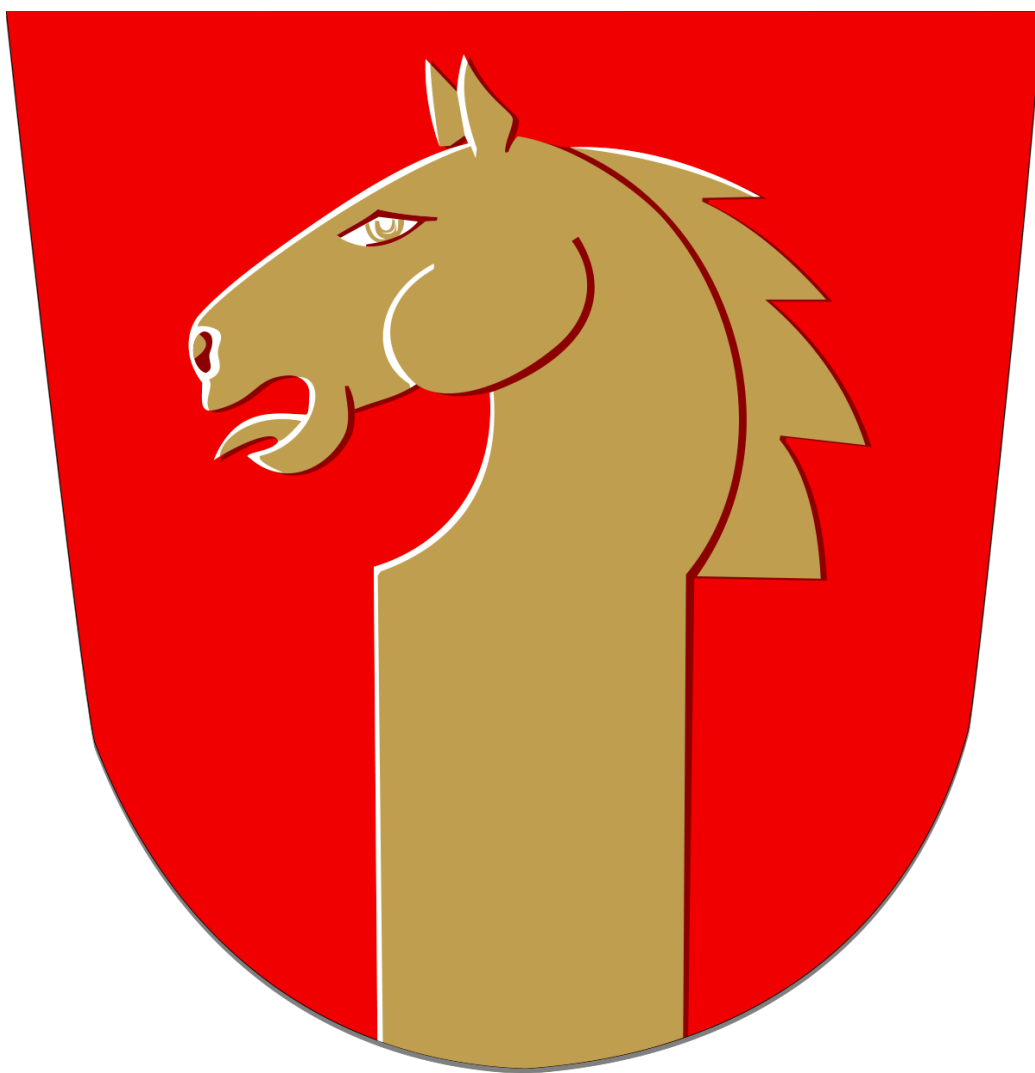


ORIPÄÄN KUNTA

TILINPÄÄTÖS 2020



Kunnanhallitus 32 § / 29.3.2021
Kunnanvaltuusto 12 § / 21.6.2021

Sisällysluettelo

1.	TOIMINTAKERTOMUS	4
1.1	OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	4
1.1.1	Kunnanjohtajan katsaus	4
1.1.2	Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	5
1.1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	7
1.1.4	Olennotiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	7
1.1.5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	7
1.1.6	Kunnan henkilöstö	9
1.1.7	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	9
1.1.8	Ympäristötekijät	9
1.2	SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	10
1.3	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	11
1.3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen	11
1.3.2	Toiminnan rahoitus	13
1.4	RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	15
1.5	KOKONAISTULOT JA -MENOT	17
1.6	KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	18
1.6.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	18
1.6.2	Konsernin toiminnan ohjaus	18
1.6.3	Olennotiset konsernia koskevat tapahtumat	18
1.6.4	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	18
1.7.	TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	21
2.	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	22
2.1	KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	22
2.2	TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	57
2.3	INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	60
2.4	RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	62
2.5	YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TUOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA	64

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Tilinpäätös on historiaa, ja tulevaisuuden ennustamiseen liittyy aina epävarmuutta. Muuttuvia tekijöitä on paljon. Kuka olisi pystynyt ennustamaan koronan tulemistä tai kuinka kauan joudumme elämään sen vaikutusten kanssa. Emme kuitenkaan voi olla kauhean väärässä, jos toteamme, että poikkeusaika muutti ihmisten elämäntapoja ja toimintaa pysyvästi.

Kuntataloudessa on eletty ennen poikkeusaikaakin perusasioiden äärellä ja sovitettu yhteen menoja ja tuloja. Koronatuot helpottivat tilannetta, sillä kunnille jäi hengähdysaikaa suunnitella tulevaa. Ilman niitä kunnat olisivat syvässä kriisissä ja joutuisivat sopeuttamaan säästölistojaan todella hurjasti. Oripään kunta sai vuoden 2020 aikana toimintaansa vakautta. Tätä vakautta tulee käyttää järkevästi ja suunnitella tulevaisuutta rauhallisesti sekä pitkäjänteisesti. Tosiasiat ovat vastassa viimeistään ensi vuonna. Yksi avaintekijä on, että miten ryhdytään käyttämään paikallisia palveluja vielä monipuolisemmin? Kuntalaistenkin kannattaa varautua ottamaan itse aiempaa enemmän vastuuta kuntansa elinvoimaisuudesta.

Koronan jälkipyykkiä pestään vielä pitkään. Keskustelu jatkuu esimerkiksi siitä, mikä on kestävä velkataso ja millainen voi julkisen velan pituus olla. Mikäli korot lähtevät nousuun, riskinä on paljon velkaa ottaneen valtion tai kunnan tilanteen nopea heikentyminen. Investoinnit tietävät lisälaskuja, mutta toisaalta pitäisi ajatella kokonaisuutta ja viedä asioita eteenpäin pitkäjänteisesti. Koronatuot eivät poistaneet kuntien rakenteellisia ongelmia.

Erään konsulttifirman mukaan Oripäässä on vuonna 2025 yhteensä 1271 asukasta ja kunnallisvero nousee eniten kaikista Varsinais-Suomen kunnista. Näin ei tule käymään, sillä Oripäässä on yhdessä rakentamisen henki. Emme voi kasvattaa nykyisiä resursseja liikaa ja olkoonkin tulevaisuuden punaisena lankana kysymys: Kuinka nykyisillä resursseilla voidaan toimia mahdollisimman kestävästi ja samalla saada mahdollisimman paljon hyvää aikaan? Korona vuosi 2020 osoitti, että tarvittaessa Oripään kunta pystyy reagoimaan nopeasti ja siirtämään resursseja paikasta toiseen.

Soten tuloon kesken valtuustokauden on vaikea etukäteen valmistautua, sillä tulot ja menot voivat koronan jälkipyykkinä vaihdella. Kunnassa joudutaan pohtimaan, miten säilytämme oman kunnan sisällä terveysaseman palvelut myös pitkälle tulevaisuuteen. Nyt on valmistelussa tilanne, jolla turvataan terveysaseman lähipalvelut Oripäässä. Pidetään yhdessä perusasiat kunnossa, kuten koulu, varhaiskasvatus ja vanhustenhoito. Rahat on saatava riittämään niihin. Todettakoon, että koulu ei tarkoita vain opinahjoa, vaan se on myös yksi Oripään kunnan elinvoimatekijä.

Kunnan roolia alueensa elinvoiman kehittäjänä tulee tarkastella nykyistä enemmän. Kuntapäätäjillä on tärkeä rooli edistää talouden kestävyyttä. He joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä, helpot on jo tehty.

Oripään kunnan tilinpäätös osoittaa, että vuoden 2020 tulos on talousarviossa ennakoitua parempi. Vuosikate oli 1.152.922 euroa ja ylijäämää kirjattiin 747.950 euroa. Poistot olivat 420.108 euroa. Toimintakulut laskivat edellisestä vuodesta 1,0 % ja toimintatuotoissa nousua oli 2,2 %. Verotulot nousivat 3,5 % ja varsinaiset valtionosuudet nousivat 10 %. Pitkäaikainen lainamäärä oli vuoden lopussa 1.767.810 euroa ja lyhytaikainen 1.871.748 euroa, lainamäärä oli

vuoden 2019 tilinpäätöksen aikaan 3.291 euroa/asukas ja vuoden 2020 tilinpäätöksessä 2.728 euroa/asukas.

Oripään kunnan taseessa on tilikauden tuloksen kirjaamisen jälkeen yhteensä 129.523 euroa kertynyttä ylijäämää.

Timo Tolppanen
kunnanjohtaja
Oripäässä 25.3.2021

1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kunnanvaltuusto

Pj	Hannele Rouhiainen
I Vpj	Maarit Salama
II Vpj	Marko Suisto
Jäsenet	Anne-Mari Kaarto
	Esa Kalsi
	Tarmo Kankare
	Sanna Kiertonen
	Miia Koivusaari
	Matti Kulmanen
	Päivi Kössi
	Pertti Liinoja
	Pekka Markula
	Mika Nieminen
	Tapio Pajula
	Ilkka Tuomisto
	Päivi Tuusa-Oksanen
	Reijo Vainionmaa

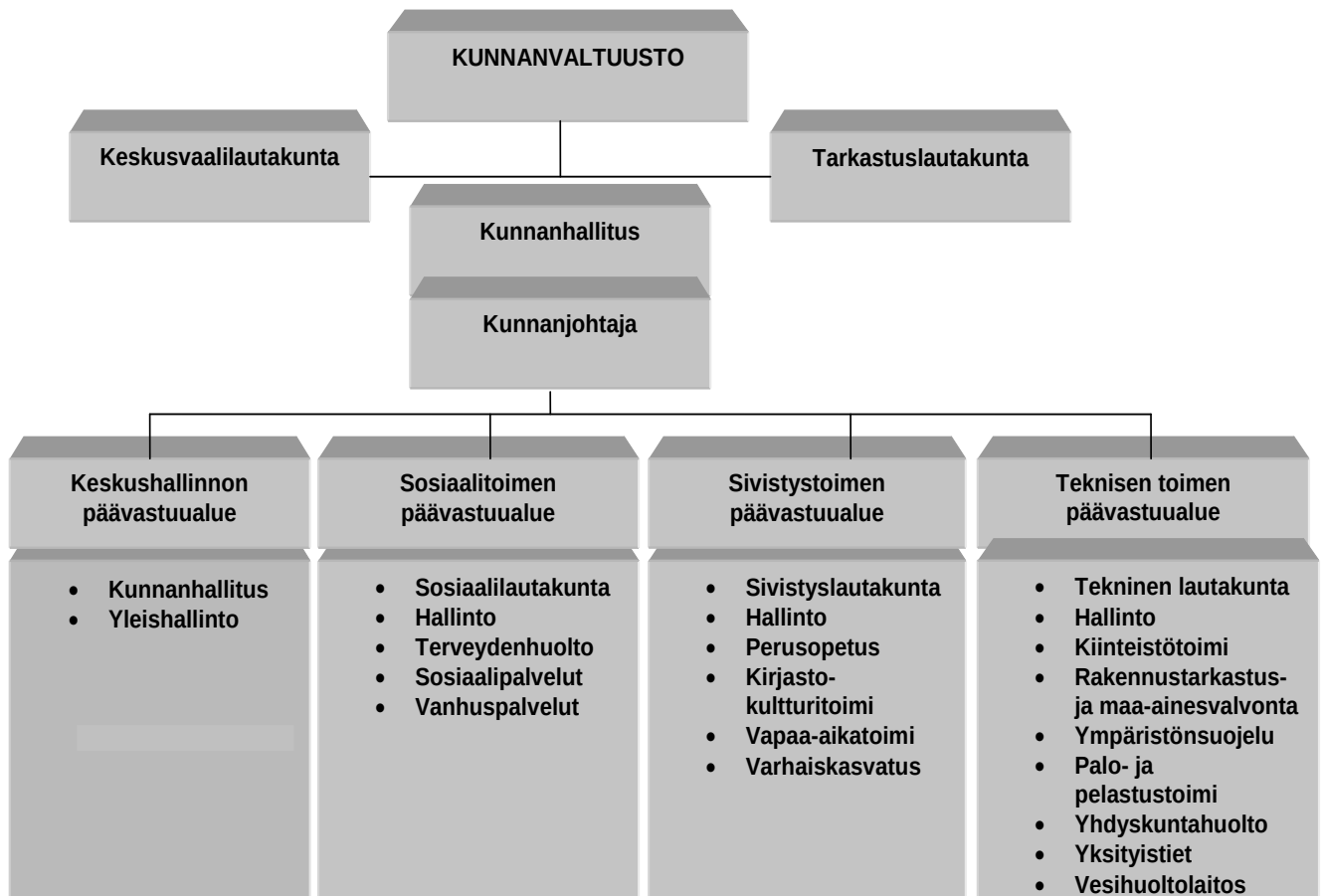
Kunnanhallituksen jäsenet

Pj	Päivi Kössi
Vpj	Tapio Pajula
Jäsenet	Anne-Mari Kaarto
	Sanna Kiertonen
	Matti Kulmanen
	Pertti Liinoja
	Mika Nieminen

Esittelijä kj Timo Tolppanen

Kunnan organisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja viidestä lautakunnasta.

Kunnan organisaatio



Tilivelvolliset

Tilivelvollisia ovat toimielinten (pl. valtuusto) jäsenet, toimielinten esittelijät sekä tulosalueiden ja tulosityksiköiden päälliköt.

Osastot ja osastopäälliköt:

Toimiala	osastopäällikkö
Yleishallinto	kunnanjohtaja Timo Tolppanen (7.1.2020 alkaen) Kati Rekola 1.1.-6.1.
Sosiaalitoimi	sosiaalihoitaja Kati Rekola (4.8.2020 asti) Heli Kaskiluoto (12.10.2020) vt.sosiaalihoitaja Timo Tolppanen 5.8-11.10
Sivistystoimi	sivistysjohtaja Mika Virtanen
Tekninen toimi	rakennusmestari Aki Vuorinen

1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Kuntien talous ja rahoitus on vahvasti sidoksissa valtiontalouteen vuotuisen julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousprosessien kautta. Kuntien valtionosuusjärjestelmä puolestaan täydentää kuntien tulopohjaa ja huolehtii kuntien välisten tulopohjaerojen tasauksesta. Kunnallisvero on käytännössä työn verotusta ja osa kansallista verotuksen koordinaatiota.

Sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuun siirtyessä uusille hyvinvointialueille tulisi kiinnittää erityistä huomiota yhteistyösuhteisiin ja alueiden ja kuntien erilaisuuteen. Loimaan seutukunnan kuntien tilinpäätökset ovat poikkeuksellisen hyviä vuoden 2020 osalta. Osaltaan siihen vaikutti valtion mukaan tuleminen kuntien koronatakoisiin ja osaltaan erikoissairaanhoidon menojen lasku. Loimaan seutukunta tarvitsee enemmän yhteistyötä ja vuorovaikutusta päätösten teossa sekä alueen infran rakentamisessa yli kuntarajojen.

Kuntalain 110 §:ssä todetaan, että ”kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.” Ensimmäisen kerran alijäämän kattamisvelvollisuuden noudattamista arvioidaan keväällä 2021 vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella. Tuolloin tulee olla katettuna vuoden 2015 taseen alijäämät ja sen jälkeen syntyneet alijäämät tai kunta joutuu *erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn*, ns. kriisikuntamenettelyyn.

Oripään kunta kirjasi ylijäämää vuoden 2020 tilinpäätöksessä ja tämän turvin taseemme alijäämä on katettu. Taseessa on nyt ylijäämää ja mutta talous voi jälleen kääntyä syöksyyn, jos emme pysy tarkkoina jatkossakin.

1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa olevan alijäämän kattamiseksi laadittiin sitova talouden tasapainottamisohjelma. Talouden tasapainottamisohjelma päivitettiin vuoden 2020 aikana. Ohjelman tavoitteena on huolehtia siitä, että kunnan kehittäminen, joka käytännössä tarkoittaa investoimista ja palvelutoimintaan kohdistuvia muutoksia, toteutuu hallitusti ja kestäväällä tavalla.

Vuosi 2020 elettiin vahvasti maailmanlaajuisen koronakriisin varjossa. Myös Suomi eli useita kuukausia jopa lainsäädännöllisesti poikkeusoloissa. Kansalaisten perusoikeuksiin kajottiin ja muun muassa kokoontumisvapautta rajattiin. Keväällä 2020 työpaikoilla siirryttiin etätyönteeseen, kouluissa hypättiin vauhdista etäopetukseen ja kunnanhallituskin eri toimielimineen aloitti kokoontumiset etäyhteyksin. Kunnan palveluja jouduttiin sulkemaan ja toimintoja keskeyttämään. Tämän kaiken tavoitteena oli hidastaa viruksen leviämistä ja suojella ihmisiä tartunnoilta.

1.1.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuonna 2021 palataan kuitenkin jälleen normaaliin, kun valtion ylimääräiset rahahanat ovat pääosin kiinni ja kuntien on tultava taas toimeen omillaan. Erityisen suuri haaste on saada hilttyä ja hallittua sosiaali- ja terveystalouden kustannusten voimakasta kasvua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamista koskevat linjaukset valmistuivat kesäkuussa. Luonnokset olivat lausuntokierroksella syyskuun loppupuolelle saakka, ja eduskunta sai massiivisen lakipaketin käsiteltäväkseen joulukuussa. Myös Oripää lausui uudistuksesta, perusviestinään se, että Oripään kunta pitää tärkeänä, että pienenkin kunnan ääni ja tarpeet

kuuluvat jatkossa paremmin sote-palveluja järjestettäessä. Järjestämisvastuu on myös kuulemisvastuu ja neuvotteluvastuu. Nykyinen malli ei kohtelee kuntalaisia tasapuolisesti. Oripään kunta esittää, että alueellisen demokratian turvaamiseksi tulee kunnalla olla vähintään yksi paikka maakunnan sote-hallinnossa.

Toteutuessaan uudistus kutistaa Oripään talouden ja toiminnan nykyisestä noin puoleen. Lisäksi noin kolmannes kunnan työntekijöistä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen.

Hallitus esittää mallia, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään pääosin maakuntajakoa noudattavien hyvinvointialueiden harteille. Vastuu palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta on ensisijaisesti julkisella sektorilla, mutta hyvinvointialue voi tarpeen vaatiessa hankkia palveluja myös yksityisiltä palvelutuottajilta. Eduskunnan on tarkoitus päättää uudistuksen toteuttamisesta kesäkuussa 2021. Mikäli uudistus etenee, maakuntavaalit järjestetään alkuvuodesta 2022, hyvinvointialueiden valtuustot aloittavat maaliskuussa 2022 ja itse hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy vuoden 2023 alussa.

1.1.6 Kunnan henkilöstö

Kunnan vakituisen henkilöstön määrä oli 59 henkilöä, henkilöstön kokonaismäärä 101. Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot esitetään erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä.

		2020	2019
Palkat ja palkkiot		2 621 365	2 539 535
eläkekulut		614 412	576 371
muut henkilösivukulut		70 333	46 975
Henkilökulut yhteensä		3 306 110	3 162 881

Laadittu erillinen henkilöstötilinpäätös

1.1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Riskienhallinta

Kunnan kiinteistöt ja toiminta ovat vaakutettuna Pohjola Vakuutus Oy ja asiakasvastuuhenkilön kanssa vakuutusten tilanne käydään vuosittain läpi.

Hallintokunnat ovat vuonna 2018 laatineet riskienkartoitukset joita päivitetään tarvittaessa.

1.1.8 Ympäristötekijät

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kartoittanut ympäristöön liittyviä riskejä.

Siirtoviemäri kulkee Oripään-Pöytyän kirkonkylän, Riihikosken kautta Auraan. Oripään jätevedet käsitellään Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevedenpuhdistamolla. Laitoksella on ympärivuorokautinen valvonta ja ammattitaitoinen henkilökunta joten mahdolliset toimintahäiriöt pystytään korjaamaan nopeasti.

Jätehuolto toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella tehokkaasti. Jätteiden lajittelu on myös huomioitu hyvin.

1.2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJSETÄMISESTÄ

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta.

Voimassa olevat ohjeet:

Hallintosääntö
Sisäisen valvonnan ohje
Ohje sairauspoissaoloista
Päihdeohjelma
Varhaisen puuttumisen malli
Hankintaohjeet
Valmiussuunnitelma
Perehdyttämisopas

Säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä on noudatettu.

Taloudellinen raportointi on tehty ohjeiden mukaisesti. Raportointia pyritään edelleen kehittämään.

Riskienhallinnasta on annettu ohjeet sisäisen valvonnan ohjeessa. Ohjeiden mukaisesti vastuhenkilöt ovat raportoineet havaitsemistaan epäkohdista ja niihin on puututtu mm. ohjeistusta täsmentämällä, toimenkuvia tarkastamalla.

Raportoidut riskit ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja henkilöstön aseman turvaamiseksi kunnassa on laadittu varhaisen puuttumisen malli.

Sisäinen valvonta kaipaa kehittämistä. Tämä on kaiken kaikkiaan vaikeasti toteutettavissa resurssien pienuuden vuoksi.

1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
	2020	2 019
	1000 e	1000 e
Toimintatuotot	1 331	1 302
Valmistus omaan käyttöön		
Toimintakulut	-9471	-9 574
Toimintakate	-8 140	-8 272
Verotulot	4 849	4 684
Valtionosuudet	4 486	4 078
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	4	1
Muut rahoitustuotot	1	1
Korkokulut	-46	-45
Muut rahoituskulut	-1	-1
Vuosikate	1 153	446
Poistot ja arvonalentumiset	-420	-442
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	733	4
Varausten lisäys/vähennys		
Poistoero	15	15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	748	19
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	14,1 %	13,6 %
Vuosikate/Poistot, %	274,5 %	100,9 %
Vuosikate, euroa/asukas	864	336
Asukasmäärä	1 334	1329

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja.

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku:

Vuosikate prosenttia poistoista

= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulo-rahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet. Tulo-rahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Väittämät pitävät paikkansa vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Vuosikate euroa/asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.

1.3.2 Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
	2 020	2 019
	<i>1000 e</i>	<i>1000 e</i>
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1153	447
Satunnaiset erät, netto		
Tulorahoituksen korjauserät		1
	1 153	448
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-450	-194
Rahoitusosuudet investointeihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	19	29
	-431	-165
Toiminnan ja investointien rahavirta	722	283
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-272	-272
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-463	218
	-735	-54
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen pääomien muutokset	3	-3
Vaihto-omaisuuden muutos	-2	-4
Saamisten muutos	-177	-41
Korottomien velkojen muutos	286	-191
	110	-239
Rahoituksen rahavirta	-625	-293
Rahavarojen muutos	97	-10
Rahavarat 31.12.	100	3
Rahavarat 1.1.	3	13
	97	-10
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %	256,2 %	230,4 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	159,7 %	95,9 %
Lainanhoitokate	4,2	1,6
Kassan riittävyys, pv	5,0	0,1
Asukasmäärä	1 334	1329

INVESTOINNIT

Investointien tulorahoitus, %

= $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Pääomamenojen tulorahoitus, %

= $100 \times \text{Vuosikate} / (\text{Investointien omahankintameno} + \text{Antolainojen nettolisäys} + \text{Lainanlyhennykset})$

Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

Antolainojen nettolisäys voi kaavassa olla myös negatiivinen, jos lyhennykset ovat lainanantoa suuremmat. Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan kaavassa rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä.

LAINANHOITO

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on

yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1 – 2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

MAKSUVALMIUS

Rahavarat 31.12.

= Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.

Kassasta maksut, M €

Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:

Tuloslaskelmasta:

Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Rahoituslaskelmasta:

Investointimenot

Antolainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

Kassan riittävyys (pv)

= $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavarat ja kassasta maksut otetaan kaavaan edellä esitetyllä tavalla laskettuna.

Kassan riittävyys voidaan esittää myös kuukausittaisena lukusarjana tai graafisesti.

Rahavarojen määränä käytetään tällöin joko kuukauden päiväkohtaista keskisaldoa tai valittua kuukauden määräpäiväsaldoa. Kassasta maksuina käytetään kuukauden kassasta maksuja ja päiväkerroimenä 30 pv.

1.4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT					
VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
	1000 e	1000 e		1000 e	1000 e
A PYSYVÄT VASTAAVAT	8 244	8 234	A OMA PÄÄOMA	3 650	2 902
I Aineettomat hyödykkeet	213	155	I Peruspääoma	3 520	3520
1. Aineettomat oikeudet	150	155	II Arvonkorotusrahasto		
2. Tietokoneohjelmistot	63		III Muut omat rahastot		
3. Muut pitkävaikuttiset menot			IV Edell. tilikauden yli-/alijäämä	-618	-638
4. Ennakkomaksut			V Tilikauden yli-/alijäämä	748	20
II Aineelliset hyödykkeet	6 928	6 976	B POISTOERO JA VAPAA-EHTOISET VARAUKSET	136	151
1. Maa- ja vesialueet	672	686	1. Poistoero	136	151
2. Rakennukset	4 781	4 802	2. Vapaaehtoiset varaukset		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 411	1 410	C PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
4. Koneet ja kalusto	38	52	1. Eläkevaraukset		
5. Muut aineelliset hyödykkeet			2. Muut pakolliset varaukset		
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	26	26	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	36	33
III Sijoitukset	1 103	1 103	1. Valtion toimeksiannot		
1. Osakkeet ja osuudet	1 103	1 103	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	12	12
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset			3. Muut toimeksiantojen pääomat	24	21
3. Muut lainasaamiset			E VIERAS PÄÄOMA	5 160	5 608
4. Muut saamiset			I Pitkäaikainen	2 056	2 323
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	12	12	1. Joukkovelkakirjalainat		
1. Valtion toimeksiannot			2. Lainat rah.- ja väk.laitoksilta	1 768	2040
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	12	12	3. Lainat julkisyhteisöiltä		
3. Muut toimeksiantojen varat			4. Lainat muilta luotonantajilta		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	726	448	5. Saadut ennakot	19	18
I Vaihto-omaisuus	12	9	6. Ostovelat		
1. Aineet ja tarvikkeet			7. Liittymismaksut ja muut velat	269	265
2. Keskeneräiset tuotteet			8. Siirtovelat		
3. Valmiit tuotteet/tavarat	3	1	II Lyhytaikainen	3 104	3 285
4. Muu vaihto-omaisuus	7	6	1. Joukkovelkakirjalainat	1 600	1600
5. Ennakkomaksut	2	2	2. Lainat rah.- ja väk.laitoksilta	242	704
II Saamiset	613	436	3. Lainat julkisyhteisöiltä		
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	4. Lainat muilta luotonantajilta	30	30
1. Myyntisaamiset			5. Saadut ennakot	3	5
2. Lainasaamiset			6. Ostovelat	734	531
3. Muut saamiset			7. Liittymismaksut ja muut velat	96	67
4. Siirtosaamiset			8. Siirtovelat	399	348
Lyhytaikaiset saamiset	613	436	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 982	8 694
1. Myyntisaamiset	319	316	TASEEN TUNNUSLUVUT:		
2. Lainasaamiset			Omavaraisuusaste, %	42 %	35 %
3. Muut saamiset	293	119	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	48 %	55 %
4. Siirtosaamiset	1	1	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	130	-618
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	0	0	Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	97	-465
1. Osakkeet ja osuudet			Lainakanta 31.12., 1000 €	3 640	4 374
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrum.			Lainakanta 31.12., €/asukas	2 729	3 291
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset			Lainasaamiset, 1000 €		
4. Muut arvopaperit			Asukasmäärä	1 334	1329
IV Rahat ja pankkisaamiset	101	3			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 982	8 694			

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, %

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääristä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta¹¹. Niissä kuntayhtymissä, joissa on paljon välitettäviä varoja, omavaraisuus saattaa olla huomattavasti alempi.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon.

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Lainakanta 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.

Lainat euroa/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvoiton päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Kuntayhtymässä ei asukaskohtaista lainamäärää lasketa.

11

HE 8/2006.

29

Lainasaamiset 31.12.

= *Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset*

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

1.5 KOKONAISTULOT JA -MENOT

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT			
TULOT	1 000 €	MENOT	1 000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	1 330	Toimintakulut	-9 471
Verotulot	4 848		
Valtionosuudet	4 485	Korkokulut	-45
Korkotuotot	4	Muut rahoituskulut	-1
Muut rahoitustuotot	1	Satunnaiset kulut	
Satunnaiset tuotot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	
hyödykkeiden luovutusvoitot		- Pysyvien vastaavien	
		hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	19	Investointimenot	-450
Pysyvien vastaavien			
hyödykkeiden luovutustulot			
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset		Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-271
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-462
Oman pääoman lisäykset		Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulot yhteensä	10 687	Kokonaismenot yhteensä	-10 700
Täsmäytys:			
Kokonaistulot - Kokonaismenot =			-13
Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos =			-13

1.6 KUNTAKORSENIN TOIMINTA JA TALOUS

1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Oripää kuuluu neljään kuntayhtymään:	
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky	0,356 %
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky	0,141 %
Varsinais-Suomen liitto ky	0,28 %
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä	2,255 %

Konsernitaseeseen on yhdistelty osuudet kuntayhtymien taseista.

1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

1.6.4 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernin tuloslaskelma	1.1.2020 - 31.12.2020		1.1.2019 - 31.12.2019	
Toimintatuotot		4 447 359		4 372 246
Toimintakulut		-12 785 377		-12 854 420
Toimintakate		-8 338 018		-8 482 174
Verotulot		4 848 813		4 684 350
Valtionosuudet		4 928 738		4 471 263
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	4 472		654	
Muut rahoitustuotot	1 896		2 103	
Korkokulut	-56 588		-56 062	
Muut rahoituskulut	-1 531	-51 750	-1 233	-54 538
Vuosikate		1 387 782		618 901
Osuus osakkuusyht. voitosta/tappiosta		3 494		2 781
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelma mukaiset poistot	-589 606		-607 493	
Arvonalentumiset	-302	-589 908	-967	-608 460
Satunnaiset tuotot ja kulut		0		0
Tilikauden tulos		801 369		13 221
Tilinpäätössirot		14 715		14 903
Tilikauden ylijäämä /(alijäämä)		816 083		28 125
Toimintatuotot/Toimintakulut, %		34,8		34,0
Vuosikate/Poistot, %		235,3		101,7
Vuosikate, euroa/asukas		1040,32		453,41
Asukasmäärä		1334		1365

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Konserni rahoituslaskelma				
		01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 391 277		621 681	
Tulorahoituksen korj.erät	-8 125		-5 907	
Satunnaiseterät	-302	1 382 850	88	615 863
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-581 610		-333 096	
Pys.vast.hyöd.luov.voitot	29 816		44 741	
Inv.vars. myyntitulot				
Inv myynti voitot/tappiot				
Rahoitusosuudet	4 255	-547 539	1 753	-286 603
Toiminnan ja investointien rahavirta		835 311	329 261	
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset	36	36	253	253
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	293		4 456	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-430 202		-362 478	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-463 957	-893 865	217 118	-140 905
Oman pääoman muutokset				
Peruspääoman korotus+/alennus-				
Muut oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen				
pääomien muutokset	2 485		-3 069	
Vaihto-omaisuuden muutos	-21 960		10 066	
Saamisten muutos	-143 849		-69 711	
Korottomien velkojen muutos	306 056	142 731	-148 327	-211 040
Rahoituksen rahavirta		-751 097	-351 692	
Rahavarojen muutos		84 214	-22 431	
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12		392 827	235 070	
Rahavarat 1.1		235 070	216 804	
		157 757	18 267	
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €				
Investointien tulorahoitus, %		254,1	216,9	
Lainanhoitokate		3,35	1,62	
Kassan riittävyys		142	123	

Konsernitase ja sen tunnusluvut

Konsernitase									
ORIPÄÄ			31.12.2020						
VASTAAVAA			KUNTA	KONSERNI	VASTATTAVAA		KUNTA	KONSERNI	
PYSYVÄT VASTAAVAT					OMA PÄÄOMA				
Aineettomat hyödykkeet					Peruspääoma		3520	3520	
Aineettomat oikeudet			213	213	Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat			0	
Muut pitkävaikutteiset menot				1	Arvonkorotusrahas				
Ennakkomaksut					Muut omat rahastot			3	
Aineelliset hyödykkeet					Edellisten tilikausien yli-/alijäämä		-618	-126	
Maa- ja vesialueet			672	716	Tilikauden yli-/alijäämä		748	816	
Rakennukset			4781	6193	VÄHEMMISTÖOSUUDET			3	
Kiinteät rakenteet ja laitteet			1411	1453	ARVOSTUSERÄT				
Koneet ja kalusto			38	235	Kertynyt poistoero		136	1	
Muut aineelliset hyödykkeet				1	PAKOLLISET VARAUKSET				
Ennakkomaksut ja kesk.er. hank.			26	104	Eläkevaraukset			0	
Sijoitukset					Muut pakolliset varaukset			125	
Osakkuusyhteisöosuudet				43	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Osakkeet ja osuudet			388	398	Valtion toimeksiannot			13	
Osuudet kuntayht.			716		Lahjoitusrahastojen pääomat		12	24	
Muut osakkeet ja osuudet					Muut toimeksiantojen pääomat		24	41	
Joukkovelkakirjalainasaamiset					VIERAS PÄÄOMA				
Lainasaamiset kuntayhtymiltä					Pitkäaikainen				
Lainasaamiset muilta					Joukkovelkakirjalainat				
Muut saamiset				6	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		1768	2170	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT					Lainat julkisyhteisöiltä				
Valtion toimeksiannot				13	Lainat muilta luotonantajilta			0	
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet			12	18	Saadut ennakot		19	24	
Muut toimeksiantojen varat				17	Ostovelat				
VAIHTUVAT VASTAAVAT					Liittymismaksut ja muut velat		269	269	
Vaihto-omaisuus					Siirtovelat				
Aineet ja tarvikkeet			12	69	Laskennallinen verovelka				
Keskeneräiset tuotteet				3	Lyhytaikainen				
Valmiit tuotteet					Joukkovelkakirjalainat		1600	1600	
Muu vaihto-omaisuus					Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		242	390	
Ennakkomaksut				0	Lainat julkisyhteisöiltä				
Pitkäaikaiset saamiset					Lainat muilta luotonantajilta		30	30	
Myyntisaamiset					Saadut ennakot		4	25	
Lainasaamiset					Ostovelat		736	927	
Laskennalliset verosaamiset					Muut velat		97	129	
Muut saamiset				8	Siirtovelat		397	805	
Siirtosaamiset				89	Laskennallinen verovelka				
Lyhytaikaiset saamiset					VASTATTAVAA YHTEENSÄ		8983	10789	
Myyntisaamiset			319	438					
Lainasaamiset				0					
Laskennallinen verovelka									
Muut saamiset			293	349	TASEEN TUNNUSLUVUT:				
Siirtosaamiset			1	32	Omavaraisuusaste, %		40,6	39,1	
Rahoitusarvopaperit					Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €		130	690	
Osakkeet ja osuudet				0	Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas		97	518	
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin				85	Lainakanta 31.12., 1000 €		5161	6369	
Joukkovelkakirjalainasaamiset					Lainakanta 31.12., €/asukas		3869	4774	
Muut arvopaperit				4	Lainasaamiset, 1000 €		0	0	
Rahat ja pankkisaamiset			101	305	Asukasmäärä		1334	1334	

1.7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Tuloksen käsittely

Kunnanhallitus esittää tilikauden 747 950,86 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden tulos	732 813,94 €
Poistoeron vähennys	15.136,92 €
Tilikauden ylijäämä	747 950,86 €

Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 15.136,92 euroa. Tilikauden ylijäämä euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämiin.

Kunnanvaltuusto on 19.8.2019 hyväksynyt sitovan talouden tasapainottamisohjelman, joka päivitettiin vuonna 2020. Vuoden 2019 talousarviossa on jo huomioitu veronkorotukset. Muut keinot ovat käyttötalousmenojen vähennys ja tulojen lisäys.

Oripään kunnan taseessa on tilikauden tuloksen kirjaamisen jälkeen yhteensä 129.523 euroa kertynyttä ylijäämää.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen.

2.1 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Kunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitoon.

VAALIT

Tehtäväalue: Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilöt: kunnanjohtaja

Palvelu-ajatus:

Järjestää kunnan alueella kulloinkin toteutettavaksi määrätyt kunnalliset ja valtiolliset vaalit.

Vuonna 2020 ei järjestetty vaaleja.

Talous (sitova):

Keskusvaalilautakunta							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Säästö-ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	4 800,00
Toimintamenot	0,00			0,00		0,00	-5 902,74
Toimintakate	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-1 102,74
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	0,00			0,00		0,00	0,00

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilöt: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Palvelu-ajatus:

Kunnan hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen. Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen valvonta.

Talous (sitova):

Tarkastuslautakunta							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot				0,00		0,00	
Toimintamenot	-9 430,00			-9 430,00	-6 870,68	-2 559,32	-7 832,07
Toimintakate	-9 430,00	0,00	0,00	-9 430,00	-6 870,68	-2 559,32	-7 832,07
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	0,00			0,00		0,00	0,00

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	150 350,00	0,00	0,00	150 350,00	172 353,62	-22 003,62	179 386,52
Toimintamenot	-438 330,00	0,00	0,00	-438 330,00	-529 386,78	91 056,78	-467 185,50
Toimintakate	-287 980,00	0,00	0,00	-287 980,00	-357 033,16	69 053,16	-287 798,98
joista sisäisiä							
Toimintatulot	128 350,00	0,00	0,00	128 350,00	157 799,05	-29 449,05	156 154,50
Toimintamenot	-20 320,00	0,00	0,00	-20 320,00	-15 848,70	-4 471,30	-25 958,08

Tehtäväalue: Yleishallinto
Vastuuhenkilöt: 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 tulokellinen 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.

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

Talousarvion tavoitteet v. 2020:

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

Talous (sitova):

Yleishallinto							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	150 150,00			150 150,00	172 328,62	-22 178,62	179 310,52
Toimintamenot	-407 980,00			-407 980,00	-496 704,60	88 724,60	-431 785,04
Toimintakate	-257 830,00	0,00	0,00	-257 830,00	-324 375,98	66 545,98	-252 474,52
joista sisäisiä							
Toimintatulot	128 350,00			128 350,00	157 799,05	-29 449,05	156 154,50
Toimintamenot	-20 320,00			-20 320,00	-15 848,70	-4 471,30	-25 958,08

Tehtäväalue: Elinkeinotoimi

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

Strategiset tavoitteet

Kunta tunnetaan vahvasta yritys-elämästään. Kunta tarjoaa yritysten sijoittumiselle varteenotettavan ja seudullisesti kilpailu-kykyisen vaihtoehdon.

Kuntaa markkinoidaan aktiivisesti maaseutumaisen asuin-, yritys- ja matkailukuntana. Elinkeinotoimen painopistealueina on yritysten toiminta-edellytysten parantaminen, sidosryhmien yhteistyön tiivistäminen, yritysneuvonta sekä kuntalaisten ja Oripäässä toimivien yritysten aktivointi EU:n rahoitusinstrumenttien käyttöön.

Strategian toteuttaminen

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

TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kunta on houkutteleva yritysten sijoittumispaikka. Yksityistä palvelutuotantoa pyritään lisäämään	Uusien yritysten määrä	Yrityksen lukumäärä on pysynyt samana.
Kunta toimii yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa	Yhteydenotot yrityksiin	On ollut yhteydenottoja koronasta huolimatta

Talous (sitova):

Maaseutuelinkeinot							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot				0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-14 500,00			-14 500,00	-20 512,57	6 012,57	-21 257,86
Toimintakate	-14 500,00	0,00	0,00	-14 500,00	-20 512,57	6 012,57	-21 257,86
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	
Toimintamenot	0,00			0,00		0,00	

Elinkeinotoimi							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Säästö-ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	200,00			200,00	25,00	175,00	76,00
Toimintamenot	-15 850,00			-15 850,00	-12 169,61	-3 680,39	-14 142,60
Toimintakate	-15 650,00	0,00	0,00	-15 650,00	-12 144,61	-3 505,39	-14 066,60
joista sisäisiä							
Toimintatulot				0,00		0,00	0,00
Toimintamenot				0,00		0,00	0,00

SOSIAALILAUTAKUNTA

Sosiaalilautakunta							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Säästö- ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	503 800,00	0,00	0,00	503 800,00	532 575,82	-28 775,82	516 450,49
Toimintamenot	-5 981 450,00	0,00	0,00	-5 981 450,00	-5 826 798,42	-154 651,58	-5 946 702,85
Toimintakate	-5 477 650,00	0,00	0,00	-5 477 650,00	-5 294 222,60	-183 427,40	-5 430 252,36
joista sisäisiä							
Toimintatulot	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 270,00	230,00	3 993,00
Toimintamenot	-128 740,00	0,00	0,00	-128 740,00	-139 318,11	10 578,11	-144 829,06

Tehtäväalue: Terveysterveys

Vastuhenkilö: Sosiaalijohtaja

Sosiaali- ja terveysterveyspalvelujen tuottamisen lähtökohtana on eettinen toiminta, johon kuuluvat inhimillisyyden, oikeudenmukaisuuden ja asiakas/ potilaslähtöisyyden periaatteet. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan lisäksi palvelujen jatkuva kehittämisen tarve sekä laadun ja taloudellisuuden vaateet. Tehostetaan olemassa olevien palveluiden käyttöä ja kehitetään palveluja muuttuvassa toimintaympäristössä kustannustehokkaasti.

Terveysterveyspalvelujen tavoitteena on oripääläisten paras mahdollinen terveys. Hyvin toimiva perusterveydenhuolto on kunnan terveydenhuoltojärjestelmän perusta.

Suomi kohtasi keväällä 2020 muiden maiden mukana tilanteen, jossa tartuntataudin (covid-19) aiheuttava koronavirus alkoi levitä laajasti. Hallitus totesi 13.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja päätyi ottamaan valmiuslain käyttöön 16.3.2020. Tämä vaikutti ennakoimattomasti terveydenhuoltoon.

Talousarvion sitovat tavoitteet v. 2020:

STRATEGINEN TAVOITE	TEHTÄVÄALUE- KOHTAINEN TA- VOITE	MITTARIT	MITTARIEN TA- VOITETASO	TOTEUMA 31.12.
Hyvän palvelutason säilyminen kunnan antamissa palveluissa	Oripään terveysaseman palvelut säilyvät	Terveysterveysasemalta saatavat palvelut ja terveysaseman henkilökuntamitoitus	Terveysterveysasemalta saatavat palvelut ja aseman henkilökuntamitoitus säilyvät ennallaan	Terveysterveysaseman palveluiden saatavuudessa on edelleen kehitettävää, Kilpailutus yksityisen terveydenhuollon palveluista on käynnistetty, työ jatkuu 2021 kevään aikana.
Ennaltaehkäisevä toiminta erityisesti neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa	Säännölliset terveystarkastukset lapsille ja nuorille	Tarkastusten määrä	Tarkastuksia suoritetaan asetuksen 338/2011 mukaisesti	Toteumaraportti saadaan myöhemmin. Ehdotetaan ns. väliraporttia 4kk välein.

Terveysthuollon tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020
LOIMAAN KAUPUNKI			
käynnit / alueellinen avo- hoito	4 025 sis. Oripään ta	3 811 sis. Oripään ta	3 425 sis. Oripään ta
käynnit / Oripään ter- veysasema	2 733	2 088	1 428
käynnit / päihde ja mielenterveys	286	489	426
käynnit / perheneuvola	29	41	50
käynnit / hammashoito	1 689	1 777	1 538
vuodeosasto / hoitopv	1 135	1 179	882
TYKS ja alueellinen eri- koissairaanhoito *			
käyntikerrat (avohoito)	2 528	2 193	2 226
hoitokaksot (*hoitopäivät)	216	162	150
Ensihoidon ja päivys- tyksen liikelaitos			
käyntikerrat	637	607	468
TURUNMAAN SAIRAALA			
käyntikerrat (avohoito)	7	4	*
PSYKIATRIAN TULOSALUE			
käyntikerrat (avohoito)	486	821	389
hoitokaksot	13	11	15

* Sisältää Turunmaan sairaalan tiedot. Turunmaan sairaala liitetty Tyksiin 1.1.2020 alkaen

Talous (sitova):

Terveysterveys							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Säästö- ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	48 000,00			48 000,00	-1 073,27	49 073,27	32 859,17
Toimintamenot	-3 071 240,00			-3 071 240,00	-2 860 408,15	-210 831,85	-3 079 434,26
Toimintakate	-3 023 240,00	0,00	0,00	-3 023 240,00	-2 861 481,42	-161 758,58	-3 046 575,09
joista sisäisiä							
Toimintatulot				0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-770,00			-770,00	-735,58	-34,42	-774,42

Perusterveydenhuollossa käyntimäärät ovat laskeneet Oripään terveysasemalla sekä muissa toimipisteissä edellisestä vuodesta. Päihde- ja mielenterveyspoliklinikan käyntimäärät ovat nousseet. Oripään terveysasemalla on ollut lääkäri saatavilla vain osan vuotta..

Erikoissairaanhoidon osalta sekä avohoidon käyntikerrat että hoitopäivien määrä laskivat edellisestä vuodesta.

Tehtäväalue: Sosiaalipalvelut
Vastuuhenkilö: Sosiaalijohtaja

Palveluajatus:

Sosiaalipalvelujen toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja edistää yksilöiden, perheiden sekä yhteisöjen toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä parantaa asiakkaiden elämänhallintaa erilaisin sosiaalityön keinoin. Sosiaalityön keinoja ovat lasten ja aikuisten turvallisten ihmissuhteiden tukeminen, suotuisiin kasvuoloihin vaikuttaminen ja asiakkaiden omien voimavarojen ja itsenäisyyden tukeminen. Sosiaalityön päämääränä on yksilön ja yhteisön tukeminen niin sosiaalisia ongelmia ennakoidessa kuin korjaavassakin mielessä. Painopisteen vakauttaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin (varhaisen puuttumisen toiminnan tehostaminen, jolloin lastensuojelun ns. raskaiden toimenpiteiden osuuden laskusuunta jatkuu). Toiminnan perustana on lakisääteisten palveluiden toteuttaminen. Lähityöskentelynä tehtyä sosiaalityötä, joko tukikäyntien tai perhetapaamisten muodossa, on tehty paljon.

Painopistealueena vuonna 2020 on jatkettu vuoden 2019 painopistettä, joka panostaa erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Avopalveluiden määrää ja laatua on kehitetty jatkuvasti ja tavoitteena onkin ollut puuttua sosiaalisiin ongelmiin ennen niiden kärjistymistä. Työskentelyä on kehitetty erityisesti tavoitteellisuuden näkökulmasta. Loppuvuonna 2020 seutukunnallisen Ankkurin palveluiden käyttöä pyrittiin tehostamaan, mm. lähisuhdeväkivaltatyöskentelyssä.

Vuoden 2020 aikana on ostettu sijaishuoltoa perhehoidon muodossa. Lastensuojelussa on ostettu myös perhekuntoutusta avohuollon tukitoimena. Loppuvuodesta 2020 käyty läpi kaikki lastensuojelun asiakasperheet ja tarkastettu perheiden palvelut.

Aikuisten ja vammaisten palvelut järjestetään ja tuotetaan asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Vammaispalveluina järjestetään vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tuki-toimia sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja. Aikuisten palveluina ovat mm. aikuissosiaalityö, täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki.

Pitkäaikaistyöttömien kunnan asukkaiden työllistymisen tukemisen tuloksellisuus edellyttää tiivistä työskentelyä TE-toimiston kanssa. Pitkäaikaistyöttömiä on kannustettu kuntouttavaan työtoimintaan ja suuri osa yli 300 päivää työttömänä olleista on saatu vuoden aikana työllistämistoimenpiteiden piiriin. Kunta on tehnyt tiivistä yhteistyötä Arjen apua ry:n kanssa, joka on tuottanut kuntouttavaa työtoimintaa kunnan työttömille. Koronapandemia vaikeutti tätä toimintaa kuluvan vuoden aikana.

Ns. Korona-vuosi toi oman haasteensa myös sosiaalityö kentällä. Perheiden tilanteet vaihtelivat ja lasten harrastusten rajoittaminen toi monelle perheelle haasteita. Myös perheiden kanssa tehtävä lähityö oli hetkittäin haasteellista koronan vuoksi. Teams-tapaamisista tuli uusi tapa hoitaa moniammatillisia verkostopalavereja. Tämä on myös osaltaan tehostanut työnte-koa.

Vuoden 2020 lopussa on aloitettu suunnitelma työtyytyväisyyden sekä työssä jaksamisen pa-rantamiseksi. Tässä suunnitelmassa on tavoitteena toteuttaa vuoden 2021 aikana Party-työtyytyväisyyskysely kaikilla toimialoilla.

Strategiasta johdetut kokonaistavoitteet vuonna 2020:

STRATEGINEN TAVOITE	TEHTÄVÄALUE-KOHTAINEN TAVOITE	MITTARI	MITTARIN TA-VOITETASO	TOTEUMA 31.12.
Hyvän palvelutason säilyttäminen kunnan palveluissa	Sosiaalipalvelut kyetään järjestämään lakisääteisten määräaikojen puitteissa	Palvelutarpeen arviointi lakisääteisessä määräajassa. Ajantasaiset asiakassuunnitelmat	Palvelutarpeen arviointi lakisääteisessä määräajassa. Ajantasaiset asiakassuunnitelmat	Palvelutarpeen arvioinnit valmistuneet määräajassa. Valtaosa asiakassuunnitelmista valmistuneet määräajassa (osassa lakisääteinen määräaika ylittynyt).
	Sähköisten palveluiden kehittäminen	Hakemuslomakkeiden saatavuus	Hakemuslomakkeet saatavilla kunnan kotisivuilta.	Hakemuslomakkeet saatavilla kunnan kotisivuilta.
Ammatillinen täydennyskoulutus	Henkilöstön osaamisen lisääminen	Henkilöstön täydennyskoulutus	Henkilöstölle tarjotaan ajankohtaista täydennyskoulutusta, erityisesti muuttuvaan lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen	On osallistuttu muutamiin ilmaisiin koulutuksiin. Sosiaalijohtajalla hallinto-oikeuden erikoisjuristin tutkinto tuo juridisen osaamisen sosiaali- ja terveystalouden käyttöön

Sosiaalipalvelut kyettiin järjestämään laissa säädetyn määräajan kuluessa. Palvelutarpeen arvioiden yhteydessä tehtiin kymmeniä kotikäyntejä ja osallistuttiin useaan laajaan verkostopalaveriin. Loppuvuodesta 2020 päivitetty kunnan ohjeistuksia. Työ jatkuu 2021 kevään aikana.

Talous (sitova):

Sosiaalipalvelut							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	25 200,00			25 200,00	79 709,23	-54 509,23	40 594,70
Toimintamenot	-1 208 460,00			-1 208 460,00	-1 376 309,02	167 849,02	-1 287 200,85
Toimintakate	-1 183 260,00	0,00	0,00	-1 183 260,00	-1 296 599,79	113 339,79	-1 246 606,15
joista sisäisiä							
Toimintatulot				0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-12 380,00			-12 380,00	-14 015,81	1 635,81	-17 432,14

STRATEGISET TAVOITTEET	TEHTÄVÄALUE-KOHTAISET TAVOITTEET	MITTARI	MITTARIN TAVOITETASO	TOTEUMA 31.12.
Nykyisen palvelutason säilyttäminen kunnan antamissa palveluissa	Palvelut annetaan vähintään palvelutakuun mukaisesti.	Palvelut tuotetaan lain määräämässä ajassa ja laajuudessa	Käsittelyajat tuki-päätöksissä, palvelutarpeen arvioissa sekä lastensuojelutarpeen selvityksissä pysyvät lain mukaisina	Käsittelyajat pysyneet lain mukaisina.
Kuntalaisten yhdenvertainen kohdelu palveluiden järjestämisessä	Tasapuolisuutta palveluiden järjestämisessä korostetaan. Viranhaltijapäätösten perusteluun tulee kiinnittää erityistä huomioita.	Yhdenvertaiset päätökset, viranhaltijapäätösten perustelujen laadukkuus.	Asiakaspalaute	Oikaisuvaatimusten määrä vähäinen
Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen	Hyvinvointikertomus kuvaa kehittämistarpeet, joihin toimintaa ohjataan	Hyvinvointikertomuksen päivittäminen	Hyvinvointitiedon käyttäminen kehitystyössä	Hyvinvointikertomus on tekeillä.

Talous, suoritteet ja tunnusluvut vuonna 2020:

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Toimeentulotuki			
Kotitalouksia			
perustoimeentulotuki	-	-	-
täydentävä toimeentulotuki	12	10	12
ehkäisevä toimeentulotuki	16	19	18
Asiakkaita			
Nettomenot (avustukset)			
(€) kotitaloutta kohden	324*	499,58	313,03
(€) asukasta kohden *	7,59*	10,92	7,04
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	17	13	15
Muissa työllistämistoimenpiteissä	3	3	3
Työmarkkinatukimaksut (pitkäaikaisyöttömien "sakkomaksut") 31.12.	7	8	8
Asukasluku	1 365	1 327	1 334

*perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan 1.1.2017

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

Sosiaalityöpalvelut	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Toiminnan laajuus			
Omaishoidontuki, hoidettavat (kpl)	17	19	16
Omaishoitajat (kpl)	17	19	16
Kehitysvammaisten asumispäivät	1 095	1 095	1 095
Päivä- ja työtoimintapäivät	48	576	554
Vammaispalvelun asiakkaat	20	22	22
Asunnon muutostyöt	1	0	1
Lastenvalvojan tehtävät	38	52	33
Päihdehuollon laitostuntoutus/hp	0	20	0
Toiminnan taloudellisuus (€) omaishoidontuki / hoidettava / vuosi (avustukset)	5 442	5 858	5 931
Voimavarat / henkilöstö			
sosiaalijohtaja	1	1	1
toimistosihteeri	0,6	0,6	0,6
sosiaaliohjaaja	1	1	1
perhetyöntekijä	0,6	0,8**	0,8 / 1 ***

*(1.7.2018 alkaen 1 kokopäiväinen)

** työaika 80 %, virheellinen tieto TP2017 ja TP2018

*** työaika 100 % 10.08.2020 alkaen

Vastuualue:

Vanhustyö

Vastuuhenkilö:

Palvelutalon vastaava sairaanhoitaja, kotihoidon vastaava sairaanhoitaja

Vanhuspoliittisista tavoitteista tärkein on auttaa asiakkaan asumista mahdollisimman pitkään omassa kodissa tutussa elinympäristössä. Vanhustenhuollon toiminta-ajatuksena on järjestää kotihoitoa tukevia palveluja ja ympärivuorokautista hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta.

Palvelutalon paikkaluku on vuonna 2020 ollut 13, muistiyksikössä on 5 paikkaa. Paikat ovat olleet täynnä. Yksityisiltä asumispalveluyksiköiltä on ostettu paikkoja, keskimäärin 5 paikkaa koko vuoden ja lisäksi intervallijaksoja. Siellä olevat asiakkaat jonottavat Oripään palvelutaloon.

Koronan vaikutukset palvelutalon ja kotihoidon toimintaan: Keväällä 2020 koronan vaikutus oli merkittävä. Palvelutalo sulkeutui ja omaisten vierailuihin tuli tarkennettuja ohjeistuksia. Rivitalojen vanhusten ateriointi palvelutalolla keskeytettiin ja ateriat toimitettiin kotiin. Palvelutalon sauna suljettiin ja kotihoidon asiakkaat pestiin kotona. Suojainten käyttö ja tehostettu siivous otettiin käyttöön sekä palvelutalolla, että kotihoidossa. Kesällä tilanne helpottui ja rajoituksia höllennettiin. Kotihoidossa todettu koronatartunta kiristi taas rajoituksia. Lisäksi kolme kotihoidon ja kaksi palvelutalon työntekijää asetettiin karanteeniin. Koronavarotoimet ovat nostaneet kustannuksia suojavarusteiden käytön myötä. Palvelutalolla sairauslomia on ollut tavanomainen määrä. Kotihoidossa sairauslomat ovat vähentyneet koronavarotoimien myötä. Huoli-ilmoitusten myötä kotihoidon asiakasmäärä on lisääntynyt.

Strategiset tavoitteet vuonna 2020:

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Toimintakykyä ylläpitävä ja kuntouttava työote kaikissa vanhuspalveluissa, asiakaslähtöinen toiminta.	Palvelusuunnitelmaan kirjataan kuntoutusosio. Kuntouttavaa työotetta edistetään: lisäämällä vanhustyön henkilöstön koulutusta, tiedottamista tehostamalla ja toimintaa arvioimalla.	Palvelusuunnitelmat ajan tasalla.	Kuntouttava työote käytössä vanhustyössä.
Kotihoito painopistealueena: laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille tasa-arvoisesti.	Oikeus päästä palvelun tarpeen arviointiin kolmen vuorokauden kuluessa palvelun tarvetta koskevasta yhteydenotosta. Palvelusuunnitelma laaditaan viimeistään 2 viikon kuluessa säännöllisen hoidon alettua. Kotihoidon ennaltaehkäisevät kotikäynnit jatkuvat. Kotihoitopainotteisuus edellyttää toimivaa ilta- ja viikonlopputyön olemassaoloa.	Kotihoidon käyntien seuraaminen. Palvelusuunnitelmat ajan tasalla kaikilla. EHKO-käynti kaikille 1941- syntyneille palveluiden piiriin kuulumattomille.	Kotihoidon tarpeen arviointi tapahtunut nopeasti, yleensä jo seuraavana päivänä yhteydenotosta. Palvelusuunnitelma on laadittu palvelun aloittamista seuraavana viikolla. EHKO-käyntejä tehtiin 80-vuotiaille 3 kpl. Kotihoidon työaika on arkisin 7.00–21.00 ja viikonloppuisin 7.00–21.00.
Osaava ja riittävä henkilöstö.	Koko koulutetulla henkilökunnalla (kotihoito ja palvelutalo) on voimassa olevat lääkeluvat.	LoVe-koulutus ja tentti suoritettu.	Koulutettu henkilökunta on suorittanut LoVe-tentin ja saanut lääkkeenjakoluvat.

Vanhustyön palveluiden tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TP 2020
PALVELUKESKUS			
Toiminnan laajuus			
Kotipalvelu (tunnit/v)	1 484	3 083	-
Kotipalvelu (käynnit/v)	6 021	13 209	-
Kotisairaanhoido (tunnit/v)	4 140	2 544	-
Kotisairaanhoido (käynnit/v)	18 806	11 441	-
Kotihoito* (tunnit/v)			4 881
Kotihoito* (käynnit/v)			23 322
PALVELUTALO			
(asumis- ja hoitopäivät vuodessa)			
Palvelutalo (asumispäivät)	6 413	6 488	6 439
KEITTIÖ			
Suoritteet	49 638	43 704	40 888
Toiminnan taloudellisuus			
Kotihoito, kotisairaanhoido			
Bruttomenot (€)/kotih.+kotish. tunnit	74,70	74,80	91,73
Palvelutalo			
Bruttomenot (€)/asumis- ja hoitopvt	118,91	119,27	125,28
Nettomenot (€) /asumis- ja hoitopvt	91,07	91,30	94,16

* kotipalvelu ja kotisairaanhoido tilastoitu kotihoidoksi 2020 alusta lukien

Talous (sitova):

Vanhustyön palvelut							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Säästö-ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	430 600,00			430 600,00	453 939,86	-23 339,86	442 996,62
Toimintamenot	-1 701 750,00			-1 701 750,00	-1 590 081,25	-111 668,75	-1 580 067,74
Toimintakate	-1 271 150,00	0,00	0,00	-1 271 150,00	-1 136 141,39	-135 008,61	-1 137 071,12
joista sisäisiä							
Toimintatulot	3 500,00			3 500,00	3 270,00	230,00	3 993,00
Toimintamenot	-115 590,00			-115 590,00	-124 566,72	8 976,72	-126 622,50

Sosiaalilautakunnan alainen henkilöstö 31.12.2020

SOSIAALITOIMISTO

Sosiaalijohtaja	1
Toimistosihtööri	0,6
Sosiaaliohjaaja	1
Perhetyöntekijä	1
yhteensä	3,6

VANHUSTEN HOITO

Kotihoito

Vastaava sairaanhoitaja	1
Sairaanhoitaja	1
Päiväkeskus / hoitaja	0,20
Hoitaja	5,80

Palvelutalo

Vastaava sairaanhoitaja	1
Sairaanhoitaja	1
Hoitaja	11
Pesulatyöntekijä (siistijä)	0,2

Ruokapalveluesimies	1
Ruokapalvelutyöntekijä	1

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	142 150,00	0,00	0,00	142 150,00	114 167,95	27 982,05	151 175,94
Toimintamenot	-2 611 420,00	-38 500,00	0,00	-2 649 920,00	-2 538 792,54	-111 127,46	-2 565 740,11
Toimintakate	-2 469 270,00	-38 500,00	0,00	-2 507 770,00	-2 424 624,59	-83 145,41	-2 414 564,17
joista sisäisiä							
Toimintatulot	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	22 671,00	829,00	26 799,00
Toimintamenot	-289 560,00	0,00	0,00	-289 560,00	-251 004,76	-38 555,24	-288 137,56

Tehtäväalue: Perusopetus
Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

Palveluajatus

Tarjotaan laadukasta perusopetusta asianmukaisissa tiloissa pätevällä ja motivoituneella henkilökunnalla.

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteuttaminen

Oripään kunnassa on yksi luokka-asteet 1-6 käsittävä perusopetusta antava koulu.

Yläkoululaiset opiskelevat Alastaron yläasteella ja Riihikosken yhtenäiskoulussa. Oripään koulua käyvät oppilaat opetetaan mm. lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Oppilaille opetetaan yhteiselämän pelisäännöt kasvattaen heitä yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi.

Strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	MITTARIN TAVOITETA-SO	TOTEUTUMA 31.12.
Koululaiset oppivat opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Palaute huoltajilta ja oppilailta sekä oppilas-arviointi mm. kokein sekä lukuvuositodistuksin.	Palaute on voittopuolisesti positiivista. Pyritään saavuttamaan oppiaineittain hyvän osaamisen kriteerit.	Palaute on ollut voittopuolisesti positiivista. Opettajat ovat olleet verrattain tyytyväisiä oppimistuloksiin. Koronavirus on aiheuttanut jonkin verran oppimisvaikeuksia ja uupumustakin oppilaissa ja henkilökunnassa.
Opettajisto työskentelee opetussuunnitelman hengessä.	Laaja-alaisen osaamisen arkinen käyttö	Opetuksessa ja opiskelussa huomioidaan ilmiöopiskelu, toiminnallisuus ja monialaisuus.	On pidetty lukuisia toiminnallisia ja monialaisia teemapäiviä lukuvuoden aikana.

Toiminnan laajuus

Perusopetuksen oppilasmäärät	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Oripään koulu	98	101	103
Alastaron yläaste	62	47	16
Alastaron Kirkonkylän koulu	0	2	2
Hirvikosken yhtenäiskoulun erityisluokka	2	2	2
Riihikosken yhtenäiskoulu	0	17	25
Yläneen yhtenäiskoulu	1	0	0
Säkylä Huovinrinteen koulu	1	1	2
yhteensä	164	170	150

Oripään koulun ja Alastaron yläasteen sekä Riihikosken yhtenäiskoulun pienryhmissä opiskelee dysfaattisia ja oppimisvaikeuksia omaavia oppilaita. Loimaan kaupungin Hirvikosken yhtenäiskoulussa koulussa opiskelee harjaantumisoppilaita.

Oripään koulu	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Tuntikehys/viikko	213,5	193	194,5*
Tuntikehys viikossa/oppilas	2,17	1,91	1,89
Kuljetusoppilaita (maksuttomat)	45	42	40
Maksullisessa kuljetuksessa	5	4	4
Erityisessä tuessa	7	6	6
Luokanopettajia	6	6	6
Erityisluokanopettajia	2	1	1
Keittiöhenkilökunta	1,3	1,3	1,3
Siivoushenkilökunta	0,7 (tekninen toimi)	0,7 (tekninen toimi)	0,7 (tekninen toimi)
Koulunkäyntiohjaajat	4	3	3

*Oripään koulun viikoittain opetettava tuntimäärä eli tuntikehys sisälsi luokkaopetustunteja 181, tukiovetusta 6 h ja kerhotunteja 6 viikossa. Taulukon summaan sisältyy vielä erityistehtävät, yht. 1,5 h/vko. (Laaja-alaiseen erityisopetukseen on varattu 4 viikkotuntia tuntikehysten puitteissa.)

Oripään koulussa on toiminut syyslukukaudella neljä eri koulun kerhoa yht. 5 h/vko.

Aamu- ja iltapäiväkerho toimii koulun työpäivinä pois lukien lukukausien päätöspäivät.

APIP-kerho	TP 2018	TP 2019	TP 2020
kerholaisia/aamupäiväkerhopäivä	0,9	1,4*	0,7*
kerholaisia/iltapäiväkerhopäivä	6,0	5,7	5,4

* Aamupäiväkerho on järjestetty elokuusta 2019 lähtien päiväkotikiitosseurassa.

Talous (sitova)

Perusopetus							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	44 400,00			44 400,00	36 092,84	8 307,16	53 563,90
Toimintamenot	-1 663 650,00	8 500,00		-1 655 150,00	-1 639 359,54	-15 790,46	-1 680 998,51
Toimintakate	-1 619 250,00	8 500,00	0,00	-1 610 750,00	-1 603 266,70	-7 483,30	-1 627 434,61
joista sisäisiä							
Toimintatulot	23 500,00			23 500,00	22 671,00	829,00	26 799,00
Toimintamenot	-122 970,00			-122 970,00	-114 154,86	-8 815,14	-115 990,22

Tehtäväalue:
Vastuuhenkilö:

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö

Oripään kunnassa varhaiskasvatusta toteutettiin vuonna 2020 päiväkotikiitos, päiväkotikiitos, päiväkotikiitos sekä perhepäivähoidossa. Kultasiivessä varhaiskasvatusta tarjottiin 1–5-vuotiaiden sisarusryhmässä. Kultasiipi toimi perhepäivähoidon varahoito-paikkana ja siellä järjestettiin kunnan alueella tarvittava vuorohoito. Kunnan palveluksessa työskenteli tammi-lokakuussa kaksi ja loka-joulukuussa kolme kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa.

Päiväkotikiitos Nallenkolossa järjestettiin perusopetuslain mukaisesta esiopetuksesta, sitä täydentävää varhaiskasvatusta sekä 5-vuotiaiden varhaiskasvatusta. Esiopetusyksikössä tehtiin jonkin verran yhteistyötä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koululaisten kesäajan hoidon kanssa. Esiopetuksessa toiminta perustui lautakunnan 2016 hyväksymään esiopetussuunnitelmaan ja varhaiskasvatuksessa toiminta perustui lautakunnan 2019 hyväksymään varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimi keväällä 2020 Niina Valkeapää tammi-toukokuussa. Kesäkuusta alkaen varhaiskasvatukseen ei saatu rekrytoitua varhaiskasvatuksen erityisopettajaa eikä palvelua ollut mahdollista ostaa esimerkiksi lähikuntien kautta.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Oripään varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena oli järjestää perheiden tarpeet huomioon ottavaa, lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevaa varhaiskasvatusta sekä esiopetusta. Toiminta-ajatuksena oli varhaiskasvatuksen kaikissa yksiköissä hyvä hoito, lasten ja perheiden osallisuus ja näkeminen aktiivisina toimijoina varhaiskasvatuksessa. Yhteistyö perheiden kanssa huomioitiin päivittäisissä lasten haku- ja tuontitilanteissa ja perheitä tiedotettiin säännöllisesti niin sähköpostitse, viesteillä ja kirjeitse. Toimintaa dokumentointiin kuvin, viestein ja videoin päiväkotiryhmien suljetuissa WhatsApp-ryhmissä sekä mm. asettamalla lasten töitä päiväkotien ikkunoihin. Lasten osallisuutta ja ideoita huomioitiin pienryhmien toiminnan suunnittelussa. Perheiden mielipiteitä kysyttiin mm. päiväkotien vanhempainiltojen palautekyselyillä ja heitä muistutettiin mahdollisuudesta varata keskustelu-aikaa myös vuotuisten vasu-keskustelujen lisäksi.

Päiväkodeissa toimintaa toteutettiin pääsääntöisesti pienryhmissä, joissa lapsi saa kasvaa ja oppia leikin avulla. Kokopäiväpedagogiikan mukaisesti koko päivä kaikkine toimintoineen on tärkeää ja merkityksellistä aikaa lapsen elämässä. Maalis-toukokuussa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuttiin keskimääräistä vähemmän valtioneuvoston suosituksesta johtuen. Poikkeusaikana pyrittiin siihen, että poikkeavat järjestelyt näyttäytyvät lapsille mahdollisimman vähän, keskityttiin perusturvallisuuteen ja kiireettömään ilmapiiriin luomiseen. Vuoden aikana varhaiskasvatuksessa käsiteltiin ja harjoiteltiin monipuolisesti tunne-, turva- ja kaveritaitoja eri menetelmin.

Toimintavuonna kevätkaudella 2020 päiväkotit Kultasiivessä toiminnan viitekehityksessä seikkaili Peppi Pitkätossu, kun taas Nallenkolossa projektit nivoutuivat Vaahteramäen Eemelin ympärille. Syyskaudella 2020 koko varhaiskasvatuksen toiminnan viitekehityksenä oli luonto. Oppimisympäristöihin kuuluivat varhaiskasvatuksen omien tilojen lisäksi myös lähiympäristöjä kuten liikuntahalli, metsät, Kangastuvan maastot sekä kunnan leikkipuistot.

Varhaiskasvatussyksiköiden yhteisiä toimintapäiviä sekä yhteistyömahdollisuuksia kunnan muiden toimijoiden kanssa haastoivat koontumisrajoitusten tuomat haasteet. Vanhempainyhdistyksen ja muiden yhdistysten, palvelutalon, seurakunnan ja kirjaston kanssa pyrittiin etsimään vaihtoehtoisia yhteistyön muotoja. Kirjastolta toteutettiin satuvierailuja päiväkotiryhmiin ja vuoden aikana tehtiin useita tervehdyskäyntejä palvelutalolle tai terassille.

Alkuvuonna vietettiin laskiaista Kangastuvalla ja juhliittiin ystävänpäivää. Päiväkotiyksiköissä vietettiin helmikuussa Tärkeän ihmisen päivää, jolloin lapset saivat kutsua aamupäiväksi 1–2 itselleen tärkeää henkilöä. Maaliskuusta alkaen keskityttiin oman yksikön toimintaan ja soveltuviin järjestelyihin tapahtumien suhteen. Sekä esikoulun toiminnallinen että Kultasiiven liukuvalla aikataululla järjestetty vanhempainilta olivat ulkotiloissa. Syksyllä järjestettiin yksikkökohtaisesti leikki- rauhan julistus. Yhteen kokoavan joulujuhlan sijaan päiväkotien ja perhepäivähoitopaikkojen pihalla toteutettiin jouluiset lyhtyrastiradat, seurakunta järjesti joulupolun. Isänpäivän tienoilla Kangastuvalle toimitettiin rastirata perheille omatoimisesti käytäväksi.

Henkilökunnan suunnittelupalaverit tiimeittäin sisälsivät toiminnan suunnittelun ja arvioinnin lisäksi yhteisten arvojen ja käytäntöjen käsittelyä toimintakulttuurin kehittämiseksi. Ammatillista kehittymistä tuettiin mm. jatkuvan pedagogisen keskustelun avulla uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti sekä järjestämällä etäkoulutusta, tutustumalla uusiin menetelmiin ja materiaaleihin sekä pitämällä esillä alan kirjallisuutta.

Sähköinen työaikajärjestelmä Titania oli käytössä kaikissa toimintayksiköissä: työaikasuunnittelussa pyrittiin kokonaistoimivuuteen huomioiden vuoden poikkeukselliset läsnäolot, perheiden tarpeet, työhyvinvointi, muuttunut työaikalaki ja työehtosopimus sekä muut ajankohtaiset käytännöt.

Strategian toteuttaminen

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

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet

STRATEGISET TAVOITTEET	TEHTÄVÄ-ALUE-KOHTAISET TAVOITTEET	MITTARI	MITTARIN TA-VOITETASO	TOTEUMA 31.12.
Työhyvinvointi	Koulutuksella ja erityisopettajan palveluilla sekä konsultoinnilla tarjotaan riittävät tiedolliset ja taidolliset välineet työhön	Kehityskeskustelut vähintään ker- ran lukukau- dessa	Työntekijöiden poissaolot vähe- nevät ja työn hallittavuuden tunne lisääntyy.	Henkilöstö hakeutui ja heille tarjottiin työhön liittyviä koulutuksia. Koulutuksiin osallistu- mista heikensi ko- ronaepidemia. Sekä päiväkotien että perhepäivähoidon henkilöstölle järjestet- tiin syksyllä koulutus- päivät eri teemoista etäyhteyksin. Henkilös- tön kanssa käytiin ke- hityskeskusteluja. Eri- tyisopettajan palveluita oli saatavilla tammi- toukokuussa.
Toiminnan laa- tu	Kaikissa yksi- köissä noudate- taan toiminta- suunnitelmaa sekä toimitaan uuden varhais- kasvatus- suunnitelman mukaisesti.	Yksikköön suuntautuva palaute asiak- kailta	Asiakkaat ovat tyytyväisiä palve- luun.	Perheille kerrottiin säännöllisesti mahdol- lisuudesta keskuste- luun ja palautteen an- toon. Päiväkotien syksyn vanhempainiltojen yh- teydessä ajatuksia ja palautetta kerättiin anonymilla verkkoky- selyllä.

Tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2020	TP2020
<u>Perhepäivä- ja päiväkotihoido:</u>				
0–6 v. yhteensä Oripäässä 31.12.	101	66	74	86
Osuus % ikäluokasta (0–6 v) varhaiskasvatuksessa	60 %	85 %	76 %	69 %
Hoitolapsia 31.12.	61	56	55	59
Hoidossa vuoden aikana	81	83	61	71
Hoitopäivät / PPH	1 365	1 503	2100	1166 ^
Hoitopäivät / PK (Kultasiipi + NK 5 v. 31.12.2019 asti)	5 788	5 904	5250	4064 **
Hoitopäivät / Nallenkolon päiväkotiryhmä **			1050	1013
/ Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (+ kesäaika)	1 683	1 778	3570	2191
Bruttomenot / hp / PPH (€)	70,00	60,18	40	69
Bruttomenot / hp / PK (€)	54,29 *	45,53 *	56	55,6 **
Bruttomenot / hp / ESI-OPV (€)		65,77	27	32
Bruttomenot / hp / NK pk-ryhmä (€) **	-	-	46	38,2
<u>Esiopetus:</u> Esikoululaisia	Kevät 13 Syksy 18	Kevät 18 Syksy 11	Kevät 11 Syksy 20	Kevät 11 Syksy 21

* Yhteensä Kultasiipi + Nallenkolo 5 v. + Nallenkolo esikoulun hoitoryhmä (esiopetusta täydentävä varh. kasv.)

** Päiväkotit Nallenkolon päiväkotiryhmä on eriytetty omaksi kustannuspaikakseen 1.1.2020 alkaen.

TP 2020:

Toimintapäiviä vähensi mm. valtioneuvoston suositus järjestää hoito mahdollisuuksien mukaan kotona ajalla 18.3–14.5.2020 koronaepidemian vuoksi.

^ Perhepäivähoidon hoitopäivien määrään vaikuttivat lisäksi myös uuden työaikalain tuoma työajan laskenta ja siten lisääntyneet työntasausvapaat.

HENKILÖSTÖRESURSSIT:	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	* Las- ten- tar- hano petta- jana kevät 2018 vas- taava las- ten- tar- hano petta- ja 100 %, syksy 2018 las- ten- tar- hano petta-
<i>Hallinto:</i> Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö	0,5	0,5	0,5	0,5	
<i>Perhepäivähoito:</i> Perhepäivähoitaja	2,6	3,1	2,5	2,2 ^	
<i>Päiväkoti Kultasiipi:</i> Varhaiskasvatuksen opettaja	1,15 *	1,5 **	1,3	1,13 ^^	
Lastenhoitaja	3	3	3	3,08 ^^^	
Ryhmäavustaja	1	1	0,5	0,58 ****	
<i>Päiväkoti Nallenkolon päiväkotiryh- mä:</i> Varhaiskasvatuksen opettaja			0,3	0,3	
Lastenhoitaja			1,5	1,38 ^^^	
Ryhmäavustaja				0,21 ****	
<i>Esiopetusryhmä ja esiopetusikäisten osapäivähoitoryhmä (ap/ip hoito):</i> Varhaiskasvatuksen opettaja	0,66 **	1	0,7	0,7	
Esikoulun lastenhoitaja	3	3	1,5	1,38 ^^^	
Ryhmäavustaja	-	0	0,5	0,21 ****	
Resurssihoitaja	0,42 ***			-	

ja 100 % + varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 30 %.

** Lastentarhanopettajana kevät 2018 varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 42 %,

syksy 2018 vastaava lastentarhanopettaja 100 %.

*** Resurssihoitaja 1.3–31.7.2018.

TP 2020:

^ Kolmas perhepäivähoitaja 19.10.2020 alkaen.

^^ Ei varhaiskasvatuksen opettajaa kesä-heinäkuussa. Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö päiväkotit Kultasiivessä varhaiskasvatuksen opettajana 30 %.

^^^ Resurssihoitaja 9.11–31.12.2020, työaikana 50 %.

^^^^ Määräaikaisen pyynnöstä sovitut työjärjestelyt maaliskuu-heinäkuussa vaikuttavat toteumaan.

**** Ryhmäavustaja siirtynyt esiopetusryhmään 1.8.2020, esiopetuksen osuus noin puolet työajasta.

Talous (sitova):

Varhaiskasvatuspalvelut							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama	Toteuma 2019
Toimintatulot	58 700,00			58 700,00	57 646,45	1 053,55	67 058,93
Toimintamenot	-703 470,00	8 500,00		-694 970,00	-646 836,77	-48 133,23	-651 716,65
Toimintakate	-644 770,00	8 500,00	0,00	-636 270,00	-589 190,32	-47 079,68	-584 657,72
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-92 680,00			-92 680,00	-86 744,03	-5 935,97	-103 631,13

Tehtäväalue:
Vastuuhenkilö:

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
Kirjastonjohtaja

Strategiset tavoitteet

Kirjasto on kuntalaisten tiedonhankinnan keskus. Kirjasto luo perusedellytyksiä elinikäiselle oppimiselle ja sivistykselle, itsenäiselle päätöksenteolle ja sosiaalisten ryhmien kulttuurikehitykselle. Kirjasto edistää kuntalaisten medialukutaitoa ja 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 tarvitsemia aineistoa omasta kokoelmasta ja auttaa asiakkaita käyttämään tarvittaessa muiden kirjastojen palveluja. Kirjasto tarjoaa viihtyisän ympäristön vapaa-ajan vietoille ja omatoimiselle opiskelulle. Asiakkaila on mahdollisuus hyödyntää sähköisiä palveluita ja välineitä kirjastossa.

Kirjastossa vuosi 2020 oli yllätyksenkäs: muutto uusiin tiloihin Rasinkujalle ja koronan aiheuttamat poikkeusolot eivät olleet tiedossa talousarviota tehdessä. Muuton ja koronatilanteen takia kirjasto oli keväällä 2020 kahdeksan viikkoa suljettuna. Kirjaston kävijäluvut vuosilta 2020 ja 2019 eivät ole täysin vertailukelpoisia tämän vuoksi. Myös kävijämäärien laskentavoissa on eroa: vanhoissa tiloissa Koulutiellä oli kävijälaskuri, kun taas uusissa tiloissa Rasinkujalla kävijöitä laskettiin otantalaskentana kerran kuussa tukkimiehen kirjanpidolla eri viikonpäivinä vähintään joka toinen kuukausi. Koululaisten ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten kirjastokäynnit vähenivät vuonna 2020, kun kirjasto muutti kauemmas koulusta, esikoulusta ja päiväkodista.

Kulttuuritoiminnan puolella vuosi 2020 oli hiljainen. Kulttuuritapahtumia jouduttiin perumaan, järjestämään etälähetyksinä tai pitämään ilman yleisöä. Esimerkiksi veteraanipäivän juhlapuhe oli kuunneltavissa kunnan Facebook-sivuilla, ja Sora-Sanni sekä Vesi-Vihtori palkittiin ilman yleisöä.

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO	TOTEUMA
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.	Kirjastossa oli vuonna 2020 vähemmän kävijöitä kuin vuonna 2019. Verkkokirjastokäyntejä tehtiin lähes yhtä paljon kuin fyysisiä kirjastokäyntejä.
Museotoimintaa pyritään kehittämään.	Uusien museoesineiden ja vaihtuvien näyttelyjen määrä	Museoesineistöä uudistetaan vuosittain.	Uusia museoesineitä ei saatu. Museoissa oli enemmän kävijöitä kuin vuosina 2019 ja 2018.
Kulttuuritoiminta tarjoaa kaikenikäisiä kuntalaisia kiinnostavaa kulttuuria.	Kulttuuritoiminnan osallistujien määrä ja heiltä saatava palaute	Vähintään 200 osallistujaa kulttuuritapahtumissa/vuosi	Koronan vuoksi monet perinteiset tapahtumat kuten Oripään kotiseutupäivät ja joulunavaus jouduttiin perumaan. 200 osallistujan tavoitteeseen ei päästy.

KIRJASTO

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Aukiolotunnit vuodessa	1128	1110	1125	967
Uusien teosten määrä 1000 asukasta kohti (kaikki aineistot)	613	733	800	678
Hankinnat asukasta kohti (kaikki aineistot)	0,61	0,73	0,80	0,68
Kirjahankinnat asukasta kohti	0,57	0,71	-	0,65
Lainaajien osuus asuk- kaista %	25	25	30	27
Lainoja asukasta kohti	11	11	12	10
Verkkokirjastokäynnit / kk	944	1148	550	946
Fyysiset kirjastokäynnit / kk	817	625	820	515
Toimintakulut eu- roa/asukas	58	68	63	94
Satutunnit	24	23	20	11
Kirjastonkäytön opetus- tunnit	0	0	2	0

Vakituinen henkilökunta	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kirjastonjohtaja/htv	0,76	0,76	0,62	0,62
Kulttuuri, museot, matkailu	0,18	0,18	0,146	0,146
Liikunta	0,06	0,06	0,05	0,05
Tilat				
Kirjasto + varasto m ²	337	337	337	215

KULTTUURI

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Tapahtumat ja retket (yli 10 osallistujaa)	10	17	8	3
Syrjämän vierailijat	268	224	250	291

Talous (sitova):

Kirjasto- ja kulttuuritoimi							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	3 050,00			3 050,00	1 280,95	1 769,05	1 907,35
Toimintamenot	-106 690,00	-55 500,00		-162 190,00	-143 283,97	-18 906,03	-111 736,34
Toimintakate	-103 640,00	-55 500,00	0,00	-159 140,00	-142 003,02	-17 136,98	-109 828,99
joista sisäisiä							
Toimintatulot				0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-30 880,00			-30 880,00	-15 528,50	-15 351,50	-38 952,66

Muut opetuspalvelut

Talous (sitova):

Muut opetuspalvelut							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot				0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-15 800,00			-15 800,00	-16 574,96	774,96	-14 979,50
Toimintakate	-15 800,00	0,00	0,00	-15 800,00	-16 574,96	774,96	-14 979,50
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Tehtäväalue:

Vapaa-aikatoimi

Vastuuhenkilö:

Vapaa-aikaohjaaja

Palveluajatus

Vapaa-aikatoimi toteuttaa kaikille kuntalaisille suunnattuja laadukkaita ja monipuolisia palveluita tiiviisti yhteistyössä kunnan muiden vapaa-ajan toimijoiden kanssa.

Strategiset tavoitteet

Monipuoliset, laadukkaat ja ajantasaiset vapaa-ajanpalvelut kaikille ryhmille. Seutukunnallisessa nuorisotoiminnassa (Senu) ja Seutukunnallisessa liikuntatoiminnassa (Seli) aktiivisesti mukana oleminen. Tiivis yhteistyö kunnan eri yksiköiden, seurojen / yhdistysten, seurakunnan ja kansalaisopiston kanssa.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Vuotta 2020 leimasi koronapandemia. Liikuntahalli sekä kuntosali olivat kiinni keväällä 2,5 kuukautta sekä syksyllä joulukuun. Nuorisotilat olivat kiinni keväällä 2,5 kuukautta sekä syksyn remontin vuoksi.

Liikuntapalvelujen käyttö oli runsasta vuonna 2020. Sekä liikuntahallia että kuntosalia käytettiin ahkerasti. Nuorisotilalla kävijöillä oli oma liikuntahallivuoro ja nuorilla oma sählyvuoro. Ulkoliikuntapaikat olivat myös ahkerassa käytössä. Frisbeegolfrata uusittiin FGS Gorillan toimesta ja sai nimekseen Okra-rata.

Vapaa-aikatoimi järjesti alkuvuodesta säännöllisenä toimintana mm. varttuneen väen jumppaa, kuntosalilla ohjattua kuntosalicircuitia, perhekahvilaa ja bingoa. Toiminnot keskeytyivät maaliskuun puolivälissä. Syksyllä toimintoja heräteltiin mutta kaikkiin toimintoihin ei tullut väkeä. Lisäksi vuoden aikana pyrittiin järjestämään mm. retkiä ja liikuntatapahtumia. Retkille ei löytynyt osallistujia.

Nuorisotila päästiin avaamaan 11.1.2021. Vuonna 2020 nuorisotyötä tehtiin sekä jalkautuvana nuorisotyönä että digitaalisesti. Leirille päästiin yhteistyönä seurakunnan kanssa syyslomalla.

Yhteistyötä tehtiin mm. varhaiskasvatuksen, seurojen ja yhdistysten sekä seurakunnan kanssa. Seutukunnallinen nuorisotoimi (Senu) jatkoi toimintaansa neljän kunnan yhteistyönä. Myös seutukunnallinen liikuntatoimi kokoontui säännöllisesti.

Oripäähän on päätetty rakentaa skeittipuisto, kun kunnan taloudellinen tilanne sen sallii. Nuorisokortti 2.0:n sovelluksen kehittämiseksi haettiin rahoitusta seutukunnallisesti. Aura, Pöytyä, Oripää, Loimaa, Koski Tl ja Marttila hakivat avustusta valtion digitalisaation kannustinjärjestelmästä mutta emme saaneet sitä. Uuden nuorisokortti 2.0:n hankkimista suunnitellaan edelleen. Aurajoen matkailutien esiselvityksestä saatiin hyvät tulokset. Hanke jatkuu Aurajoentien matkailutien kehittämishankkeena. Hallinnon verkot -hanke jatkuu edellisvuosien tapaan. Hyte-koordinointi tehdään jatkossakin yhdessä sosiaalijohtajan kanssa. Harjureitille haettiin avustusta kunnostusta varten. Suunnitelmissa on kuntoportaat näköalalaavulle sekä turvekammin kunnostamisen.

Talousarvion sitovat tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO	TOTEUTUMA
Kunta ylläpitää ja kehittää kaikille kuntalaisille soveltuvia ja monipuolisia liikuntapaikkoja ja -tiloja.	Osanottajien määrä ja saatava palaute. Liikuntapaikkojen ja -tilojen kunnon seuranta.	Käyttäjät ovat tyytyväisiä liikuntapaikkoihin ja -tiloihin. Tilat ja välineistö pidetään hyvällä tasolla ja aktiivisessa käytössä.	Käyttäjät ovat tyytyväisiä liikuntapaikkoihin ja -tiloihin, suullinen palaute. Tilat ja välineistö pidetty hyvällä tasolla. Uutta hankittu käyttäjien toiveita kuunnellen ja harkiten.
Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan terveyttä edistävää liikuntaa.	Osanottajien määrä ja saatava palaute	Järjestetään terveyttä edistäviä liikuntatapahtumia. Kuntosalin ja liikuntahallin aktiivikäyttö kuntalaisien keskuudessa.	Liikuntatoimella oli matalan kynnyksen tapahtumia pitkin vuotta ja osallistuminen tapahtumiin oli aktiivista. Kuntosalin käyttöaste on kiitettävä. Liikuntahallin vakiovuorojen käyttöaste on ollut 56,63 % jota on täydennetty runsailla yksittäisvuoroilla.
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.	Nuorisotilassa on ollut kävijöitä noin vähän. Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Tapahtumia järjestettiin nuorten ehdotusten pohjalta ja nuorisotilaan tehtiin hankintoja nuorten toiveet huomioiden.
Vapaa-aikatoimen palveluiden saatavuus / vaikuttavuus. Matalankynnyksen toiminta	Osanottajien määrä ja saatava palaute.	Hyvä tavoitavuus; viestintä eri palvelumuodoista tavoittaa kohderyhmänsä	Suullinen palaute positiivista. Tieto tapahtumista ja muusta toiminnasta on tavoittanut kohderyhmänsä hyvin. Osallistujia tapahtumiin vuoden aikana vaihtelevasti.

Tunnuslukuja

Toiminnan laajuus	2018	2019	2020
VAPAA-AIKATOIMI			
Tapahtumat ja retket:			
- tapahtumat, määrä / osallistujat	8 kpl / 382 osallistujaa + Sillanalusrock 1500	6 kpl / 281 osallistujaa+ Sillanalusrock 800	4 kpl / 313 osallistujaa.
- retket määrä / osallistujat	5 kpl / 83 osallistujaa	2 kpl/ 57 osallistujaa	3 kpl / 10 osallistujaa
- leirit määrä / osallistujat	2 kpl / 57 osallistujaa + Kesis-leiri 2	Kesis-leirille ei ollut osallistujia.	1 kpl / 4 osallistujaa
- säännöllinen toiminta kokoontumiskerrat/ osallistujat	14 krt / 230 osallistujaa	15 krt / 162 osallistujaa	8 krt / 71 osallistujaa
- kerhotoiminta kokoontumiskerrat / osallistujat	-	-	-
Osallistumiskertoja yhteensä	2254 osallistujaa	1300 osallistujaa	398 osallistujaa
LIIKUNTATOIMI			
Tapahtumat ja retket:			
- liikuntaryhmien kokoontumiset	-	-	-
- tapahtumat määrä / osallistujat	13 kpl / 221 osallistujaa + puulaakilentopallo n. 150 osallistujaa	12 kpl / 258 osallistujaa + puulaakilentopallo n.150 osallistujaa	6 kpl / 54 osallistujaa
- retket määrä / osallistujat	-	1 kpl / 0 osallistujaa	2 kpl/ 0 osallistujaa
- säännöllinen toiminta (krt/vko) kokoontumiskerrat / osallistujat	113 kertaa / 1038 osallistujaa	53 krt / 820 osallistujaa	17 kpl / 176 osallistujaa
- kuntosali, käyntikertoja	6300 kävijää	4420 kävijää	4032 kävijää
- liikuntahalli kokoontumiskerrat / osallistujat	210 krt / 2056 kävijää	35 kpl vakiovuoroja viikossa/ 56,63 % vakiovuorojen käyttöaste	Käyttöaste sama kuin vuonna 2019. 7788 kävijää 5,5 kuukautta.
- liikuntahalli, yksittäisvuorot	121 kpl	108 kpl	47 kpl
Osallistumiskertoja yhteensä	9886 osallistujaa	12128 osallistujaa	14868 osallistujaa

NUORISOTOIMI			
Tapahtumat ja retket:			
- tapahtumat määrä / osallistujat	8 kpl / 381 osallistujaa	4 kpl / 26 osallistujaa	1 kpl / 8 osallistu- jaa
- retket määrä / osallistujat	1 kpl / 58 osallistujaa	-	-
- nuorisotila aukiolokerrat / kävijät	179 krt / 2655 osallistujaa	144 krt/ 2016 kävijää	53 krt / 362 kävijää
- vaikuttajaryhmän kokoon- tumiset / osallistujat	7 krt / 36 osallistujaa	5 krt/ 18 osallistujaa	3 krt / 14 osallistu- jaa
- etsiväntyön asiakkuudet	3	3	4
Osallistumiskertoja yhteensä	3133 osallistujaa	2063 osallistujaa	388 osallistujaa

Talous (sitova):

Vapaa-aikatoimi							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	36 000,00			36 000,00	19 147,71	16 852,29	28 645,76
Toimintamenot	-121 810,00			-121 810,00	-92 737,30	-29 072,70	-106 309,11
Toimintakate	-85 810,00	0,00	0,00	-85 810,00	-73 589,59	-12 220,41	-77 663,35
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-43 030,00			-43 030,00	-34 577,37	-8 452,63	-29 563,55

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Säästö- ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	1 105 640,00	-30 000,00	0,00	1 075 640,00	966 502,17	109 137,83	961 497,88
Toimintamenot	-1 115 898,00	38 500,00	0,00	-1 077 398,00	-1 031 880,00	-45 518,00	-1 089 896,28
Toimintakate	-10 258,00	8 500,00	0,00	-1 758,00	-65 377,83	63 619,83	-128 398,40
joista sisäisiä							
Toimintatulot	321 100,00	0,00	0,00	321 100,00	271 001,59	50 098,41	325 620,20
Toimintamenot	-45 938,00	0,00	0,00	-45 938,00	-56 678,48	10 740,48	-51 702,66

Tulos kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan osalta on olosuhteet huomioon ottaen välttävää.

Tehtäväalue: Hallinto
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Palveluajatus:

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

Talous (sitova):

Toimintamenojen ylitys johtuu viljonkulman liikehuoneistosta aiheutuneista menoista.

Teknisentoimen hallinto							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Säästö- ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot				0,00	3 742,46	-3 742,46	
Toimintamenot	-56 300,00			-56 300,00	-67 569,13	11 269,13	-81 058,83
Toimintakate	-56 300,00	0,00	0,00	-56 300,00	-63 826,67	7 526,67	-81 058,83
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-8 630,00			-8 630,00	-10 319,13	1 689,13	-17 949,88

Tehtäväalue: Kiinteistötoimi
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Palveluajatus:

Tehtäväalue on vastannut keskitetysti kaikista kunnan hallinnoimien rakennusten, pihajärjestelmien, puistojen ja yleisten alueiden hoidosta, kunnossa- ja ylläpidosta sekä varastointi-, kone- ja laitepalveluista. Tehtäväalue on huolehtinut myös peltoalueiden vuokrauksesta sekä metsien hoidosta metsätaloussuunnitelman pohjalta.

Tehtäväalue käsittää seuraavat tulosyksiköt:

Muiden toimielinten käytössä olevat rakennukset, aravalainoitettavat vuokratalot, muut asuinrakennukset, osakehuoneistot ja maa- ja metsätilat.

Teknisellä lautakunnalla oli vuoden lopussa hoidossaan 21 kiinteistöä asumis-, liikunta-, kulttuuri- ja kuntapalveluiden käytössä.

Kunnan omistamat vuokra-asunnot ovat olleet vuokrattuina lähes 100%:sesti.

Asuntoja kunnan omistamissa kiinteistöissä oli 31.12.2020 yhteensä 83 kappaletta. Kunta hankki omistukseensa vanhan kauppakiinteistön osoitteessa Turuntie 1 jonka kiinteistömassaa tullaan purkamaan lähivuosina.

Muiden hallinnonalojen käytössä olevien rakennusten kunnossa - ja ylläpitokustannukset on laskutettu sisäisinä vuokrina kiinteistöä käyttäviltä hallintokunnilta.

Kiinteistönhoito-, kunnossapito- ja siivousohjelmat tuotettiin pääosin teknisen toimen oman henkilöstön toimesta. Erikoistyöt, auraus sekä hiekoitustyöt teetettiin yksityisillä urakoitsijoilla.

Metsänhakkuut ja hoitotyöt toteutettiin yhteistyössä Metsän-hoitoyhdistys Loimijoki Ry:n kanssa.

	2018	2019	2020
kerrosala m2	12833	12793	12793
tilavuus m3	56121	55987	55987
osakehuoneistot	3	3	3
metsäala ha	188	188	188
peltoala ha	5,2	5,2	3,7
työntekijät	5,7	6,2	5,7

Talous (sitova):

Toimintakate on ennakoitua huonompi, suurimpana syynä metsänmyyntitulojen puolittuminen. Sisäiset tulot ovat olleet arvioitua pienemmät.

Kiinteistötoimi							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	769 420,00	-30 000,00		739 420,00	640 789,76	98 630,24	631 687,92
Toimintamenot	-640 960,00	38 500,00		-602 460,00	-559 716,19	-42 743,81	-596 211,65
Toimintakate	128 460,00	8 500,00		136 960,00	81 073,57	55 886,43	35 476,27
joista sisäisiä							
Toimintatulot	301 980,00			301 980,00	246 069,71	55 910,29	303 159,16
Toimintamenot	-24 810,00			-24 810,00	-32 058,22	7 248,22	-28 923,05

Tehtäväalue: Rakennustarkastus- ja maa-ainesvalvonta
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Vuoden 2020 aikana rakennusvalvonnan viranhaltijatehtäviä on hoidettu ostopalveluna Pöytyän kunnalta. Maa-aineslupien valvonta tehdään Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston toimesta tai toimeksiantoina. Lautakunta päättää maa-ainesluvut.

Talous, suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan laajuus	2018	2019	2020
Myönnetty rakennusluvut	23	22	21
Myönnetty toimenpideluvat	3	2	2
Myönnetty luvat yhteensä	26	24	23
Voimassa olevat maa-ainesluvut	11	12	11
Toimenpideilmoitukset	5	4	4

Talous (sitova):

Tulot rakennusluvista pienenivät jonkin verran edelliseen vuoteen nähden, syynä tähän on että lupia oli vähemmän.

Rakennustarkastus- ja maa-ainesvalvonta							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	69 000,00			69 000,00	58 727,00	10 273,00	60 466,75
Toimintamenot	-31 120,00			-31 120,00	-28 042,42	-3 077,58	-26 019,80
Toimintakate	37 880,00	0,00	0,00	37 880,00	30 684,58	7 195,42	34 446,95
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-780,00			-780,00	-1 053,06	273,06	969,67

Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Ympäristölupien ja maa-aineslupien valmistelu tehdään Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston toimesta tai toimeksiantoina. Luvista päättäminen kuuluu lautakunnan päätösvaltaan.

Tavoitteet

Tavoite	Toteutuma 31.12.
ympäristöluvan käsittelyaika enintään 6kk	Tavoite toteutunut

Talous (sitova):

Vuoden aikana saatiin käsiteltyä ympäristölupia.

Ympäristön suojelu							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	5 000,00			5 000,00	2 742,00	2 258,00	7 355,00
Toimintamenot	-20 920,00			-20 920,00	-18 216,78	-2 703,22	-23 213,41
Toimintakate	-15 920,00	0,00	0,00	-15 920,00	-15 474,78	-445,22	-15 858,41
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	
Toimintamenot	0,00			0,00		0,00	0,00

Tehtäväalue: Palo- ja pelastustoimi
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Palo- ja pelastustoimi on Turun aluepelastuslaitoksen tehtävänä.

Talous (sitova):
 Toimintamenot lähellä ennakoitua.

Palo- ja pelastustoimi							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Säästö- ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot				0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-99 960,00			-99 960,00	-98 917,81	-1 042,19	-99 858,00
Toimintakate	-99 960,00	0,00	0,00	-99 960,00	-98 917,81	-1 042,19	-99 858,00
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	0,00			0,00		0,00	0,00

Tehtäväalue: Yhdyskuntahuolto
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

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

Strategiset tavoitteet:

- Kaavatiet ja muut kulkuväylät ovat kunnossa ja turvallisia.
- Leikkikentät ja ulkoilualueet ovat kunnossa.
- Yleiset alueet ovat siistejä ja viihtyisiä.

Talous (sitova):
 Toimintamenot alittuivat 2020 leutojen talvien ansiosta.

Yhdyskuntahuolto							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	3 100,00			3 100,00	3 339,23	-239,23	3 598,17
Toimintamenot	-84 920,00			-84 920,00	-56 235,03	-28 684,97	-73 842,64
Toimintakate	-81 820,00	0,00		-81 820,00	-52 895,80	-28 924,20	-70 244,47
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-800,00			-800,00	-1 064,02	264,02	-981,20

Tehtäväalue: Yksityistiet
Vastuuhenkilö: Tekninen sihteeri

Palveluajatus:

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

Talous, suoritteet ja tunnusluvut v. 2020:

Perustiedot/tunnusluvut	2017	2018	2019	2020
Avustettavat yksityistiet, kpl	28	25	26	28
Avustetut tiet km	51	46	50	54
Avustukset euroa	20000	22853	19089	18769
Kunnan avustus euroa/km	396,16	496,80	381,78	347,57

Talous (sitova):

Kilometri avustus oli edellisvuoteen verrattuna pienempi, käytettävissä oleva määräraha oli sama kuin vuonna 2019, mutta hakemuksia tuli enemmän. Perusparannusavustusta maksettiin yhdelle tielle 1231 €.

Yksityistiet							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Säästö-ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot				0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-20 000,00			-20 000,00	-20 000,00	0,00	-19 088,73
Toimintakate	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-19 088,73
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	0,00			0,00		0,00	0,00

Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Tavoitteet:

Hulevesimäärän puolittaminen. Johdetun jäteveden määrä kakolan jätevedenpuhdistamolle kasvoi 0,9% edellisvuoteen verrattuna ja kiintoaineksen määrä jätevedessä kasvoi 2,1%, joten vuotovesiä on onnistuttu vähentämään. Työtä verkoston kunnostuksen parissa jatketaan edelleen.

VESILAITOS	2020	2019	2018
Omilta ottamoilta pumpattu vesimäärä	202 114	195 897	201 754
Ostettu vesimäärä	6 713	6 282	6 764
Muille vesilaitoksille myyty	24 297	15 582	33 176
Omalta jakelualueelta laskutettu vesimäärä	168 083	176 960	177 224
Vesijohtoverkoston liittyjämäärä			
Verkkoon liittyneet kiinteistöt	654	652	647
Vesijohtoverkon pituus	81 580	81 580	81 580

VIEMÄRILAITOS

Kakolan jätevedenpuhdistamolle johdettu jätevesi	122 168	121 027	91 373
Laskutettu jätevesimäärä	36 453	34 138	38 051
Jätevesiverkoston liittyjämäärä			
Viemäriverkkoon liittyneet kiinteistöt	289	287	286
Jätevesiviemäriverkoston pituus	20 980	20 980	20 980
Hulevesiviemäriverkoston pituus	592	592	592

Talous (sitova):

Toimintamenoja oli ennakoitua enemmän, johtuen vuotovesistä.

Vesihuoltolaitos							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Säästö- ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2020	Poikkeama	Toteutuma 2019
Toimintatulot	259 120,00			259 120,00	257 161,72	1 958,28	258 390,04
Toimintamenot	-161 718,00			-161 718,00	-183 182,64	21 464,64	-170 603,22
Toimintakate	97 402,00	0,00	0,00	97 402,00	73 979,08	23 422,92	87 786,82
joista sisäisiä							
Toimintatulot	19 120,00			19 120,00	24 931,88	-5 811,88	22 461,04
Toimintamenot	-10 918,00			-10 918,00	-12 184,05	1 266,05	-4 818,20

2.2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelman toteutuminen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Säästö-ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	1 425 490	-30 000	0	1 395 490	1 330 858	-64 632
Myyntitulot	373 700			373 700	323 121	-50 579
Maksutulot	522 650			522 650	474 808	-47 842
Tuet ja avustukset	35 800			35 800	85 377	49 577
Muut toimintatulot	36 300			36 300	30 478	-5 822
Vuokratuotot	457 040	-30 000		427 040	417 074	-9 966
Valmistus omaan käyttöön				0		
Toimintamenot	-9 671 970	0	0	-9 671 970	-9 470 878	201 092
Henkilöstömenot	-3 219 440			-3 219 440	-3 306 110	-86 670
Palvelujen ostot	-5 463 380	8 500		-5 454 880	-5 264 880	190 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-610 110	-17 000		-627 110	-553 078	74 032
Avustukset	-248 200	8 500		-239 700	-211 308	28 392
Muut toimintamenot	-130 840			-130 840	-135 502	-4 662
Toimintakate	-8 246 480	-30 000	0	-8 276 480	-8 140 020	136 460
Verotulot	4 908 000			4 908 000	4 848 813	-59 187
Valtionosuudet	4 166 875			4 166 875	4 485 849	318 974
Muut valtionosuudet				0		0
Rahoitustulot ja -menot:	-50 000	0	0	-50 000	-41 719	8 281
Korkotulot muilta	1 200			1 200	4 448	3 248
Muut rahoitustulot muilta	1 000			1 000	890	-110
Korkomenot	-52 000			-52 000	-45 821	6 179
Muut rahoitusmenot	-200			-200	-1 237	-1 037
Vuosikate	778 395	-30 000	0	748 395	1 152 922	404 527
Poistot ja arvonalentumiset				0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-490 000			-490 000	-420 108	69 892
Arvonalentumiset				0		0
Satunnaiset erät				0		0
Satunnaiset tulot				0		0
Satunnaiset menot				0		0
Tilikauden tulos	288 395	-30 000	0	258 395	732 814	474 419
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	15 137			15 137	15 137	0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				0		0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				0		0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	303 532	-30 000	0	273 532	747 951	474 419
Säästöohjelmassa huomioitua verotulot otettu huomioon jo 2019 talousarviossa nostamalla veroprosentteja.						
Säästöohjelma päivitetty 2020						

Tuloslaskelman toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	1 227 840	-4 500	1 223 340	1 333 883	110 543
Myyntitulot	273 950		273 950	311 499	37 549
Maksutulot	474 190		474 190	504 829	30 639
Tuet ja avustukset	34 300		34 300	60 015	25 715
Muut toimintatulot	445 400	-4 500	440 900	457 540	16 640
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintamenot	-9 046 466	-85 500	-9 131 966	-8 764 142	367 824
Henkilöstömenot	-3 121 016	-10 000	-3 131 016	-3 105 853	25 163
Palvelujen ostot	-4 911 790	-55 500	-4 967 290	-4 753 926	213 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-648 520		-648 520	-543 336	105 184
Avustukset muille	-307 300	-20 000	-327 300	-308 009	19 291
Muut toimintamenot	-57 840		-57 840	-53 018	4 822
Toimintakate	-7 818 626	-90 000	-7 908 626	-7 430 259	478 367
Verotulot	4 078 000		4 078 000	4 068 143	-9 857
Valtionosuudet	3 828 400		3 828 400	3 860 065	31 665
Rahoitustulot ja -menot:	-59 500	0	-59 500	-33 785	25 715
Korkotulot muilta	6 000		6 000	3 685	-2 315
Muut rahoitustulot muilta			0	1 551	1 551
Korkomenot	-65 000		-65 000	-39 017	25 983
Muut rahoitusmenot	-500		-500	-4	496
Vuosikate	28 274	-90 000	-61 726	464 164	525 890
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-375 900		-375 900	-409 986	-34 086
Arvonalentumiset					0
Satunnaiset erät					0
Satunnaiset tulot					0
Satunnaiset menot					0
Tilikauden tulos	-347 626	-90 000	-437 626	54 178	491 804
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	15 137		15 137	15 137	0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-332 489	-90 000	-422 489	69 315	491 804

Verotulojen erittely, €

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
	2020				
Kunnan tulovero	4 045 000		4 045 000	3 948 559	96 441
Osuus yhteistöveron tuotosta	399 000		399 000	381 103	17 897
Kiinteistövero	464 000		464 000	519 151	-55 151
Muut verotulot			0		0
Yhteensä	4 908 000	0	4 908 000	4 848 813	59 187

Tuloverot					
	Tuloveroprosentti		Verotettava tulo, milj. euroa		Muutos %
2020	21,00				-100,0
2019	21,00		18		0,0
2018	19,50		18		5,9
2017	19,50		17		-5,6
2016	19,50		18		-10,0
2015	19,50		20		-16,7
2014	19,50		24		9,1
2013	19,50		22		2,3
2012	19,00		22		-2,3
2011	19,00		22		

Valtionosuudet

	Alkuperäinen talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	3 655 075	-103	3 654 972	3 335 105	319 867
siitä: Verotuloihin perustuva valtos. tasaus	1 040 698	1 482	1 042 180	1 042 180	
Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-275 937	-43 930	-319 867	-318 868	-999
VOS koronaosuus			0	339 096	339 096
Veroperustemuutoksista johtuvien vero- menetysten korvaus	787 737	114	787 851	809 548	
Opetus-kulttuuri korona				2 100	
Valtionosuudet yhteensä	4 166 875	-43 919	4 122 956	4 485 849	

2.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Hankittiin uudet ohjelmistot taloushallintoon, palkkahallintoon, Pegasos vanhustyöhön sekä asianhallintaohjelma yhteensä 68 200 €

Laomäentien uusi silta 61 566 €

Kunta osti Turuntien 1 liikekiinteistön. 13 441 €

Palvelutalo maalämmön korjaus 18 536 €

Haapalan rt peruskorjausta 65 807 €

Koulukujanrivitalojen salaojat 23 301 €

Kustaantien rt katto 35 080 €

Vanhusten rt kattoremontin takuupalautus 2 046 €

Viraston sisäilma 68 554 €

Asfaltoinnit 18 949 €

Vuotovesikorjaukset 34 149 €

Kunnallistekniikan rakentaminen 40 005 €

Investointien määrärahasiirrot 2020		Tekn ltk 25.3.2021	
Kohdasta	summa	Kohtaan	Summa
Laomäentien siltarumpu	28000	Haapalan peruskorjaus	24000
		Vuotovesikorjaukset	4000
Tievalaistus	25000	Kunnallistekniikan rakentaminen	25000
Asfaltoinnit	11000	Palvelutalo	11000
Kaavateiden rakentaminen	10000	Palvelutalo	8000
		Vanhusten rivitalo	2000
Syrjämä	15000	Koulukujan rivitalo	15000
Virasto	6500	Koulukujan rivitalo	6500
Kustaantien katot	1500	Koulukujan rivitalo	1500
Maa-alueet	14000	Turuntien liikekiinteistö	14000

INVESTOINNIT	tulot	tulot	menot	menot			
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma tulot	Toteutuma menot
Muut pitkävaikutteiset menot							
Historiankirja						-5 157,60	52
Atk-ohjelmat				65750,00	65750,00		68201
Yhteensä				65750,00	65750,00	-5157,60	68253
Kiinteä omaisuus							
Maanhankinta: osto ja myynti			50 000		50 000	-13 657,50	120
Yhteensä			50 000		50 000	-13 657,50	120
Osakkeet ja osuudet							
Yhteensä	0	0	0	0	0	0,00	
Muu käyttöomaisuus							
Koneet ja kalusto							
Yhteensä	0	0	0	0	0	0,00	
Talonrakennus							
Virasto			75 000		75 000		68 554
Syrjämä			15 000		15 000		
yht							
Vanhusten rt							2 047
Kustaantien katot			40 000		40 000		35081
Haapalan peruskorjaus			42 000		42 000		65 807
Koulukuja							23 302
Palvelutalo					0		18 536
Turuntien liikekiinteistö					0		13 442
Yhteensä	0	0	172 000	0	172 000	0,00	226 768
Julkinen käyttöomaisuus							
Kaavateiden rakentaminen			10 000		10 000		
Asfaltointi			30 000		30 000		18 949
Uimalammen laajennus	30 000	-30 000	30 000	-30 000	0		0,00
Uitonmäen kunnallistekniikka					0		
Tievalaisimien uusiminen			25 000		25 000		
Kaavatiet					0		
Laomäentien silta				90 000			61 566
Yhteensä	30 000	-30 000	95 000	60 000	65 000	0	80 516
Vesihuoltolaitos							
Runkovesijohdon venttiilien uusiminen							
Vuotovesikorjaukset			30 000		30 000		34 149
Kunnallistekniikan rakentaminen			15 000		15 000		40 006
Kössin alueen viemäriinja					0		
Yhteensä		0	45 000	0	45 000	0,00	74 155,09
Kaikki yhteensä	30 000	-30 000	362 000	125 750	397 750	-18 815,10	449 812
Nettoinvestoinnit							430 996,91

2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu					
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	778 395	-30 000	748 395	1 152 922	404 527
Satunnaiset erät			0		0
Tulorahoituksen korjauserät					0
			0		
Investointien rahavirta			0		
Investointimenot	-425 000	-40 645	-465 645	-449 812	15 833
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 000	-30 000	0		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0	18 815	18 815
Toiminnan ja investointien rahavirta	383 395	-100 645	282 750	721 926	439 176
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys					
Antolainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-271 748		-271 748	-271 748	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-100 000		-100 000	-462 787	-362 787
Rahoituksen rahavirta	-371 748	0	-371 748	-734 535	-362 787
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	11 647	-100 645	-88 998	-12 610	76 388

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMÄN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA										
	N/B	Määrärahat		TA:n muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Tuloarviot		
		Alkup. tal. arvio	TA:n muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Alkup. tal. arvio	TA:n muutokset	TA muutosten jälkeen	
KÄYTTÖTALOUSOSA										
Keskusvaalilautakunta	N	-9 430		-9 430	-6 871	-2 559				
Tarkastuslautakunta	N	-14 500		-14 500	-20 513	6 013				
Maaseutuelinkeinot	N	-387 660		-387 660	-480 856	93 196	21 800		21 800	14 530
Yleishallinto	N	-15 850		-15 850	-12 170	-3 680	200		200	25
Elinkeinoitoimi	N	-3 070 470		-3 070 470	-2 859 673	-210 797	48 000		48 000	-1 073
Terveydenhuolto	N	-1 196 000		-1 196 000	-1 362 293	166 293	25 200		25 200	79 709
Sosiaalipalvelut	N	-1 586 160		-1 586 160	-1 465 515	-120 645	427 100		427 100	450 670
Vanhustyö	N	-610 790	8 500	-602 290	-560 093	-42 197	58 700		58 700	57 646
Varhaiskasvatus	N	-1 540 680	8 500	-1 532 180	-1 525 205	-6 975	20 900		20 900	13 422
Perusopetus	N	-15 800		-15 800	-16 575	775			0	
Muut opetuspalvelut	N	-75 810	-55 500	-131 310	-127 755	-3 555	3 050		3 050	1 281
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	N	-78 780		-78 780	-58 160	-20 620	36 000		36 000	19 148
Vapaa-aikatoimi	N	-150 800		-150 800	-170 999	20 199	240 000		240 000	232 230
Vesihuoltolaitos	N	-47 670		-47 670	-57 250	9 580			0	3 742
Teknisen toimen hallinto	N	-616 150	38 500	-577 650	-527 658	-49 992	467 440		437 440	394 720
Kliinteistötoimi	N	-84 120		-84 120	-55 171	-28 949	3 100		3 100	3 339
Yhdyskuntahuolto	N	-20 000		-20 000	-20 000	0			0	-239
Yksitystiet	N	-30 340		-30 340	-26 989	-3 351	69 000		69 000	58 727
Rak.tark. ja maa-ainesvalv.	N	-20 920		-20 920	-18 217	-2 703	5 000		5 000	2 742
Ympäristön suojelu	N	-99 960		-99 960	-98 918	-1 042				
Palo- ja pelastustoimi	N	-9 671 890	0	-9 671 890	-9 470 878	-201 012	1 425 490	-30 000	1 395 490	1 330 858
TULOSLASKELMAOSA										
Verotulot	B						4 908 000		4 908 000	4 848 813
Valtionosuudet	B						4 166 875		4 166 875	4 485 849
Korkotulot	B						1 200		1 200	4 448
Muut rahoitustulot	B						1 000		1 000	890
Korkomenot	B	-52 000		-52 000	-45 808	-6 192			0	
Muut rahoitusmenot	B	-200		-200	-1 250	1 050			0	
Satunnaiset erät	B								0	
			0	-52 200	-47 058	-5 142	9 077 075	0	9 077 075	9 340 001
										262 926

2.5 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA				
	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	323 121,22		269 031,20	
Maksutuotot	474 807,65		510 565,87	
Tuet ja avustukset	85 377,37		70 465,01	
Muut toimintatuotot	447 551,68	1 330 857,92	452 337,44	1 302 399,52
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 621 364,76		-2 539 535,12	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-614 412,38		-576 370,84	
Muut henkilösivukulut	-70 333,19		-46 974,83	
Palvelujen ostot	-5 264 880,01		-5 571 018,74	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-553 078,21		-548 056,67	
Avustukset	-211 307,87		-221 430,28	
Muut toimintakulut	-135 501,94	-9 470 878,36	-70 942,93	-9 574 329,41
Toimintakate		-8 140 020,44		-8 271 929,89
Verotulot	4 848 813,00		4 684 350,13	
Valtionosuudet	4 485 849,00		4 078 330,16	
Rahoitustuotot ja -kulut	-41 719,15		-43 993,37	
Korkotuotot	4 448,06		632,61	
Muut rahoitustuotot	890,44		1 020,58	
Korkokulut	-45 807,64		-44 646,56	
Muut rahoituskulut	-1 250,01	9 292 942,85	-1 000,00	8 718 686,92
Vuosikate		1 152 922,41		446 757,03
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-420 108,47	-420 108,47	-442 290,19	-442 290,19
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
Tilikauden tulos		732 813,94		4 466,84
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		15 136,92		15 136,92
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		747 950,86		19 603,76

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA - ORIPÄÄ		
	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 152 922,41	446 757,03
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät		1 334,49
	1 152 922,41	448 091,52
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-449 812,01	-194 419,42
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	18 815,10	28 878,18
	-430 996,91	-165 541,24
Toiminnan ja investointien rahavirta	721 925,50	282 550,28
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys		
Antolainasaamisten vähennys		
	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-271 748,00	-271 748,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-462 787,31	218 287,11
	-734 535,31	-53 460,89
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 464,54	-3 372,90
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 346,83	-3 678,92
Saamisten muutos	-177 241,82	-41 093,79
Korottomien velkojen muutos	286 091,63	-191 142,10
	109 967,52	-239 287,71
Rahoituksen rahavirta	-624 567,79	-292 748,60
Rahavarojen muutos	97 357,71	-10 198,32
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	100 680,19	3 322,48
Rahavarat 1.1.	3 322,48	13 520,80
<i>muutos</i>	97 357,71	-10 198,32

Tase

TASE					
VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
A PYSYVÄT VASTAAVAT	8 245 417,30	8 234 528,86	A OMA PÄÄOMA	3 649 983,02	2 902 032,16
I Aineettomat hyödykkeet	212 546,00	154 700,21	I Peruspääoma	3 520 459,46	3 520 459,46
1. Aineettomat oikeudet	149 594,95	154 700,21	II Arvonkorotusrahoitus		
2. Tietokoneohjelmistot	62 951,05				
3. Muut pitkävaikuttavat menot			IV Edell. tilikauden yli-/alijäämä	-618 427,30	-638 031,06
4. Ennakkomaksut			V Tilikauden yli-/alijäämä	747 950,86	19 603,76
II Aineelliset hyödykkeet	6 929 460,24	6 976 417,59	B POISTOERO JA VAPAA-	136 232,09	151 369,01
1. Maa- ja vesialueet	672 478,70	686 015,20	EHTOISET VARAUKSET		
2. Rakennukset	4 781 109,56	4 802 026,43	1. Poistoero	136 232,09	151 369,01
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 411 216,63	1 409 933,73	2. Vapaaehtoiset varaukset		
4. Koneet ja kalusto	38 238,85	52 025,73			
5. Muut aineelliset hyödykkeet			C PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	26 416,50	26 416,50	1. Eläkevaraukset		
			2. Muut pakolliset varaukset		
III Sijoitukset	1 103 411,06	1 103 411,06			
1. Osakkeet ja osuudet	1 103 411,06	1 103 411,06	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	35 795,44	32 312,03
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset			1. Valtion toimeksiannot		
3. Muut lainasaamiset			2. Lahjoitusrahastojen pääomat	11 657,13	11 638,26
4. Muut saamiset			3. Muut toimeksiantojen pääomat	24 138,31	20 673,77
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	<u>11 657,13</u>	<u>11 638,26</u>	E VIERAS PÄÄOMA	5 160 800,84	5 609 244,52
1. Valtion toimeksiannot			I Pitkäaikainen	2 055 933,34	2 322 775,84
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	11 657,13	11 638,26	1. Joukkovelkakirjalainat		
3. Muut toimeksiantojen varat			2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	1 767 810,00	2 039 558,00
			3. Lainat julkisyhteisöiltä		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	<u>725 736,96</u>	<u>448 790,60</u>	4. Lainat muilta luotonantajilta		
I Vaihto-omaisuus	<u>11 695,11</u>	<u>9 348,28</u>	5. Saadut ennakot	19 184,67	18 119,17
1. Aineet ja tarvikkeet			6. Ostovelat		
2. Keskeneräiset tuotteet			7. Liittymismaksut ja muut velat	268 938,67	265 098,67
3. Valmiit tuotteet/tavarat	2 679,04	1 460,96	8. Siirtovelat		
4. Muu vaihto-omaisuus	6 772,99	6 237,56			
5. Ennakkomaksut	2 243,08	1 649,76	II Lyhytaikainen	3 104 867,50	3 286 468,68
			1. Joukkovelkakirjalainat	1 600 000,00	1 600 000,00
II Saamiset	613 361,66	436 119,84	2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	241 748,00	704 535,31
Pitkäaikaiset saamiset	0,00		3. Lainat julkisyhteisöiltä		
1. Myyntisaamiset			4. Lainat muilta luotonantajilta	30 000,00	30 000,00
2. Lainasaamiset			5. Saadut ennakot	3 500,00	5 400,00
3. Muut saamiset			6. Ostovelat	733 809,55	531 234,03
4. Siirtosaamiset			7. Liittymismaksut ja muut velat	96 533,16	66 830,15
Lyhytaikaiset saamiset	613 361,66	436 119,84	8. Siirtovelat	399 276,79	348 469,19
1. Myyntisaamiset	318 599,78	315 689,73			
2. Lainasaamiset			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>8 982 811,39</u>	<u>8 694 957,72</u>
3. Muut saamiset	293 372,40	119 013,35			
4. Siirtosaamiset	1 389,48	1 416,76			
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	0,00	0,00			
1. Osakkeet ja osuudet					
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrum.					
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset					
4. Muut arvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset	100 680,19	3 322,48			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>8 982 811,39</u>	<u>8 694 957,72</u>			

Konsernilaskelmat

Konsernin tuloslaskelma	1.1.2020 - 31.12.2020		1.1.2019 - 31.12.2019	
Toimintatuotot		4 447 359		4 372 246
Toimintakulut		-12 785 377		-12 854 420
Toimintakate		-8 338 018		-8 482 174
Verotulot		4 848 813		4 684 350
Valtionosuudet		4 928 738		4 471 263
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	4 472		654	
Muut rahoitustuotot	1 896		2 103	
Korkokulut	-56 588		-56 062	
Muut rahoituskulut	-1 531	-51 750	-1 233	-54 538
Vuosikate		1 387 782		618 901
Osuus osakkuusyht. voitosta/tappiosta		3 494		2 781
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelma mukaiset poistot	-589 606		-607 493	
Arvonalentumiset	-302	-589 908	-967	-608 460
Satunnaiset tuotot ja kulut		0		0
Tilikauden tulos		801 369		13 221
Tilinpäätössirot		14 715		14 903
Tilikauden ylijäämä /(alijäämä)		816 083		28 125
Toimintatuotot/Toimintakulut, %		34,8		34,0
Vuosikate/Poistot, %		235,3		101,7
Vuosikate, euroa/asukas		1040,32		453,41
Asukasmäärä		1334		1365

Konserni rahoituslaskelma				
		01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 391 277		621 681	
Tulorahoituksen korj.erät	-8 125		-5 907	
Satunnaiseterät	-302	1 382 850	88	615 863
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-581 610		-333 096	
Pys.vast.hyöd.luov.voitot	29 816		44 741	
Inv.vars. myyntitulot				
Inv myynti voitot/tappiot				
Rahoitusosuudet	4 255	-547 539	1 753	-286 603
Toiminnan ja investointien rahavirta		835 311		329 261
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset	36	36	253	253
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	293		4 456	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-430 202		-362 478	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-463 957	-893 865	217 118	-140 905
Oman pääoman muutokset				
Peruspääoman korotus+/alennus-				
Muut oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen				
pääomien muutokset	2 485		-3 069	
Vaihto-omaisuuden muutos	-21 960		10 066	
Saamisten muutos	-143 849		-69 711	
Korottomien velkojen muutos	306 056	142 731	-148 327	-211 040
Rahoituksen rahavirta		-751 097		-351 692
Rahavarojen muutos		84 214		-22 431
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12		392 827		235 070
Rahavarat 1.1		235 070		216 804
		157 757		18 267
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €				
Investointien tulorahoitus, %		254,1		216,9
Lainanhoitokate		3,35		1,62
Kassan riittävyys		142		123

Konsernitase								
ORIPÄÄ	31.12.2020							
VASTAAVAA	KUNTA	KONSERNI		VASTATTAVAA		KUNTA	KONSERNI	
PYSYVÄT VASTAAVAT				OMA PÄÄOMA				
Aineettomat hyödykkeet				Peruspääoma		3520	3520	
Aineettomat oikeudet	213	213		Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat			0	
Muut pitkävaikutteiset menot		1		Arvonkorotusrahasto				
Ennakkomaksut				Muut omat rahastot			3	
Aineelliset hyödykkeet				Edellisten tilikausien yli-/alijäämä		-618	-126	
Maa- ja vesialueet	672	716		Tilikauden yli-/alijäämä		748	816	
Rakennukset	4781	6193		VÄHEMMISTÖOSUUDET			3	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1411	1453		ARVOSTUSERÄT				
Koneet ja kalusto	38	235		Kertynyt poistoero		136	1	
Muut aineelliset hyödykkeet		1		PAKOLLISET VARAUKSET				
Ennakkomaksut ja kesk.er. hank.	26	104		Eläkevaraukset			0	
Sijoitukset				Muut pakolliset varaukset			125	
Osakkuusyhteisöosuudet		43		TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Osakkeet ja osuudet	388	398		Valtion toimeksiannot			13	
Osuudet kuntayht.	716			Lahjoitusrahastojen pääomat		12	24	
Muut osakkeet ja osuudet				Muut toimeksiantojen pääomat		24	41	
Joukkovelkakirjalainasaamiset				VIERAS PÄÄOMA				
Lainasaamiset kuntayhtymiltä				Pitkäaikainen				
Lainasaamiset muilta				Joukkovelkakirjalainat				
Muut saamiset		6		Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		1768	2170	
TOIMEKSANTOJEN VARAT				Lainat julkisyhteisöiltä				
Valtion toimeksiannot		13		Lainat muilta luotonantajilta			0	
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	12	18		Saadut ennakot		19	24	
Muut toimeksiantojen varat		17		Ostovelat				
VAIHTUVAT VASTAAVAT				Liittymismaksut ja muut velat		269	269	
Vaihto-omaisuus				Siirtovelat				
Aineet ja tarvikkeet	12	69		Laskennallinen verovelka				
Keskeneräiset tuotteet		3		Lyhytaikainen				
Valmiit tuotteet				Joukkovelkakirjalainat		1600	1600	
Muu vaihto-omaisuus				Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		242	390	
Ennakkomaksut		0		Lainat julkisyhteisöiltä				
Pitkäaikaiset saamiset				Lainat muilta luotonantajilta		30	30	
Myyntisaamiset				Saadut ennakot		4	25	
Lainasaamiset				Ostovelat		736	927	
Laskennalliset verosaamiset				Muut velat		97	129	
Muut saamiset		8		Siirtovelat		397	805	
Siirtosaamiset		89		Laskennallinen verovelka				
Lyhytaikaiset saamiset								
Myyntisaamiset	319	438		VASTATTAVAA YHTEENSÄ		8983	10789	
Lainasaamiset		0						
Laskennallinen verovelka								
Muut saamiset	293	349		TASEEN TUNNUSLUVUT:				
Siirtosaamiset	1	32		Omavaraisuusaste, %		40,6	39,1	
Rahoitusarvopaperit				Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €		130	690	
Osakkeet ja osuudet		0		Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas		97	518	
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		85		Lainakanta 31.12., 1000 €		5161	6369	
Joukkovelkakirjalainasaamiset				Lainakanta 31.12., €/asukas		3869	4774	
Muut arvopaperit		4		Lainasaamiset, 1000 €		0	0	
Rahat ja pankkisaamiset	101	305		Asukasmäärä		1334	1334	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8983	10789						

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät
 - 1.1. Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. kaudelle.
 - 1.2. Pysyvät vastaavat
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
 - 1.3. Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet on merkitty taseessa hankintamenoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
 - 1.4. Saamisten ja velkojen arvostus
Saamiset on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon:
 - Luottotappio on kirjattu, kun sen syntyminen on käynyt ilmeiseksi
 - Jos saamisesta ei odoteta enää lainkaan suoritusta, se on poistettu kokonaan luottotappiona, kun velallinen on ulosotossa todettu maksukyvyttömäksi tai saatavaa ei ole perimistoimiston toimesta saatu perityksi.
Velat:
 - Velat on merkitty tilinpäätöksen nimellisarvoon.
 - 1.5. Rahoitusomaisuuden arvostus
Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoarvoonsa.

Johdannaissovimusten käsittely
 - 1.6. Menojen ja tulojen jaksotus
Tulojen jaksotus:
 - Tuottojen kirjausperusteena on ollut suoritteiden luovuttaminen
Menojen jaksotus:

- Lomapalkkavelan määrä tilinpäätöspäivänä sisältää myös palkkojen sivukulut ja on laskettu lomakorvauksen laskemista koskevien periaatteiden mukaan henkilötasolla.
- Palvelujen ja tavaroiden ostojen kirjausperusteena on ollut palvelun tai tavaran vastaanottaminen.
- Korkomenot on jaksotettu korkopäivien perusteella.
- Pysyvien vastaavien hankintamenot on aktivoitu ja kirjattu vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.

Pysyvät vastaavat

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen todennäköisen luovutushinnan mukaan.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kunnalla on vireillä oleva oikeudenkäynti joka koskee virkasuhteeseen liittyvää kannetta.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätös on laadittu kirjapitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen jatkuvuuden sekä kuntien ja kuntayhtymien välisen vertailtavuuden turvaamiseksi Oripään kunta on laatinut konsernitaseen tuloslaskelman ja sen liitetiedot käsittävän konsernitilinpäätöksen. Kunnalla ei ole tytäryhteisöjä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty 4 kpl kuntayhtymiä.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6 Toimintatuotot kunnan määrittelemänä tehtäväkokonaisuuksina

Toimintatuotot tehtäväalueittain			Kunta	Kunta
<i>Ulkoiset erät</i>			2020	2019
Yleishallinto			14 530	23 156
Sosiaali- ja terveystoimet			529 306	513 966
Opetus-kulttuuri ja varhaiskasvatus			91 497	124 377
Tekniset palvelut			630 692	568 204
Muut palvelut			64 833	72 698
Toimintatuotot yhteensä		0	1 330 858	1 302 401

7 Verotulot

Verotulojen erittely			2020	2019
Kunnan tulovero			3 948 559	3 849 790
Osuus yhteisöveron tuotosta			519 151	432 109
Kiinteistövero			381 103	402 451
Muut verotulot				
Verotulot yhteensä			4 848 813	4 684 350

8 Valtionosuudet

Valtionosuuksien erittely			2020	2019
Yleinen valtionosuus			3 335 105	3 888 330
Harkinnanvarainen rahoitusavustus			0	190 000
VOS koronaosuus			339 096	
Verotulomenetysten kompensatio			809 548	
Opetus -ja kultt toimi			2 100	
Valtionosuudet yhteensä			4 485 849	4 078 330

9 Palvelujen ostot

Palvelujen ostot erittely			2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot			4 450 311	4 700 315
Muiden palvelujen ostot			814 569	870 704
Palvelujen ostot yhteensä			5 264 880	5 571 019

11 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja muutoksista

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kunnanvaltuuston 28.5.2003 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 8 300 €, on kirjattu hankintatilikauden kuluksi, vaikka hankinta olisikin käytössä useamman tilikauden ajan.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ja menetelmät:

Poistosuunnitelmasta on poistettu muut pitkävaikutteiset menot, joita ei ole ja joista ei enää voi jatkossa tehdä poistoja.

ORIPÄÄN KUNTA	menetelmä	poistoaika, v tai poisto-%
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Aineettomat oikeudet	tasapoisto	5
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	tasapoisto	3-20
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	ei poistoa	
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT		
Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	40
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	15
Talousrakennukset	tasapoisto	15
Vapaa-ajan rakennukset	tasapoisto	30
Museot	tasapoisto	15
Asuinrakennukset	tasapoisto	30
Perusparannetut rakennukset	tasapoisto	10-25
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		
Kadut, tiet, torit ja puistot	menojäännöspoisto	10 %
Sillat, laiturit ja uimalat	menojäännöspoisto	25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	menojäännöspoisto	20 %
Vedenjakeluverkosto	menojäännöspoisto	10 %
Viemäriverkko	menojäännöspoisto	10 %
Ulkovalaistuslaitteet	menojäännöspoisto	20 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	menojäännöspoisto	20 %
Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	menojäännöspoisto	20 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	menojäännöspoisto	20 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakennukset	menojäännöspoisto	20 %
KONEET JA KALUSTO		
Muut kuljetusvälineet	tasapoisto	5
Muut liikkuvat työkoneet	tasapoisto	5
Muut raskaat koneet	tasapoisto	10
Muut kevyet koneet	tasapoisto	5
ATK-laitteet	tasapoisto	5
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	5
Terveystenhuollon laitteet	tasapoisto	5
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Luonnonvarat	käytön mukainen	
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK. SIJ.		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa	

14 Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely		Konserni	Kunta	Kunta
		0	2020	2019
Yhteensä		0	0,00	0,00

16 Erittely poistoeron muutoksista

Erittely poistoeron muutoksista		2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos		15 137	15 137
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)			
Poistoeron muutokset yhteensä		15 137	15 137

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Pysyvien vastaavien sijoitukset	Kunta- yhtymä osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	715 567	387 844	1 103 411
Lisäykset			0
Vähennykset			0
Siirrot erien välillä			0
Hankintameno 31.12.	715 567	387 844	1 103 411
Arvonlennukset			0
Arvonkorotukset			0
Kirjanpitoarvo 31.12.	715 567	387 844	1 103 411

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet						
	Aineet- tomat oikeudet	Muut pit- kävaikuttei- set menot	Ennako- maksut	Yhteensä	Maa- ja vesi- alueet	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineettomat hyödykk.	Ennako- maksut ja kesk.er.h.	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	154 700			154 700	686 015	4 802 026	1 409 934	52 026		26 417	6 976 418
Lisäykset tilikauden aikana	68 201			68 201		226 767	154 671				381 438
Rahoitusosuudet tilikaudella											0
Vähennykset tilikauden aikana	-5 105			-5 105	-13 537						-13 537
Siirrot erien välillä											0
Tilikauden poisto	-5 250			-5 250		-247 684	-153 388	-13 787			-414 859
Arvonlennukset ja niiden palautukset											0
Poistamaton hankintameno 31.12.	212 546			212 546	672 479	4 781 110	1 411 217	38 239	0	26 417	6 929 460
Arvonkorotukset											0
Kirjanpitoarvo 31.12.	212 546			212 546	672 479	4 781 110	1 411 217	38 239	0	26 417	6 929 460
Olennaiset lisäpoistot											
Erittely olennaisista lisäpoistoista											

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

20,21 Tytäryhteisöt ja kuntayhtymät

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt					
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus %	Kuntakonsernin osuus (1000 e)		
			omasta pääomasta	veraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Kuntayhtymät					
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Turku	0,3564			
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä	Paimio	0,1410			
Varsinais-Suomen Liitto	Turku	0,2800			
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä	Loimaa	2,2556			

Osakkuus ja muut omistusyhteisöt			
	Kotipaikka	osakkeet kpl	kirjanpito arvo
As Oy Peltokartano	Oripää	884	32 023
As Oy Oripään Lennonpellontie	Oripää	70	138 000
As Oy Oripään Auraniitty	Oripää	67	150 302
Loimi-Hämeen Jätehuolto	Forssa	114	19 173
Metsäliiton osuudet			13 520
Yläneenjoen jätevesiosuuskunta	Oripää	2	200
Kuntien Taitoa Oy	Helsinki	1414	1 414
Kuntien Tiera Oy	Helsinki	1414	1 414
Turun seudun puhdistamo Oy	Turku	16	31 797

23 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja kuntayhtymiltä

Saamisten erittely	2020		2019	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta jäsenenä				
Myyntisaamiset				
Lainasaamiset				
Muut saamiset		182 303		
Siirtosaamiset				
Saamiset yhteensä	0	182 303	0	0

24 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Kunta 2020	Kunta 2019
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tyks		
Tukes		
Siirtyvät korot	1 389	1 417
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 389	1 417

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana

Oman pääoman erittely	Konserni 2020	2019	Kunta 2020	2019
Peruspääoma 1.1.	3 520 475	3 520 475	3 520 459	3 520 459
Muu oma po	149,87	150		
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	3 520 624	3 520 624	3 520 459	3 520 459
Arvonkorotusrahasasto 1.1.				
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahasasto 31.12.				
Osuus kuntayhtymän omasta po:sta				
Muut omat rahastot 1.1.		0		
Siirrot rahastoon	2802,52	2 803		
Siirrot rahastosta				
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	2 803	2 803	0	0
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.				
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisen tilikauden virheen oikaisu				
Lisäys tai vähennys tilikaudella				
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-125 716	-138 704	-618 427	-638 031
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	816 083	28 125	747 951	19 607
Oma pääoma yhteensä	4 213 794	3 412 848	3 649 983	2 902 035

26 Erittely poistoerosta

Erittely poistoerosta			2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoero			136 232	151 369
EVL-poistoihin liittyvä poistoero				
Poistoero yhteensä			136 232	151 369

27 Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat; yli 5 vuotta erääntyvät erät		2020	2019
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat julkisyhteisöiltä		1 094 118	1 182 566
Lainat muilta luotonantajilta			
Saadut ennakot (takuuvuokrat)		19 185	18 119
Ostovelat			
Muut velat (liittymismaksut)		268 939	265 099
Siirtovelat			
Pitkäaikaiset velat yhteensä		1 382 241	1 465 784

28 Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista

Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistustulot	2020	2019
Kuntatodistustulot yhteensä	0	0

31 Maksuvalmiuden kannalta merkittävä shekkilimiitti ja siitä käyttämättä oleva määrä

Luotollinen limiitti 500 000 € josta käyttämättä 500 000 €.

32 Erittely Muut velat -erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin

Muiden velkojen erittely		Kunta	Kunta
		2020	2019
Muut velat			
Liittymismaksut		268 939	265 099
Muut velat		19 185	18 119
Muut velat yhteensä		288 123	283 218

33 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		Kunta	Kunta
		2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat			
Palkkojen ja hlösivukulujen jaksotukset		320 947	271 294
Muut siirtovelat		70 875	67 016
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä		391 821	338 310

38 Vastuut

38 Vuokravastuut				
	Konserni		Kunta	Kunta
			2020	2019
Vuokravastuut yhteensä			447 263	481 634
siitä seuraavalla tilikaudella maksettava			29 758	32 801
vuokravastuisin sisältyvät leasingvastuut	0	0	3 000	11 633

Vastuu Turun Seudun Puhdistamo OY	vieraasta pääomasta		2020	2019
0,20 %				
Kunnan osuus			146 263	107 932
Vieras pääoma yhteensä			146 263	107 932

Vastuu Kuntien takauskeskuksen rahastosta			2020	2019
			5 524	5 403

41 Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taloudelliset vastuut			Kunta	Kunta
			2020	2019
Korkotermiinit				
Maankäyttö Sopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet 1)				
Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 2)				
Sitoumukset avustukseen 3)				
Sopimuksiin sisältyvät palautusvastuut 4)				
Vuokravastuut, vastuut voimassa x.x.xxxx asti				
Sopimusvastuut yhteensä				
Johdannais sopimukset				
Valuuttatermiinit				
Käypä arvo				
Kohde-etuuden arvo				
Korkotermiinit				
Käypä arvo				
Kohde-etuuden arvo				
Arvonlisäveron palautusvastuu *)				
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu **)			165 581	275 967

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42 Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain

Kunnan palkkalistoilla oleva henkilöstö	31.12.2020			
Toimintayksikkö	Vakinainen henkilöstö	Määrä- aikaiset	Työllistetyt Oppisop.	Yhteensä
Yleishallinto	3	0		3
Sosiaalitoimi	28	8		36
Sivistys kulttuuri ja vapaa-aika	22	10		32
Ympäristötoimi ja tekn.palvelut	6	1		7
Yhteensä	59	19		78

43 Tilikauden palkat, palkkiot. eläkekulut ja muut henk.kulut

		2020	2019
Palkat ja palkkiot		2 621 365	2 539 535
eläkekulut		614 412	576 371
muut henkilösivukulut		70 333	46 975
Henkilökulut yhteensä		3 306 110	3 162 881

44 Luottamushenkilöpalkkioista puolueelle perityt luottamushenkilömaksut

	2020	2019
Kansallinen Kokoomus Oripää	75	286
Suomen Keskusta Oripää py	375	725
Maksut yhteensä	450	1 011

45 Lakisääteistä tilintarkastusta suorittavalle tilintarkastusyhtiölle maksettavat palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot			
		2020	2019
BDO Audiator Oy			
Tilintarkastuspalkkiot		3 613	4 207
Tarkastajan lausunnot			
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät		1 330	1 248
Muut palkkiot			300
Palkkiot yhteensä		4 943	5 755

Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma		
ulkoinen/sisäinen		
	2020	2019
Liikevaihto		
Vesimaksut (ulkoiset)	232 165	234 801
Vesimaksut (sisäiset)	24 932	22 461
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		
Valmistus omaan käyttöön		
Liiketoiminnan muut tuotot	65	1 128
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä		
Tuotot yhteensä	257 162	258 390
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-108 296	-113 771
Varastojen lisäys/vähennys		
Palvelujen ostot	-23 442	-18 356
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-131 739	-132 127
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-35 030	-32 950
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-7 663	-5 324
Muut henkilösivukulut	-996	-688
	-43 689	-38 962
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 269	-81 327
Arvonalentumiset		
Liiketoiminnan muut kulut	-242	-195
	-71 511	-81 522
Liikelylijäämä (-alijäämä) ennen yk. lisää	10 223	5 779
Yleiskustannuslisä		
Liikelylijäämä (-alijäämä)		
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Poistetut saatavat	595	665
Korvaus jäännöspääomasta	-8 108	-8 108
	-7 513	-7 443
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	2 710	-1 665
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	2 710	-1 665
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 710	-1 665

YLEISTÄ

Toiminnan kuvaus

Oripään kunnanvaltuusto on 14.12.2015 päätöksellään päättänyt taseyksikön perustamisesta 1.1.2015 alkaen. Taseyksikkö vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Oripään kunnassa toiminta-alueellaan

Vesi- ja viemärilaitokset

Talousveden laatua tarkkaillaan Lounais-Suomen ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Oripään jätevedet johdettiin 20.12.2015 asti Oripään kunnan jätevedenpuhdistamolle. 21.12.2015 alkaen jätevedet johdetaan Turun seudun puhdistamo Oy: Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle.

Veden myynti ja kulutus

Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja jäteveden määrän mukaan.

Omilta ottamoilta pumpattu vesimäärä oli 202 114 m³ ja ostettu määrä 6 713 m³. Oman jakelualueen laskutettu vesimäärä 168 083 m³.

Veden ulkoiset myyntitulot 232 164 € (alv 0%) Vesi- ja viemäri liittymä tulot 3 840 €

Vesijohtoverkkoon liittyneitä kiinteistöjä 654 kpl.

Jätevettä laskutettiin 36 453 m³.

Viemäriverkkoon liittyneitä kiinteistöjä 289 kpl

Hallinto

Oripään vesihuollon laskutusta ja sopimusasioita hoidetaan Oripään kunnan teknisessä toimistossa ja taseyksikön kirjanpito sekä rahoitus on hallintopalveluissa. Oripään vesihuollon asioissa päätösvaltaa käyttää tekninen lautakunta. Kunnanvaltuusto ohjaa vesilaitoksen toimintaa asettamalla sille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Investointi ja kunnossapito

Oripään vesihuollon talousarviossa investointeihin on varattu 45 000 €. Toteuma:

Vuotovesikorjaukset toteutunut 34 149 €

Kunnallistekniikan uusimista 40 005 €

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmien mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitus-

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintameno.

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Arvoidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ja menetelmät:

Poistosuunnitelmasta on poistettu muut pitkävaikutteiset menot, joita ei ole ja joista ei enää voi jatkossa tehdä poistoa.

	menetelmä	poistoaika, v tai poisto-%
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Aineettomat oikeudet	tasapoisto	5
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	tasapoisto	maalis.20
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	ei poistoa	
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT		
Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	40
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	15
Talousrakennukset	tasapoisto	15
Vapaa-ajan rakennukset	tasapoisto	30
Museot	tasapoisto	15
Asuinrakennukset	tasapoisto	30
Perusparannetut rakennukset	tasapoisto	loka.25
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		
Kadut, tiet, torit ja puistot	menojäännöspoisto	10 %
Sillat, laiturit ja uimalat	menojäännöspoisto	25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	menojäännöspoisto	20 %
Vedenjakeluverkosto	menojäännöspoisto	10 %
Viemäriverkko	menojäännöspoisto	10 %
Ulkovalaistuslaitteet	menojäännöspoisto	20 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	menojäännöspoisto	20 %
Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	menojäännöspoisto	20 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	menojäännöspoisto	20 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakennukset	menojäännöspoisto	20 %
KONEET JA KALUSTO		
Muut kuljetusvälineet	tasapoisto	5
Muut liikkuvat työkonet	tasapoisto	5
Muut raskaat koneet	tasapoisto	10
Muut kevyet koneet	tasapoisto	5
ATK-laitteet	tasapoisto	5
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	5
Terveysthuollon laitteet	tasapoisto	ORIPÄÄN KUNTA
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Luonnonvarat	käytön mukainen	
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK. SIJ.		

- | | |
|-----|--|
| 14) | Pakollisten varausten muutos
Ei ole |
| 15) | Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Ei ole |
| 16) | Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

Metsäliiton Osuuskunta 884 €. |
| 17) | Erittely poistoeron muutoksesta |

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

- | | |
|--------|--|
| 19) | Arvonkorotukset
Ei ole |
| 20) | Aktivoidut korkomenot |
| | |
| 22-24) | Omistukset muissa yhtiöissä
Ei ole |
| 25) | Saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä sekä osakkuusyhtiöiltä |
| 26) | Saamisten erittely |
| 27) | Rahoitusarvopaperit
Ei ole |

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

- 28)
- 29) Erittely poistoerosta
Loimaantien rivitalon poistoero kirjaus v 2019 15 136,92 €.
- 30) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Kuntarahoitus Oy
Kuntarahoitus Oy
- 31) Shekkililimiitti

Luotollinen tili käyttämättä oleva määrä 31.12 500 000 €
- 32) Pakolliset varaukset
Ei ole
- 33) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä osuukkuus yhteisöille
- 36) Muiden velkojen erittely
Vesi- ja jätevesi liittymismaksut 268 938 €

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

- 40-43) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin
Ei ole
- 44) Leasingvastuiden yhteismäärä
Ei ole

Käytetyt kirjanpitokirjat

Virallinen päiväkirja

- sisältää kaikki viennit kaikilta kirjanpidon tositelajeilta aikajärjestyksessä.

Talousarviotilikortit

- sisältää talousarviotileille kirjatut viennit tileittäin aikajärjestyksessä.

Tasetilikortit

- sisältää tasetileille kirjatut viennit kaikilta kirjanpidon tositelajeilta aikajärjestyksessä.

Ostoreskontra

- sisältää ostoreskontran kautta kirjanpitoon siirtyvät erät aikajärjestyksessä.

Myyntireskontra

- sisältää myyntireskontran kautta kirjanpitoon siirtyvät tuloerät.

Tositelaji:

01	Kassatositteet
46	Ostoreskontra 2020
36	Vesilaitos 2020
07	Taseen avaussaldot
10	Tiliotekirjaus
50	Myyntireskontra vuokrat
51	Myyntireskontra päivähoito
52	Myyntireskontra vanhustenhuolto
53	Myyntireskontra aamu- ja iltapäiväkerho
54	Myyntireskontra maa-ainesvalvonta
55	Myyntireskontra kertalaskut
56	Myyntireskontra vesilaskut
70	Reskontrasuoritukset ostovelat
80	Palkat
90	Myyntireskontrasuoritukset
170	Sosiaalityö
	Talousarviomuutokset
999	Konversio

Tilinpäätöksen säilyttäminen

Kunnan tasekirja säilytetään pysyvästi. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisen osalta noudatetaan kirjanpitolain säädöksiä, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkin-
noin varustettu tililuettelo säilytetään 10 vuotta.

Tilikauden tositteet ja muu kirjanpitoaineisto (mm. tase-erittely) säilytetään vähintään 6 vuotta.

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

Oripää 29.3.2021

Timo Tolppanen kunnanjohtaja

Oripään kunnanhallitus

TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ TILINTARKASTUKSESTA

Tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Oripää . .2021

Seija Hakamäki , JHT, HT
BDO Audiator Oy
JHTT-yhtiö