

ORIPÄÄN KUNTA

Talousarvio vuodelle 2019

Taloussuunnitelma vuosille 2020–2021



Kunnanhallitus 118 § 10.12.2018
Kunnanvaltuusto 33 § 17.12.2018

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
TUNNUSLUVUT	13
VUODEN 2018 TALOUSARVIO	14
HENKILÖSTÖMENOT	14
KÄYTTÖTALOUS	15
LAINAKANNAN MUUTOKSET	16
TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN	16
OSUUS KUNTAYHTYMISSÄ	16
TOIMINTAKATE TEHTÄVÄALUEITTAIN	17
KÄYTTÖTALOUSOSA	17
VAALIT	18
TARKASTUSLAUTAKUNTA	18
YLEISHALLINTO	19
ELINKEINOTOIMI	21
SOSIAALILAUTAKUNTA	22
TERVEYSPALVELUT	22
TERVEYDENHUOLTO	24
SOSIAALIPALVELUT	24
SOSIAALITYÖN PALVELUT	26
VANHUSTYÖ	28
SIVISTYSLAUTAKUNTA	30
PERUSOPETUS	30
VARHAISKASVATUS	33
KIRJASTO-KULTTUURITOIMI	36
KIRJASTO	36
MUSEOT	38
MATKAILU	38
VAPAA-AIKATOIMI	40
TEKNINEN LAUTAKUNTA	43
HALLINTO	43
KIINTEISTÖTOIMI	44
YHDYSKUNTAHUOLTO	45
YKSITYISTIET	46
VESIHUOLTOLAIOS	46
RAKENNUSTARKASTUS	47
YMPÄRISTÖNSUOJELU	47
PALO- JA PELASTUSTOIMI	48
TULOSLASKELMAOSA	49
INVESTOINTIOSA	52
RAHOITUSOSA	54
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	57

Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lähde: Vuosi 2016 Tilastokeskus, vuosi 2017 ja ennusteet 2018-2021 VM 13.4.2018

Prosenttia:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BKT, määrän muutos	2,1	2,6	2,6	2,2	1,8	1,3	1,1
Palkkasumman muutos	1,6	2,6	3,7	3,5	3,5	3,0	2,8
Yleisen ansiotason muutos	1,1	0,2	1,9	2,5	2,8	2,6	2,6
Työttömyysaste	8,8	8,6	8,1	7,5	7,0	6,9	6,8
Kuluttajahintojen muutos	0,4	0,7	1,2	1,4	1,7	1,8	2,0
Kuntien kustannustason muutos ¹⁾	0,8	-2,1	0,6	2,6	1,6	2,2	2,2
Valtionosuusindeksin muutos	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,5	2,2	2,2
Kuntien ansiotason muutos	1,0	-1,1	1,3	3,3	2,9	2,3	2,3

1) Indeksistä on huomioitu lomakorjaukset vuosina 2017 ja niiden palautuminen vuonna 2020. Luvun nolla on muutos olisi vuonna 2017 -1,0 % ja vuonna 2020 0,5 %

Ennuste vuosi 2017:

Prosenttia:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BKT, määrän muutos	1,4	1,2	1,0	0,2	1,0	1,0
Palkkasumman muutos	1,3	0,9	1,7	2,0	2,6	2,7
Ansiotasoindeksin muutos	1,2	0,5	1,2	1,5	2,2	2,3
Työttömyysaste	8,8	8,5	8,1	7,8	7,6	7,4
Kuluttajahintojen muutos	0,4	1,2	1,3	1,4	1,7	2,0
Kuntien kustannustason muutos ¹⁾	0,8	1,7	0,7	0,7	3,1	2,8

Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina 2016-2022, mrd. €

Tuloslaskelman erä	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatulot	9,35	9,23	9,28	9,47	7,67	7,86	8,05
Toimintamenot	-37,13	-36,75	-37,34	-38,50	-19,44	-19,92	-20,43
Toimintakate	-27,78	-27,51	-28,05	-29,03	-11,77	-12,06	-12,39
Verotulot	22,10	22,54	23,17	24,22	13,65	13,27	13,54
Valtionosuudet	8,83	8,54	8,71	8,20	2,42	2,25	2,26
Rahoituserät, netto	0,27	0,37	0,26	0,23	0,30	0,29	0,28
Vuosikate	3,42	3,93	4,09	3,62	4,60	3,74	3,69
Poistot ja arvonalent.	-2,72	-2,75	-2,85	-2,95	-2,71	-2,81	-2,91
Satunnaiserät, netto	0,38	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tilikauden tulos	1,08	1,31	1,36	0,80	2,02	1,06	0,91
muutos %:							
Toimintatulot	1,8	-1,2	0,5	2,0	-19,0	2,1	2,4
Toimintamenot	1,0	-1,0	1,5	3,1	-49,5	2,5	2,6
Verotulot	1,5	2,0	2,8	4,5	-43,7	-2,8	2,0
Valtionosuudet	7,2	-3,3	2,0	-5,8	-70,5	-7,0	0,3

Vuonna 2017 toimitulot ja menot sekä valtionosuudet alennettiin perustalouden ulkopuolelta tulon ja maksutuksen sijaan Kelaan sekä Kyy-sopimus.

Talouden parantamiseksi vuonna 2020 jätetään pääosin siinä, että veroarvonlisä ja yhteisöveron jako osuuden tilikaudesta huolimatta kunnille tilikauden vielä aiempien verovuosien veron ja aiempien vuosien kunnien keskimääräinen veroprosenttien ja joko osuuskassa 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 kouluttaudutaan 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		Vanhosten 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 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020–2021 YLEISPERUSTELUT

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouden kasvun jatkuvan lähes 2 prosentin vuosivauhtia tulevina vuosina. Talouden huippusuhdanne lienee jo ohitettu ja talouskasvu tulee hidastumaan nykyisestä. Työllisyyden odotetaan kuitenkin kasvavan ja työttömyyden alenevan. Talouden kasvua tukevat sekä kotimainen kysyntä että viennin vetäminen, matalalla pysyneet korot ja investointien kasvu. Tosin rakennuslupien määrä on jo jyrkästi pienentynyt, joka ennakoi rakentamisen volyymin nopeaakin laskua.

KUNNALLISTALouden KEHITYS

Kunnallisvero nousee ensi vuonna 480 000 asukkaalla, koska 46 kuntaa on päättänyt nostaa veroprosenttiaan vuodelle 2019. Tänä vuonna kuntien taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi etenkin siksi, että kuntien verotulot ovat kääntyneet laskuun. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on ensi vuonna 19,88 prosenttia, ja se nousee 0,04 prosenttiyksikköä vuodesta 2018. Ensi vuonna 180 kunnalla veroprosentti on 21,00 tai enemmän, joka on kriisikuntakriteeristön raja-arvo. Kuntien väliset erot näyttävät edelleen kasvavan, vaikka koko maan taloustilanne on kohtuullisen hyvä. Korotuksissa näkyvät osaltaan myös valtionosuusleikkaukset. Sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2021 lähtien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty.

Oripää

Väkiluku on vähentynyt muutamalla asukkaalla vuoden aikana.

Työttömyysaste on alentunut tasolle jota pienemmäksi se ei oikeastaan voi käytännössä enää aleta.

Vuoden 2019 verotuloarvio perustuu lokakuussa 2018 päivitettyihin valtakunnallisiin arviopohjiin. Veroprosenttia korotettiin kerralla 1,5 prosentilla ja sillä korotuksella Oripää sai valtakunnallistakin julkisuutta. Kiinteistö-veroprosentteja korotettiin 0,1:lla % kaikissa kiinteistövero-osioissa. Valtionosuuksia on vuodelle 2019 budjetoitu marraskuussa päivitetyn laskelman mukaan 3,8 milj. euroa eli noin 168 200 euroa vuoden 2018 budjetoituja osuuksia enemmän.

Talousarvioesityksen vuosikate on 624 530 euroa ja tilikauden ylijäämä 174 667 euroa.

Investoinnit

Suunnittelukauden investoinnit ovat varsin pienimuotoisia.

2019–2021

Veroprosentin tuntuvalle korotuksella ja ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä sosiaali- ja terveyspalveluissa saadaan kunnan talous näillä näkymin kuntoon ilman merkittäviä leikkaustarpeita palveluissa Soten alun siirtyminen ainakin vuoteen 2021 aiheuttaa mahdollisesti muutostarpeita perusterveyden hoidon yhteistoiminta sopimukseen Loimaan kanssa mikäli Loimaa ei pysty järjestämään lääkäripalveluja Oripään terveysasemalla. Kaiken kaikkiaan Soten aiheuttama epävarmuus siitä mihin kaikkiin muutokset tulevat vaikuttamaan aiheuttaa ylimääräistä työtä kaikissa kunnissa. Oripään yläkoululaisten ensimmäinen erä siirtyy Riihikosken yhtenäiskouluun elokuussa 2019 ja suurin osa Alastaron yläkoulussa aloittaneista oripääläisistä oppilaista jatkavat koulunsa loppuun Alastarolla. Oripäässä ei ole mahdollista tehdä mitään merkittäviä rakenteellisia muutoksia, jotka helpottaisivat tiukkaa taloudellista tilannetta. Näillä näkymin Oripää tulee jatkamaan strategiansa mukaisesti itsenäisenä kuntana melko hyvässä taloudellisessa tilanteessa ja pystyy tarjoamaan tarvittavat palvelut. On kuitenkin aina huomioitava kunnan pienuus, jossa yllättävät muutokset erikoissairaanhoidon tarpeissa tai sosiaalipalveluissa saattavat muuttaa tilannetta radikaalisti ja nopeasti

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 tehtäväalueitasolla 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 2017 vuosikate oli 10 881 euroa. Alijäämää kirjattiin 432 602 €.

Vuoden 2018 talousarvio on alijäämäinen: vuosikatteeksi on arvioitu 359 675 € ja tulokseksi -39 868 €. Erikoisterveydenhoitokulut tulee ylittymään kuten myös sosiaalipuolen menoissa on huomattavia ylityksiä joten vuoden tulos on arviolta n 600 000 € alijäämäinen. Näin ollen taseeseen ei enää juuri ollenkaan jää edellisten tilikausien ylijäämää.

Lakisääteisten palvelujen hoitamisesta koituneet suuret kustannukset johtavat p kunnan talouden heikkenemisen, joka on yksi keskeinen peruste sote-palvelujen uudistamistarpeelle.

Vakaan ja mahdollisuuksia antavan talouden tasapaino on jos vuosikate ylittää poistot. Tulorahoituksen riittävyttä 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 2017 verotulot kasvoivat 2,6 % ja 2018 vuoden verotulot eivät edellisvuodesta juurikaan muutu. Vuoden 2019 veron korotusten jälkeen odotettu kasvu on n 9,5 %

Oripään talousarvio on laadittu 21,0 tuloveroprosentilla.

Laskelmassa on käytetty kiinteistöveroprosenteina:

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %

Vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,55 %

Muun kuin vakituisen asumiseen tarkoitettu asuinrakennus 1,20 %

Voimalaitosten veroprosenttia ei määrätty

Oripää

1 000 €

S

0

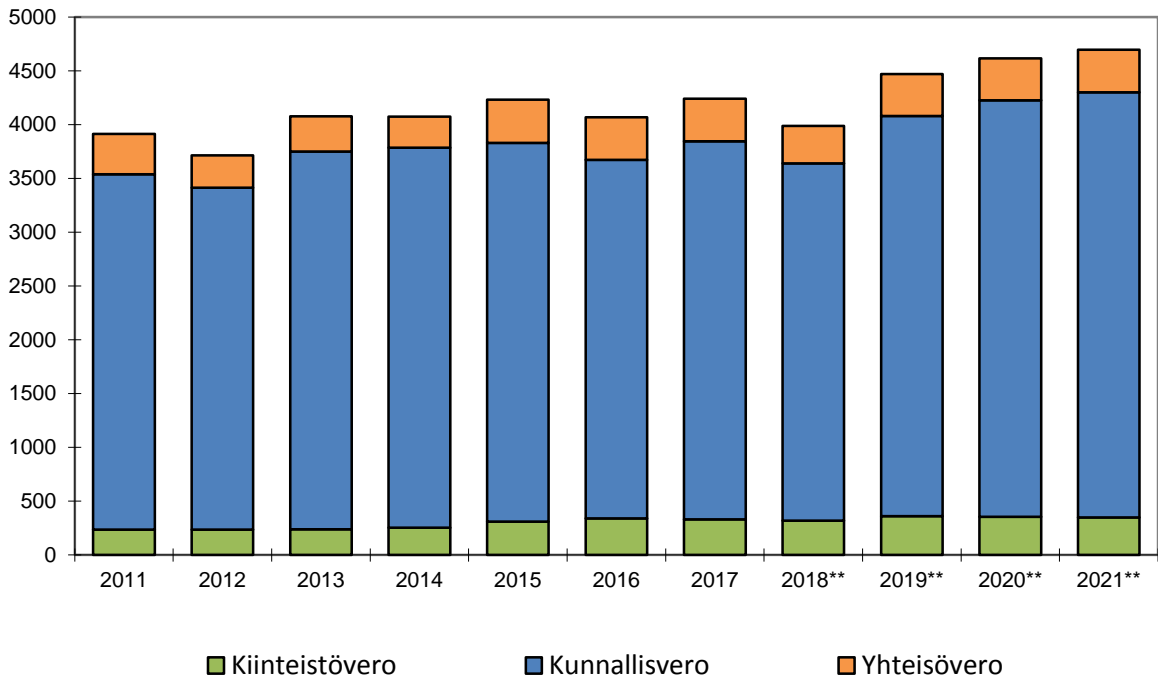
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Verolaji						
Kunnallisvero	3 331	3 458	3 295	3 742	3 962	4 111
<i>Muutos %</i>	-4,7	3,8	-4,7	13,6	5,9	3,8
Yhteisövero	395	388	347	389	399	412
<i>Muutos %</i>	-0,9	-1,9	-10,5	12,1	2,5	3,3
Kiinteistövero	342	327	317	317	317	317
<i>Muutos %</i>	11,1	-4,4	-3,0	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	4 069	4 173	3 960	4 449	4 678	4 840
<i>Muutos %</i>	-3,2	2,6	-5,1	12,4	5,1	3,5

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

**) ovat arvioita

Kunnan arvioitu reaalinen verotulo 2011-2021 (v. 2013 hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2016 = 1)

1000 €



Valtionosuuksien kehitys

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

VALTIONOSUUDET	Päätös 2018	2 019	Ero
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	3 985 266	4 103 414	118 148
siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuudentasaus	976 892	1 079 859	102 967
Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-235 295	-235 295	0
Perustoimeentulotuen siirto KELA			0
Yhteensä	3 749 971	3 868 119	118 148
Kotikuntakorvaustulot		4 026	4 026
Kotikuntakorvausmenot	-631 656	-761 264	-129 608
Kotikuntakorvaukset netto	-631 656	-761 264	-129 608

Seuraavassa taulukossa on muutamia Oripään keskeisiä tunnuslukuja:

TUNNUSLUVUT	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Asukasluku	1361	1382	1395	1380
siitä 0-6 -vuotiaita	94	104		
siitä yli 74-vuotiaita	177	164		
Tuloveroprosentti	19,5	19,5	19,5	21
Kiinteistöverot:				
yleinen	1	1	1	1,1
vakituinen asuinrak.	0,45	0,45	0,45	0,55
mökki	1,1	1,1	1,1	1,2
Verotulot milj. €	4,1	4,2	4,2	4,6
kunnallisverot	3,3	3,4	3,5	3,8
yhteisöverot	0,4	0,4	0,3	0,4
kiinteistöverot	0,3	0,3	0,4	0,4
Valtionosuudet tuhat €	3860	3797	3699	3868
Toimintatuotot milj. €	1,3	1,3	1,3	1,3
Toimintakulut milj. €	-8,8	-9,2	-8,8	-9,1
henkilöstö	-3,1	-3,1	-3,0	-3,1
palvelujen osto	-4,8	-5,3	-5,0	-5,1
Investointimenot milj. .€	0,3	-0,9	-0,3	-0,4
Lainaa €/asukas	2505	2682	2851	2928
Ali-/ylijäämä milj. €	0,1	-0,4	0	0,1
Vakituinen henkilöstö	61	65	63	61
mukana määräaikaiset	65	75	65	63

VUODEN 2019 TALOUSARVIO

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot nousevat 3,9 % vuoden 2018 talousarviosta. Talousarvioon henkilöstökuluihin on palkkoihin laskettu 1,2 %:n: palkankorotus.

Henkilöstökulut	2018	2019	muutos	Henk.
	euroa	euroa	%	kuluista %
Tarkastuslautakunta	1 610	1 910	18,63	0,06
Keskusvaalilautakunta	3 600	4 420	22,78	0,14
Kunnanhallitus	213 940	210 880	-1,43	6,82
Sosiaalilautakunta	1 331 145	1 381 740	3,80	44,69
Sivistyslautakunta	1 185 390	1 226 650	3,48	39,67
Tekninenlautakunta	239 720	266 190	11,04	8,61
Yhteensä	2 975 405	3 091 790	3,91	100,00

Käyttötalous

Vuoden 2019 talousarvion toimintakulut ovat 9 104 250 euroa, jossa on nousua edellisvuoteen 2018 verraten 3,2 %. Toimintatuotot ovat 1 302 640 euroa, jossa on laskua 0,98 %. Toimintakate on 7 801 610 euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen 3,96 %.

Poistot ovat arviolta 465 000 euroa.

Toimintakatteen jakaantuminen sekä meno- ja tulolajien muutokset

Toimintakate ulkoinen	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos euroa	Muutos %
Keskusvaalilautakunta	-73	0	-7 417	200	-1 260	-1 460	-730,0
Tarkastuslautakunta	-5 520	-5 850	-8 672	-7 240	-7 540	-300	4,1
Kunnanhallitus	-390 314	-403 363	-433 642	-400 440	-418 540	-18 100	4,5
Sosiaalilautakunta*	-5 014 855	-4 597 458	-5 147 919	-4 657 495	-4 744 190	-86 695	1,9
Sivistyslautakunta	-1 584 172	-2 112 902	-2 142 361	-2 169 600	-2 280 530	-110 930	5,1
Tekninen lautakunta	-397 231	-310 687	-185 321	-269 690	-349 550	-79 860	29,6
Yhteensä	-7 392 165	-7 430 259	-7 925 332	-7 504 265	-349 550	-297 345	4,0
* 2016 alkaen varhaiskasvatus siirtyy sivistyslautakuntaan							
	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos euroa	Muutos %
Palkat	2 406 320	2 382 083	2 454 374	2 326 845	2 451 130	124 285	5,3
Henkilöstösivukulut	714 819	723 770	648 196	648 560	640 660	-7 900	-1,2
Palvelujen ostot	4 744 872	4 753 926	5 267 973	4 960 240	5 104 740	144 500	2,9
Aineet, tarv. ja tavarat	488 293	543 336	545 496	569 220	603 210	33 990	6,0
Avustukset	297 712	308 009	258 839	260 700	258 700	-2 000	-0,8
Muut toimintakulut	61 007	53 018	51 055	54 290	45 810	-8 480	-15,6
Menot yhteensä	8 713 023	8 764 142	9 225 933	8 819 855	9 104 250	284 395	3,2
Myyntitulot	320 205	311 499	305 888	315 840	318 540	2 700	0,9
Maksutulot	481 204	504 829	517 343	507 840	487 450	-20 390	-4,0
Tuet ja avustukset	68 334	60 015	30 381	44 900	36 600	-8 300	-18,5
Muut toimintatuotot	95 078	38 419	24 646	26 450	35 700	9 250	35,0
Vuokratuotot	356 036	419 121	422 341	420 560	424 350	3 790	0,9
Tulot yhteensä	1 320 857	1 333 883	1 300 599	1 315 590	1 302 640	-12 950	-1,0

INVESTOINTIEN TOTEUTTAMINEN

Investointien tulisi suunnitteluajana (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 2017–2021 ja niiden keskiarvot

	TA 2018	TA 2019	TS 2020
Vuosikate	359 675	624 530	510 000
Poistot	414 680	465 000	475 000
Nettoinvestoinnit	325 000	395 000	265 000
Vuosikatteen ja poistojen erotus	-55 005	159 530	35 000
Poistojen ja investointien erotus	89 680	70 000	210 000

LAINAKANNAN MUUTOKSET

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

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			
	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vaalit	-7417	200	-1 260
Tarkastustoimi	-8 672	-7 240	-7 540
Maaseututoimi	-21 302	-18 000	-16 100
Yleishallinto	-389 186	-360 740	-376 340
Elinkeinoyhteistyö	-23 154	-21 700	-26 100
Terveystenhoito	-3 033 690	-2 739 010	-2 694 840
Sosiaalipalvelut	-1 068 748	-1 023 680	-1 089 210
Vanhustyö	-1 045 481	-894 805	-960 140
Perusopetus	-1 457 761	-1 475 580	-1 548 220
Muut opetuspalvelut	-19 566	-17 300	-15 800
Varhaiskasvatus	-535 844	-538 440	-592 680
Kirjasto-kulttuuritoimi	-76 303	-78 070	-80 540
Vapaa-aikatoimi	-52 887	-60 210	-43 290
Tekninen hallinto	-35 872	-43 800	-46 450
Kiinteistötoimi	-141 697	-172 500	-232 930
Yhdyskuntahuolto	-40 431	-75 160	-81 860
Yksityistiet	-20 000	-25 000	-20 000
Vesihuoltolaitos	95 400	107 630	92 470
Rakennus- ja maa-ainesvalvonta	56 599	45 430	47 510
Ympäristönsuojelu	-2 863	-8 520	-8 800
Palo- ja pelastustoimi	-96 458	-97 770	-99 490
Toimintakate	-7 925 333	-7 504 265	-7 801 610
Verotulot	4 173 016	4 194 000	4 592 000
Valtionosuudet	3 797 407	3 699 920	3 868 120
Rahoitustuotot ja kulut	-34 209	-29 980	-33 980
Vuosikate	10 881	359 675	624 530
Poistot	458 620	414 680	465 000
Satunnaiset tuotot			
Tilikauden tulos	-447 739	-55 005	159 530
Varausten ja rahastojen muutokset	15 137	15 137	15 137
Varausten muutos			
Tilikauden yli/alijäämä	-432 602	-39 868	174 667

KÄYTTÖTALOUSOSA

VAALIT

Vuonna 2019 järjestetään eduskunta - , EU- vaalit ja mahdollisesti maakuntavaalit.

Keskusvaalilautakunta	Tilinpäätös 2 016	Tilinpäätös 2 017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	0		4 800	4 800	0,0
Toimintamenot	0	-7 489	-4 600	-6 060	-31,7
Toimintakate	0	-7 489	200	-1 260	730,0
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	0	-73	0	0	

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.

Tarkastuslautakunta	Tilinpäätös 2 016	Tilinpäätös 2 017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot					
Toimintamenot	-5 850	-8 672	-7 240	-7 540	-4,1
Toimintakate	-5 850	-8 672	-7 240	-7 540	-4,1
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	0	0	0	0	

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus					
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	<i>2 016</i>	<i>2 017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	
<i>Toimintatulot</i>	163 293	165 335	123 420	160 970	30,4
<i>Toimintamenot</i>	-454 560	-485 705	-433 240	-464 000	7,1
<i>Toimintakate</i>	-291 267	-320 370	-309 820	-303 030	-2,2
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	128 257	131 570	108 820	137 970	26,8
<i>Toimintamenot</i>	-16 161	-18 298	-18 200	-22 460	23,4

Yleishallinto

Tilivelvollinen kunnanjohtaja

Strategiset tavoitteet

Kunnallinen päätöksenteko perustuu tulevaisuuden ennakointiin 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.

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
 Taloussihteeri
 Hallintosihteeri

Yeishallinto	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	163 067	165 155	123 420	160 770	30,3
Toimintamenot	-404 678	-441 069	-393 540	-421 600	7,1
Toimintakate	-241 611	-275 914	-270 120	-260 830	-3,4
joista sisäisiä					
Toimintatulot	128 257	131 570	108 820	137 970	26,8
Toimintamenot	-16 161	-18 298	-18 200	-22 460	23,4

Elinkeinoitoimi

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.

Elinkeinoitoimen 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

Elinkeinoitoimi	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	226	180		200	
Toimintamenot	-28 216	-23 334	-21 700	-26 300	21,2
Toimintakate	-27 990	-23 154	-21 700	-26 100	20,3
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	0	0	0	0	

Maaseutuelinkeinot	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot					
Toimintamenot	-21 666	-21 302	-18 000	-16 100	-10,6
Toimintakate	-21 666	-21 302	-18 000	-16 100	-10,6
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	0	0	0	0	

SOSIAALILAUTAKUNTA

Sosiaalilautakunta					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 016	2 017	2018	2019	
<i>Toimintatulot</i>	504 669	451 119	456 500	464 100	1,7
<i>Toimintamenot</i>	-5 217 220	-5 712 482	-5 230 515	-5 337 100	2,0
<i>Toimintakate</i>	-4 712 551	-5 261 363	-4 774 015	-4 873 000	2,1
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	3 477	5 635	3 500	3 500	0,0
<i>Toimintamenot</i>	-118 570	-119 078	-120 020	-132 310	10,2

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 tehtäväaluekohtaiset 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 2017	TA 2018	TA 2019
ERIKOISSAIRAANHOITO		Käyntikerrat	
TYKS (sis. LAS)	802 _{hp}	2200	800
Psykiatrian tulosalue	147 _{hp} (11 _{hj})	150	150
AVOHOITOKÄYNNIT			
TYKS (sis. LAS)	2429	670	2400
Muut sairaalat	7		
Psykiatrian tulosalue	552	380	400
TERVEYSKESKUS			
Alueellinen avohoito / käynnit (Oripää)	2611	3000	3000
Keskitetty avohoito / käynnit (Loimaa)	1 709	1600	1600
Hammashuolto / käynnit	1 746	1600	1600
Vuodeosaston hoitopäivät	1068	800	900
<u>Erytispalveluyksikkö:</u>			
-päihde- ja mielenterveysyksikkö / käynnit	240	15	200
-perheneuvola / käynnit	185	150	150

hp = hoitopäivä hj = hoitajakso

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

Terveysthuolto					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2016	2017	2018	2019	
Toimintatulot	38 679	47 739	38 700	48 000	24,0
Toimintamenot	-2 881 743	-3 082 421	-2 777 710	-2 743 640	-1,2
Toimintakate	-2 843 064	-3 034 682	-2 739 010	-2 695 640	-1,6
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	-589	-992		-800	

SOSIAALIPALVELUT

Tilivelvollinen sosiaalijohtaja

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 Hakemuslomakkeet saatavilla kunnan kotisivuilta
Ammatillinen täydennyskoulutus	Henkilöstön osaamisen lisääminen	Henkilöstön täydennyskoulutus	Henkilöstölle tarjotaan ajankohtaista täydennyskoulutusta, erityisesti muuttuvaan lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen

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. Aikuissosiaalityön palveluina järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa sekä taloudellista tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Asumispalveluiden järjestämisessä, päihdehuollossa, lastensuojelussa ja vammaispalveluissa käytetään jonkin verran ostopalveluita yksityisiltä palvelun tarjoajilta, naapurikunnilta ja kuntayhtymiltä. Lastensuojelussa on vuonna 2017 ja vielä vuoden 2018 alkukvartaalin aikana jouduttu ostamaan kalliita korjaavia sijaishuollon palveluja, jotka ovat rasittaneet taloutta huomattavasti. Vuoden 2019 painotukset tulee olemaan ennaltaehkäisevässä työskentelyssä.

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 yhdenvertainen kohtelu 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	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toiminnan laajuus			
Omaishoidontuki, hoidettavat (kpl)	18	19	19
Omaishoitajat (kpl)	18	19	19
Kehitysvammaisten asumispäivät	730	950	750
Päivä- ja työtoimintapäivät	226	750	250
Vammaispalvelun asiakkaat	18	23	20
Asunnon muutostyöt	1	2	2
Päihdehuollon laitostuntoutus/hp	0	25	25
Toiminnan taloudellisuus			
(€) omaishoidontuki / hoidettava / vuosi (avustukset)	4 337	5000	5000
Voimavarat / henkilöstö			
sosiaalijohtaja	0,8*	1	1
toimistosihteeri	0,6	0,5	0,6
lapsip. kotip. työntekijä	0,6	0,8	0,8
sosiaaliohjaaja	0,8	1	1

*1.7.2017 alkaen 1 kokopäiväinen

Sosiaalipalvelut	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	70 157	7 592	10 500	8 200	-21,9
Toimintamenot	-860 589	-1 086 477	-1 045 060	-1 108 950	6,1
Toimintakate	-790 432	-1 078 885	-1 034 560	-1 100 750	6,4
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-15 205	-10 137	-10 880	-11 540	6,1

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.

Oripää kuuluu KomPAssi-hankkeeseen. KomPAssi-hanke on Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke, jossa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa – STM kärkihanke. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus ottaa käyttöön RAI-toimintakykymittaristo Palvelutalolle ja kotihoitoon. 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 keittiössä on kaksi tointa. Keittiön toiminnassa panostetaan kustannustehokkuuteen sekä ruoan laatuun.

Vanhustyön palvelut	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	395 834	395 788	407 300	407 900	0,1
Toimintamenot	-1 474 888	-1 543 584	-1 407 745	-1 484 510	5,5
Toimintakate	-1 079 055	-1 147 797	-1 000 445	-1 076 610	7,6
joista sisäisiä					
Toimintatulot	3 477	5 635	3 500	3 500	0,0
Toimintamenot	-102 776	-107 950	-109 140	-119 970	9,9

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

	Tp 2017	TA 2018	TA 2019
VANHUSTYÖN PALVELUT			
Toiminnan laajuus			
75 v. täyttäneet 31.12	177	166	160
Kotihoito (tunnit/v)	1882	1492	2000
Kotihoito (käynnit/v)	5626	5580	6000
Kotisairaanhoido (tunnit/v)	5007	3784	4100
Kotisairaanhoido (käynnit/v)	15453	17844	18000
Palvelutalo (asumispäivät)	6241	6 500	6500
Keittiön suoritteet ¹⁾	49 947	57 000	47500
75-vuotta täyttäneistä ympäri vuorokautisessa hoidossa %	9	14	10
Toiminnan taloudellisuus			
Kotihoito			
Bruttomenot (€) / kotih.+kotish. työtunnit	55,37	57,50	59,45
Palvelutalo			
Bruttomenot (€) / asumis- ja hoitopäivät	116,64	150	116,24
Nettomenot (€) / asumis- ja hoitopäivät	89,47	100	88,57
Voimavarat / henkilöstö			
<u>Hallinto</u>			
Vastaava sairaanhoitaja Palvelukeskus		0,4	0,4
Vastaava sairaanhoitaja kotihoito/kotish		0,25	
<u>Kotihoito</u>			
Vastaava sairaanhoitaja	1	0,5	1
Sairaanhoitaja	1	0,5	1
Hoitaja	4,75	4,6	6
<u>Kotisairaanhoido</u>			
Vastaava sairaanhoitaja		0,25	
Sairaanhoitaja		0,5	
<u>Päiväkeskus</u>			
Hoitaja	0,25	0,4	
<u>Palvelutalo</u>			
Vastaava sairaanhoitaja	1	0,6	0,6
Sairaanhoitaja	1	1	1
Hoitopulainen	1	1	-
Hoitaja	8	10	11
Hoitaja / varahenkilö	1	-	-
Pesulatyöntekijä	-	-	0,8
<u>Keittiö</u>			
Ruokapalveluesimies	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	2	2	1

1) Tilastointi 4 kk, ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta					
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	2 016	2 017	2018	2019	
<i>Toimintatulot</i>	194 676	181 143	176 130	152 890	-13,2
<i>Toimintamenot</i>	-2 546 750	-2 571 181	-2 601 190	-2 712 280	4,3
<i>Toimintakate</i>	-2 352 074	-2 390 037	-2 425 060	-2 559 390	5,5
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	27 999	24 711	27 000	23 500	-13,0
<i>Toimintamenot</i>	-267 171	-272 387	-282 460	-302 360	7,0

Perusopetus					
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	2 016	2 017	2018	2019	
<i>Toimintatulot</i>	47 370	70 031	61 980	46 870	-24,4
<i>Toimintamenot</i>	-1 551 737	-1 618 294	-1 622 690	-1 677 410	3,4
<i>Toimintakate</i>	-1 504 367	-1 548 263	-1 560 710	-1 630 540	4,5
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	27 999	24 711	27 000	23 500	-13,0
<i>Toimintamenot</i>	-110 486	-115 213	-112 130	-105 820	-5,6

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 työskentelee uuden opetussuunnitelman hengessä.	Laaja-alaisen osaamisen arkinen käyttö	Opetuksessa ja opiskelussa huomioidaan ilmiöopiskelu, toiminnallisuus ja monialaisuus.

Toimintaympäristön muutoksia ja painopistealueita vuosina 2019-2021

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 erityisopettajan voimin. Toinen erityisopettaja työskentelee päivän viikossa varhaiskasvatuksessa.

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.

Erityisopettajat hoitavat myös laaja-alaisen erityisopetuksen.

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 toimistos sihteeri.

Oripään koulu, Alastaron yläaste, Hirvikosken koulu ja muut

Perusopetuksen oppilasmäärien kehitys lukuvuosittain:

	Oripään koulu	Alastaron yläaste	Hirvikosken koulu	muut	yhteensä
2018-2019	99	65	2	4	170
2019-2020	102	63	4	2	171
2020-2021	103	48	4	2	157

Toiminnan laajuutta ja taloudellisuutta kuvaavia tietoja

Oripään koulun viikottainen tuntikehys on lukuvuonna 212,5 (viime lukuvuonna 215,5) h. Se sisältää luokkaopetustunteja 199 (202) h, tukiopetusta 6 (6) h ja kerhotunteja 6 (6) viikossa. Kokonaistuntikehukseen sisällytetään myös erityistehtävät 1,5 h/vko (1,5).

Oripään koulu	TP 2017	TA 2019
Tuntikehys/viikko	205,5*	212,5
Tuntikehys viikossa/oppilas	1,79*	2,02
perusopetusryhmän koko keskimäärin, oppilasta	15,2*	12,5
Kuljetusoppilaita	60	45
Opettajia	7,5*	7,5
Keittiöhenkilökunta	1,25	1,25
Siivoushenkilökunta	0,75 (tekninen toimi)	0,75 (tekninen toimi)
Koulunkäyntiohjaajat	4,5*	4
Koulurakennus	1 240 m2	1 240 m2

Perusopetus	TP 2017	TA 2019
Käyttötalouden toimintakate/oppilas	- 8 549 €	-9 514 e

*Kahden viime lukuvuoden keskiarvo

Oripään koulun henkilökunta

Yleisopetuksessa sivistysjohtaja ja viisi luokanopettajaa. Lisäksi erityisopetuksessa opettaa yksi erityisluokanopettaja ja yksi erityisopettaja, joka on määräaikainen. Koulukäynti- ja kerho-ohjaajia on neljä. Oripään koulun keittiö toimii ruoanvalmistuskeittinä, jossa työskentelee ruokapalveluesimies ja ravitsemustyöntekijä-siivooja. Ruokaa valmistetaan koulun oppilaille, päiväkotiin ja esikouluun.

VARHAISKASVATUS

Tilivelvollinen varhaiskasvatuksen vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen palveluihin Oripään kunnassa kuuluvat perhepäivähoito, päiväkotit Kultasiipi sekä esiopetusyksikkö, jossa mahdollisuus myös aamu- ja iltapäivähoitoon. Kunnassa on toimintakaudella 2018-2019 3 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa, toimintakauden aikana mahdollisesti tarve 4:lle perhepäivähoitajalle. Päiväkotit Kultasiipi toimii perhepäivähoidon varahoitona sekä vuorohoitoa paikkana. Varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimii Lotta Viskari.

Strategiset tavoitteet

Toimintakauden 2018–2019 toiminta-ajatus varhaiskasvatuksen kaikissa yksiköissä on hyvä hoito, lasten ja perheiden osallisuus ja näkeminen aktiivisina toimijoina varhaiskasvatuksessa. Hyvässä varhaiskasvatuksessa korostuvat toimiminen pienissä lasten yksilöllisyyttä tukevilla ryhmissä, kiireetön ilmapiiri, sekä toimiva oppimis- ja kasvuympäristö, jossa lapsi voi kasvaa ja oppia leikin avulla. Kaiken taustalla on koulutettu, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta.

Sähköinen työaikajärjestelmä Titania on käytössä kaikissa toimintayksiköissä. Varhaiskasvatuspaikkojen toimintaa yhtenäistää esimerkiksi henkilökunnan yhteiset suunnittelupalaverit ja koulutukset sekä varhaiskasvatuksen yhteisten toimintahetkien järjestäminen. Yhteistyötä kunnan muihin toimijoihin ylläpidetään sekä huolehditaan siitä, että myös lapset, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoitossa pääsevät mukaan tapahtumiin ja tutustumiskäynteihin. Toimintakauden teemana on vesi, jonka ympärille erilaiset projektit nivoutuvat.

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 vastuualueet sekä suunnittelupalaverit.	Yksikköön suuntautuva palaute asiakkailta	Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun.

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

LASTEN PÄIVÄHOITO	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toiminnan laajuus:			
0-6 v. 31.12.	104	94	85
Ikäluokasta (0-6v.) lapsia päivähoidossa (%)	73	62	76
Päivähoitolapset vuodessa	75	58	65
Hoitolapsia 31.12.	70	60	52
Hoitopäiviä vuodessa			
PPH: hoitopäivät / vuosi/lapsi (kokopvähoito)	2520	2 520	3360 4 pph 3360
RPPK: hoitopäivät/vuosi/lapsi	1680		3 pph 2520
PK: hoitopäivät / vuosi/lapsi (kokopvähoito)	4620	4200	4 830
Nkhr hoitopäivät / vuosi	2310	1470	1260
esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus hoitopäivät / vuosi (OSAPÄIVÄISIÄ kevät 13, syksy 10)		2520	2730
Lapsia esiopetuksessa 31.12.	22 (10 syksy 2017)	20 Kevät 13 Syksy 20	11 Kevät 18 Syksy 11
Esiopetustunnit	720	720	720
Toiminnan taloudellisuus:			
Bruttomenot/hoitopäivä			
Pph = perhepäivähoito	52	65	46
Rppk = ryhmäperhepäiväkoti			
Nkhr = Nallenkolon hoitoryhmä+ eo täydentävä vk		55	59
Pk = päiväkotit	58	60	58

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT:	TP 2017	TA 2018	TA 2019
<i>Hallinto:</i>			
Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö	0,5	0,5	0,5
<i>Perhepäivähoito:</i>			
Perhepäivähoitaja	3	3	3
<i>Päiväkoti Kultasiipi:</i>			
Lastentarhanopettaja	1	1	1,5**
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	0,5
Resurssihoitaja	0,34		

** varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö toimii päiväkoti kultasiivessä 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 -%
	2 016	2 017	2018	2019	
Toimintatulot	118 597	88 224	86 000	68 970	-19,8
Toimintamenot	-778 512	-727 666	-729 280	-775 780	6,4
Toimintakate	-659 915	-639 442	-643 280	-706 810	9,9
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-107 668	-103 598	-104 840	-114 130	8,9

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 vieton ja omatoimiseen opiskeluun. Asiakkailta on mahdollisuus hyödyntää sähköisiä palveluita ja välineitä kirjastossa.

Kirjastossa on tänä vuonna tarjottu asiakkaille tietoteknistä apua huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Asiakkaille on mm. skannattu asiakirjoja, ja heitä on neuvottu sähköisten viranomaispalvelujen käytössä.

Kirjasto sai hyvät arvostukset kansallisessa yleisten kirjastojen asiakaskyselyssä vuonna 2018. Kokonaisarvosana kirjaston palveluille ja toiminnalle oli 8,94 (asteikko 4-10).

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2019
Aukiolotunnit vuodessa	1145	1125
Hankinnat asukasta kohti	0,67	0,80
Lainajat/as.luku %	27	30
Lainaus/as	12	12
Fyysiset kirjastokäynnit/kk	817	820
Verkkokirjastokäynnit/kk	527	550
Facebook-käyttäjät	157	157
Toimintakulut €/as	62	63
Satutunnit	24	20
Kirjastonkäytön opetustunnit	0	2

KIRJASTONJOHTAJAN TÖIDEN JAKAUTUMINEN

	TP 2017	TA 2019
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

Oripään merkivuoden (150 vuotta) juhlistaminen. Kunnan kulttuuriperinnöstä ja historiasta huolehtiminen. Monipuolisten, laadukkaiden ja elämyksellisten kulttuuritilaisuuksien sekä retkien järjestäminen.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Henkilökunta	TP 2017	TA 2019
kirjastonjohtaja, htv	0,12	0,12

Tilat	TP 2017	TA 2019
Kirjasto + varasto m ²	337	337

Tapahtumat ja retket	TP 2017	TA 2019
Yli 10 osallistujaa	17	17

MUSEOT

Strategiset tavoitteet

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

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Henkilökunta	TP 2017	TA 2019
kirjastonjohtaja, htv	0,04	0,04

Kävijät	TP 2017	TA 2019
Syrjämä	340	400
Hartman	80	20
Kivimakasiini	174	50

Museoita pitävät avoinna siihen palkatut henkilöt.

Tilat	TP 2017	TA 2019
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 2017	TA 2019
kirjastonjohtaja, htv	0,02	0,02

Kirjasto- ja kulttuuritoimi	Tilinpäätös 2 016	Tilinpäätös 2 017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	4 107	2 399	3 050	3 050	0,0
Toimintamenot	-112 790	-101 348	-111 020	-123 790	11,5
Toimintakate	-108 683	-98 949	-107 970	-120 740	11,8
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0			
Toimintamenot	-21 421	-22 646	-29 900	-40 200	

MUUT OPETUSPALVELUT

Muihin opetuspalveluihin kuuluvat Auranlaakson kansalaisopisto sekä Loimaan ja Huittisten musiikkiopistot.

Muut opetuspalvelut	Tilinpäätös 2 016	Tilinpäätös 2 017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot					
Toimintamenot	-12 634	-19 566	-17 300	-15 800	-8,7
Toimintakate	-12 634	-19 566	-17 300	-15 800	-8,7
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	0	0	0	0	

VAPAA-AIKATOIMI**Tehtäväalue** Vapaa-aika, liikunta, nuoriso

Vapaa-aikatoimi	Tilinpäätös 2 016	Tilinpäätös 2 017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	24 603	20 490	25 100	34 000	35,5
Toimintamenot	-91 078	-104 308	-120 900	-119 500	-1,2
Toimintakate	-66 475	-83 818	-95 800	-85 500	-10,8
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-27 596	-30 931	-35 590	-42 210	18,6

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. Kuntalaisten osallistaminen ja aktivoiminen.

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. Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan useita eri kanavia käyttäen, jotta mahdollisimman moni kuntalainen on saatavilla olevista palveluista tietoinen. Kuntalaisten toiveisiin ja palautteisiin reagointi ja mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaminen toimintaa suunniteltaessa.

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 Kuntalaisten osallistaminen ja aktivoiminen	Osanottajien määrä ja saatava palaute Saatuun palautteeseen reagointi	Hyvä tavoittavuus Viestintä eri palvelumuodoista tavoittaa kohderyhmänsä Kuntalaiset kokevat voivansa vaikuttaa palveluihin

Toiminnan painopistealueet vuonna 2019

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 toteutetaan kunnan tarjoamia liikuntamahdollisuuksia.

Oripää 150 v. juhlavuosi näkyy vapaa-aikatoimen toiminnassa läpi vuoden.

Tunnuslukuja

Toiminta	TP 2017	TA 2019
VAPAA-AIKATOIMI:		
- tapahtumat, määrä / osallistujat	19 kpl / 575 osallistujaa	20 kpl / 800 osallistujaa + uimakoulu 30 hlö
- retket määrä / osallistujat	4 kpl / 124 osallistujaa	4 kpl / 140 osallistujaa
- leirit määrä / osallistujat	0 kpl + Kesis-leiri 7	1 kpl / 40 osallistujaa + Kesis- leiri 5
- säännöllinen toiminta kokoontumiskerrat / osallistujat	17 krt / 237 osallistujaa	18 krt / 215 osallistujaa
- osallistumiskertoja yhteensä	943 osallistujaa	1015 osallistujaa
LIIKUNTATOIMI:		
- tapahtumat määrä / osallistujat	14 kpl / 279 osallistujaa + puulaakilentopallo n. 150 osallistujaa	15 kpl / 300 osallistujaa + puulaakilentopallo n. 150 osallistujaa
- retket määrä / osallistujat	-	-
- säännöllinen toiminta kokoontumiskerrat / osallistujat	50 krt / 780 osallistujaa	60 krt / 800 osallistujaa
- kuntosali, käyntikertoja	4989 kävijää	6400 kävijää
- liikuntahalli kokoontumiskerrat / osallistujat	211 krt / 3259 kävijää	330 krt / 4800 kävijää
- liikuntahalli, yksittäisvuorot	84 kpl	100 kpl
- osallistumiskertoja yhteensä	9541 osallistujaa	12 100 osallistujaa
NUORISOTOIMI:		
- tapahtumat määrä / osallistujat	3 kpl / 86 osallistujaa	2 kpl / 60 osallistujaa
- retket määrä / osallistujat	-	-
- nuorisotila aukiolokerrat / kävijät	169 krt / 2845 osallistujaa	190 krt / 2900 kävijää
- vaikuttajaryhmän kokoontumiset / osallistujat	2 krt / 12 osallistujaa	5 krt / 30 osallistujaa
- etsivän nuorisotyön asiakkuudet	1	3
- osallistumiskertoja yhteensä	2944 osallistujaa	2993 osallistujaa

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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.

Teknisentoimen hallinto	Tilinpäätös 2 016	Tilinpäätös 2 017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	-41	0			
Toimintamenot	-52 606	-44 149	-54 190	-55 550	2,5
Toimintakate	-52 647	-44 149	-54 190	-55 550	2,5
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-7 628	-8 277	-10 390	-9 100	-12,4

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 huolehtii metsien hoidosta metsätaloussuunnitelman pohjalta.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
kerrosala m ²	12 300	12 300	12 300
tilavuus m ³	54 510	54 510	54 510
osakehuoneistot	3	3	3
metsäala ha	200	200	200
peltoala ha	5,2	5,2	5,2
työntekijät	5,5	5,5	6,7

Rkm/ins lisäys teknisen toimen henkilöstöön.

Kiinteistötoimi	Tilinpäätös 2 016	Tilinpäätös 2 017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	607 404	618 931	684 640	700 160	2,3
Toimintamenot	-530 493	-521 007	-579 430	-645 490	11,4
Toimintakate	76 911	97 924	105 210	54 670	-48,0
joista sisäisiä					
Toimintatulot	270 316	269 200	303 780	313 410	3,2
Toimintamenot	-33 733	-29 578	-26 070	-25 810	-1,0

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 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	3 570	3 513	3 100	3 100	0,0
Toimintamenot	-63 592	-44 782	-79 340	-85 950	8,3
Toimintakate	-60 022	-41 269	-76 240	-82 850	8,7
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-1 500	-839	-1 080	-990	-8,3

Yksityistiet

Tilivelvollinen tekninen sihteeri

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

Tunnuslukuja

Perustiedot/tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Avustettavat yksityistiet, kpl	27	28	29
Avustetut tiet km	47	53	55

Yhdyskuntahuolto	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	3 570	3 513	3 100	3 100	0,0
Toimintamenot	-63 592	-44 782	-79 340	-85 950	8,3
Toimintakate	-60 022	-41 269	-76 240	-82 850	8,7
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-1 500	-839	-1 080	-990	-8,3

Avustukset euroa	20 000	25 000	20 000
Kunnan avustus euroa/km	425	471	363

Yksityistiet	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-19 150	-20 000	-25 000	-20 000	-20,0
Toimintakate	-19 150	-20 000	-25 000	-20 000	-20,0
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	0	0	0		

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 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	254 442	252 296	253 580	248 580	-2,0
Toimintamenot	-193 473	-146 078	-137 850	-140 740	2,1
Toimintakate	60 969	106 218	115 730	107 840	-6,8
joista sisäisiä					
Toimintatulot	20 998	22 014	18 580	18 580	0,0
Toimintamenot	-12 874	-11 196	-10 480	-3 210	-69,4

Tavoite: Viemäriin vuotovesien puolittaminen nykyisestä.

Mittari: vuotovesien määrä

Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko 3 %.

Rakennustarkastus

Tilivelvollinen tekninen johtaja

Tekninen lautakunta on kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Viranhaltijapalvelut ostetaan Pöytyän kunnalta.

Rakennustarkastus- ja maa-ainesvalvonta					
	Tilinpäätös 2 016	Tilinpäätös 2 017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	56 253	81 391	75 100	65 000	-13,4
Toimintamenot	-34 773	-26 304	-30 750	-18 210	-40,8
Toimintakate	21 480	55 087	44 350	46 790	5,5
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-1 517	-1 512	-1 080	-720	-33,3

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 2 016	Tilinpäätös 2 017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	700	0	0		
Toimintamenot	-7 139	-2 863	-8 520	-8 800	3,3
Toimintakate	-6 439	-2 863	-8 520	-8 800	3,3
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	0	0	0		

Palo- ja pelastustoimi

Tilivelvollinen tekninen johtaja

Palo- ja pelastustoimi on Turun aluepelastuslaitoksen tehtävänä.

Palo- ja pelastustoimi	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	muutos -%
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-97 690	-96 458	-97 770	-99 490	1,8
Toimintakate	-97 690	-96 458	-97 770	-99 490	1,8
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	0	0	0		

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
	2017	2018	2019	2020	2021
Toimintatuotot	1 300 599	1 315 590	1 302 640	1 400 000	1 400 000
Toimintakulut	-9 225 932	-8 819 855	-9 104 250	-8 900 000	-8 800 000
Toimintakate	-7 925 333	-7 504 265	-7 801 610	-7 500 000	-7 400 000
Verotulot	4 173 016	4 194 000	4 592 000	4 650 000	4 700 000
Valtionosuudet	3 797 407	3 699 920	3 868 120	3 400 000	3 300 000
Rahoitustuotot ja kulut	-34 209	-29 980	-33 980	-40 000	-40 000
Vuosikate	10 881	359 675	624 530	510 000	560 000
Poistot	458 620	414 680	465 000	470 000	480 000
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Tilikauden tulos	-447 739	-55 005	159 530	40 000	80 000
Varausten ja rahastojen muutokset	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137
Varausten ja rahastojen muutokset					
Tilikauden yli/alijäämä	-432 602	-39 868	174 667	55 137	95 137
Vuosikate / poistot -%	2,4	86,7	134,3	108,5	116,7
Vuosikate, euroa/asukas	8	260	453	366	400
Toimintatuotot / toimintakulut -%	-14,1	-14,9	-14,3	-15,7	-15,9
Asukasluku	1395	1382	1380	1395	1400
Kertynyt ylijäämä	694 880	655 012	829 679	884 816	979 953

Tulovero 19,5 ja kiinteistöverot 1,0 0,45 1,1 ja 3,1

TA 2019 tulovero 21,0 ja kiinteistöverot 1,1 0,55 1,20

Taulukossa ei ole huomioitu v 2018 sos.ltk 545 000 €: lisämäärärahaa

		Talousarvio ja suunnitelma			
		01.01.2019 - 31.12.2019			
KUTSUTTA KÄSITTELEVA		EUR			
Ulkoinen		01.01.2019 - 31.12.2019			
		Tilinp.	Ed. Bud.	Muutos	Budjetti
		2017	2018	2018	2019
00000001 O R I P Ä Ä N K U N T A					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOJEN					
Nyynnit					
Liiketoiminnan myynnit					
		210.521	215.000		210.000
	Maat korvaukset	75.399	700		700
	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	33.659	26.540		27.940
	Muut myynnit	46.409	74.000		80.300
	Nyynnit	305.888	315.840		318.540
Maksut					
Sosiaalitoimen maksut					
		420.069	420.250		411.300
	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	11.097	6.740		5.500
	Yhdyskuntapalvelujen maksut	31.416	25.000		25.000
	Muut palvelumaksut	54.761	55.850		45.650
	Maksut	517.343	507.840		487.450
Tuot ja avustukset					
		30.381	44.900		36.600
Muut toimintatuotojen					
Yhteistyö					
		470.341	470.560		474.350
	Muut toimintatuotojen	24.646	26.450		35.700
	Muut toimintatuotojen	446.987	447.010		460.050
	TOIMINTATUOTOJEN	1.100.599	1.115.590		1.102.640
TOIMINTAKULUJEN					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
	Maksut palkat ja palkkiot		-600		-500
	Jaksotetut palkat ja palkkiot	10.196			
	Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	23.919	-5.190		-5.150
	Palkat ja palkkiot	-2.454.374	-2.326.845		-2.451.150
Henkilösivukulut					
	Eläkekulut	-574.238	-573.450		-568.750
	Muut henkilösivukulut	-73.958	-75.110		-71.870
	Henkilösivukulut	-648.196	-648.560		-640.620
	Henkilöstökulut	-3.102.569	-2.975.405		-3.091.750
Palvelujen ostot					
	Asiakaspalvelujen ostot	-4.508.302	-4.213.800		-4.225.770
	Muiden palvelujen ostot	-759.671	-746.440		-878.970
	Palvelujen ostot	-5.267.973	-4.960.240		-5.104.740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana	-537.164	-561.720		-596.260
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-545.496	-569.220		-603.210
	Avustukset	-268.819	-260.700		-268.700
	Muut toimintakulut	-13.900	-24.160		-17.800
	Yhteistyö	-13.900	-24.160		-17.800
	Muut toimintakulut	-19.335	-20.240		-1.300
	Muut toimintakulut	-51.065	-54.290		-45.810
	TOIMINTAKULUJEN	-9.225.932	-8.819.855		-9.104.250
	TOIMINTAKATE/JÄÄNNÄ	-7.925.333	-7.504.265	0	-7.801.610

Talousarvio ja suunnitelma

KESKYS-KUNNALLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.Bud. 2018	Muutos 2018	Budjetti 2019
Verotulot	4 171 016	4 194 000		4 592 000
Valtionosuudet	3 797 407	3 699 920		3 868 120
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	2 417	9 600		7 700
Muut rahoitustuotot	1 926	820		820
Korkokulut	-38 208	-40 000		-42 000
Muut rahoituskulut	-335	-400		-500
Rahoitustuotot ja -kulut	-34 209	-29 980		-33 980
VUONTAVATE	10 881	154 675	0	634 510
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-458 620	-414 680		-465 000
Poistot ja arvonalentumiset	-458 620	-414 680		-465 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-447 739	-55 005	0	159 510
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	-432 602	-39 868	0	174 667

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		2019-2021								
				2019	2019	2020	2020	2021	2021	Myöhemmin
				tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	netto
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT										
	Oripää historia									
MAA- JA VESIALUEET										
	Osakkeet									
	Maa-alueet	50 000			50 000					
	Uimalammen laajennus	100 000	30 000		30 000		50 000		50 000	
IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS										
TALONRAKENNUS										
	Vuokrarivitalo	1 050 000								1 050 000
	Haapalan peruskorjaus	350 000			150 000		100 000		100 000	
	Syrjämä	30 000					15 000		15 000	
	Koulukujan ovet ja julkisivukorjaus				20 000					
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS										
	Asfalttoinnit	90 000			30 000		30 000		30 000	
	Kaavateiden rakentaminen	100 000			10 000		10 000		10 000	70 000
	Tievalaistus	50 000			25 000		15 000		10 000	
VESIHUOLTOLAITOS										
	Runkolinjan venttilien vaihto				30 000					
	Vuotovesikorjaukset	60 000			30 000		30 000			
	Kunnallistekniikan rakentaminen	110 000			20 000		15 000		15 000	60 000
	Kössin alueen viemäri linja	70 000								70 000
	Krapurannan haara siirtoviemäriin	30 000			30 000					
		2 090 000			425 000		265 000		230 000	1 250 000
	Investointitulot			30 000		0		0		
	Nettoinvestoinnit				395 000		265 000		230 000	

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus					
	Vuosikate	10 881	359 675	624 530	510 000
	Satunnaiset erät				
	Tulorahoituksen korjauserät				
Investoinnit		-917 741	-325 000	-395 000	-265 000
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-946 798	-355 000	-425 000	-265 000
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	29 057	30 000	30 000	
	Käyttöomaisuuden myyntitulot				
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		-906 860	34 675	229 530	245 000
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	-265 932	-271 748
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	300 000	200 000	200 000	200 000
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		84 068	484 068	-65 932	-71 748
Kassavarojen muutos		-822 792	518 743	163 598	173 252
Rahavarat 1.1.		8 941	-495 859	22 884	186 482
	31.12.	47 946	22 884	186 482	359 734
Lainat 31.12.		3 707 349	3 977 238	3 936 306	3 936 306
Lainakanta e/asukas		2 683	2 851	2 852	2 822
Asukasluku		1382	1395	1380	1395
Investointien tulorahoitus-%		1,2	110,7	158,1	192,5

Lainanantaja ja lainan no	Laina - määrä	Lisäykset	Lyhen- nykset	Laina- määrä	Lyhen- nykset	Laina- määrä	Lyhen- nykset	Laina- määrä	Lyhen- nykset	Laina- määrä
	31.12.2017	2018	2018	31.12.2018	2019	31.12.2019	2020	31.12.2020	2021	31.12.2021
Kuntarahoitus Oyj										
15995/12	175 000,00		50 000,00	125 000,00	50 000,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00	-25 000,00
16389/13	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
16955/13	1 047 238,00		5 932,00	1 041 306,00	5 932,00	1 035 374,00	11 748,00	1 023 626,00	11 748,00	1 011 878,00
17540/14	480 000,00		80 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	80 000,00	240 000,00	80 000,00	160 000,00
19064/18		500 000,00		500 000,00	50 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00
OP Oripää										
598001-80325675	150 000,00		30 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
LAINAT YHTEENSÄ	2 077 238,00	500 000	215 932,00	2 361 306,00	265 932,00	2 095 374,00	271 748,00	1 823 626,00	271 748,00	1 551 878,00
	1361			1395		1380		1400		1405
Lainat €/asukas (pa)	1526			1693		1518		1303		1105

Henkilöstösuunnitelma

HENKILÖSTÖ 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020
Kunnanhallitus					
Kunnanjohtaja	0,6	1	0,8	1	1
Taloussihteeri	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1	1	1
Oppisopimusopiskelija	1	0	0		
Toimistosihteeri	0,6		0,2		
Yhteensä	4,2	3	3	3	3
Sosiaalitoimi					
Sosiaalijohtaja	0,8	0,8	1	1	1
Sosiaalityöntekijä 2018 muutos lähihoitaja	0,2	0,4	0,8	0,8	0,8
Sosiaaliohjaaja	0,6	1	0,8	1	1
Toimistosihteeri	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6
Ohjaaja/kv työtoiminta	0,6				
Hoitaja/kv työtoiminta	1				
Päivätoiminta-avustaja		1			
Sosiaalitoimen hallinto yhteensä	3,8	3,8	3	3,4	3,4
Vanhustenhuolto					
Kotihoito					
vastaava sairaanhoitaja (esimies)	0,5	1	0,25	1	1
Sairaanhoitaja	1	1	1,75	1	1
Hoitaja	4,5	4,8	4,6	6	6
Päiväkeskus					
hoitaja	0,5	0,2	0,4		
Palvelutalo					
vastaava sairaanhoitaja (esimies)	0,5	0,25	0,4	0,4	0,4
sairaanhoitaja	1	1,75	1,6	1,6	1,6
Hoitoapulainen	1	1	1		
Hoitaja *	8	8	10	11	11
Työllistetty (työllistämistuella)			0,3		
Hoitaja / varahenkilö	1	1			
Pesulatyöntekijä	0,6				
Rekryopiskelija					
Oppisopimusopiskelija					
Keittiö					
Ruokapalveluesimies	1	1	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	2	2	1,75	1	1
Vanhustenhuolto yhteensä	21,6	22	23,05	23	23

Lasten päivähoito					
Varhaiskasvatuksen vastuhenkilö					
Perhepäivähoito					
Perhepäivähoitaja					
Ryhmäperhepäivähoito Päivänsäde					
Ryhmäperhepäivähoitaja					
Päiväkoti Kultasiipi					
Vastaava lastentarhanopettaja					
LTO Nallenkolo syksy 2015 alkaen					
Lastenhoitaja					
Avustajat					
ErityisLTO					
Varhaiskasvatus toimistosiihteeri					
Esiopetus					
ErityisLTO					
Lastent.op./varh.k. vastuuhlö 2015 syksy alk.					
Lastenhoitaja					
Avustajat					
Lasten päivähoito yhteensä	0	0	0	0	0
HENKILÖSTÖ 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020
Sivistystoimi					
Sivistysjohtaja (rehtori, luokanopettaja)	1	1	1	1	1
Erityisopettaja	1	1	2	2	2
Luokanopettaja	5	5	5	5	5
Koulunkäyntiavustaja/kerho-ohj.	4	4,5	4	3,5	3,5
Ruokapalveluesimies	1	1	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kirjastonjohtaja	1	1	1	1	1
Vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1	1
Toimistosiihteeri	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sivistystoimi yhteensä	14,35	14,85	15,35	14,85	14,85
Lasten päivähoito					
Varhaiskasvatuksen vastuhenkilö	0,75	0,75	0,4	0,4	0,4
Toimistosiihteeri	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
Erityislastentarhanopettaja	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
Erityislastentarhanopettaja					
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	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2
Tekninen siihteeri	1	1	1	1	1
Siistijä	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Laitosmies	1	1	1	1	1
Tekninen toimi yhteensä	6,3	6,1	5,9	5,9	5,9
Kaikki yhteensä	50,25	64,75	63,6	63,45	63,45