
Poistojen ja investointien erotus	102 840	-240 450	89 680	105 000	150 000

LAINAKANNAN MUUTOKSET

Toteutettavat investoinnit ja käyttötalouden alijäämäisyys johtavat suoraan velkamäärän nousuun ja heijastuvat käyttötalouteen poistojen ja korkokulujen määrän lisäyksenä. Käyttötalouden menot ja investointitaso on sopeuttava tasapainoisen talouden turvaamiseksi.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		467 602	268 000	1 868 000			0	500 000	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-52 426	-77 426	-102 426	-125 978	-215 932	-215 932	-215 932	-215 932	-240 932	-265 932
Lainat	427 262	817 438	983 012	2 725 034	2 509 102	2 293 170	2 077 238	2 361 306	2 120 374	1 854 442
Pitkäaikaiset lainat e/asukas	300	570	687	1 899	1 742	1 685	1 489	1 693	1 520	1 320
asukasluku	1 422	1 433	1 430	1 435	1 440	1 361	1 395	1 395	1 395	1 405

TALouden TASAPAINOTTAMINEN

Kuntalain talousarviota ja -suunnitelmaa koskevassa 110 §:n 3. momentissa säädetään tasapainottavan taloussuunnitelman laatimisesta alijäämäisessä kunnassa ja mahdollisuudesta jo kertyneen alijäämän kattamisesta erityisellä toimenpideohjelmalla.

OSUUS KUNTAYHTYMISSÄ

Oripään kunnan edustajien tulee toimia kuntayhtymien hallintoelimissä siten, että valtuuston asettaman tavoitteet toteutuvat.

Kuntayhtymät:

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä	2,00 %
Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin ky	0,14 %
Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin ky	0,36 %
Varsinais-Suomen Liitto	0,28 %

TOIMINTAKATE TEHTÄVÄALUEITTAIN

NETTO TEHTÄVÄALUEITTAIN			
	TP2016	TA 2017	TA 2018
Vaalit	0	-6420	200
Tarkastustoimi	-5 850	-7 420	-7 240
Maaseututoimi	-21 666	-21 000	-18 000
Yleishallinto	-353 707	-334 320	-360 740
Elinkeinoyhteistyö	-27 990	-23 500	-21 700
Terveystenhoito	-2 842 475	-2 927 770	-2 739 010
Sosiaalipalvelut	-775 227	-841 960	-1 023 680
Vanhustyö	-979 756	-958 230	-894 805
Perusopetus	-1 421 880	-1 526 440	-1 475 580
Muut opetuspalvelut	-12 634	-28 450	-17 300
Varhaiskasvatus	-552 246	-632 320	-538 440
Kirjasto-kulttuuritoimi	-87 261	-81 380	-78 070
Vapaa-aikatoimi	-38 879	-57 320	-60 210
Tekninen hallinto	-45 018	-39 130	-43 800
Kiinteistötoimi	-159 672	-256 830	-172 500
Yhdyskuntahuolto	-58 523	-78 420	-75 160
Yksityistiet	-19 150	-20 000	-25 000
Vesihuoltolaitos	52 843	90 490	107 630
Rakennus- ja maa-ainesvalvonta	22 998	22 070	45 430
Ympäristönsuojelu	-6 439	-2 180	-8 520
Palo- ja pelastustoimi	-97 690	-99 450	-97 770
Toimintakate	-7 430 222	-7 829 980	-7 504 265
Verotulot	4 068 143	4 173 000	4 194 000
Valtionosuudet	3 860 065	3 718 657	3 699 920
Rahoitustuotot ja kulut	-33 785	-56 550	-29 980
Vuosikate	464 201	5 127	359 675
Poistot	409 986	392 550	414 680
Satunnaiset tuotot			
Tilikauden tulos	54 215	-387 423	-55 005
Varausten ja rahastojen muutokset	15 137	15 137	15 137
Varausten muutos			
Tilikauden yli/alijäämä	69 352	-372 286	-39 868

KÄYTTÖTALOUSOSA

VAALIT

Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit.

Keskusvaalilautakunta	Tilinpäätös 2 015	Tilinpäätös 2 016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	muutos -%
Toimintatulot	2 400	0		4 800	
Toimintamenot	-2 473	0	-6 420	-4 600	-28,3
Toimintakate	-73	0	-6 420	200	-103,1
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot					

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastustoimi

Strategiset tavoitteet

Kunnallinen päätöksenteko perustuu tulevaisuuden ennakointiin ja suunnitelmallisuuteen.

Strategian toteuttaminen

Kunnan omaehtoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Tavoitteet Tarkastustoiminta järjestetään ja toteutetaan kattavasti ja monipuolisesti niin, että valtuusto voi tarkastuksen pohjalta arvioida tehtäväalueiden toiminnan ja palveluiden tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Mittari Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä keväällä 2018.

Järjestetään yksi yhteinen arviointitilaisuus valtuuston, hallituksen, lautakuntien puheenjohtajien ja johtavien viranhaltijoiden kanssa.

Tarkastuslautakunta	Tilinpäätös 2 015	Tilinpäätös 2 016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	muutos -%
Toimintatulot					
Toimintamenot	-5 520	-5 850	-7 420	-7 240	-2,4
Toimintakate	-5 520	-5 850	-7 420	-7 240	-2,4
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot					

KUNNANHALLITUS

<i>Kunnanhallitus</i>					
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	<i>2 015</i>	<i>2 016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	
<i>Toimintatulot</i>	166 111	163 293	164 320	123 420	-24,9
<i>Toimintamenot</i>	-436 994	-454 560	-453 100	-433 240	-4,4
<i>Toimintakate</i>	-270 883	-291 267	-288 780	-309 820	7,3
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	138 237	128 257	109 410	108 820	-0,5
<i>Toimintamenot</i>	-18 805	-16 161	-19 370	-18 200	-6,0

Yleishallinto

Tilivelvollinen kunnanjohtaja

Strategiset tavoitteet

Kunnallinen päätöksenteko perustuu tulevaisuuden ennakkointiin ja suunnitelmallisuuteen. Kunnan toiminnan kannalta keskeistä on talouden pysyminen tasapainossa. Kunnallinen palvelutuotanto on tehokasta ja kustannuskehitys vakaata ja suhteutettu kunnan maksukykyyn. Kunnan tuloksellinen palvelutuotanto perustuu oikein mitoitettuun henkilöstön osaamiseen ja motivaatioon.

Strategian toteuttaminen

Talousarvion ja -suunnitelman valmisteluprosessi sekä arvioinnin kehittäminen jatkuvaksi ympärivuotiseksi toiminnaksi kaikilla kunnan tulosityksikkötasoilla.

Tulevaisuuteen ulottuvat toimeenpanosuunnitelmat, joissa pystytään arvioimaan kunnan tila ja palvelujen tarve pitkälti tulevaisuuteen. Työyhteisöjen kehittäminen niin, että kunnassa on motivoitunut, osaava ja työkykyinen henkilöstö.

Kunnanhallitus nimesi 2017 kunnan markkinointia varten työryhmän, joka vastaa kunnan markkinoinnin kehittämisestä.

TAVOITE	MITTARI	MITTARIN TAVOITETASO
Kunnan positiivisen näkyvyyden lisääminen ja viestintävastuun sisäistäminen koko organisaatiossa	Positiivisten uutisten lisääminen ja ajantasainen verkkoviestintä	Positiiviset uutiset lisääntyneet ja verkkoviestintä on ajantasaista.
Itsenäinen kunta toimii yhteistyössä naapurikuntien ja maakunnan muiden kuntien kanssa	Osallistuminen	Osallistuminen on aktiivista
Kilpailukykyinen kunnallisvero	Veroprosentti	Veroprosentti alempi naapurikuntiin verrattuna
Tonttien markkinointi	Tonttimarkkinointimateriaali ajan tasalla.	Tiedot ajan tasalla
Kunnan edunvalvonnan kehittäminen	Osallistuminen edunvalvontaan	

Henkilöstö Kunnanjohtaja 0,80
 Taloussihteeri
 Hallintosihteeri
 Toimistosihteeri 0,20

Yeishallinto	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	muutos -%
Toimintatulot	166 111	163 067	164 320	123 420	-24,9
Toimintamenot	-393 116	-404 678	-408 600	-393 540	-3,7
Toimintakate	-227 005	-241 611	-244 280	-270 120	10,6
joista sisäisiä					
Toimintatulot	138 237	128 257	109 410	108 820	-0,5
Toimintamenot	-18 805	-16 161	-19 370	-18 200	-6,0

Elinkeinotoimi

Tilivelvollinen kunnanjohtaja

Strategiset tavoitteet

Kunta tunnetaan vahvasta yrityselämästään. Kunta tarjoaa yritysten sijoittumiselle varteenotettavan ja seudullisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon.

Kuntaa markkinoidaan aktiivisesti maaseutumaisena asuin-, yritys- ja matkailukuntana.

Elinkeinotoimen painopistealueina on yritysten toimintaedellytysten parantaminen, sidosryhmien yhteistyön tiivistäminen, yritysneuvonta sekä kuntalaisten ja Oripäässä toimivien yritysten aktivointi EU:n rahoitus-instrumenttien käyttöön.

Strategian toteuttaminen

Kunnan ja yritysten välisen yhteistyön voimistaminen ja yrittäjäystävällisen ilmapiirin luominen sekä myönteisen kuntakuvan ylläpitäminen. Kuntakuvan muodostumisessa luottamushenkilöillä ja henkilöstöllä on yhtä keskeinen rooli.

TAVOITE	MITTARI	MITTARIN TAVOITETASO
Kunta on houkutteleva yritysten sijoittumispaikka. Yksityistä palvelutuotantoa pyritään lisäämään	Uusien yritysten määrä	Yritykset lisääntyvät
Kunta toimii yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa	Yhteydenotot yrityksiin	50 yhteydenottoa

Maaseutuelinkeinot	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	muutos -%
Toimintatulot					
Toimintamenot	-22 368	-21 666	-21 000	-18 000	-14,3
Toimintakate	-22 368	-21 666	-21 000	-18 000	-14,3
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot					
Elinkeinotoimi	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	muutos -%
Toimintatulot		226			
Toimintamenot	-21 510	-28 216	-23 500	-21 700	-7,7
Toimintakate	-21 510	-27 990	-23 500	-21 700	-7,7
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot					

SOSIAALILAUTAKUNTA

<i>Sosiaalilautakunta</i>					
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	<i>2 015</i>	<i>2 016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	
<i>Toimintatulot</i>	<i>593 475</i>	<i>504 669</i>	<i>424 400</i>	<i>456 500</i>	<i>7,6</i>
<i>Toimintamenot</i>	<i>-5 843 314</i>	<i>-5 217 220</i>	<i>-5 269 570</i>	<i>-5 230 515</i>	<i>-0,7</i>
<i>Toimintakate</i>	<i>-5 249 839</i>	<i>-4 712 551</i>	<i>-4 845 170</i>	<i>-4 774 015</i>	<i>-1,5</i>
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	<i>4 026</i>	<i>3 477</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>0,0</i>
<i>Toimintamenot</i>	<i>-239 010</i>	<i>-118 570</i>	<i>-120 710</i>	<i>-120 020</i>	<i>-0,6</i>

TERVEYSPALVELUT

Tilivelvollinen sosiaalijohtaja

Tehtäväalue sisältää kansanterveystyön, sairaalahoidon ja ympäristöterveydenhuollon.

Perusterveydenhuollon palvelut sekä päihdepoliklinikan, perheneuvolan ja mielenterveysyksikön palvelut hankitaan ostopalveluna Loimaan kaupungilta. Ympäristöterveydenhuollon palvelut hankitaan Liedon kunnalta. Liedon kunta hoitaa ympäristöterveydenhuollon palvelut laajalla alueella isäntäkuntamallilla. Ympäristöterveydenhuoltoa ovat eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta. Erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

Strategiset tavoitteet

Hyvän palvelutason säilyttämiseksi terveyspalveluissa tavoitteena on laadukkaan perusterveydenhuollon palveluiden tarjoaminen paikallisesti säilyttämällä vähintään nykyinen palvelutaso. Lasten ja ikääntyneiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluihin kiinnitetään erityistä huomiota. Terveyspalveluissa pyritään lisäämään perusterveydenhuollon osuutta ja samalla pienentämään erikoissairaanhoidon osuutta. Palveluissa korostetaan ennaltaehkäisevän työn vaikutusta kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Strategian toteuttaminen

Terveyspalveluissa huomiota tulee aikaisempien vuosien tapaan kiinnittää hoitoketjujen toimivuuteen. Näin voidaan varmistua oikea-aikaisesta hoidosta ja välttyä pitkiltä odotusajoilta sekä ylimääräisiltä kustannuksilta. Painopisteenä on hoitotakuun toteutuminen ja siirtoviiveiden välttäminen. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä sekä palveluihin ohjaamisessa, palvelutarpeen arvioinnissa että palveluiden toteutuksessa. Terveyspalveluita pyritään ohjaamaan ennaltaehkäisevään suuntaan neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen 338/2011 mukaisesti.

Strategiasta johdetut tehtäväluekohtaiset tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE	TEHTÄVÄALUE-KOHTAINEN TAVOITE	MITTARIT	MITTARIEN TAVOITETASO
Hyvän palvelutason säilyminen kunnan antamissa palveluissa	Oripään terveysaseman palvelut säilyvät	Terveysasemalta saatavat palvelut ja terveysaseman henkilökuntamitoitus	Terveysasemalta saatavat palvelut ja aseman henkilökuntamitoitus säilyvät ennallaan
Ennaltaehkäisevä toiminta erityisesti neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa	Säännölliset terveystarkastukset lapsille ja nuorille	Tarkastusten määrä	Tarkastuksia suoritetaan asetuksen 338/2011 mukaisesti

PERUSTIETOJA/TUNNUSLUKUJA

TERVEYSPALVELUT	TP 2016	TA 2018
ERIKOISSAIRAANHOITO	Käyntikerrat	Käyntikerrat
TYKS (sis. LAS)	2193 (221 ^{hj})	2200
Psykiatrian tulosalue	157 (7 ^{hj})	150
AVOHOITOKÄYNNIT		
TYKS (sis. LAS)	664	670
Muut sairaalat	2	
Psykiatrian tulosalue	386	380
TERVEYSKESKUS		
Alueellinen avohoito / käynnit (Oripää)	3 111	3000
Keskitetty avohoito / käynnit (Loimaa)	1 573	1600
Hammashuolto / käynnit	1 593	1600
Vuodeosaston hoitopäivät	825	800
<u>Erytispalveluyksikkö:</u>		
-päihde pkl / käynnit	16	15
-mielenterveysyksikkö / käynnit	152	150
-perheneuvola / käynnit	47	50

hp = hoitopäivä hj = hoitajakso

* = VSSHP:n ja Loimaan kaupungin talousarvioesityksiä ei ole vielä tullut, mutta luvut muutetaan talousarvion mukaisiksi loppuvuoden aikana

Terveydenhuolto					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 015	2 016	2017	2018	
Toimintatulot	36 997	38 679	30 000	38 700	29,0
Toimintamenot	-2 779 944	-2 881 743	-2 957 770	-2 777 710	-6,1
Toimintakate	-2 742 947	-2 843 064	-2 927 770	-2 739 010	-6,4
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-601	-589			

SOSIAALIPALVELUT

Tilivelvollinen sosiaalihohtaja

Sosiaalipalveluiden tehtäväalueeseen sisältyvät sosiaalitoimiston, sosiaalityön palveluiden sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentuloturvan vastuualueet. Sosiaalityön palvelut jakaantuvat vammaispalveluihin, perhepalveluihin sekä aikuissosiaalityöhön. Vammaispalveluihin kuuluvat mm. kuljetuspalvelut, kehitysvammahuolto sekä omaishoidontuki. Perhepalveluihin kuuluvat lastensuojelu, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastenvalvojan tehtävät (mm. lasten huolto- ja tapaamissopimukset) sekä perheasioiden sovittelu. Aikuissosiaalityön palvelut jakaantuvat päihdepalveluihin, mielenterveyspalveluihin, työllisyyden edistämiseen, sosiaaliseen kuntoutukseen, maahanmuuttajien kotouttamiseen sekä täydentävään ja ehkäisevään toimeentuloturvaan.

Strategiset tavoitteet

Tavoitteena on järjestää kuntalaisille tarpeelliset lainsäädännön edellyttämät sosiaalipalvelut taloudellisesti ja laadukkaasti palvelutarpeen mukaisesti. Kattavat palvelut järjestetään paikallisesti ja seudullisella yhteistyöllä Oripään ympäristökuntien kanssa.

Strategian toteuttaminen

Kuntalaiset saavat palvelunsa pääosin lähipalveluna. Palvelut toteutetaan nopeasti, asiantuntevasti ja laadukkaasti. Painopistealueina Oripäässä ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja vanhuksille suunnattujen palveluiden kehittäminen. Perheitä tuetaan lasten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä ja pulmatilanteissa tarjotaan tarkoituksenmukaisia palveluita. Pyrkimyksenä on myös sosiaalityön keinoin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa edistää nuorten jatkokoulutukseen ohjautumista ja työllistymistä.

Palveluja suunnataan oikea-aikaisesti avopalveluihin, jotta sosiaalisiin ongelmiin voidaan puuttua mahdollisimman aikaisin ennen niiden kärjistymistä.

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet:

STRATEGISET TAVOITTEET	TEHTÄVÄALUEKOHTAISET TAVOITTEET	MITTARI	MITTARIN TAVOITETASO
Hyvän palvelutason säilyttäminen kunnan palveluissa	Sosiaalipalvelut kyetään järjestämään lakisääteisten määräaikojen puitteissa Sähköisten palveluiden kehittäminen	Palvelutarpeen arviointi lakisääteisessä määräajassa. Ajantasaiset asiakassuunnitelmat Hakemускаavakkeiden saatavuus	Palvelutarpeen arviointi lakisääteisessä määräajassa. Ajantasaiset asiakassuunnitelmat Tavallisimmat hakemuslomakkeet saatavilla kunnan kotisivuilta
Koulutuksen tehostaminen	Henkilöstön osaamisen lisääminen	Henkilöstön täydennyskoulutus	Henkilöstölle tarjotaan täydennyskoulutusta vähintään suositusten mukaisesti

SOSIAALITYÖN PALVELUT

Sosiaalitoimiston sosiaalityön palveluina järjestetään sosiaaliohjausta ja -työtä, perheasioiden sovittelua, avo-, sijais- ja jälkihuollon lastensuojelua, päihdehuoltoa, vammaispalveluja, kehitysvammaisten erityishuoltoa, asumispalveluja, tukihenkilö- ja perhetoimintaa, sosiaalista kuntoutusta, ottolapsineuvontaa, maahanmuuttajien kotouttamista ja omaishoidontuen palveluja. Sosiaalitoimiston/sosiaalityön palvelut -vastuualueeseen sisältyvät lisäksi lastenvalvojan tehtävät, lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat sopimukset ja sosiaalilautakunnan hallinto.

Asumispalveluiden järjestämisessä, päihdehuollossa, lastensuojelussa ja vammaispalveluissa käytetään jonkin verran ostopalveluita yksityisiltä palvelun tarjoajilta, naapurikunnilta ja kuntayhtymiltä. Palvelutarpeet erityisesti lastensuojelun osalta ovat kasvaneet huomattavasti vuoden 2017 aikana. Tehdyt säästöt aikaisempaan vuoden 2017 talousarvioehdotukseen aiheuttavat sen, että uudet palvelutarpeet aiheuttavat nopeasti talousarvioylijätkyksen.

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet

STRATEGISET TAVOITTEET	TEHTÄVÄALUE-KOHTAISET TAVOITTEET	MITTARI	MITTARIN TAVOITETASO
Nykyisen palvelutason säilyttäminen kunnan antamissa palveluissa	Palvelut annetaan vähintään palvelutakuun mukaisesti.	Palvelut tuotetaan lain määräämässä ajassa ja laajuudessa	Käsittelyajat tukipäätöksissä, palvelutarpeen arvioissa sekä lastensuojelutarpeen selvityksissä pysyvät lain mukaisina
Kuntalaisten yhdenvertaisuuden toteuttaminen palveluiden järjestämisessä	Tasapuolisuutta palveluiden järjestämisessä korostetaan.	Yhdenvertaiset päätökset	Asiakaspalaute
Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen	Hyvinvointikertomus kuvaa kehittämistarpeet, joihin toimintaa ohjataan	Hyvinvointikertomuksen päivittäminen	Hyvinvointitiedon käyttäminen kehitystyössä

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

Sosiaalityöpalvelut	TA 2017	TA 2018
Toiminnan laajuus		
Omaishoidontuki, hoidettavat (kpl)	16	19
Omaishoitajat (kpl)	16	19
Kehitysvammaisten asumispäivät	950	950
Päivä- ja työtoimintapäivät	750	750
Vammaispalvelun asiakkaat	23	23
Asunnon muutostyöt	2	2
Päihdehuollon laitostuntoutus/hp	25	25
Toiminnan taloudellisuus		
(€) omaishoidontuki / hoidettava / vuosi (avustukset)	5 200	5000
Voimavarat / henkilöstö		
sosiaalijohtaja	0,8	1
toimistosihteeri	0,6	0,5
perhetyöntekijä		0,8
sosiaaliohjaaja	1	1

Sosiaalipalvelut	Tilinpäätös 2 015	Tilinpäätös 2 016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	muutos -%
Toimintatulot	90 421	70 157	23 000	10 500	-54,3
Toimintamenot	-841 160	-860 589	-875 810	-1 045 060	19,3
Toimintakate	-750 739	-790 432	-852 810	-1 034 560	21,3
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-11 487	-15 205	-10 850	-10 880	0,3

VANHUSTYÖ

Tilivelvollinen vastaava sairaanhoitaja

Vanhustyön palveluihin kuuluu palvelutalo, jossa tarjotaan tehostettua palveluasumista ja dementiapalveluasumista sekä kotihoidon palvelut.

Strategiset tavoitteet

Oripään vanhustyön palveluiden tavoitteena on hyvän palvelutason säilyttäminen toteuttamalla palvelut asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti asianmukaisissa toimitiloissa.

Strategian toteuttaminen

Vanhustyön palveluista on tarkoitus muodostaa ikääntyville kuntalaisille hoidon porrastuksen huomioiva monipuolinen palvelukokonaisuus, jossa aikaisempaa enemmän huomioidaan kotiin annettavat palvelut (kotihoito) ja kuntoutumisen edistäminen pitkäaikaishoidon rinnalla. Ikääntyneiden toimintakyvyn luotettavaa arviointia vahvistetaan hoidon tarpeen määrittelyssä. Lähtökohtana on, että jokainen ikääntyvä saa tarvitsemaansa hoitoa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hoidon porrastusta kehitetään vastaamaan yhä paremmin ikääntyvien kuntalaisten tarpeita.

Kaikille avun tarpeessa oleville vanhuksille ja pitkäaikaissairaille suunnitellaan tarkoituksenmukainen tuki kotihoidon avulla kotona asumisen mahdollistamiseksi mahdollisimman pitkään. Kotihoito työskentelee aamu- ja iltavuorossa joka päivä. Päiväkeskus on avoinna tiistaisin, ei kesäaikana. Päiväkeskustoiminta mahdollistaa mm. omaishoitajille annettavat vapaapäivät. Kotihoidon asiakkaiden määrä lisääntyy koko ajan, joten lisäresursseja tullaan lähivuosina tarvitsemaan.

Palvelutalon keittiön toiminta pysyy ennallaan, henkilökunta tekee kesäisin ruuan myös päivähoitoon. Lisäksi palvelutalolla syömässä käyvien eläkeläisten määrä on kasvanut.

Vanhustyön palvelut	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2015	2016	2017	2018	
Toimintatulot	368 048	395 834	371 400	407 300	9,7
Toimintamenot	-1 411 541	-1 474 888	-1 435 990	-1 407 745	-2,0
Toimintakate	-1 043 493	-1 079 055	-1 064 590	-1 000 445	-6,0
joista sisäisiä					
Toimintatulot	4 026	3 477	3 500	3 500	0,0
Toimintamenot	-118 079	-102 776	-109 860	-109 140	-0,7

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
VANHUSTYÖN PALVELUT			
Toiminnan laajuus			
75 v. täyttäneet 31.12	177	164	
Kotihoito (tunnit/v)	1882	6 400	
Kotihoito (käynnit/v)	5626	18000	
Kotisairaanhoido (tunnit/v)	5007		
Kotisairaanhoido (käynnit/v)	15453		
Palvelutalo (asumispäivät)	6241	6 800	
Keittiön suoritteet ¹⁾	49 947	57 000	47500
75-vuotta täyttäneistä ympäri vuorokautisessa hoidossa %	9	9	
Toiminnan taloudellisuus			
Kotihoito			
Bruttomenot (€) / kotih.+kotish. työtunnit	55,37	57,50	
Palvelutalo			
Bruttomenot (€) / asumis- ja hoitopäivät	116,64	150	
Nettomenot (€) / asumis- ja hoitopäivät	89,47	100	
Voimavarat / henkilöstö			
<u>Hallinto</u>			
Vastaava sairaanhoitaja Palvelukeskus			0,4
Vastaava sairaanhoitaja kotihoito/kotish			0,25
<u>Kotihoito</u>			
Vastaava sairaanhoitaja	1	0,25	0,5
Sairaanhoitaja	1	1,75	0,5
Hoitaja	4,75	4,5	4,6
<u>Kotisairaanhoido</u>			
Vastaava sairaanhoitaja			0,25
Sairaanhoitaja			0,5
<u>Päiväkeskus</u>			
Hoitaja	0,25	0,25	0,4
<u>Palvelutalo</u>			
Vastaava sairaanhoitaja	1	0,25	0,6
Sairaanhoitaja	1	1,75	1
Hoitapuulainen	1	1	1
Hoitaja	8	8	10
Hoitaja / varahenkilö	1	1	-
Siviilipalvelus (määräaik. 6 kk)		1	-
<u>Keittiö</u>			
Ruokapalveluesimies	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	2	2	2

1) Tilastointi 4 kk, ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä

SIVISTYSLAUTAKUNTA

<i>Sivistyslautakunta</i>					
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	2 015	2 016	2017	2018	
<i>Toimintatulot</i>	104 011	194 677	183 410	176 130	-4,0
<i>Toimintamenot</i>	-1 830 826	-2 546 750	-2 782 960	-2 601 190	-6,5
<i>Toimintakate</i>	-1 726 815	-2 352 074	-2 599 550	-2 425 060	-6,7
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	30 483	27 999	27 000	27 000	0,0
<i>Toimintamenot</i>	-173 126	-267 171	-300 640	-282 460	-6,0

Tehtäväalue

Perusopetus

Tilivelvollinen

Sivistysjohtaja

Strategiset tavoitteet

Laadukas peruskoulutus on kunnan vetovoimalle merkittävä tekijä. Peruskoulutusta annetaan ajanmukaisissa tiloissa modernein välinein. Koulun opetus noudattaa lautakunnan hyväksymää uutta opetussuunnitelmaa. Luodaan edellytykset siihen, että opetussuunnitelma toteutuu.

Strategian toteuttaminen

Oripään koulua käyvät oppilaat opetetaan mm. lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Yleisenä tavoitteena on oppilaiden laaja-alainen osaaminen. Oppilaille opetetaan yhteiselämän pelisäännöt kasvattaen heitä yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	MITTARIN TAVOITETASO
Koululaiset oppivat opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Oppilasarviointi kokein sekä väli- ja lukuvuositodistuksin	Oppilaat suorittavat oppivelvollisuutensa 9 vuodessa.
Opettajisto uudistaa työtään uuden opetussuunnitelman hengessä.	Laaja-alaisen osaamisen lisääminen	Opetuksessa ja opiskelussa huomioidaan entistä enemmän ilmiöopiskelu, toiminnallisuus ja monialaisuus.
Varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimeen saa aikaan positiivisia vaikutuksia.	Yhteistyö syvenee, käytänteet yhtenäistyvät ja tiedonkulku paranee. Palvelutuotanto on laadukasta, tehokasta ja taloudellista.	Henkilökunnan ja kuntalaisten arviointipalaute on voittopuolisesti positiivista.

Toimintaympäristön muutoksia ja painopistealueita vuosina 2018–2020

Ensimmäiset Oripään yläkoululaiset aloittavat 1.8.2019 lukuvuotensa Pöytyällä, mikäli aikatauluissa pysytään. Kerhotyöhön panostetaan 6 viikkotuntia.

Erityisopetus

Dysfasiaopetus, yleisiä oppimisvaikeuksia omaavien sekä käytöshäiriöisten lasten opetus toteutetaan Oripään koulun kahden erityisluokanopettajan voimin. Toiminta-alueittain tapahtuva opetus (harjaantumisopetus Hirvikosken koulussa) järjestetään kunnan ulkopuolella. Konsultointia erityistä huolta ja kasvatusta vaativista lapsista ostetaan lähikunnista. Osittaista yksilöllistettyä opetusta vaativat oppilaat opetetaan Oripään koulussa.

Pienryhmän opettajat hoitavat myös laaja-alaisen erityisopetuksen. Tarvearvio on 8 h viikossa.

Kasvatusneuvolan palvelut ostetaan Loimaan perheneuvolasta. Koulupsykologipalvelut hankitaan ostopalveluna.

Hallinto

Oripään koulun rehtori hoitaa sivistystoimen hallintopalvelut sivistysjohtajan virkanimikkeellä. Sosiaalitoimella (60 % työajasta) ja sivistystoimella (varhaiskasvatus 30 % + muu sivistystoimi 10%) on yhteinen toimistosihteri.

Oripään koulu, Alastaron yläaste, Hirvikosken koulu ja muut

Perusopetuksen oppilasmäärien kehitys lukuvuosittain:

	Oripään koulu	yläkoulu	Hirvikosken koulu	muut	yhteensä
2017-2018	111	74	1	1	187
2018-2019	102	70	2	3	177
2019-2020	106	63	2	2	173

Toiminnan laajuutta ja taloudellisuutta kuvaavia tietoja

Oripään koulun viikottainen tuntikehys on lukuvuonna 215,5 (viime lukuvuonna 195,5) h. Se sisältää luokkaopetustunteja 202 (182) h, tukiopetusta 6 (6) h ja kerhotunteja 6 (6) viikossa. Kokonaistuntikehykseen sisällytetään myös erityistehtävät 1,5 h/vko (1,5).

Oripään koulu	TP 2016	TA 2018
Tuntikehys/viikko	217*	215,5
Tuntikehys viikossa/oppilas	1,85*	1,93
perusopetusryhmän koko keskimäärin, oppilasta	14,6*	13,8
Kuljetusoppilaita	61	59
Opettajia	8*	8
Keittiöhenkilökunta	1,25	1,25
Siivoushenkilökunta	0,75 (tekninen toimi)	0,75 (tekninen toimi)
Koulunkäyntiohjaajat	4*	5
Koulurakennus	1 240 m ²	1 240 m ²

Perusopetus	TP 2016	TA 2018
Käyttötalouden toimintakate/oppilas	- 8 645 €	- € (ltk-ehdotus)

*Kahden viime lukuvuoden keskiarvo

Oripään koulun henkilökunta

Yleisopetuksessa sivistysjohtaja ja viisi luokanopettajaa. Lisäksi erityisopetuksessa opettaa kaksi erityisluokanopettaja, joista toinen määräaikainen.

Koulukäynti- ja kerho-ohjaajia on viisi, joista yksi määräaikainen. Oripään koulun keittiö toimii ruoanvalmistuskeittionä, jossa työskentelee ruokapalveluesimies ja ravitsemustyöntekijä-siivooja. Ruokaa valmistetaan koulun oppilaille, päiväkotiin ja esikouluun.

Perusopetus	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	muutos -%
Toimintatulot	68 608	47 370	52 940	61 980	17,1
Toimintamenot	-1 595 484	-1 551 737	-1 672 710	-1 622 690	-3,0
Toimintakate	-1 526 876	-1 504 367	-1 619 770	-1 560 710	-3,6
joista sisäisiä					
Toimintatulot	30 483	27 999	27 000	27 000	0,0
Toimintamenot	-114 125	-110 486	-120 330	-112 130	-6,8

VARHAISKASVATUS

Tilivelvollinen varhaiskasvatuksen vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen palveluihin Oripään kunnassa kuuluvat perhepäivähoito, kunnassa on toimintakaudella 2017–2018 2 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa. Päiväkotitoiminta Kultasiipi toimii perhepäivähoidon varahoitona sekä vuorohoitopaikkana. Esiopetusyksikössä on mahdollisuus aamu- ja iltapäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimii Elina Kutila.

Strategiset tavoitteet

Toimintakauden 2017–2018 toiminta-ajatus varhaiskasvatuksen kaikissa yksiköissä on hyvä hoito, toiminnallinen sekä lasta ja perheitä osallistava varhaiskasvatus. Hyvässä varhaiskasvatuksessa korostuvat kiireetön ilmapiiri, toiminnan monipuolisuus sekä toimiva oppimis- ja kasvuympäristö. Kaiken taustalla on koulutettu, innostunut ja hyvinvoiva henkilökunta.

Sähköinen työaikajärjestelmä Titania on käytössä kaikissa toimintayksiköissä. Varhaiskasvatuspaikkojen toimintaa pyritään yhtenäistämään yhteisten suunnittelupalaverien, yhtenäisempien välipalalisten sekä yhteisten laulu- ja liikuntahetkien järjestämisenä. Yhteistyötä kunnan muihin toimijoihin ylläpidetään sekä huolehditaan siitä, että myös lapset, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoitossa pääsevät mukaan tapahtumiin ja tutustumiskäynneihin. Toimintakauden kokonaisteemana on hyvät tavat, joka huomioidaan toimintakauden aikana kaikessa tekemisessä askarteluista aina esiintyjiin asti.

Strategian toteuttaminen

Hyvässä varhaiskasvatuksessa toiminnan laatu korostuu. Toiminnan monipuolisuus ja laatu varmistetaan ajankohtaisella suunnittelulla, talojen palaverilla, henkilöstön koulutuksella sekä riittävillä henkilöstöresursseilla. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lasten ikätaso ja yksilöllinen kehitys ja mahdollinen tuen tarve. Tehostetun ja erityisen tuen tarvitsijoiden ryhmän vaatimat resurssit pyritään ottamaan huomioon henkilöstöpäätöksissä ja resursseissa.

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet

STRATEGISET TAVOITTEET	TEHTÄVÄALUE-KOHTAISET TAVOITTEET	MITTARI	MITTARIN TAVOITETASO
Työhyvinvointi	Koulutuksella ja erityisopettajan palveluilla sekä konsultoinnilla tarjotaan riittävät tiedolliset ja taidolliset välineet työhön	Kehityskeskustelut vähintään kerran lukukaudessa	Työntekijöiden poissaolot vähenevät ja työn hallittavuuden tunne lisääntyy
Toiminnan laatu	Kaikissa yksiköissä noudatetaan toimintasuunnitelmaa ja henkilöstöllä on omat vastualueet sekä suunnittelupalaverit. Vuoden 2017 aikana vanhemmille järjestetään mahdollisuus viettää varhaiskasvatus-/esiopetuspäivää yhdessä lapsensa kanssa.	Yksikköön suuntautuva palaute asiakkailta	Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun. Mahdollisimman moni vanhempi viettää päivänsä varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa.

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

LASTEN PÄIVÄHOITO	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toiminnan laajuus:			
0-6 v. 31.12.	94	104	94
Ikäluokasta (0-6v.) lapsia päivähoidossa (%)	62	73	62
Päivähoitolapset vuodessa	86	75	58
Hoitolapsia 31.12.	63	70	60
Hoitopäiviä vuodessa			
PPH: hoitopäivät / vuosi/lapsi (kokopvähoito)	2501	2 520	2 520
RPPK: hoitopäivät/vuosi/lapsi	439	1 680	
PK: hoitopäivät / vuosi/lapsi (kokopvähoito)	5651	4 620	4 200
Nkhr hoitopäivät / vuosi	1986	2 310	1 470
esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus hoitopäivät / vuosi (OSAPÄIVÄISIÄ, kevät 10, syksy 14)			2 520
Lapsia esiopetuksessa 31.12.	22 Kevät 14 Syksy 22	22 (10 syksyllä 2017)	20 Kevät 13 Syksy 20
Esiopetustunnit	720	720	720
Toiminnan taloudellisuus:			
Bruttomenot/hoitopäivä			
Pph = perhepäivähoito	71	52	65
Rppk = ryhmäperhepäiväkoti	74		
Nkhr = Nallenkolan hoitoryhmä+ eo täydentävä vk	52		55
Pk = päiväkotit	44	58	60

LASKUKAAVA; LAPSILUKU x TOIMINTAPVÄT 20 x 10,5 KK = TOIMINTAPÄIVÄT VUODESSA , SIS. JA ULK.MENOT/
TOIMINTAPÄIVÄT= HOITOMAKSU/PVÄ

HENKILÖSTÖRESURSSIT:	TP 2016	TA 2017	TA 2018
<i>Hallinto:</i> Varhaiskasvatuksen vastuhenkilö	0,5	0,5	0,5
<i>Perhepäivähoito:</i> Perhepäivähoitaja	3	3	3
<i>Päiväkoti Kultasiipi:</i> Lastentarhanopettaja	1	1	1
Lastenhoitaja	2	2	3
Ryhmäavustaja/vastaava rpph	1	1	1
<i>Ryhmäperhepäiväkoti Päivänsäde:</i> vastaava rpph	0	0	0
rpph –hoitaja	0	0	0
<i>Vuororyhmäperhepäiväkoti</i> rpph-hoitaja	2	2	0
resurssihoitaja	0,66	1	0
<i>Esiopetusryhmä ja esiopetusikäisten osapäivähoitoryhmä (ap/ip hoito):</i> Lastentarhanopettaja	1,5**	1,5	1
Esikoulun lastenhoitaja/ ai-ip hoitaja	2	2	3
Ryhmäavustaja^^	1	1	1
Resurssihoitaja	0,34		

** varhaiskasvatuksen vastuhenkilö toimii esikoulussa lastentarhanopettajana

^^ henkilökohtainen avustaja, 1 esiopetuksen kielellispainotteisen pienryhmän ryhmäavustaja on määräaikainen 15.8.2016–30.6.2017

Varhaiskasvatuspalvelut 2014–2015 sosiaalilautakunta, 2016 alkaen sivistyslautakunta

Varhaiskasvatuspalvelut					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 015	2 016	2017	2018	
Toimintatulot	98 009	118 597	102 520	86 000	-16,1
Toimintamenot	-810 669	-778 512	-845 930	-729 280	-13,8
Toimintakate	-712 660	-659 915	-743 410	-643 280	-13,5
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-108 843	-107 668	-111 090	-104 840	-5,6

KIRJASTO-KULTTUURITOIMI

Tehtäväalue Kirjasto, kulttuuri, museot, matkailu

KIRJASTO

Tilivelvollinen kirjastonjohtaja

Strategiset tavoitteet

Kirjasto on kuntalaisten tiedonhankinnan keskus. Kirjasto luo perusedellytyksiä elinikäiselle oppimiselle ja sivistykselle, itsenäiselle päätöksenteolle ja sosiaalisten ryhmien kulttuurikehitykselle. Kirjasto edistää kuntalaisten selviytymistä tietoyhteiskunnassa.

Strategian toteutuminen

Kirjaston tehtävänä on valita ilmestyvästä tiedonvälitysaineistosta se, joka parhaiten vastaa kuntalaisten tarpeita ja nyky-yhteiskunnan kehitystä, järjestää se helposti tavoitettavaksi, hakea asiakkaiden tarvitsemaa aineistoa omasta kokoelmasta ja auttaa asiakkaita käyttämään tarvittaessa muiden kirjastojen palveluja. Kirjasto tarjoaa viihtyisän ympäristön vapaa-ajan vietoille ja omatoimiselle opiskelulle. Asiakkailta on mahdollisuus hyödyntää sähköisiä palveluita ja välineitä kirjastossa.

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2018
Aukiolotunnit vuodessa	1167	1150
Hankinnat asukasta kohti	0,68	0,68
Lainaajat/as.luku %	29	40
Lainaus/as	11	12
Fyysiset kirjastokäynnit/kk	858	800
Verkkokirjastokäynnit/kk	313	300
Facebook-käyttäjät	147	140
Toimintakulut €/as	64	60
Satutunnit	20	20
Kirjastonkäytön opetustunnit	0	2

KIRJASTONJOHTAJAN TÖIDEN JAKAUTUMINEN

	TP 2016	TA 2018
kirjasto, htv	0,76	0,76
liikunta, htv	0,06	0,06
kulttuuri, htv	0,12	0,12
museot, htv	0,04	0,04
matkailu, htv	0,02	0,02

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Kirjaston palvelut ovat monipuolisia ja moderneja: tarjolla laaja valikoima palveluita aina taidenäyttelyistä mahdollisuuteen ottaa kopioita	Kirjaston kävijöiden määrä ja heiltä saatava palaute	Kirjaston käyttäjät ovat tyytyväisiä kirjaston palveluihin. Kirjaston palvelut ovat nykyaikaisia.
Museotoimintaa pyritään kehittämään.	Uusien museoesineiden ja vaihtuvien näyttelyjen määrä	Museoesineistöä uudistetaan vuosittain.
Kulttuuritoiminta tarjoaa kaikenikäisiä kuntalaisia kiinnostavaa kulttuuria.	Kulttuuritoiminnan osallistujien määrä ja heiltä saatava palaute	Vähintään 200 osallistujaa kulttuuritapahtumissa/vuosi

KULTTUURI

Strategiset tavoitteet

Monipuolisten, laadukkaiden ja elämyksellisten kulttuuritilaisuuksien sekä retkien järjestäminen. Kunnan kulttuuriperinnöstä ja historiasta huolehtiminen.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Henkilökunta	TP 2016	TA 2018
kirjastonjohtaja, htv	0,12	0,12

Tilat	TP 2016	TA 2018
Kirjasto + varasto m ²	337	337

Tapahtumat ja retket	TP 2016	TA 2018
Yli 10 osallistujaa	11	12

MUSEOT

Strategiset tavoitteet

Tavoitteena on saada kunnan asukkaat kiinnostumaan museoihin kerätystä, tallennetusta ja säilytetystä oman alueen kulttuuriperinteestä ja taiteesta.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Henkilökunta	TP 2016	TA 2018
kirjastonjohtaja, htv	0,04	0,04

Kävijät	TP 2016	TA 2018
Syrjämä	331	500
Hartman	2	15
Kivimakasiini	30	50

Museoita pitävät avoinna siihen palkatut henkilöt.

Tilat	TP 2016	TA 2018
Syrjämä kellarikrs	80 m ²	80 m ²
I kerros	80 m ²	80 m ²
II kerros	40 m ²	40 m ²
Hartman	49 m ²	49 m ²
Kivimakasiini	126 m ²	126 m ²

MATKAILU

Strategiset tavoitteet

Oripään matkailukohteita markkinoidaan näkyvästi. Lentokentän alueesta pyritään saamaan tunnettu tapahtumakeskus.

Henkilökunta	TP 2016	TA 2018
kirjastonjohtaja, htv	0,02	0,02

Kirjasto- ja kulttuuritoimi					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 015	2 016	2017	2018	
Toimintatulot	4 150	4 107	2 850	3 050	7,0
Toimintamenot	-112 139	-112 790	-117 380	-111 020	-5,4
Toimintakate	-107 989	-108 682	-114 530	-107 970	-5,7
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-27 868	-21 421	-33 150	-29 900	

MUUT OPETUSPALVELUT

Muihin opetuspalveluihin kuuluvat Auranlaakson kansalaisopisto sekä Loimaan ja Huittisten musiikkiopistot.

Muut opetuspalvelut					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 015	2 016	2017	2018	
Toimintatulot					
Toimintamenot	-22 020	-12 634	-28 450	-17 300	-39,2
Toimintakate	-22 020	-12 634	-28 450	-17 300	-39,2
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot					

VAPAA-AIKATOIMI

Vapaa-aikatoimi	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 015	2 016	2017	2018	
Toimintatulot	31 253	24 603	25 100	25 100	0,0
Toimintamenot	-101 182	-91 078	-118 490	-120 900	2,0
Toimintakate	-69 929	-66 475	-93 390	-95 800	2,6
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-31 133	-27 596	-36 070	-35 590	-1,3

Tilivelvollinen kirjastonjohtaja

Vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisotoimi

Strategiset tavoitteet

Monipuoliset, laadukkaat ja ajantasaiset vapaa-ajanpalvelut kaikille ryhmille. Senussa (seutukunnallinen nuorisotoimi) ja Selissä (seutukunnallinen liikuntatoimi) aktiivisesti mukana oleminen. Vapaa-aika-, nuoriso-, liikunta-, ja kulttuuritoimen kiinteä yhteistyö. Tiivis yhteistyö myös koulun, varhaiskasvatuksen, seurojen / yhdistysten, seurakunnan, kansalaisopiston ja sosiaalitoimen kanssa.

Strategian toteutuminen

Vapaa-aikatoimi tuottaa laadukkaita palveluja tasapuolisesti kaikille kuntalaisille. Vapaa-aikatoimi huolehtii liikuntapaikkojen kunnosta ja nuorisotilan toiminnasta. Vapaa-aikatoimi on aktiivisesti yhteistyössä kulttuuri- ja sosiaalitoimen, koulun, varhaiskasvatuksen, seurojen ja järjestöjen sekä naapurikuntien kanssa.

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Kunta ylläpitää ja kehittää kaikille kuntalaisille soveltuvia ja monipuolisia liikuntapaikkoja ja -tiloja	Osanottajien määrä ja saatava palaute Liikuntapaikkojen ja -tilojen kunnan seuranta	Käyttäjät ovat tyytyväisiä liikuntapaikkoihin ja -tiloihin Tilat ja välineistö pidetään hyvällä tasolla
Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan terveyttä edistävää liikuntaa	Osanottajien määrä ja saatava palaute	Kunnan liikuntatilojen aktiivikäyttö kuntalaisten keskuudessa
Nuorisotyön kehittäminen siten että nuorten osallisuus sekä nuorten kasvu aktiiviseksi kansalaiseksi mahdollistuu.	Osanottajien määrä ja saatava palaute Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta	Nuorisotilassa kävijöitä noin 70 hlö / vko Nuorisolain vaatimusten täyttäminen Nuorten oman aktiivisuuden lisääminen.
Vapaa-aikatoimen palveluiden saavuttavuus / vaikuttavuus Matalankynnyksen toiminta	Osanottajien määrä ja saatava palaute	Hyvä tavoittavuus Viestintä eri palvelumuodoista tavoittaa kohderyhmänsä

Toiminnan painopistealueet vuonna 2018

Vapaa-aikaohjaajan toiminta painottuu nuorisotilatyöskentelyyn (10–18-vuotiaat) 60 % työajasta.

Nuorten aktivoiminen mukaan heille suunnattuun toimintaan sekä nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan jatkuminen.

Osa vapaa-aikaohjaajan työpanoksesta kohdistuu kaikenikäisille suunnatun toiminnan järjestämiseen (25 %) ja liikuntaan (15 %). Kuntosalin ja liikuntahallin tarjoamia mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti. Pyritään ylläpitämään viestintää niin, että se mahdollisimman hyvin tavoittaa palveluiden piiriin kuuluvan kohderyhmän.

Pyritään tarjoamaan asukkaille mahdollisuuksia ideoida ja kokeilla miten he haluaisivat lisätä liikuntaansa ja sitä kautta hyvinvointiaan. Saadun palautteen perusteella uudistetaan vapaa-ajankeskuksen ulkoliikuntamahdollisuuksia.

Tunnuslukuja

Toiminta	TP 2016	TA 2018
VAPAA-AIKATOIMI:		
- tapahtumat, määrä / osallistujat	5 kpl / 295 osallistujaa	7 kpl / 300 osallistujaa + uimakoulu 30 hlö
- retket määrä / osallistujat	5 kpl / 36 osallistujaa	4 kpl / 40 osallistujaa
- leirit määrä / osallistujat	3 kpl / 34 osallistujaa + Kesis-leiri 10	1 kpl / 30 osallistujaa + Kesis- leiri 8
- säännöllinen toiminta kokoontumiskerrat / osallistujat	20 krt / 226 osallistujaa	18 krt / 215 osallistujaa
- osallistumiskertoja yhteensä	601 osallistujaa	623 osallistujaa
LIIKUNTATOIMI:		
- tapahtumat määrä / osallistujat	10 kpl / 145 osallistujaa + puulaakientopallo n. 106 osallistujaa	9 kpl / 150 osallistujaa + puulaakientopallo n. 100 osallistujaa
- retket määrä / osallistujat	-	-
- säännöllinen toiminta kokoontumiskerrat / osallistujat	65 krt / 921 osallistujaa	60 krt / 800 osallistujaa
- kuntosali, käyntikertoja	6378 kävijää	6450 kävijää
- liikuntahalli kokoontumiskerrat / osallistujat	301 krt / 4675 kävijää	330 krt / 4800 kävijää
- liikuntahalli, yksittäisvuorot	99 kpl	110 kpl
- osallistumiskertoja yhteensä	12 324 osallistujaa	12 300 osallistujaa
NUORISOTOIMI:		
- tapahtumat määrä / osallistujat	5 kpl / 150 osallistujaa	2 kpl / 60 osallistujaa
- retket määrä / osallistujat	2 kpl / 39 osallistujaa	-
- nuorisotila aukiolokerrat / kävijät	160 krt / 2268 osallistujaa	180 krt / 2400 kävijää
- vaikuttajaryhmän kokoontumiset / osallistujat	6 krt / 30 osallistujaa	5 krt / 30 osallistujaa
- etsivän nuorisotyön asiakkuudet	6	4
- osallistumiskertoja yhteensä	2493 osallistujaa	2490 osallistujaa

TEKNINEN LAUTAKUNTA

<i>Tekninen lautakunta</i>					
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	2 015	2 016	2017	2018	
<i>Toimintatulot</i>	936 993	922 328	982 500	1 016 420	3,5
<i>Toimintamenot</i>	-1 084 134	-998 917	-1 073 240	-1 012 850	-5,6
<i>Toimintakate</i>	-147 141	-76 589	-90 740	3 570	-103,9
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	309 388	291 314	342 260	322 360	-5,8
<i>Toimintamenot</i>	-59 297	-57 253	-49 550	-49 100	-0,9

Hallinto

Tilivelvollinen tekninen johtaja

Palveluajatus: Teknisen lautakunnan tehtäväalueena on vastata lautakunnan alaisen palvelutuotannon järjestämisestä ja kehittämisestä kiinteistönhoidon, yhdyskuntahuollon ja yksityisteiden osalta sekä kunnan rakennushankkeiden toteuttamisesta

<i>Teknisentoimen hallinto</i>					
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	2 015	2 016	2017	2018	
<i>Toimintatulot</i>	0	-41			
<i>Toimintamenot</i>	-74 847	-52 606	-49 970	-54 190	8,4
<i>Toimintakate</i>	-74 847	-52 647	-49 970	-54 190	8,4
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>					
<i>Toimintamenot</i>	-9 243	-7 628	-10 840	-10 390	-4,2

Kiinteistötoimi

Tilivelvollinen tekninen johtaja

Palveluajatus: Tehtäväalue vastaa keskitetysti kaikista kunnan hallinnoimien rakennusten, piha-alueiden, puistojen ja yleisten alueiden hoidosta, kunnossa- ja ylläpidosta sekä varastointi-, kone- ja laitepalveluista. Tehtäväalue on huolehtii myös peltoalueiden vuokrauksesta sekä metsien hoidosta metsätaloussuunnitelman pohjalta.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
kerrosala m ²	12 833	12 300	12 300
tilavuus m ³	56 121	54 510	54 510
osakehuoneistot	3	3	3
metsäala ha	188	200	200
peltoala ha	5,2	5,2	5,2
työntekijät	7,6	6,5	6,5

Kiinteistötoimi	Tilinpäätös 2 015	Tilinpäätös 2 016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	muutos -%
Toimintatulot	625 107	607 404	653 720	684 640	4,7
Toimintamenot	-572 329	-530 493	-612 940	-579 430	-5,5
Toimintakate	52 778	76 911	40 780	105 210	158,0
joista sisäisiä					
Toimintatulot	290 359	270 316	323 680	303 780	-6,1
Toimintamenot	-33 466	-33 733	-26 070	-26 070	0,0

Yhdyskuntahuolto

Tilivelvollinen tekninen johtaja

Tehtäväalueeseen kuuluu kunnan tienpitovastuulla olevien teiden ja valaistuksen hoito ja kunnossapito, puistojen, leikkikenttien, matonpesupaikkojen, ulkoilualueiden ja muiden yleisten alueiden hoito ja kunnossapito.

Yhdyskuntahuolto					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 015	2 016	2017	2018	
Toimintatulot	3 060	3 570	3 100	3 100	0,0
Toimintamenot	-63 356	-63 592	-82 600	-79 340	-3,9
Toimintakate	-60 296	-60 022	-79 500	-76 240	-4,1
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-1 604	-1 500	-1 080	-1 080	0,0

Yksityistiet

Tilivelvollinen tekninen sihteeri

Palveluajatus: Tehtäväalue huolehtii yksityisteiden kunnossapidon ja perusparantamisen avustamisesta valtuuston vahvistamien jakoperusteiden mukaan.

Tunnuslukuja

Perustiedot/tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Avustettavat yksityistiet, kpl	26	28	28
Avustetut tiet km	45	53	53
Avustukset euroa	17 821	20 000	20 000
Kunnan avustus euroa/km	396	377	377

Yksityistiet					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 015	2 016	2017	2018	
Toimintatulot					
Toimintamenot	-20 140	-19 150	-20 000	-25 000	25,0
Toimintakate	-20 140	-19 150	-20 000	-25 000	25,0
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot					

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen tekninen johtaja

Palveluajatus: Vesi- ja viemärlaitos toimittaa asiakkailleen häiriöttä laadukasta talousvettä ja huolehtii kunnan yleisen viemärlaitoksen jätevesien käsittelystä niin, että viemäriveresistä tai niiden johtamisesta ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vesihuoltolaitos					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 015	2 016	2017	2018	
Toimintatulot	249 562	254 442	250 080	253 580	1,4
Toimintamenot	-200 503	-193 473	-151 490	-137 850	-9,0
Toimintakate	49 059	60 969	98 590	115 730	17,4
joista sisäisiä					
Toimintatulot	19 028	20 998	18 580	18 580	0,0
Toimintamenot	-13 289	-12 874	-10 480	-10 480	0,0

Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko 3 %.

Rakennustarkastus

Tilivelvollinen tekninen johtaja

Tekninen lautakunta on kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Viranhaltijapalvelut ostetaan Pöytyän kunnalta.

Rakennustarkastus- ja maa-ainesvalvonta					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 015	2 016	2017	2018	
Toimintatulot	59 265	56 253	65 100	75 100	15,4
Toimintamenot	-43 516	-34 773	-44 110	-30 750	-30,3
Toimintakate	15 749	21 480	20 990	44 350	111,3
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-1 695	-1 517	-1 080	-1 080	0,0

Ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen tekninen johtaja

Oripään kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tekninen lautakunta. Tekninen johtaja on ympäristötoimen viranhaltija. Maa-aineslupien myöntäminen ja valvonta kuuluvat tekniselle lautakunnalle.

Palveluajatus: Sekä rakennettu että luonnontilainen Oripää on terveellinen, turvallinen, puhdas ja viihtyisä.

Ympäristön suojelu					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 015	2 016	2017	2018	
Toimintatulot	0	700	10 500		
Toimintamenot	-10 492	-7 139	-12 680	-8 520	-32,8
Toimintakate	-10 492	-6 439	-2 180	-8 520	290,8
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot					

Palo- ja pelastustoimi

Tilivelvollinen tekninen johtaja

Palo- ja pelastustoimi on Turun aluepelastuslaitoksen tehtävänä.

Palo- ja pelastustoimi	Tilinpäätös 2 015	Tilinpäätös 2 016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	muutos -%
Toimintatulot					
Toimintamenot	-98 952	-97 690	-99 450	-97 770	-1,7
Toimintakate	-98 952	-97 690	-99 450	-97 770	-1,7
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot					

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Käyttötalouden tehtävien menot summataan toimintakuluihin ja tulot toimintatuottoihin.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää taseen omaa pääomaa, tähän tunnuslukuun kohdistuu vuoden 2001 alusta voimaan tullut alijäämien kattamisvelvollisuus. Suunnitelmavuosien ali- ja ylijäämäerien yhteenlasketun määrän tulee olla vähintään nolla, sen jälkeen kun kertynyt alijäämä on katettu.

Tuloslaskelman tunnusluku ”toimintatuotot/toimintakulut, %” kertoo tulo-rahoituksen osuuden toimintamenoista. Kunnan koko ja toimintojen järjestämistavat selittävät suuria kuntakohtaisia eroja.

Tunnusluku ”vuosikate/poisto, %” kertoo tulo-rahoituksen riittävyyden käyttöomaisuuden kulumista vastaavien investointien rahoittamiseen, kun kyseisen tunnusluvun arvo on 100 %, rahoitus on riittävä.

	TP	TA	TA	TS	TS
	2016	2017	2018	2019	2020
Toimintatuotot	1 333 883	1 272 460	1 315 590	1 400 000	1 350 000
Toimintakulut	8 764 142	9 102 440	8 819 855	8 500 000	8 550 000
Toimintakate	7 430 259	7 829 980	7 504 265	7 100 000	7 200 000
Verotulot	4 068 143	4 173 000	4 194 000	4 130 000	4 296 000
Valtionosuudet	3 860 065	3 718 657	3 699 920	3 443 417	3 400 000
Rahoitustuotot ja kulut	-33 785	-56 550	-29 980	-58 000	-65 000
Vuosikate	464 164	5 127	359 675	415 417	431 000
Poistot	409 986	392 550	414 680	430 000	430 000
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Tilikauden tulos	54 178	-387 423	-55 005	-14 583	1 000
Varausten ja rahastojen muutokset	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137
Varausten ja rahastojen muutokset					
Tilikauden yli/alijäämä	69 315	-372 286	-39 868	554	16 137
Vuosikate / poistot -%	113,2	1,3	86,7	96,6	100,2
Vuosikate, euroa/asukas	341	4	258	297	308
Toimintatuotot / toimintakulut -%	15,2	14,0	14,9	16,5	15,8
Asukasluku	1361	1395	1395	1400	1400
Kertynyt ylijäämä	1 127 482	755 196	715 328	715 882	732 019
Tulovero 19,5 ja kiinteistöverot 1,0 0,45 1,1 ja 3,1					

oripään kunta

sivu 1

29.11.2017

talousarvio ja suunnitelma

KESKINEN HALLITUKSELLE

NUN

ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	tilinp. 2016	ed.mud. 2017	muutos 2017	budjetti 2018	muutos €
00000001 ORIPÄÄN KUNTA					
TULOGLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
myyntituotot					
liiketoiminnan myyntituotot	182.628	215.000		215.000	
saadut korvaukset	56.532	15.130		300	-98,0
korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40.641	29.800		26.540	-10,9
muut myyntituotot	31.698	28.200		74.000	162,4
myyntituotot	311.499	288.130		315.840	9,6
maksutuotot					
sosiaalitoimen maksut	435.781	403.000		420.250	4,3
opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6.390	6.740		6.740	
yhdyskuntapalvelujen maksut	23.073	25.500		25.000	-2,0
muut palvelumaksut	39.586	55.650		55.850	0,4
maksutuotot	504.829	490.890		507.840	3,5
tuot ja avustukset	60.015	61.880		44.900	-27,4
muut toimintatuotot					
vuokratuotot	419.121	405.060		420.560	3,8
muut toimintatuotot	38.419	26.500		26.450	-0,2
muut toimintatuotot	457.540	431.560		447.010	3,6
TOIMINTATUOTOT	1.333.883	1.272.460		1.315.590	3,4
TOIMINTAKULUT					
henkilöstökulut					
palkat ja palkkiot					
maksetut palkat ja palkkiot		-1.200		-600	-50,0
jaksotetut palkat ja palkkiot	21.249				
henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	30.256	-4.000		-5.190	29,8
palkat ja palkkiot	-2.382.083	-2.354.460	-20.000	-2.326.845	-2,0
henkilösivukulut					
eläkekulut	-623.056	-647.790		-573.450	-11,5
muut henkilösivukulut	-100.714	-103.320		-75.110	-27,3
henkilösivukulut	-723.770	-751.110		-648.560	-13,7
henkilöstökulut	-3.105.853	-3.105.570	-20.000	-2.975.405	-4,8
palvelujen ostot					
asiakaspalvelujen ostot	-4.059.143	-4.204.080		-4.213.800	0,2
muiden palvelujen ostot	-694.783	-781.830		-746.440	-4,5
palvelujen ostot	-4.753.926	-4.985.910		-4.960.240	-0,5
aineet, tarvikkeet ja tavarat					
ostot tilikauden aikana	-535.169	-626.020		-561.720	-10,3
aineet, tarvikkeet ja tavarat	-543.336	-633.970		-569.220	-10,2
avustukset	-308.009	-283.300	-20.000	-260.700	-14,0
muut toimintakulut					
vuokrat	-22.339	-25.320		-24.160	-4,6
muut toimintakulut	-22.797	-14.520		-20.240	39,4
muut toimintakulut	-53.018	-53.690		-54.290	1,1
TOIMINTAKULUT	-8.764.142	-9.062.440	-40.000	-8.819.855	-3,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.430.259	-7.789.980	-40.000	-7.504.265	-4,2

oripään kunta

sivu 2
29.11.2017

talousarvio ja suunnitelma

ESITTE HALLITUKSELLE
ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

MUM

	tilinp. 2016	rd.mud. 2017	muutos 2017	budjetti 2018	muutos €
varotulot	4.068.143	4.173.000		4.194.000	0,5
valtionosuudet	3.860.065	3.718.657		3.699.920	-0,5
rahoitustuotot ja -kulut					
korkotuotot	3.685	9.050		9.600	6,1
muut rahoitustuotot	1.551			820	100,0
korkokulut	-39.017	-65.000		-40.000	-38,5
muut rahoituskulut	-4	-600		-400	-33,3
rahoitustuotot ja -kulut	-33.785	-56.550		-29.980	-47,0
VOOSIKATE	464.164	45.127	-40.000	359.675	6915,3
poistot ja arvonalentumiset					
suunnitelman mukaiset poistot	-409.986	-392.550		-414.680	5,6
poistot ja arvonalentumiset	-409.986	-392.550		-414.680	5,6
TILIKAUDEN TULOS	54.178	-347.423	-40.000	-55.005	-85,8
varausten ja rahastojen muutokset					
poistoeron muutos	15.137	15.137		15.137	
varausten ja rahastojen muutokset	15.137	15.137		15.137	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	69.315	-332.286	-40.000	-39.868	-89,3

INVESTOINTIOSA

Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja käyttöomaisuusosakkeiden sekä osuuksien hankintamenoihin. Investointiosan kustannukset aktivoidaan suunnitelman mukaisina poistoina vaikutusaikanaan käyttötalousosaan kuluiksi. Investointien aktivointiraja on 10 000 euroa.

Suunnitteluajana varsinaisesti uusinvestointina on ainoastaan Uitonmäen kunnallistekniikan rakentaminen.

Muut investoinnit kohdistuvat jo olemassa oleviin kiinteistöihin.

INVESTOINNIT		2018 -2020									
				2018	2018	2019	2019	2020	2020	Myöhemmin	
				tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	netto	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT											
	Oripää historia		80000		50 000		30 000				
MAA- JA VESIALUEET											
	Osakkeet										
	Maa-alueet		50 000		50 000						
	Uimalammen laajennus		50 000	30 000	30 000		50 000				
IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS											
	Nallenkolon aita ja pihakalusteet		20 000		20 000						
TALONRAKENNUS											
	Vuokrariivitalo		1 050 000								1 050 000
	Haapalan peruskorjaus		400 000		100 000		100 000		200 000		
	Syrjämä		30 000				15 000		15 000		
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS											
	Asfaltoinnit		90 000		30 000		30 000		30 000		
	Kaavateiden rakentaminen		100 000		10000		10 000		10 000		70 000
	Tievalaistus		50 000		25 000		15 000		10 000		
VESIHUOLTOLAITOS											
	Vuotovesikorjaukset		50 000		20 000		30 000				
	Kunnallistekniikan rakentaminen		110 000		20000		15 000		15 000		60 000
	Kössin alueen viemäriin		70 000								70 000
	Krapurannan haara siirtoviemäriin						30 000				
			2 210 000		355 000		325 000		280 000		1 250 000
	Investointitulot			30 000		0		0			
	Nettoinvestoinnit				325 000		325 000		280 000		

RAHOITUSOSA

Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus ja muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.

Rahoituslaskelman tunnusluvuista ”investointien tulorahoitus %” kertoo kuinka paljon investointien omarahoitusmenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla korollisen vieraan pääoman määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän asukasmäärällä.

RAHOITUSLASKELMA		TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta							
Tulorahoitus							
	Vuosikate	425 910	464 164	5 127	359 675	415 417	431 000
	Satunnaiset erät	122 000					
	Tulorahoituksen korjauserät						
Investoinnit		-660 188	-307 146	-633 000	-325 000	-325 000	-280 000
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-661 288	-347 119	-655 000	-355 000	-325 000	-280 000
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 100	39 973	22 000	30 000	0	
	Käyttöomaisuuden myyntitulot						
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		-112 278	157 019	-627 873	34 675	90 417	151 000
Rahoitustoiminnan kassavirta							
Antolainauksen muutokset							
	Antolainojen lisäykset						
	Antolainojen vähennykset						
Lainakannan muutokset							
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys			0	500 000	0	0
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-215 932	-215 932	-215 932	-215 932	-240 932	-265 932
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	152 966	350 000	300 000	200 000	200 000	
Oman pääoman muutokset							
	Muut maksuvalmiuden muutokset	1 297	-385 634				
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-61 669	-251 566	84 068	484 068	-40 932	-265 932
Kassavarojen muutos		-173 947	-94 547	-543 805	518 743	49 485	-114 932
Rahavarat 1.1.		316 395	142 493	47 946	-495 859	22 884	72 369
	31.12.	142 493	47 946	-495 859	22 884	72 369	-42 563
Lainat 31.12.		3 275 034	3 409 102	3 493 170	3 977 238	3 936 306	3 470 374
Lainakanta e/asukas		2 382	2 505	2 504	2 851	2 812	2 470
Asukasluku		1375	1361	1395	1395	1400	1405
Investointien tulorahoitus-%		64,5	151,1	0,8	110,7	127,8	153,9

Oripään kunnan talousarviolainat										
Pitkäaikaiset lainat										
Lainanantaja ja lainan no	Laina - määrä	Lisäykset	Lyhen- nykset	Laina- määrä	Lyhen- nykset	Laina- määrä	Lyhen- nykset	Laina- määrä	Lyhen- nykset	Laina- määrä
	31.12.2016	2017	2017	31.12.2017	2018	31.12.2018	2019	31.12.2019	2020	31.12.2020
Kuntarahoitus Oyj										
15995/12	225 000,00		50 000,00	175 000,00	50 000,00	125 000,00	50 000,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00
16389/13	275 000,00		50 000,00	225 000,00	50 000,00	175 000,00	50 000,00	125 000,00	50 000,00	75 000,00
16955/13	1 053 170,00		5 932,00	1 047 238,00	5 932,00	1 041 306,00	5 932,00	1 035 374,00	5 932,00	1 029 442,00
17540/14	560 000,00		80 000,00	480 000,00	80 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	80 000,00	240 000,00
						500 000,00	25 000,00	475 000,00	50 000,00	425 000,00
OP Oripää										
598001-80325675	180 000,00		30 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00
LAINAT YHTEENSÄ	2 293 170,00	0	215 932,00	2 077 238,00	215 932,00	2 361 306,00	240 932,00	2 120 374,00	265 932,00	1 854 442,00
	1361			1395		1395		1395		1405
Lainat €/asukas (pa)	1685			1489		1693		1520		1320

Henkilöstösuunnitelma

HENKILÖSTÖ 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kunnanhallitus						
Kunnanjohtaja	1	0,6	1	0,8	0,8	0,8
Taloussihteeri	1	1	1	1	1	0,8
Hallintosihteeri	1	1	1	1		
Oppisopimusopiskelija	1	1	0	0		
Toimistosihteeri		0,6		0,2	0,2	0,2
Yhteensä	4	4,2	3	3	2	1,8
Sosiaalitoimi						
Sosiaalijohtaja	0,8	0,8	0,8	1	1	1
Sosiaalityöntekijä 2018 muutos lähihoitaja	0,2	0,2	0,4	0,8	0,8	0,8
Sosiaalihoaja	0,8	0,6	1	0,8	0,8	0,8
Toimistosihteeri	1	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4
Ohjaaja/kv työtoiminta		0,6				
Hoitaja/kv työtoiminta		1				
Päivätoiminta-avustaja			1			
Sosiaalitoimen hallinto yhteensä	2,8	3,8	3,8	3	3	3
Vanhustenhuolto						
Kotihoito						
vastaava sairaanhoitaja (esimies)	0,5	0,5	1	0,25	0,25	0,25
Sairaanhoitaja	1	1	1	1,75	1,75	1,75
Hoitaja	4,5	4,5	4,8	4,6	4,6	4,6
Päiväkeskus						
hoitaja	0,5	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4
Palvelutalo						
vastaava sairaanhoitaja (esimies)	0,5	0,5	0,25	0,4	0,4	0,4
sairaanhoitaja	1	1	1,75	1,6	1,6	1,6
Hoitoapulainen	1	1	1	1		
Hoitaja *	8	8	8	10	11	11
Työllistetty (työllistämistuella)	0,85			0,3		
Hoitaja / varahenkilö	1	1	1			
Pesulatyöntekijä		0,6				
Rekryopiskelija						
Oppisopimusopiskelija						
Keittiö						
Ruokapalveluesimies	1	1	1	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	2	2	2	1,75	1	1
Vanhustenhuolto yhteensä	21,85	21,6	22	23,05	22	22
Lasten päivähoito						
Varhaiskasvatuksen vastuhenkilö	0,75					
Perhepäivähoito						
Perhepäivähoitaja	6,5					
Ryhmäperhepäivähoito Päivänsäde						
Ryhmäperhepäivähoitaja	1					
Päiväkoti Kultasiipi						
Vastaava lastentarhanopettaja	1					
LTO Nallenkolo syksy 2015 alkaen	0,85					
Lastenhoitaja	2					
Avustajat	0,5					
ErityisLTO	0,1					
Varhaiskasvatus toimistosihteeri	0,3					
Esiopetus						
ErityisLTO	0,1					
Lastent.op./varh.k. vastuuhlö 2015 syksy alk.	0,25					
Lastenhoitaja	2					
Avustajat	1					
Lasten päivähoito yhteensä	16,35	0	0	0	0	0

HENKILÖSTÖ 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sivistystoimi						
Sivistysjohtaja (rehtori, luokanopettaja)	1	1	1	1	1	1
Eriyisopettaja	2	1	1	2	2	2
Luokanopettaja	6	5	5	5	5	5
Koulunkäyntiavustaja/kerho-ohj.	3	4	4,5	4	3,5	3,5
Ruokapalveluesimies	1	1	1	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kirjastonjohtaja	1	1	1	1	1	1
Vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1	1	1
Toimistosihiteeri		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sivistystoimi yhteensä	15,25	14,35	14,85	15,35	14,85	14,85
Lasten päivähoito						
Varhaiskasvatuksen vastuhenkilö		0,75	0,75	0,4	0,4	0,4
Toimistosihiteeri		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Perhepäivähoito		5	3	3	3	3
Perhepäivähoitaja						
Ryhmäperhepäivähoito		2,5	2,5	0	0	0
Ryhmäperhepäivähoitaja alk. 1.9.2016						
Päiväkoti Kultasiipi						
Vastaava lastentarhanopettaja		1	1	1	1	1
LTO Nallenkolo kevät 2016		0,85				
Lastenhoitaja		2	2	3	3	3
Avustajat		1	1	1	1	1
Eriyislastentarhanopettaja		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Nallenkolon Esiopetus ja päivähoito		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lastent.op./varh.k. vastuuhlö kevät 2016		0,25	1,25	0,9	1,4	1,4
Lastenhoitaja		2	2	3	3	3
Avustajat		1	1	0,5	0,5	0,5
Eriyislastentarhanopettaja						
Lasten päivähoito yhteensä		16,85	15	13,3	13,3	13,3
Sivistystoimi yhteensä		31,2	29,85	28,65	28,15	28,15
Tekninen toimi						
Tekninen johtaja	1	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2
Tekninen sihteeri	1	1	1	1	1	1
Siistijä	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Laitosmies	2	1	1	1	1	1
Tekninen toimi yhteensä	7,5	6,3	6,1	5,9	5,9	5,9
Kaikki yhteensä	67,75	50,25	64,75	63,6	61,05	60,85