

ORIPÄÄN KUNTA

Talousarvio vuodelle 2020

Taloussuunnitelma vuosille 2021–2022



Kunnanhallitus 156 § 9.12.2019
Kunnanvaltuusto 35 § 16.12.2019

TALOUSARVION 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018 - 2019 YLEISPERUSTELUT	3
TILASTOKESKUKSEN ENNUSTEET	5
STRATEGIA 2025	6
TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE	8
TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT	9
VEROTULOT	9
VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS	10
TUNNUSLUVUT	10
VUODEN 2020 TALOUSARVIO	11
HENKILÖSTÖMENOT	11
KÄYTTÖTALOUS	11
LAINAKANNAN MUUTOKSET	12
TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN	12
OSUUS KUNTAYHTYMISSÄ	13
TOIMINTAKATE TEHTÄVÄALUEITTAIN	14
KÄYTTÖTALOUSOSA	15
VAALIT	15
TARKASTUSLAUTAKUNTA	15
KUNNANHALLITUS	16
YLEISHALLINTO	16
ELINKEINOTOIMI	18
SOSIAALILAUTAKUNTA	19
TERVEYSPALVELUT	19
SOSIAALIPALVELUT	21
SOSIAALITYÖN PALVELUT	22
VANHUSTYÖ	24
SIVISTYSLAUTAKUNTA	26
PERUSOPETUS	26
VARHAISKASVATUS	29
KIRJASTO-KULTTUURITOIMI	32
KIRJASTO	32
KULTTUURI	33
MUSEOT	34
MATKAILU	35
VAPAA-AIKATOIMI	36
TEKNINEN LAUTAKUNTA	39
HALLINTO	39
KIINTEISTÖTOIMI	40
YHDYSKUNTAHUOLTO	41
YKSITYISTIET	41
VESIHUOLTOLAIOS	42
RAKENNUSTARKASTUS	42
YMPÄRISTÖNSUOJELU	43
PALO- JA PELASTUSTOIMI	43
TULOSLASKELMAOSA	44
INVESTOINTIOSA	45
RAHOITUSOSA	46
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	48

TALOUSARVION 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2022 YLEISPERUSTELUT

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin ensi vuonna. Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.

KUNNALLISTALOUDEN KEHITYS

Kuntatalouden toimintamenojen kasvu on nopeutunut, ja tämä on vaikuttanut kuntatalouden heikentymiseen. Kuntataloutta on heikentänyt lisäksi myös se, että talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä huolimatta verotulot kääntyivät laskuun muun muassa ennakoituja korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa on heikentänyt myös valtionosuuksien väheneminen.

Kunnallisveroprosentti nousee 53 kunnassa ensi vuonna. Korottajakunnissa asuu yli miljoona kuntalaista. Keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,97 %, ja se nousee 0,09 prosenttiyksikköä vuodesta 2019. 196 kunnalla veroprosentti on ensi vuonna 21,00 tai enemmän, joka on kriisikuntakriteeristön raja-arvo.

Oripää

Väkiluku on vähentynyt n. kolmellakymmenellä asukkaalla vuoden aikana. Työttömyysaste on alentunut tasolle jota pienemmäksi se ei oikeastaan voi käytännössä enää aleta.

Vuoden 2020 verotuloarvio perustuu lokakuussa 2019 päivitettyihin valtakunnallisiin arviopohjiin. Veroprosenttia korotettiin vuonna 2019 kerralla 1,5 prosentilla ja kiinteistö-veroprosentteja korotettiin 0,1:lla % kaikissa kiinteistövero-osioissa ja nyt kaikki verot pidettiin samalla tasolla eli korotusta tai laskua ei tehty. Valtuusto sopi sitovasta säästöohjelmasta vuosille 2019-2023.

Valtionosuuksia on vuodelle 2020 budjetoitu marraskuussa päivitetyn laskelman mukaan 4,2 milj. euroa eli noin 278 200 euroa vuoden 2019 budjetoituja osuuksia enemmän.

Talousarvioesityksen vuosikate on 778 395 euroa ja tilikauden ylijäämä 303 532 euroa.

Investoinnit

Suunnittelukauden investoinnit ovat varsin pienimuotoisia.

2020–2022

Talouden tasapainottamiseksi Oripään veroprosenttia korotettiin tuntuvasti vuonna 2019. Valtuusto hyväksyi lisäksi sitovan säästöohjelman, jonka avulla saadaan kunnan talous näillä näkymin kuntoon ilman merkittäviä leikkaustarpeita palveluissa. Toimintaa tehostetaan työn kehittämisen kautta. Soten alun siirtyminen ainakin vuoteen 2023 aiheuttaa mahdollisesti muutostarpeita perusterveydenhoidon yhteistoiminta sopimukseen Loimaan kanssa, mikäli Loimaa ei pysty järjestämään lääkäripalveluja Oripään terveysasemalla.

Näillä näkymin Oripää tulee jatkamaan strategiansa mukaisesti itsenäisenä kuntana ja pystyy tarjoamaan tarvittavat palvelut. On kuitenkin aina huomioitava kunnan pienuus, jossa yllättävät muutokset erikoissairaanhoidon tarpeissa tai sosiaalipalveluissa saattavat muuttaa tilannetta radikaalisti ja nopeasti

Kati Rekola
vt. kunnanjohtaja

Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

<u>muutos-%</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
BKT, määrän muutos 1)	3,1	1,7	1,5	1,0	0,9	0,9	0,7
Palkkasumman muutos	2,4	4,1	3,7	3,6	3,2	2,6	2,3
Yleisen ansiotason muutos	0,2	1,7	2,7	3,1	2,9	2,8	2,7
Työttömyysaste	8,6	7,4	6,5	6,3	6,2	6,3	6,5
Kuluttajahintojen muutos	0,7	1,1	1,1	1,4	1,7	1,7	1,7
Valtionosuusindeksin muutos 2)	-0,5	1,4	2,3	2,7	2,6	2,5	2,5
Kuntien ansiotason muutos	-1,1	1,4	3,6	3,6	2,9	2,8	2,7

- 1) Luvuissa on huomioitu TK:n 20.9.2019 päivittämä BKT:n taso.
2) Indeksissä on huomioitu lomarahojen palautuminen vuosina 2019-2020.

Ennuste kevät 2019:

<u>muutos-%</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
BKT, määrän muutos	2,7	2,3	1,7	1,4	1,2	1,0	0,7
Palkkasumman muutos	2,2	4,7	4,0	3,7	3,4	2,8	2,6
Yleisen ansiotason muutos	0,2	1,8	2,8	3,3	3,1	3,0	3,0
Työttömyysaste	8,6	7,4	6,3	6,1	6,0	6,1	6,3
Kuluttajahintojen muutos	0,7	1,1	1,2	1,5	1,7	1,8	1,8
Kuntien kustannustason muutos	-1,1	1,4	2,4	3,0	2,7	2,6	2,5
Valtionosuusindeksin muutos	-0,5	1,4	1,6	2,7	2,7	2,6	2,5
Kuntien ansiotason muutos	-1,1	1,3	3,6	3,8	3,1	2,8	2,8

Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma

mrd.€

Tuloslaskelman erä	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatulot	9,22	9,30	9,43	9,62	9,74	9,94	10,14
Toimintamenot	-36,72	-37,87	-39,32	-40,89	-42,23	-43,68	-44,98
Toimintakate	-27,50	-28,57	-29,88	-31,27	-32,49	-33,74	-34,84
Verotulot	22,55	22,43	22,93	24,44	25,01	25,77	26,52
Valtionosuudet	8,54	8,50	8,53	9,43	9,89	10,33	10,67
Rahoituserät, netto	0,37	0,31	0,37	0,36	0,32	0,28	0,16
Vuosikate	3,96	2,67	1,95	2,97	2,74	2,64	2,50
Poistot ja arvonalent.	-2,82	-2,82	-2,92	-3,02	-3,12	-3,22	-3,32
Satunnaiserät, netto	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tilikauden tulos	1,28	-0,08	-0,90	0,03	-0,31	-0,51	-0,75
<u>muutos-%:</u>							
Toimintatulot	-1,4	0,9	1,4	2,0	1,2	2,1	2,0
Toimintamenot	-1,1	3,1	3,8	4,0	3,3	3,4	3,0
Verotulot	2,0	-0,5	2,2	6,6	2,3	3,0	2,9
Valtionosuudet	-3,3	-0,5	0,4	10,6	4,9	4,4	3,3

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		Vanhon jät-vesilinjojen 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 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."

Käyttötaloulosan 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. Käyttötaloulosassa 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 2018 vuosikate oli -876 160 euroa. Alijäämää kirjattiin -1 332 912 €.

Vuoden 2019 talousarvio on: vuosikatteeksi on arvioitu 624 530 € ja tulokseksi -174 667 €. Erikoisterveydenhoitokulut tulee ylittymään kuten myös sosiaalipuolen menoissa on ylityksiä. Valtion budjettiriihen päätöstä **valtionosuus-kompensaatio** aikaistamisesta perusteltiin kuntien verotulokertymiin vuonna 2019 kohdistuvilla ongelmilla. Euroa/asukas-tasajako kuntien välillä, joka Oripään kunnan osalta on n. 60 000 € lisäksi kunta on saanut harkinnanvaraista valtionosuutta 190 000 €, joten vuoden tulos on arviolta, ylijäämäinen. Näin ollen taseeseen kertynyt edellisten tilikausien alijäämä on arviolta alle 600 000 €.

Lakisääteisten palvelujen hoitamisesta koituneet suuret kustannukset johtavat pääosin 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 2020 verotulot nousivat n 6,8 %. Oripään talousarvio on laadittu 21,0 tuloveroprosentilla. Laskelmassa on käytetty kiinteistöveroprosentteina:

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %

Vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,55 %

Muun kuin vakituisen asumiseen tarkoitettu asuinrakennus 1,20 %

Voimalaitosten veroprosenttia ei määrätty.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero	3 458	3 314	3 832	4 045	4 029	4 120
<i>Muutos %</i>	3,8	-4,2	15,6	5,6	-0,4	2,2
Yhteisövero	388	356	444	464	488	504
<i>Muutos %</i>	-1,9	-8,3	24,7	4,7	5,0	3,3
Kiinteistövero	327	317	399	399	399	399
<i>Muutos %</i>	-4,4	-3,1	26,0	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	4 173	3 987	4 675	4 908	4 916	5 023
<i>Muutos %</i>	2,6	-4,5	17,3	5,0	0,2	2,2
<i>Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu</i>						
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	120,5	121,6	122,7	124,1	125,8	127,5
<i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i>	0,6	0,9	0,9	1,1	1,4	1,4
Peruspalvelujen hintaindeksi	129,0	130,4	132,7	135,4	138,0	140,5
<i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i>	-0,8	1,1	1,8	2,0	1,9	1,8

Valtionosuuksien kehitys

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

VALTIONOSUUDET	2 019	2 020	Ero
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4 164 609	3 655 075	-509 534
siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuudentasaus	1 079 859	1 040 698	-39 161
Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-275 937	-275 937	0
Veromenetyksen kompensatio UUSI		787 737	787 737
Yhteensä	3 888 672	4 166 875	278 203
Kotikuntakorvaustulot	4 026	0	-4 026
Kotikuntakorvausmenot	-765 290	-758 050	7 240
Kotikuntakorvaukset netto	-761 264	-758 050	3 214

Seuraavassa taulukossa on muutamia Oripään keskeisiä tunnuslukuja:

TUNNUSLUVUT	TP2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Asukasluku	1382	1365	1380	1340
siitä 0-6 -vuotiaita	104			
siitä yli 74-vuotiaita	164			
Tuloveroprosentti	19,5	19,5	21	21
Kiinteistöverot:				
yleinen	1	1	1,1	1,1
vakituinen asuinrak.	0,45	0,45	0,55	0,55
mökki	1,1	1,1	1,2	1,2
Verotulot milj. €	4,2	4,0	4,6	4,9
kunnallisverot	3,4	3,3	3,8	4,0
yhteisöverot	0,4	0,4	0,4	0,5
kiinteistöverot	0,3	0,3	0,4	0,4
Valtionosuudet tuhat €	3797	3749	3889	4167
Toimintatuotot milj. €	1,3	1,3	1,3	1,4
Toimintakulut milj. €	-9,2	-9,9	-9,1	-9,7
henkilöstö	-3,1	3,1	-3,1	-3,2
palvelujen osto	-5,3	-6,0	-5,1	-5,5
Investointimenot milj. .€	-0,9	-0,1	-0,4	-0,4
Lainaa €/asukas	2682	3243	3161	2978
Ali-/ylijäämä milj. €	-0,4	-1,3	0,1	0,3
Vakituinen henkilöstö	65	65	61	60,62
mukana määräaikaiset	75	75	63	64,62

VUODEN 2020 TALOUSARVIO

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot nousevat 4,1 % vuoden 2019 talousarviosta.

Henkilöstökulut	2019	2020	muutos
	euroa	euroa	%
Tarkastuslautakunta	1 910	800	-58,12
Keskusvaalilautakunta	4 420	0	-100,00
Kunnanhallitus	210 880	218 360	3,55
Sosiaalilautakunta	1 381 740	1 625 760	17,66
Sivistyslautakunta	1 226 650	1 135 960	-7,39
Tekninenlautakunta	266 190	238 560	-10,38
Yhteensä	3 091 790	3 219 440	4,13

Käyttötalous

Vuoden 2020 talousarvion toimintakulut ovat 9 671 970 euroa, jossa on nousua edellisvuoteen 2019 verraten 6,2 %. Toimintatuotot ovat 1 425 490 euroa, jossa kasvua 9,6 %. Toimintakate on 8 246 820 euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen 5,7 %. Poistot ovat arviolta 490 000 euroa.

Toimintakatteen jakaantuminen sekä meno- ja tulolajien muutokset

Toimintakate ulkoinen	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos euroa	Muutos %
Keskusvaalilautakunta	0	-7 417	-1 195	-1 260	0	1 260	-100,0
Tarkastuslautakunta	-5 850	-8 672	-8 957	-7 540	-9 430	-1 890	25,1
Kunnanhallitus	-403 363	-433 642	-430 953	-418 540	-396 010	22 530	-5,4
Sosiaalilautakunta*	-4 597 458	-5 147 919	-5 696 478	-4 744 190	-5 352 410	-608 220	12,8
Sivistyslautakunta	-2 112 902	-2 142 361	-2 141 012	-2 280 530	-2 203 210	77 320	-3,4
Tekninen lautakunta	-310 687	-185 321	-291 603	-351 550	-285 420	66 130	-18,8
Yhteensä	-7 430 259	-7 925 332	-8 570 198	-7 803 610	-8 246 480	-442 870	5,7

* 2016 alkaen varhaiskasvatus siirtyy sivistyslautakuntaan

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos euroa	Muutos %
Palkat	2 382 083	2 454 374	2 469 865	2 451 130	2 593 520	142 390	5,8
Henkilöstösivukulut	723 770	648 196	632 776	640 660	625 920	-14 740	-2,3
Palvelujen ostot	4 753 926	5 267 973	5 968 708	5 104 740	5 463 380	358 640	7,0
Aineet, tarv. ja tavarat	543 336	545 496	521 565	603 210	610 110	6 900	1,1
Avustukset	308 009	258 839	231 035	258 700	248 200	-10 500	-4,1
Muut toimintakulut	53 018	51 055	78 102	45 810	130 840	85 030	185,6
Menot yhteensä	8 764 142	9 225 933	9 902 051	9 104 250	9 671 970	567 720	6,2
Myyntitulot	311 499	305 888	277 481	316 540	373 700	57 160	18,1
Maksutulot	504 829	517 343	507 593	487 450	522 650	35 200	7,2
Tuet ja avustukset	60 015	30 381	96 119	36 600	35 800	-800	-2,2
Muut toimintatuotot	38 419	24 646	24 612	35 700	36 300	600	1,7
Vuokratuotot	419 121	422 341	426 048	424 350	457 040	32 690	7,7
Tulot yhteensä	1 333 883	1 300 599	1 331 853	1 300 640	1 425 490	124 850	9,6

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 2019–2021 ja niiden keskiarvot

	TA 2019	TA 2020	TS 2021
Vuosikate	622 530	778 395	523 600
Poistot	465 000	490 000	500 000
Nettoinvestoinnit	395 000	332 000	326 000
Vuosikatteen ja poistojen erotus	157 530	288 395	23 600
Poistojen ja investointien erotus	70 000	158 000	174 000

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.

Oripään kunta on laatinut 2019 talouden tasapainottamisohjelman

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

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vaalit	-1195	-1260	0
Tarkastustoimi	-8 957	-7 540	-9 430
Maaseututoimi	-22 013	-16 100	-14 500
Yleishallinto	-395 188	-376 340	-365 860
Elinkeinoyhteistyö	-13 752	-26 100	-15 650
Terveystenhoito	-3 238 088	-2 694 840	-3 022 470
Sosiaalipalvelut	-1 361 871	-1 089 210	-1 170 880
Vanhustyö	-1 096 519	-960 140	-1 159 060
Perusopetus	-1 506 994	-1 548 220	-1 519 780
Muut opetuspalvelut	-16 494	-15 800	-15 800
Varhaiskasvatus	-477 486	-592 680	-552 090
Kirjasto-kulttuuritoimi	-78 294	-80 540	-72 760
Vapaa-aikatoimi	-61 744	-43 290	-42 780
Tekninen hallinto	-45 007	-46 450	-47 670
Kiinteistötoimi	-204 319	-232 930	-148 710
Yhdyskuntahuolto	-49 124	-81 860	-81 020
Yksityistiet	-23 357	-20 000	-20 000
Vesihuoltolaitos	100 318	92 470	89 200
Rakennus- ja maa-ainesvalvonta	39 932	47 510	38 660
Ympäristönsuojelu	-12 443	-8 800	-15 920
Palo- ja pelastustoimi	-97 603	-99 490	-99 960
Toimintakate	-8 570 198	-7 801 610	-8 246 480
Verotulot	3 987 057	4 592 000	4 908 000
Valtionosuudet	3 749 970	3 868 120	4 166 875
Rahoitustuotot ja kulut	-42 989	-33 980	-50 000
Vuosikate	-876 160	624 530	778 395
Poistot	471 889	465 000	490 000
Satunnaiset tuotot			
Tilikauden tulos	-1 348 049	159 530	288 395
Varausten ja rahastojen muutokset	15 137	15 137	15 137
Varausten muutos			
Tilikauden yli/alijäämä	-1 332 912	174 667	303 532

KÄYTTÖTALOUSOSA

VAALIT

Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

Keskusvaalilautakunta	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot	0	2 400	4 800	0	-100,0
Toimintamenot	-7 489	-3 595	-6 060	0	100,0
Toimintakate	-7 489	-1 195	-1 260	0	100,0
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	-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 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot					
Toimintamenot	-8 672	-8 957	-7 540	-9 430	-25,1
Toimintakate	-8 672	-8 957	-7 540	-9 430	-25,1
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>2 017</i>	<i>2 018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	
<i>Toimintatulot</i>	165 335	195 398	160 970	150 350	-6,6
<i>Toimintamenot</i>	-485 705	-512 196	-464 000	-438 330	-5,5
<i>Toimintakate</i>	-320 370	-316 798	-303 030	-287 980	-5,0
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	131 570	132 342	137 970	128 350	-7,0
<i>Toimintamenot</i>	-18 298	-18 186	-22 460	-20 320	-9,5

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 tulosityksikötasoilla.

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 ja seutu- ja maakunnallinen yhteistyö	Osallistuminen on aktiivista
Tonttien markkinointi	Tonttimarkkinointimateriaali ajan tasalla.	Tiedot ajan tasalla
Kunnan edunvalvonnan kehittäminen	Osallistuminen edunvalvontaan	

Henkilöstö Kunnanjohtaja
Taloussihteeri
Hallintosihteeri

Yleishallinto	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot	165 155	195 427	160 770	150 150	-6,6
Toimintamenot	-441 069	-476 460	-421 600	-407 980	-3,2
Toimintakate	-275 914	-281 033	-260 830	-257 830	-1,2
joista sisäisiä					
Toimintatulot	131 570	132 342	137 970	128 350	-7,0
Toimintamenot	-18 298	-18 186	-22 460	-20 320	-9,5

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	Yrityksmyönteinen toimintakulttuuri	Yrityksmyönteinen päätöksenteko

Elinkeinotoimi	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot	180	-29	200	200	0,0
Toimintamenot	-23 334	-13 723	-26 300	-15 850	-39,7
Toimintakate	-23 154	-13 752	-26 100	-15 650	-40,0
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	0	0	0	0	

Maaseutuelinkeinot	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot					
Toimintamenot	-21 302	-22 013	-16 100	-14 500	-9,9
Toimintakate	-21 302	-22 013	-16 100	-14 500	-9,9
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	0	0	0	0	

SOSIAALILAUTAKUNTA

Sosiaalilautakunta					
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	<i>2 017</i>	<i>2 018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	
<i>Toimintatulot</i>	451 119	498 545	464 100	503 800	8,6
<i>Toimintamenot</i>	-5 712 482	-6 316 079	-5 337 100	-5 981 450	12,1
<i>Toimintakate</i>	-5 261 363	-5 817 534	-4 873 000	-5 477 650	12,4
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	5 635	3 984	3 500	3 500	0,0
<i>Toimintamenot</i>	-119 079	-125 040	-132 310	-128 740	-2,7

TERVEYSPALVELUT

Tilivelvollinen sosiaalihoitaja

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. Ympäristöterveydenhuoltoon ovat eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta. Erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

Strategiset tavoitteet

Oripääläisiä palvelee oma terveysasema lähipalveluna sisältäen lääkäri-vastaanoton. 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. Pyritään luomaan yhteistyössä Loimaan kanssa uusia jalkautuvia palvelumuotoja, jotta voidaan varmistaa toimivat lääkäripalvelut lähipalveluna.

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet:

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

PERUSTIETOJA/TUNNUSLUKUJA

TERVEYSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020
ERIKOISSAIRAANHOITO			
TYKS (sis. LAS)	216 hj	800 hp	800 hp
Psykiatrian tulosalue	13 hj	150 hp	150 hp
AVOHOITOKÄYNNIT			
TYKS (sis. LAS)	2 528	2 400	2 450
Muut sairaalat	7		
Psykiatrian tulosalue	486	400	450
TERVEYSKESKUS			
Alueellinen avohoito / käynnit (Oripää)	2 733	3 000	2 850
Keskitetty avohoito / käynnit (Loimaa)	4 025 (sis. Oripään ta)	1 600	1 600
Hammashuolto / käynnit	1 689	1 600	1 600
Vuodeosaston hoitopäivät	1 135	900	1 000
<u>Erityispalveluyksikkö:</u>			
-päihde- ja mielenterveysyksikkö / käynnit	286	200	250
-perheneuvola / käynnit	29	150	80

hp = hoitopäivä hj = hoitajakso

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

Terveystalouden muutokset	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot	47 739	49 352	48 000	48 000	0,0
Toimintamenot	-3 082 421	-3 288 157	-2 743 640	-3 071 240	11,9
Toimintakate	-3 034 682	-3 238 805	-2 695 640	-3 023 240	12,2
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	-992	-717	-800	-770	-3,8

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. Pitkäaikaistyöttömille pyritään entistä tehokkaammin löytämään väyliä joko kuntoutuksen tai työllisyyden piiriin.

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

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet:

STRATEGISET TAVOITTEET	TEHTÄVÄALUE-KOHTAISET TAVOITTEET	MITTARI	MITTARIN TAVOITETASO
Hyvän palvelu-tason säilyttäminen kunnan palveluissa	Sosiaalipalvelut kyetään järjestämään lakisääteisten määräaikojen puitteissa	Palvelutarpeen arviointi lakisääteisessä määräajassa. Ajantasaiset asiakassuunnitelmat.	Palvelutarpeen arviointi lakisääteisessä määräajassa. Ajantasaiset asiakassuunnitelmat.
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, lapsiperheiden kotipalvelua, avo-, sijais- ja jälkihuollon lastensuojelua, päihdehuoltoa, vammaispalveluja, kehitysvammaisten erityishuoltoa, asumispalveluja, tukihenkilö- ja perhetoimintaa, sosiaalista kuntoutusta, ottolapsineuvontaa, perheasioiden sovittelua, 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. Vuoden 2020 painotukset tulevat olemaan ennaltaehkäisevässä työskentelyssä.

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet

STRATEGISET TAVOITTEET	TEHTÄVÄALUE-KOHTAISET TAVOITTEET	MITTARI	MITTARIN TAVOITETASO
Nykyisen palvelutason säilyttäminen kunnan antamissa palveluissa	Palvelut annetaan tarvittavassa laajuudessa oikea-aikaisesti.	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, sosiaaliasiamiehen raportti.
Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen	Hyvinvointikertomus kuvaa kehittämistarpeet, joihin toimintaa ohjataan	Hyvinvointikertomuksen päivittäminen.	Hyvinvointitiedon käyttäminen kehitystyössä.

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

Sosiaalityöpalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toiminnan laajuus			
Omaishoidontuki, hoidettavat (kpl)	17	19	19
Omaishoitajat (kpl)	17	19	19
Kehitysvammaisten asumispäivät	1 095	750	750
Päivä- ja työtoimintapäivät	48	250	250
Vammaispalvelun asiakkaat	20	20	21
Asunnon muutostyöt	1	2	2
Päihdehuollon laitostuntoutus/hp	0	25	14
Toiminnan taloudellisuus			
(€) omaishoidontuki / hoidettava / vuosi (avustukset)	5 442	5 000	5 000
Voimavarat / henkilöstö			
sosiaalihoitaja	1	1	1
toimistosihteeri	0,6	0,6	0,6
lapsip.kotip. työntekijä/perhetyöntekijä	0,6	0,8	0,8
sosiaaliohjaaja	1	1	1

Sosiaalipalvelut	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot	7 592	27 392	8 200	25 200	207,3
Toimintamenot	-1 086 477	-1 399 739	-1 108 950	-1 208 460	9,0
Toimintakate	-1 078 885	-1 372 347	-1 100 750	-1 183 260	7,5
joista sisäisiä					
Toimintatulot					
Toimintamenot	-10 137	-10 476	-11 540	-12 380	7,3

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, pois lukien kesäaika. Päiväkeskustoiminta mahdollistaa mm. omaishoitajille annettavat vapaapäivät. Kotihoidon asiakkaiden määrä lisääntyy koko ajan, joten lisäresursseja tullaan lähivuosina tarvitsemaan. Kotihoitoon on perustettu määräaikaisesti hoitorinki, joka palvelee yksilökohtaisella palvelupäätöksellä vammaispalvelulain nojalla annettavaa asumisen tukea. Hoitoringissä toimii 3 lähihoitajaa.

Palvelutalon keittiössä on kaksi tointa. Keittiön toiminnassa panostetaan kustannustehokkuuteen sekä ruoan laatuun. Toimintavuonna luodaan yhden keittiön malli, jossa yhdistetään palvelutalon ja koulun keittiö yhdeksi kokonaisuudeksi.

Vanhustyön palvelut	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2017	2018	2019	2020	
Toimintatulot	395 788	421 801	407 900	430 600	5,6
Toimintamenot	-1 543 584	-1 628 183	-1 484 510	-1 701 750	14,6
Toimintakate	-1 147 796	-1 206 382	-1 076 610	-1 271 150	18,1
joista sisäisiä					
Toimintatulot	5 635	3 984	3 500	3 500	0,0
Toimintamenot	-107 950	-113 846	-119 970	-115 590	-3,7

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
VANHUSTYÖN PALVELUT			
Toiminnan laajuus			
75 v. täyttäneet 31.12.	177	160	160
Kotihoito (tunnit/v)	1 484	2 000	2 000
Kotihoidon hoitorinki (tunnit/v)			6 000
Kotihoito (käynnit/v)	6 021	6 000	6 000
kotihoidon hoitorinki (käynnit/v)			624
Kotisairaanhoido (tunnit/v)	4 140	4 100	4 100
Kotisairaanhoido (käynnit/v)	18 806	18 000	18 000
Palvelutalo (asumispäivät)	6 413	6 500	6 500
Keittiön suoritteet ¹⁾	49 638	47 500	47 500
75-vuotta täyttäneistä ympäri vuorokautisessa hoidossa %	12	10	10
Toiminnan taloudellisuus			
<u>Kotihoito</u>			
Bruttomenot (€) / kotih.+kotish. työtunnit	74,70	59,45	67,23
Bruttomenot (€) /hoitoringin työtunnit			31,89
<u>Palvelutalo</u>			
Bruttomenot (€) / asumis- ja hoitopäivät	118,91	116,24	118,86
Nettomenot (€) / asumis- ja hoitopäivät	91,07	88,57	89,23
Voimavarat / henkilöstö			
<u>Hallinto</u>			
Vastaava sairaanhoitaja Palvelukeskus		0,4	0,4
Vastaava sairaanhoitaja kotihoito/kotish		0,25	0,25
<u>Kotihoito</u>			
Vastaava sairaanhoitaja	1	0,5	0,5
Sairanhoitaja	1	1,25	0,5
Hoitaja	4,75	5,8	5,75
Ma. hoitaja, hoitorinki			3
<u>Kotisairaanhoido</u>			
Vastaava sairaanhoitaja	0,25	0,25	0,25
Sairanhoitaja		0,5	0,5
<u>Päiväkeskus</u>			
Hoitaja		0,2	0,25
<u>Palvelutalo</u>			
Vastaava sairaanhoitaja	1	0,6	0,6
Sairanhoitaja	1	1	1
Hoitoapulainen	1	-	-
Hoitaja	10	11	11
Hoitaja / varahenkilö	-	-	-
Pesulatyöntekijä	0,8	0,8	0,25
<u>Keittiö</u>			
Ruokapalveluesimies	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	1	1	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>
	2 017	2 018	2019	2020	
<i>Toimintatulot</i>	181 144	156 237	152 890	142 150	-7,0
<i>Toimintamenot</i>	-2 571 182	-2 539 486	-2 712 280	-2 611 420	-3,7
<i>Toimintakate</i>	-2 390 038	-2 383 249	-2 559 390	-2 469 270	-3,5
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	24 711	29 784	23 500	23 500	0,0
<i>Toimintamenot</i>	-272 388	-272 021	-302 360	-289 560	-4,2

PERUSOPETUS

Tehtäväalue Perusopetus

Tilivelvollinen Sivistysjohtaja

Perusopetus					
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	2 017	2 018	2019	2020	
<i>Toimintatulot</i>	70 031	50 333	46 870	44 400	-5,3
<i>Toimintamenot</i>	-1 618 294	-1 637 257	-1 677 410	-1 663 650	-0,8
<i>Toimintakate</i>	-1 548 263	-1 586 924	-1 630 540	-1 619 250	-0,7
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	24 711	29 784	23 500	23 500	0,0
<i>Toimintamenot</i>	-115 213	-109 714	-105 820	-122 970	16,2

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.	Palaute huoltajilta ja oppilailta sekä oppilasarviointi kokein sekä väli- ja lukuvuositolistuksin	Palaute on voittopuolisesti positiivista. Pyritään saavuttamaan oppiaineittain hyvän osaamisen kriteerit
Opettajisto työskentelee uuden opetussuunnitelman hengessä.	Laaja-alaisen osaamisen arkinen käyttö	Opetuksessa ja opiskelussa huomioidaan ilmiöopiskelu, toiminnallisuus ja monialaisuus.

Toimintaympäristön muutoksia ja painopistealueita vuosina 2020-2022

Ensimmäiset Oripään yläkoululaiset aloittivat 1.8.2019 lukuvuotensa Pöytyällä. Kerhotoimintaan panostetaan 6 viikkotuntia.

Erityisopetus

Dysfasiaopetus, yleisiä oppimisvaikeuksia omaavien sekä käytöshäiriöisten lasten opetus toteutetaan Oripään koulun erityisopettajan voimin.

Toiminta-alueittain tapahtuva opetus (harjaantumisopetus Hirvikosken yhtenäiskoulussa) järjestetään kunnan ulkopuolella. Konsultointia erityistä huolta ja kasvatusta vaativista lapsista ostetaan lähikunnista. Osittaista yksilöllistettyä opetusta vaativat oppilaat opetetaan Oripään koulussa.

Erityisopettaja hoitaa 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 toimistosiihteri.

Oripään koulu, Alastaron yläaste, Riihikosken yhtenäiskoulu, Hirvikosken yhtenäiskoulu ja muut

Perusopetuksen oppilasmäärien kehitys lukuvuosittain:

	Oripään koulu	Alastaron yläaste	Riihikosken yhtenäiskoulu	Hirvikosken koulu	muut	yhteensä
2019-2020	101	42	16	2	2	163
2020-2021	102	19	25	2	2	150
2021-2022	95	0	51	2	2	150

Toiminnan laajuutta ja taloudellisuutta kuvaavia tietoja

Oripään koulun viikoittainen tuntikehys on lukuvuonna 193 (viime lukuvuonna 212,5) h. Se sisältää luokkaopetustunteja 179,5 (199) h, tukiopetusta 6 (6) h ja kerhotunteja 6 (6) viikossa. Kokonaistuntikehykseen sisällytetään myös erityistehtävät 1,5 h/vko (1,5).

Oripään koulu	TP 2018	TA 2020
Tuntikehys/viikko	214*	193
Tuntikehys viikossa/oppilas	2,03*	1,91
perusopetusryhmän koko keskimäärin, oppilasta	13,2*	14,4
Kuljetusoppilaita	52*	41
Opettajia	8	7
Keittiöhenkilökunta	1,25	1,25
Siivoushenkilökunta	0,75 (tekninen toimi)	0,75 (tekninen toimi)
Koulunkäyntiohjaajat	4,5*	3
Koulurakennus	1 240 m ²	1 240 m ²

Perusopetus	TP 2018	TA 2020
Käyttötalouden toimintakate/oppilas	- 8 549 €	-9 324 €

*Kahden viime lukuvuoden keskiarvo

Oripään koulun henkilökunta

Yleisopetuksessa on sivistysjohtaja ja viisi luokanopettajaa. Lisäksi erityisopetuksessa opettaa yksi erityisluokanopettaja.

Koulukäynti- ja kerho-ohjaajia on kolme. Oripään koulun keittiö toimii ruoanvalmistuskeittinä, jossa työskentelee ruokapalveluesimies ja ravitsemustyöntekijä-siivoaja. Ruokaa valmistetaan koulun oppilaille, päiväkotiin ja esikouluun.

VARHAISKASVATUS

Tilivelvollinen varhaiskasvatuksen vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen palveluihin Oripään kunnassa kuuluvat perhepäivähoito, päiväkotit Kultasiipi sekä esiopetusyksikkö Nallenkolo, jossa mahdollisuus myös aamu- ja iltapäivähoitoon. Kunnassa on syksyllä 2019 3 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa ja keväällä 2020 2 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa. Päiväkotit Kultasiipi toimii perhepäivähoidon varahoito- sekä vuorohoitopaikkana. Varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimii Niina Valkeapää.

Strategiset tavoitteet

Toimintakauden 2019–2020 toiminta-ajatus varhaiskasvatuksen kaikissa yksiköissä on hyvä hoito sekä lasten ja perheiden osallisuus ja näkeminen aktiivisina toimijoina varhaiskasvatuksessa. Hyvässä varhaiskasvatuksessa keskiössä on lapsen etu. Hyvässä varhaiskasvatuksessa korostuvat toimiminen pienissä lasten yksilöllisyyttä tukevissa ryhmissä, kiireetön ilmapiiri, sekä toimivat oppimis- ja kasvuympäristöt, joissa lapsi voi kasvaa ja oppia leikin avulla. Henkilökunta on koulutettu, innostunut ja motivoitunut työstään sekä sitoutunut toimimaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Sähköinen työaikajärjestelmä Titania on käytössä kaikissa toimintayksiköissä. Varhaiskasvatustyöyksiköiden toimintaa yhtenäistävät esimerkiksi henkilökunnan yhteiset suunnittelupalaverit ja koulutukset sekä varhaiskasvatuksen yhteisten toiminnallisten päivien järjestäminen. Yhteistyötä kunnan muihin toimijoihin ylläpidetään sekä huolehditaan siitä, että myös lapset, jotka eivät ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa pääsevät mukaan tapahtumiin ja tutustumiskäynteihin. Toimintavuonna päiväkotit Kultasiivessä toiminnan viitekehysessä seikkailee Peppi Pitkätossu. Nallenkolon toiminta ja projektit nivoutuvat Vaahteramäen Eemelin ympärille.

Strategian toteuttaminen

Hyvässä varhaiskasvatuksessa toiminnan laatu korostuu. Toiminnan monipuolisuus ja laatu varmistetaan ajankohtaisella suunnittelulla, talojen palaverilla, henkilöstön koulutuksella sekä riittäväillä henkilöstöresursseilla. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lasten ikätaso, yksilöllinen kehitys ja mahdollinen tuen tarve.

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 sekä toimitaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.	Yksikköön suuntautuva palaute asiakkailta	Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun.

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

LASTEN PÄIVÄHOITO	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toiminnan laajuus:			
0-6 v. 31.12.	101	85	74
Ikäluokasta (0-6v.) lapsia päivähoidossa (%)	60	76	76
Päivähoitolapset vuodessa	81	65	61
Hoitolapsia 31.12.	61	52	55
Hoitopäiviä vuodessa			
PPH: hoitopäivät / vuosi (kokopvähoito)	1 365	3 360 4 pph 3 360 3 pph 2 520	2 100
PK: hoitopäivät / vuosi (kokopvähoito)	5 788	4 830	5 250
Nallenkolan päiväkotiryhmä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus hoitopäivät / vuosi (OSAPÄIVÄISIÄ kevät 13, syksy 10)	1 683	2 730	1 050 3 570
Lapsia esiopetuksessa 31.12.	Kevät 13 Syksy 18	Kevät 18 Syksy 11	Kevät 11 Syksy 20
Esiopetustunnit	720	720	720
Toiminnan taloudellisuus:			
Bruttomenot/hoitopäivä			
PPH = perhepäivähoito	70	46	40
Nkhr = Nallenkolan hoitoryhmä + eo täydentävä vk		59	27
PK = päiväkotit	54,29*	58	56
Nallenkolan päiväkotiryhmä			46

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

*Yhteensä Kultasiipi +Nallenkolo 5v.+ Nallenkolo esikoulun hoitoryhmä.

Päiväkoti Nallenkolan päiväkotiryhmä on eriytetty omaksi kustannuspaikakseen 1.1.2020 alkaen

HENKILÖSTÖRESURSSIT:	TP 2018	TA 2019	TA 2020
<i>Hallinto:</i> Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö	0,5	0,5	0,5
<i>Perhepäivähoito:</i> Perhepäivähoitaja	2,6	3	2,5
<i>Päiväkoti Kultasiipi:</i> Lastentarhanopettaja	1,15*	1,5	1,3
Lastenhoitaja	3	3	3
Ryhmäavustaja/vastaava rpph	1	1	0,5
<i>Päiväkoti Nallenkolon päiväkotiryhmä:</i> Lastentarhanopettaja			0,3
Lastenhoitaja			1,5
<i>Esiopetusryhmä ja esiopetusikäisten osapäivähoitoryhmä (ap/ip hoito):</i> Lastentarhanopettaja	0,66**	1	0,7
Esikoulun lastenhoitaja/ ai-ip hoitaja	3	3	1,5
Ryhmäavustaja^^	-	0,5	0,5****
Resurssihoitaja	0,42***		

*Lastentarhanopettajana kevät 2018 vastaava lastentarhanopettaja 100%, syyskuu 2018 lastentarhanopettaja 100% + varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 30%.

**Lastentarhanopettajana kevät 2018 varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 42%, syyskuu 2018 vastaava lastentarhanopettaja 100%.

***Resurssihoitaja 1.3.-31.7.2018

****Ryhmäavustaja siirtyy esiopetusryhmään elokuu 2020

Päiväkoti Nallenkolon päiväkotiryhmä on eriytetty omaksi kustannuspaikakseen 1.1.2020 alkaen

Varhaiskasvatuspalvelut	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 017	2 018	2019	2020	
Toimintatulot	88 224	79 434	68 970	58 700	-14,9
Toimintamenot	-727 666	-665 828	-775 780	-703 470	-9,3
Toimintakate	-639 442	-586 394	-706 810	-644 770	-8,8
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-103 598	-108 908	-114 130	-92 680	-18,8

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 yhteiskunnan kehitystä, järjestää se helposti tavoitettavaksi ja houkuttelevaksi, hakea asiakkaiden tarvitsemaa aineistoa omasta kokoelmasta ja auttaa asiakkaita käyttämään tarvittaessa muiden kirjastojen palveluja. Kirjasto tarjoaa viihtyisän ympäristön vapaa-ajan vietolle ja omatoimiselle opiskelulle. Asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää sähköisiä palveluita ja välineitä kirjastossa.

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2020
Aukiolotunnit vuodessa	1 128	1 108
Hankinnat asukasta kohti	0,61	0,61
Lainajat/as.luku %	25	27
Lainaus/as	11	13
Fyysiset kirjastokäynnit/kk	817	800
Verkkokirjastokäynnit/kk	944	1 000
Facebook-käyttäjät	176	170
Toimintakulut €/as	58	54
Satutunnit	24	20
Kirjastonkäytön opetustunnit	0	0

KIRJASTONJOHTAJAN TÖIDEN JAKAUTUMINEN

	TP 2018	TA 2020
kirjasto, htv	0,76	0,62
liikunta, htv	0,06	0,05
kulttuuri, htv	0,12	0,10
museot, htv	0,04	0,03
matkailu, htv	0,02	0,016

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Kirjaston palvelut ovat monipuolisia ja moderneja: tarjolla on laaja valikoima palveluita aina e-äänikirjoista 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

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

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Henkilökunta	TP 2018	TA 2020
kirjastonjohtaja, htv	0,12	0,10

Tilat	TP 2018	TA 2020
Kirjasto + varasto m ²	337	337

Tapahtumat ja retket	TP 2018	TA 2020
Yli 10 osallistujaa	10	8

MUSEOT

Strategiset tavoitteet

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

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Henkilökunta	TP 2018	TA 2020
kirjastonjohtaja, htv	0,04	0,03

Kävijät	TP 2018	TA 2020
Syrjämä	268	250
Hartman	0	0
Kivimakasiini	174	100

Kesäyöntekijät pitävät museoita avoinna.

Tilat	TP 2018	TA 2020
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 2018	TA 2020
kirjastonjohtaja, htv	0,02	0,016

Kirjasto- ja kulttuuritoimi	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot	2 399	2 255	3 050	3 050	0,0
Toimintamenot	-101 348	-102 831	-123 790	-106 690	-13,8
Toimintakate	-98 949	-100 576	-120 740	-103 640	-14,2
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0			
Toimintamenot	-22 646	-22 282	-40 200	-30 880	

MUUT OPETUSPALVELUT

Muihin opetuspalveluihin kuuluvat Auranlaakson kansalaisopisto sekä Loimaan ja Huittisten musiikkiopistot.

Muut opetuspalvelut	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot					
Toimintamenot	-19 566	-16 494	-15 800	-15 800	0,0
Toimintakate	-19 566	-16 494	-15 800	-15 800	0,0
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	0	0	0	0	

VAPAA-AIKATOIMI

Tehtäväalue Vapaa-aika, liikunta, nuoriso

Vapaa-aikatoimi					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 017	2 018	2019	2020	
Toimintatulot	20 490	24 215	34 000	36 000	5,9
Toimintamenot	-104 308	-117 076	-119 500	-121 810	1,9
Toimintakate	-83 818	-92 861	-85 500	-85 810	0,4
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-30 931	-31 117	-42 210	-43 030	1,9

Tilivelvollinen kirjastonjohtaja

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 2020

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.

Tunnuslukuja

Toiminta	TP 2018	TA 2020
VAPAA-AIKATOIMI:		
- tapahtumat, määrä / osallistujat	11 kpl /1926 kpl osallistujaa	20 kpl / 800 osallistujaa + uimakoulu 20 hlö
- retket määrä / osallistujat	3 kpl / 73 osallistujaa	4 kpl / 140 osallistujaa
- leirit määrä / osallistujat	1 kpl /40 osallistujaa+ Kesis-leiri 2	1 kpl / 40 osallistujaa
- säännöllinen toiminta kokoontumiskerrat / osallistujat	18 krt / 230 osallistujaa	18 krt / 215 osallistujaa
- osallistumiskertoja yhteensä	2271 osallistujaa	1015 osallistujaa
LIIKUNTATOIMI:		
- tapahtumat määrä / osallistujat	15 kpl / 300 osallistujaa + puulaakilentopallo n. 150 osallistujaa	15 kpl / 300 osallistujaa + puulaakilentopallo n. 150 osallistujaa
- retket määrä / osallistujat	-	-
- säännöllinen toiminta kokoontumiskerrat / osallistujat	113 krt / 1038 osallistujaa	60 krt / 800 osallistujaa
- kuntosali, käyntikertoja	6300 kävijää	6400 kävijää
- liikuntahalli kokoontumiskerrat / osallistujat	vakiovuorot / 2056 kävijää	vakiovuorot / 2500 kävijää
- liikuntahalli, yksittäisvuorot	50 kpl	100 kpl
- osallistumiskertoja yhteensä	9744 osallistujaa	10100 osallistujaa
NUORISOTOIMI:		
- tapahtumat määrä / osallistujat	9 kpl / 464 osallistujaa	2 kpl / 60 osallistujaa
- retket / määrä / osallistujat	-	-
- nuorisotila aukiolokerrat / kävijät	169 krt / 2644 osallistujaa	190 krt / 2900 kävijää
- vaikuttajaryhmän kokoontumiset / osallistujat	7 krt / 36 osallistujaa	7 krt / 42 osallistujaa
- etsivän nuorisotyön asiakkuudet	3	3
- osallistumiskertoja yhteensä	3144 osallistujaa	2993 osallistujaa

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta					
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	2 017	2 018	2019	2020	
<i>Toimintatulot</i>	956 131	939 404	1 016 840	1 105 640	8,7
<i>Toimintamenot</i>	-901 641	-989 979	-1 074 230	-1 115 898	3,9
<i>Toimintakate</i>	54 490	-50 575	-57 390	-10 258	-82,1
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	291 214	294 023	331 990	321 100	-3,3
<i>Toimintamenot</i>	-51 402	-52 994	-39 830	-45 938	15,3

Hallinto

Tilivelvollinen Rakennusmestari

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

Teknisentoimen hallinto					
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	2 017	2 018	2019	2020	
<i>Toimintatulot</i>		0			
<i>Toimintamenot</i>	-44 149	-53 749	-55 550	-56 300	1,4
<i>Toimintakate</i>	-44 149	-53 749	-55 550	-56 300	1,4
<i>joista sisäisiä</i>					
<i>Toimintatulot</i>	0	0	0		
<i>Toimintamenot</i>	-8 277	-8 742	-9 100	-8 630	-5,2

Kiinteistötoimi

Tilivelvollinen

Rakennusmestari

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 yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
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	6,7	5,95

Kiinteistötoimi	Tilinpäätös 2 017	Tilinpäätös 2 018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot	618 931	614 272	700 160	769 420	9,9
Toimintamenot	-521 007	-578 357	-645 490	-640 960	-0,7
Toimintakate	97 924	35 915	54 670	128 460	135,0
joista sisäisiä					
Toimintatulot	269 200	270 612	313 410	301 980	-3,6
Toimintamenot	-29 578	-30 377	-25 810	-24 810	-3,9

Yhdyskuntahuolto

Tilivelvollinen

Rakennusmestari

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 -%
	2 017	2 018	2019	2020	
Toimintatulot	3 513	4 142	3 100	3 100	0,0
Toimintamenot	-44 782	-54 261	-85 950	-84 920	-1,2
Toimintakate	-41 269	-50 119	-82 850	-81 820	-1,2
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-839	-995	-990	-800	-19,2

Yksityistiet

Tilivelvollinen

tekninen sihteeri

Palveluajatus:

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

Tunnuslukuja

Perustiedot/tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Avustettavat yksityistiet, kpl	25	29	29
Avustetut tiet km	47	55	55
Avustukset euroa	23 357	20 000	20 000
Kunnan avustus euroa/km	497	363	363

Yksityistiet					
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 017	2 018	2019	2020	
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-20 000	-23 357	-20 000	-20 000	0,0
Toimintakate	-20 000	-23 357	-20 000	-20 000	0,0
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	0	0	0		

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen Rakennusmestari

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 2 017	Tilinpäätös 2 018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot	252 296	255 787	248 580	259 120	4,2
Toimintamenot	-146 078	-143 464	-140 740	-161 718	14,9
Toimintakate	106 218	112 323	107 840	97 402	-9,7
joista sisäisiä					
Toimintatulot	22 014	23 411	18 580	19 120	2,9
Toimintamenot	-11 196	-11 406	-3 210	-10 918	240,1

Tavoite: Viemärin vuotovesien puolittaminen nykyisestä.
Mittari: vuotovesien määrä

Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko 3 %.

Rakennustarkastus

Tilivelvollinen Rakennusmestari

Tekninen lautakunta on kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Viranhaltijapalvelut ostetaan Pöytyän kunnalta.

Maa-aineslupien myöntäminen kuuluu tekniselle lautakunnalle, valvonnan hoitaa Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto.

Rakennustarkastus- ja maa-ainesvalvonta	Tilinpäätös 2 017	Tilinpäätös 2 018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot	81 391	62 078	65 000	69 000	6,2
Toimintamenot	-26 304	-23 620	-18 210	-31 120	70,9
Toimintakate	55 087	38 458	46 790	37 880	-19,0
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-1 512	-1 474	-720	-780	8,3

Ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen Rakennusmestari

Oripään kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tekninen lautakunta. Viranhaltijapalvelut ostetaan Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto.

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

Ympäristönsuojelu	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot		3 125	0	5 000	
Toimintamenot	-2 863	-15 568	-8 800	-20 920	137,7
Toimintakate	-2 863	-12 443	-8 800	-15 920	80,9
joista sisäisiä					
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	0	0	0		

Palo- ja pelastustoimi

Tilivelvollinen Rakennusmestari

Palo- ja pelastustoimi on Turun aluepelastuslaitoksen tehtävänä.

Palo- ja pelastustoimi	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	muutos -%
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	-96 458	-97 603	-99 490	-99 960	0,5
Toimintakate	-96 458	-97 603	-99 490	-99 960	0,5
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. Käyttötalousoosan 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	TS
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot	1 331 853	1 302 640	1 425 490	1 309 600	1 400 000	1 314 400
Toimintakulut	-9 902 051	-9 104 250	-9 671 970	-9 550 000	-9 400 000	-9 400 000
Toimintakate	-8 570 198	-7 801 610	-8 246 480	-8 240 400	-8 000 000	-8 085 600
Verotulot	3 987 057	4 592 000	4 908 000	4 916 000	5 023 000	5 000 000
Valtionosuudet	3 749 970	3 868 120	4 166 875	3 900 000	3 800 000	3 800 000
Rahoitustuotot ja kulut	-42 989	-33 980	-50 000	-52 000	-50 000	-50 000
Vuosikate	-876 160	624 530	778 395	523 600	773 000	664 400
Poistot	471 889	465 000	490 000	500 000	500 000	500 000
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Tilikauden tulos	-1 348 049	159 530	288 395	23 600	273 000	164 400
Varausten ja rahastojen muutokset	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137
Varausten ja rahastojen muutokset						
Tilikauden yli/alijäämä	-1 332 912	174 667	303 532	38 737	288 137	179 537
Vuosikate / poistot -%	-185,7	134,3	158,9	104,7	154,6	132,9
Vuosikate, euroa/asukas	-628	452	581	385	568	489
Toimintatuotot / toimintakulut -%	-13,5	-14,3	-14,7	-13,7	-14,9	-14,0
Asukasluku	1395	1382	1340	1360	1360	1360
Kertynyt ylijäämä	-638 031	-463 364	-159 832	-121 095	167 042	346 579
TA 2019 luvuissa ei ole huomioitu TA muutoksia						

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 2020-2022									
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	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	132 000		42 000		50 000		20 000	20 000
	Kustaantien katot	120 000		40 000		40 000		40 000	
	Syrjämä	30 000		15 000		15 000			
	Loimaantien rivitalojen kattojen huolto					16 000			
	Viraston sisäilmakorjaus			75 000		75 000			
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS									
	Asfaltoinnit	90 000		30 000		30 000		30 000	
	Kaavateiden rakentaminen	80 000		10 000		10 000		10 000	50 000
	Tievalaistus	40 000		25 000		15 000			
VESIHUOLTOLAITOS									
	Vuotovesikorjaukset	30 000		30 000					
	Kunnallistekniikan rakentaminen	90 000		15 000		15 000		15 000	45 000
	Kössin alueen viemäriinaja	70 000							70 000
		1 882 000		362 000		326 000		165 000	1 235 000
	Investointitulot		30 000		0		0		
	Nettoinvestoinnit			332 000		326 000		165 000	

RAHOITUSOSA

Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulo-rahoitus, investoinnit, anto- ja ottolaina- ja muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.

Rahoituslaskelman tunnusluvuista ”investointien tulo-rahoitus %” kertoo kuinka paljon investointien omarahoitusmenosta on rahoitettu tulo-rahoituksella. 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 päättämispäivän asukasmäärällä.

RAHOITUSLASKELMA				TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta							
	Tulo-rahoitus						
	Vuosikate			-876 160	624 530	778 395	523 600
	Satunnaiset erät						
	Tulo-rahoituksen korjauserät						
	Investoinnit			-67 700	-395 000	-395 000	-265 000
	Käyttöomaisuusinvestoinnit			-84 960	-425 000	-425 000	-265 000
	Rahoitusosuudet investointimenoihin			50	30 000	30 000	
	Käyttöomaisuuden myyntitulot			17 210			
	Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta			-943 860	229 530	383 395	258 600

Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen lisäykset					
Antolainojen vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
		500 000	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
		-265 932	-265 932	-271 748	-271 748
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
		486 136	200 000	-100 000	-100 000
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahoitustoiminnan nettokassavirta					
		720 204	-65 932	-371 748	-371 748
Kassavarojen muutos					
		-223 656	163 598	11 647	-113 148
Rahavarat 1.1.					
		8 941	13 521	177 119	188 766
31.12.					
		13 521	177 119	188 766	75 618
Lainat 31.12.					
		4 427 554	4 361 622	3 989 874	3 618 126
Lainakanta e/asukas					
		3 243	3 161	2 978	2 660
Asukasluku					
		1365	1380	1340	1360
Investointien tulorahoitus-%					
		-1294,2	158,1	197,1	197,6

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		0,25
Yhteensä	4,2	3	3	3	3,25
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	5,75
Päiväkeskus					
hoitaja	0,5	0,2	0,4		0,25
Palvelutalo					
vastaava sairaanhoitaja (esimies)	0,5	0,25	0,4	0,4	1
sairaanhoitaja	1	1,75	1,6	1,6	1
Hoitoapulainen	1	1	1		
Hoitaja *	8	8	10	11	11
Työllistetty (työllistämistuella)			0,3		
Hoitaja / varahenkilö	1	1			
Pesulatyöntekijä	0,6				0,25
ma. Hoitaja, hoitorinki					3
Oppisopimusopiskelija					
Keittiö					
Ruokapalveluesimies	1	1	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	2	2	1,75	1	1
Vanhustenhuolto yhteensä	21,6	22	23,05	23	26,25

HENKILÖSTÖ 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020
Sivistystoimi					
Sivistysjohtaja (rehtori, luokanopettaja)	1	1	1	1	1
Eriyisopettaja	1	1	2	2	1
Luokanopettaja	5	5	5	5	5
Koulunkäyntiavustaja/kerho-ohj.	4	4,5	4	3,5	3
Ruokapalveluesimies	1	1	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Kirjastonjohtaja	1	1	1	1	0,82
Vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1	1
Toimistosihtööri	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sivistystoimi yhteensä	14,35	14,85	15,35	14,85	13,17
Lasten päivähoito					
Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö	0,75	0,75	0,4	0,4	0,5
Toimistosihtööri	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Perhepäivähoito					
Perhepäivähoitaja	5	3	3	3	2,5
Ryhmäperhepäivähoito					
Ryhmäperhepäivähoitaja alk. 1.9.2016	2,5	2,5	0	0	0
Päiväkoti Kultasiipi					
Vastaava lastentarhanopettaja, 2020 alk. lto	1	1	1	1	1,3
LTO Nallenkolo kevät 2016	0,85				
Lastenhoitaja	2	2	3	3	3
Avustajat	1	1	1	1	0,5
Eriyislastentarhanopettaja	0,1	0,1	0,1	0,1	
Päiväkoti Nallenkolon päiväkotiryhmä					
Lastentarhanopettaja					0,3
Lastenhoitaja					1,5
Nallenkolon Esiopetus ja päivähoito					
Lastent.op./varh.k. vastuuhlö kevät 2016	0,25	1,25	0,9	1,4	0,7
Lastenhoitaja	2	2	3	3	1,5
Avustajat	1	1	0,5	0,5	0,5
Eriyislastentarhanopettaja					
Lasten päivähoito yhteensä	16,75	14,9	13,2	13,2	12,6
Sivistystoimi yhteensä	31,1	29,75	28,55	28,05	25,77
Tekninen toimi					
Tekninen johtaja	0,6	0,4	0,2	0,2	
Rakennusmestari					1
Tekninen sihtööri	1	1	1	1	0,75
Siistijä	3,7	3,7	3,7	3,7	3,2
Laitosmies	1	1	1	1	1
Tekninen toimi yhteensä	6,3	6,1	5,9	5,9	5,95
Kaikki yhteensä	67	64,65	63,5	63,35	64,62