

ORIPÄÄN KUNTA

Talousarvio vuodelle 2022

Taloussuunnitelma vuosille 2023–2024



| | | |
|-----------------|-------|------------|
| Kunnanhallitus | 137 § | 8.11.2021 |
| Kunnanhallitus | 216 § | 29.11.2021 |
| Kunnanvaltuusto | 59 § | 13.12.2021 |

| | |
|---|----|
| TALOUSARVION 2022JA TALOUSSUUNNITELMAN 2023- 2024 YLEISPERUSTELUT | 3 |
| TILASTOKESKUKSEN ENNUSTEET | 5 |
| STRATEGIA 2025 | 6 |
| TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE | 8 |
| TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT | 9 |
| VEROTULOT | 10 |
| VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS | 11 |
| TUNNUSLUVUT | 11 |
| VUODEN 2022 TALOUSARVIO | 12 |
| HENKILÖSTÖMENOT | 12 |
| KÄYTTÖTALOUS | 13 |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | 14 |
| TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN | 14 |
| OSUUS KUNTAYHTYMISSÄ | 15 |
| TOIMINTAKATE TEHTÄVÄALUEITTAIN | 16 |
| KÄYTTÖTALOUSOSA | 17 |
| VAALIT | 17 |
| TARKASTUSLAUTAKUNTA | 17 |
| KUNNANHALLITUS | 18 |
| YLEISHALLINTO | 18 |
| ELINKEINOTOIMI | 20 |
| SOSIAALILAUTAKUNTA | 21 |
| TERVEYSPALVELUT | 21 |
| SOSIAALIPALVELUT | 23 |
| SOSIAALITYÖN PALVELUT | 24 |
| VANHUSTYÖ | 26 |
| SIVISTYSLAUTAKUNTA | 28 |
| PERUSOPETUS | 28 |
| KIRJASTO-KULTTUURITOIMI | 30 |
| KIRJASTO | 31 |
| KULTTUURI | 32 |
| MUUT OPETUSPALVELUT | 33 |
| VAPAA-AIKATOIMI | 34 |
| VARHAISKASVATUS | 37 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | 43 |
| HALLINTO | 43 |
| KIINTEISTÖTOIMI | 44 |
| YHDYSKUNTAHUOLTO | 45 |
| YKSITYISTIET | 46 |
| VESIHUOLTOLAIOS | 46 |
| RAKENNUSTARKASTUS | 47 |
| YMPÄRISTÖNSUOJELU | 47 |
| PALO- JA PELASTUSTOIMI | 48 |
| TULOS LASKELMAOSA | 49 |
| INVESTOINTIOSA | 50 |
| RAHOITUSOSA | 51 |
| HENKILÖSTÖSUUNNITELMA | 55 |

TALOUSARVION 2022 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2023–2024 YLEISPERUSTELUT

Kunnanjohtajan katsaus

Talousarvion suunnitteluprosessi oli 0-budjetti

Kunnanhallitus antoi vuotta 2022 koskevan talousarvion laadintaohjeet ja raamit kokouksessaan 14.6.2021 § 80. Talousarvion suunnittelukehystä vuodelle 2022 on valmisteltu vuoden 2020 tilinpäätöksen, vuoden 2021 raportointitietojen sekä vuotta 2021 koskevien talousenusteiden pohjalta. Talousarvion raamin asettamisella käynnistettiin kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laatiminen.

Kuntastrategiassa yksi painopiste on vastuullinen taloudenhoito. Kunnan talouden tilanne on heikentynyt huomattavasti, eikä tilanne ole muuttumassa tulevina vuosina. Vuodelle 2019 kunnallisveroprosenttia korotettiin 1,5 %-yksiköllä ja kiinteistöveroprosenttia 0,1 %-yksiköllä. Vuoden 2022 talousarvio laaditaan vuoden 2021 veroprosenteilla.

Talousarvion laadinnassa lähtökohtana on talousarvioraami, jossa on otettu huomioon sopeuttamishjelman edellyttämät säästöt. Mikäli toiminnan laajennuksia esitetään, ne on perusteltava erikseen siten, että kaikki kustannusvaikutukset (tuotot/kulut) tulevat erikseen näkyviin, jolloin niihin voidaan talousarvion käsittelyssä ottaa selkeästi kantaa. Toimialojen tulee jo talousarvion laadinnassa varata määrärahat vain välttämättömiin hankintoihin.

Kaikkia toimintoja tuli arvioida kriittisesti ja etsiä vaihtoehtoisia ja edullisempia toimintatapoja. Maksut tuli tarkistaa ja varmistaa niiden korotukset. Lautakuntien tuli huomioida tämä talousarvioehdotuksia laatiessaan. Priorisointia ja menojen karsintaa tuli tehdä jo lautakuntakäsittelyssä.

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät

Kuntalaki edellyttää, että talousarvio- ja suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (110 §). Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuntalain 110 § edellyttää, että taloussuunnitelma on tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntataloudessa eletään historiallisen vaiherikkaita vuosia. Vuosi 2019 oli kuntien taloudelle poikkeuksellisen huono. Vuonna 2020 alkoi puolestaan pandemia ja nyt edessä on sote-uudistus.

Kuntien talous kuitenkin vahvistui viime vuonna. Yhteensä valtionapujen lisäys ja yhteisöveron jako-osuuksien korotus olivat vuonna 2020 noin kolme miljardia euroa. Myös vuoden 2021 talousnäkymät ja kuluvan vuoden verotuloennusteet ovat odotettua paremmat.

Poikkeuksellisten aikojen vuoksi myös valtionosuudet lasketaan hieman tavallisesta poiketen. Vuonna 2022 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tasoa nostetaan noin 246 miljoonalla eurolla ja vuonna 2023 noin 50 miljoonalla eurolla, jossa on huomioitu myös pysyvä 24 miljoonan euron sopeutus. Valtionosuuden lisäyksiä kohdennetaan seulontaohjelman laajennukseen, lastensuojelun henkilöstömitoitukseen sekä varhaiskasvatuksen uuteen tukeen.

Valtiovarainministeriö julkaisi kuntatalousohjelman vuosille 2022–2025 keskiviikkona 12. toukokuuta. Myös vuoden 2022 ennakkolliset valtionosuuslaskelmat ovat nyt julki. Kuntaliitto on toukokuun lopussa julkaissut kuntien verotulojen ennustekehikon. Kuntaliitto on laatinut ennustekehikon yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa. Verotulojen enusteessa ei ole huomioitu sote-uudistusta.

Paluu normaaliin tapahtuu asteittain, ja osa rakenteellisista muutoksista jäänee pysyviksi. Etätyön ja nettiososten yleistymisen korona-aikana vauhdittanee uudistuksia.

Kunnallistalouden kehitys Oripäässä

Kunnan taloussuunnitelma edellyttää tervettä taloutta, jotta palvelujen tuotanto voidaan järjestää pitkällä aikavälillä vakaalla pohjalla. Suunnitelma lähtee myös siitä, että kunnan tuotot riittävät suunnittelukaudella kattamaan kulut ja investoinnit toteutetaan kohtuullisesti velkaa lisäämällä.

Talouden tasapainottaminen edellyttää hyvän kulukurin lisäksi tuottavuuden lisäämistä, verotulojen kasvua ja investointien maltillista toteutusta.

Tässä tilanteessa täytyy kuitenkin olla tarkkana, että Oripään talouden menot eivät kasva tuloja nopeammin. Kuntatalouteen vaikuttaa se miten paljon kunnille on tulossa erilaisia velvoitteita, vaikka BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023. Valtion suuri alijäämä on huono signaali, joka tarkoittaa, että jossain vaiheessa on edessä paljon nykyistä vaikeampia kehysriihiä. Silloin kunnat ovat maksajina muiden ohella.

Talousarvion vaikutus yrityksiin

Kunnan yritysmyönteisyyttä kehitetään lisäämällä ja tiivistämällä yritysten ja kunnan välistä vuoropuhelua muun muassa julkisissa hankinnoissa ja päätöksenteossa esimerkiksi hallituksen ja lautakuntien yritysvierailujen kautta.

Hyvä yritysilmapiiri edellyttää kokonaisvaltaista yrittäjämönteisyyttä sekä ruohonjuuritasolla että kaikessa päätöksenteossa. Yritysmyönteisyyteen tarvitaan tiivistä vuorovaikutusta yritysten ja yrittäjyhteisöjen kanssa sekä yritysmyönteistä asennetta läpi koko kuntaorganisaation.

Kunta rohkaisee ja tukee uusia yrittäjiä ja auttaa heitä tunnistamaan perustamiseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Tätä työtä tehdään tonttien esittelyllä ja markkinoinnilla, sekä yleistä tiedon jakamisella ja neuvonnalla.

Yhteistyön yritysten kanssa tulee olla säännöllistä ja hyvin aktiivista. Ajankohtaistilaisuuksiin otetaan mukaan kunnan luottamus- ja virkamiehiä, jotta tieto esimerkiksi rakennushankkeista tai hankinnoista kulkeutuu paremmin paikallisten yritysten tietoon.

Oripään kunnan talousarvio 2022 ja suunnitelma vuodet 2023-2024

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmaan on nyt ensimmäistä kertaa sisällytetty sote-uudistuksen vaikutukset. Vuodesta 2023 muodostuu kuntataloudessa hyvin poikkeuksellinen, sillä sote-uudistuksen myötä kuntien käyttötalousmenoista poistuu noin puolet, eli noin 20 miljardia euroa.

Kuntataloudessa on merkittävä rakenteellinen ongelma tulojen ja menojen tasapainon välillä. Tämä korostuu, kun pandemia on ohi. Koronatuet ovat paikanneet kuntataloutta, mutta sote-uudistus ei tuo vastaavasti helpotusta talousahdinkoon.

Kun sotepalvelut ja pelastustoimen palvelut poistuvat kuntien vastuulta tulee taloudesta aiempaa helpommin ennakoitavaa. Käytännön keinot talouden tasapainottamiseen kuitenkin supistuvat, kun budjetti puolittuu.

Onneksi Oripään kunta on ketterä ja muuntautumiskykyinen. Huolehditaan tulokehityksestä ja pidetään menopaineet pienenä hyvällä suunnittelulla. Tämä tarkoittaa investointien jaksotamista useammalle vuodelle.

Oripäässä 02.10.2021

Timo Tolppanen

kunnanjohtaja

Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma

lainsäätömuutosten mukaisesti, mrd.€

| Tuloslaskelman erä | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatulot | 9,38 | 9,22 | 10,72 | 9,82 | 6,68 | 6,76 | 6,83 |
| Toimintamenot | -39,22 | -39,98 | -41,87 | -42,87 | -19,54 | -19,85 | -20,16 |
| Toimintakate | -29,84 | -30,76 | -31,16 | -33,04 | -12,85 | -13,09 | -13,33 |
| Verotulot | 23,02 | 23,93 | 25,15 | 25,43 | 13,42 | 12,84 | 13,10 |
| Valtionosuudet | 8,68 | 11,03 | 10,01 | 10,53 | 3,13 | 3,22 | 3,29 |
| Rahoituserät, netto | 0,47 | 0,39 | 0,41 | 0,38 | 0,44 | 0,44 | 0,41 |
| Vuosikate | 2,33 | 4,59 | 4,41 | 3,30 | 4,14 | 3,41 | 3,47 |
| Poistot ja arvonalent. | -2,94 | -3,02 | -3,12 | -3,22 | -3,04 | -3,14 | -3,24 |
| Satunnaiserät, netto | 0,40 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Tilikauden tulos | -0,21 | 1,65 | 1,37 | 0,16 | 1,18 | 0,35 | 0,32 |
| muutos-%: | | | | | | | |
| Toimintatulot | 0,8 | -1,6 | 16,2 | -8,3 | -32,0 | 1,2 | 1,0 |
| Toimintamenot | 3,5 | 2,0 | 4,7 | 2,4 | -54,4 | 1,6 | 1,6 |
| Verotulot | 2,6 | 4,0 | 5,1 | 1,2 | -47,2 | -4,4 | 2,0 |
| Valtionosuudet | 2,1 | 27,1 | -9,2 | 5,2 | -70,3 | 2,8 | 2,2 |

STRATEGIA 2025

Toiminta-ajatus

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

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

Visio 2025

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

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

TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE

Kuntalain 110 §:n mukaan:

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

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

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

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

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

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin."

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

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

TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

Talousarvion laadinnan lähtökohtina ovat olleet:

Vuoden 2020 vuosikate oli 1.152.922 €. Ylijäämää kirjattiin 747.951 €. Vuoden 2021 talousarvion vuosikatteeksi on arvioitu 635.405 € ja tilikauden ylijäämäksi 160.542€. Valtionosuus-kompensaatio aikaistamisesta perusteltiin kuntien verotulokertymiin vuonna 2019 kohdistuvilla ongelmilla.

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

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

Laskelmissa on huomioitu mahdollisen sote-uudistuksen vaikutus.

Verotulot

Vuodelle 2022 verotuloihin ei suuria muutoksia. Oripään talousarvio on laadittu 21,0 tuloveroprosentilla. Laskelmassa on käytetty kiinteistöveroprosentteina:

Yleinen veroprosentti 1,10 %

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 %

Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,20 %

Yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan veroprosentti 0,00

Voimalaitosten veroprosenttia 3,10 %

| Oripää | | | | | 1 000 € | S |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 | | | | | | |
| Yhteenveto | | | | | | |
| TILIVUOSI | 2019 | 2020 | 2021** | 2022** | 2023** | 2024** |
| Verolaji | | | | | | |
| Kunnallisvero | 3 850 | 3 949 | 3 846 | 3 938 | 1 935 | 1 909 |
| <i>Muutos %</i> | 16,2 | 2,6 | -2,6 | 2,4 | -50,9 | -1,3 |
| Yhteisövero | 432 | 519 | 710 | 528 | 389 | 383 |
| <i>Muutos %</i> | 21,5 | 20,1 | 36,8 | -25,6 | -26,4 | -1,4 |
| Kiinteistövero | 402 | 381 | 373 | 372 | 372 | 372 |
| <i>Muutos %</i> | 27,0 | -5,3 | -2,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| VEROTULOSSI KIRJATTAVA | 4 684 | 4 849 | 4 929 | 4 839 | 2 696 | 2 664 |
| <i>Muutos %</i> | 17,5 | 3,5 | 1,7 | -1,8 | -44,3 | -1,2 |
| Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole elimino | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kuluttajahintaindeksi, 2000=100 | 122,6 | 122,9 | 124,7 | 126,2 | 127,9 | 129,7 |
| <i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i> | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Peruspalvelujen hintaindeksi | 130,5 | 131,4 | 134,0 | 136,2 | 138,5 | 140,9 |
| <i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i> | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |

Valtionosuuksien kehitys

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

Seuraavassa taulukossa on muutamia Oripään keskeisiä tunnuslukuja

| TUNNUSLUVUT | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Asukasluku | 1329 | 1334 | 1335 | 1330 |
| siitä 0-6 -vuotiaita | | | | |
| siitä yli 74-vuotiaita | | | | |
| Tuloveroprosentti | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Kiinteistöverot: | | | | |
| yleinen | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| vakituinen asuinrak. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| mökki | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Verotulot milj. € | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
| kunnallisverot | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| yhteisöverot | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| kiinteistöverot | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Valtionosuudet tuhat € | 4078 | 4486 | 4167 | 4117 |
| Toimintatuotot milj. € | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| Toimintakulut milj. € | -9,6 | -9,5 | -9,7 | -9,7 |
| henkilöstö | -3,2 | -3,3 | -3,3 | -3,5 |
| palvelujen osto | -5,6 | -5,3 | -5,5 | -5,1 |
| Investointimenot milj. .€ | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 |
| Lainaa €/asukas | 3291 | 2728 | 2978 | 2805 |
| Ali-/ylijäämä milj. € | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0 |
| Vakituinen henkilöstö | 58 | 59 | 60,6 | |
| mukana määräaikaiset | 72 | 78 | 64,6 | |

VUODEN 2022 TALOUSARVIO

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot nousivat 9,1 % vuoden 2021 talousarviosta.

| | 2021 | 2022 | muutos |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
| | euroa | euroa | % |
| Tarkastuslautakunta | 800 | 1 100 | 37,50 |
| Keskusvaalilautakunta | 2 450 | 2 200 | -10,20 |
| Kunnanhallitus | 225 980 | 256 550 | 13,53 |
| Sosiaalilautakunta | 1 576 080 | 1 587 260 | 0,71 |
| Sivistyslautakunta | 1 192 130 | 1 383 450 | 16,05 |
| Tekninenlautakunta | 252 870 | 316 940 | 25,34 |
| Yhteensä | 3 250 310 | 3 547 500 | 9,14 |

Kunnanhallituksen osalta on henkilöstömenoihin lisätty uuden talouspäällikön viran osuus.

Sivistyslautakunnan henkilöstömenojen nousu johtuu koulunkäyntiohjaajan siirtymisestä varhaiskasvatuksesta koululle (n. 60 % työajasta), luokanopettajan palkkaamisesta sivistysjohtajan opetusvelvollisuuden poistamisen takia, koulukuraattorin työajan lisäämisestä (4 h/vko > n. 20 h/vko) sekä laaja-alaisen erityisopettajan palkkaamisesta.

Teknisen lautakunnan osalta hallinnon toimintamenojen kasvu johtuu Teknisen johtajan viran täyttämistä. Tekninen johtaja käynnistää teknisen toimen henkilöstötarpeen arvioinnin ja rakennusmestarin virka täytetään tarvittaessa.

INVESTOINTIEN TOTEUTTAMINEN

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

Vuosikatteen, poistot ja investoinnit vuosina 2021–2023 ja niiden keskiarvot

| | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Vuosikate | 635 405 | 489 597 | 340 200 |
| Poistot | 490 000 | 490 000 | 515 000 |
| Nettoinvestoinnit | 486 000 | 500 000 | 485 000 |
| Vuosikatteen ja poistojen erotus | 145 405 | -403 | 125 000 |
| Poistojen ja investointien erotus | 4 000 | -10 000 | 30 000 |

LAINAKANNAN MUUTOKSET

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

| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 2 725 034 | | | 500 000 | | | 0 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -215 932 | -215 932 | -215 932 | -265 932 | -271 748 | -271 748 | -271 748 | -271 748 | -271 748 |
| Lainat | 2 509 102 | 2 293 170 | 2 077 238 | 2 311 306 | 2 039 558 | 1 767 810 | 1 496 062 | 1 224 314 | 952 566 |
| Pitkäaikaiset lainat e/asukas | 1 905 | 1 592 | 1 526 | 1 693 | 1 535 | 1 324 | 1 121 | 921 | 716 |
| asukasluku | 1 430 | 1 440 | 1 361 | 1 365 | 1 329 | 1 335 | 1 335 | 1330 | 1330 |

TALouden TASAPAINOTTAMINEN

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

Oripään kunta on laatinut 2019 talouden tasapainottamisohjelman ohjelmaa on päivitetty vuonna 2020.

OSUUS KUNTAYHTYMISSÄ

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

Kuntayhtymät:

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

TOIMINTAKATE TEHTÄVÄALUEITTAIN

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vaalit | 0 | -7820 | -700 |
| Tarkastustoimi | -6 871 | -9 430 | -9 430 |
| Maaseututoimi | -20 513 | -14 500 | -14 500 |
| Yleishallinto | -466 326 | -422 380 | -473 850 |
| Elinkeinoyhteistyö | -12 145 | -23 750 | -21 550 |
| Terveydenhoito | -2 860 746 | -3 022 720 | -2 756 090 |
| Sosiaalipalvelut | -1 282 584 | -1 180 130 | -1 192 170 |
| Vanhustyö | -1 014 845 | -1 046 880 | -1 042 250 |
| Perusopetus | -1 511 783 | -1 550 450 | -1 600 720 |
| Muut opetuspalvelut | -16 575 | -15 800 | -15 800 |
| Varhaiskasvatus | -502 446 | -556 250 | -570 610 |
| Kirjasto-kulttuuritoimi | -126 475 | -124 240 | -136 230 |
| Vapaa-aikatoimi | -39 012 | -42 840 | -46 320 |
| Tekninen hallinto | -53 508 | -60 270 | -116 340 |
| Kiinteistötoimi | -132 938 | -163 440 | -258 010 |
| Yhdyskuntahuolto | -51 832 | -83 770 | -107 930 |
| Yksityistiet | -20 000 | -21 500 | -28 000 |
| Vesihuoltolaitos | 61 231 | 96 990 | 91 370 |
| Rakennus- ja maa-ainesvalvonta | 31 738 | 38 560 | 9 560 |
| Ympäristönsuojelu | -15 475 | -28 420 | -29 220 |
| Palo- ja pelastustoimi | -98 918 | -98 430 | -101 510 |
| Toimintakate | -8 140 023 | -8 337 470 | -8 420 300 |
| Verotulot | 4 848 813 | 4 852 000 | 4 838 000 |
| Valtionosuudet | 4 485 849 | 4 166 875 | 4 116 597 |
| Rahoitustuotot ja kulut | -41 719 | -46 000 | -44 700 |
| Vuosikate | 1 152 920 | 635 405 | 489 597 |
| Poistot | 420 108 | 490 000 | 490 000 |
| Satunnaiset tuotot | | | |
| Tilikauden tulos | 732 812 | 145 405 | -403 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 15 137 | 15 137 | 15 137 |
| Varausten muutos | | | |
| Tilikauden yli/alijäämä | 747 949 | 160 542 | 14 734 |

KÄYTTÖTALOUSOSA

VAALIT

Tammikuussa 2022 järjestetään aluevaalit, vuonna 2023 eduskuntavaalit ja vuonna 2024 presidentinvaalit.

| Keskusvaalilautakunta | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | Tilinpäätös | Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | muutos -% |
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 4 800 | 0 | 0 | 2 400 | |
| Toimintamenot | -5 903 | 0 | -7 820 | -3 100 | 100,0 |
| Toimintakate | -1 103 | 0 | -7 820 | -700 | 100,0 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastustoimi

Strategiset tavoitteet

Kunnallinen päätöksenteko perustuu tulevaisuuden ennakkointiin ja suunnitelmallisuuteen.

Strategian toteuttaminen

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

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

| Tarkastuslautakunta | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | Tilinpäätös | Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | muutos -% |
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | -7 832 | -6 871 | -9 430 | -9 430 | 0,0 |
| Toimintakate | -7 832 | -6 871 | -9 430 | -9 430 | 0,0 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Toimintamenot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

KUNNANHALLITUS

| <i>Kunnanhallitus</i> | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | <i>Tilinpäätös</i> | <i>Tilinpäätös</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>muutos -%</i> |
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| <i>ulkoiset</i> | | | | | |
| <i>Toimintatulot</i> | 23 232 | 14 555 | 20 800 | 20 800 | 0,0 |
| <i>Toimintamenot</i> | -441 228 | -513 539 | -481 430 | -530 700 | 10,2 |
| <i>Toimintakate</i> | -417 996 | -498 984 | -460 630 | -509 900 | 10,7 |
| <i>sisäiset</i> | | | | | |
| <i>Toimintatulot</i> | 156 155 | 157 799 | 128 350 | 128 260 | -0,1 |
| <i>Toimintamenot</i> | -25 958 | -15 849 | -21 560 | -20 090 | -6,8 |

Yleishallinto

Tilivelvollinen kunnanjohtaja

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteuttaminen

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

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

| TAVOITE | MITTARI | MITTARIN TAVOITETASO |
|--|---|---|
| Kunnan positiivisen näkyvyyden lisääminen ja viestintävastuun sisäistäminen koko organisaatiossa | Positiivisten uutisten lisääminen ja ajantasainen verkkoviestintä | Positiiviset uutiset lisääntyneet ja verkkoviestintä on ajantasaista. |
| Itsenäinen kunta toimii yhteistyössä naapurikuntien ja maakunnan muiden kuntien kanssa | Osallistuminen ja seutu- ja maakunnallinen yhteistyö | Osallistuminen on aktiivista |
| Tonttien markkinointi | Tonttimarkkinointimateriaali ajan tasalla. | Tiedot ajan tasalla |
| Kunnan edunvalvonnan kehittäminen | Osallistuminen edunvalvontaan | |

Henkilöstö Kunnanjohtaja
Toimistopäällikkö
Hallintosihteeri

| Yeishallinto | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | muutos -% |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 23 156 | 14 530 | 20 600 | 20 600 | 0,0 |
| Toimintamenot | -405 827 | -480 856 | -442 980 | -494 450 | 11,6 |
| Toimintakate | -382 671 | -466 326 | -422 380 | -473 850 | 12,2 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | 156 155 | 157 799 | 128 350 | 128 260 | |
| Toimintamenot | -25 958 | -15 849 | -21 560 | -20 090 | -6,8 |

ELINKEINOTOIMI

Tilivelvollinen kunnanjohtaja

Strategiset tavoitteet

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

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

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

Strategian toteuttaminen

Kunnan ja yritysten välisen yhteistyön voimistaminen ja yrittäjäystävällisen ilmiin luominen sekä myönteisen kuntakuvan ylläpitäminen. Kuntakuvan muo-
dostumisessa luottamushenkilöillä ja henkilöstöllä on yhtä keskeinen rooli.

| TAVOITE | MITTARI | MITTARIN TAVOITETASO |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| Kunta on houkutteleva yritysten sijoittumispaikka. Yksityistä palvelutuotantoa pyritään lisäämään | Uusien yritysten määrä | Yritykset lisääntyvät |
| Kunta toimii yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa | Yritysmuönteinen toimintakulttuuri | Yritysmuönteinen päätöksenteko |

| Elinkeinotoimi | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | muutos -% |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 76 | 25 | 200 | 200 | 0,0 |
| Toimintamenot | -14 143 | -12 170 | -23 950 | -21 750 | -9,2 |
| Toimintakate | -14 067 | -12 145 | -23 750 | -21 550 | -9,3 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Maaseutuelinkeinot | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | muutos -% |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -21 258 | -20 513 | -14 500 | -14 500 | 0,0 |
| Toimintakate | -21 258 | -20 513 | -14 500 | -14 500 | 0,0 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 0 | 0 | 0 | 0 | |

SOSIAALILAUTAKUNTA

| <i>Sosiaalilautakunta</i> | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | <i>Tilinpäätös</i> | <i>Tilinpäätös</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>muutos -%</i> |
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| <i>ulkoiset</i> | | | | | |
| <i>Toimintatulot</i> | 512 458 | 529 306 | 516 300 | 504 300 | -2,3 |
| <i>Toimintamenot</i> | -5 801 874 | -5 687 484 | -5 766 030 | -5 494 810 | -4,7 |
| <i>Toimintakate</i> | -5 289 416 | -5 158 178 | -5 249 730 | -4 990 510 | -4,9 |
| <i>sisäiset</i> | | | | | |
| <i>Toimintatulot</i> | 3 993 | 3 270 | 3 500 | 4 500 | 28,6 |
| <i>Toimintamenot</i> | -144 829 | -139 319 | -118 510 | -128 070 | 8,1 |

TERVEYSPALVELUT

Tilivelvollinen sosiaalihohtaja

Tehtäväalue sisältää kansanterveystyön, sairaalahoidon ja ympäristöterveydenhuollon.

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

Strategiset tavoitteet

Oripääläisiä palvelee oma terveysasema lähipalveluna sisältäen lääkärivastaanoton sekä suun terveydenhuollon. Terveyspalveluissa tavoitteena on laadukkaan perusterveydenhuollon palveluiden tarjoaminen paikallisesti säilyttämällä vähintään nykyinen palvelutaso. Lasten ja ikääntyneiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluihin kiinnitetään erityistä huomiota. Terveyspalveluissa pyritään lisäämään perusterveydenhuollon osuutta ja samalla pienentämään erikoissairaanhoidon osuutta. Palveluissa korostetaan ennaltaehkäisevän työn vaikutusta kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Strategian toteuttaminen

Terveyspalveluissa huomiota tulee aikaisempien vuosien tapaan kiinnittää hoitoketjujen toimivuuteen. Näin voidaan varmistua oikea-aikaisesta hoidosta ja välttyä pitkiltä odotusajoilta sekä ylimääräisiltä kustannuksilta. Painopisteenä on hoitotakuun toteutuminen ja siirtoviiveiden välttäminen. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä sekä palveluihin ohjaamisessa, palvelutarpeen arvioinnissa että palveluiden toteutuksessa. Terveyspalveluita pyritään ohjaamaan ennaltaehkäisevään suuntaan neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen 338/2011 mukaisesti. Pyritään luomaan yhteistyössä Loimaan kanssa uusia jalkautuvia palvelumuotoja, jotta voidaan varmistaa toimivat lääkäripalvelut lähipalveluna. Vuoden 2021 aikana olemme käyneet neuvotteluja yksityisten palveluntuottajien kanssa mahdollisuudesta ostaa perusterveydenhuollon palveluita sekä suun terveydenhuoltoa yksityiseltä sektorilta. Tarjousneuvottelut ovat vielä kesken.

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet:

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

PERUSTIETOJA/TUNNUSLUKUJA

| TERVEYSPALVELUT | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ERIKOISSAIRAANHOITO /hoitojaksot | | | |
| TYKS (sis. LAS) | 162 ^{hj} | | |
| TYKS (somaattiset sairaudet) | | 140 ^{hj} | 150 ^{hj} |
| Psykiatrian tulosalue | 15 ^{hj} | 12 ^{hj} | 15 ^{hj} |
| ERIKOISSAIRAANHOITO/pkl-käynnit | | | |
| TYKS (sis. LAS) | 2 226 | 2 050 | 2 200 |
| Muut sairaalat | - | - | - |
| Psykiatrian tulosalue | 389 | 450 | 480 |
| TERVEYSKESKUS | | | |
| Alueellinen avohoito / käynnit (Oripää) | 1 428 | 2 850 | 2 500 |
| Keskitetty avohoito / käynnit (Loimaa) | 1 997 | 1 600 | 1 500 |
| Hammashuolto / käynnit | 1 538 | 1 550 | 1 600 |
| Vuodeosaston hoitopäivät | 882 | 1 000 | 950 |
| <u>Erytispalveluyksikkö:</u> | | | |
| -päihde- ja mielenterveysyksikkö / käynnit | 426 | 480 | 480 |
| -perheneuvola / käynnit | 50 | 55 | 55 |

hp = hoitopäivä hj = hoitopakso

| Terveystalouden muutokset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | muutos -% |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 32 859 | -1 073 | 48 000 | 45 600 | -5,0 |
| Toimintamenot | -3 078 660 | -2 859 676 | -3 070 720 | -2 801 690 | -8,8 |
| Toimintakate | -3 045 801 | -2 860 749 | -3 022 720 | -2 756 090 | -8,8 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -774 | -736 | -770 | -770 | 0,0 |

SOSIAALIPALVELUT

Tilivelvollinen sosiaalijohtaja

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

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteuttaminen

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

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

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet:

| STRATEGISET TAVOITTEET | TEHTÄVÄALUE-KOHTAISET TAVOITTEET | MITTARI | MITTARIN TAVOITETASO |
|---|---|--|--|
| Hyvän palvelutason säilyttäminen kunnan palveluissa | Sosiaalipalvelut kyettään järjestämään lakisääteisten määräaikojen puitteissa | Palvelutarpeen arviointi lakisääteisessä määräajassa. Ajantasaiset asiakassuunnitelmat. | Palvelutarpeen arviointi lakisääteisessä määräajassa. Ajantasaiset asiakassuunnitelmat. |
| Ammatillinen täydennyskoulutus | Henkilöstön osaamisen lisääminen | Henkilöstön täydennyskoulutus | Henkilöstölle tarjotaan ajankohtaista täydennyskoulutusta, erityisesti muuttuvaan lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen. |

SOSIAALITYÖN PALVELUT

Sosiaalitoimiston sosiaalityön palveluina järjestetään sosiaaliohjausta ja -työtä, lapsiperheiden kotipalvelua, avo-, sijais- ja jälkihuollon lastensuojelua, päihdehuoltoa, vammaispalveluja, kehitysvammaisten erityishuoltoa, asumispalveluja, tukihenkilö- ja perhetoimintaa, perheasioiden sovittelua, maahanmuuttajien kouttamista ja omaishoidontuen palveluja. Sosiaalitoimiston/sosiaalityön palvelut -vastualueeseen sisältyvät lisäksi lastenvalvojan tehtävät, lapsen huoltoa, ta-paamisoikeutta ja elatusta koskevat sopimukset ja sosiaalilautakunnan hallinto. Aikuissosiaalityön palveluina järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa sekä talou-dellista tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Asumispalveluiden järjestämisessä, päihdehuollossa, lastensuojelussa ja vam-maispalveluissa käytetään jonkin verran ostopalveluita yksityisiltä palvelun tarjo-ajilta, naapurikunnilta ja kuntayhtymiltä. Vuoden 2022 painotukset tulevat ole-maan ennaltaehkäisevässä työskentelyssä.

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet

| STRATEGISET TA-VOITTEET | TEHTÄVÄALUE-KOH-TAISET TAVOITTEET | MITTARI | MITTARIN TAVOITETASO |
|--|--|--|---|
| Nykyisen palvelutason säilyttäminen kunnan antamissa palveluissa | Palvelut annetaan tarvit-tavassa laajuudessa oi-kea-aikaisesti. | Palvelut tuotetaan lain määräämässä ajassa ja laajuudessa. | Käsittelyajat tuki-päätök-sissä, palvelu-tarpeen arvioissa sekä lasten-suojelutarpeen selvityk-sissä pysyvät lain mu-kaisina. |
| Kuntalaisten yhden-ver-tainen kohtelu palvelui-den järjestämisessä | Tasapuolisuutta palve-luiden järjestämisessä korostetaan. | Yhdenvertaiset päätök-set. | Asiakaspalaute, sosiaali-asiamiehen raportti. |
| Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen | Hyvinvointikertomus ku-vaa kehittämis-tarpeet, joihin toimintaa ohjataan | Hyvinvointikertomuksen päivittäminen. | Hyvinvointitiedon käyttä-minen kehitystyössä. |

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

| Sosiaalityöpalvelut | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|--|----------|---------|---------|
| Toiminnan laajuus | | | |
| Omaishoidontuki, hoidettavat (kpl) | 16 | 16 | 17 |
| Omaishoitajat (kpl) | 16 | 16 | 17 |
| Kehitysvammaisten asumispäivät | 1 095 | 1 095 | 1095 |
| Päivä- ja työtoimintapäivät | 554 | 636 | 650 |
| Vammaispalvelun asiakkaat | 22 | 21 | 22 |
| Asunnon muutostyöt | 1 | 1 | 1 |
| Päihdehuollon laitospäätyöt/hp | 0 | 10 | 10 |
| Toiminnan taloudellisuus | | | |
| (€) omaishoidontuki / hoidettava / vuosi (avustukset) | 5 931 | 5 000 | 5500 |
| Voimavarat / henkilöstö | | | |
| sosiaalityöntekijä | 1 | 1 | 0,51 |
| toimistosihteeri | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| lapsip.kotip. työntekijä/perhetyöntekijä | 0,8 /1 * | 1 | 0,8 |
| sosiaalityöntekijä | 1 | 1 | 1 |

* työaika 100 % 10.08.2020 alkaen

| Sosiaalipalvelut | Tilinpäätös 2 019 | Tilinpäätös 2 020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | muutos -% |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 40 595 | 79 709 | 25 200 | 24 200 | -4,0 |
| Toimintamenot | -1 269 769 | -1 362 293 | -1 205 330 | -1 216 370 | 0,9 |
| Toimintakate | -1 229 174 | -1 282 584 | -1 180 130 | -1 192 170 | 1,0 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -17 432 | -14 016 | -12 730 | -12 260 | -3,7 |

VANHUSTYÖ

Tilivelvollinen vastaava sairaanhoitaja

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

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteuttaminen

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

Kaikille avun tarpeessa oleville vanhuksille ja pitkäaikaissairaille suunnitellaan tarkoituksenmukainen tuki kotihoidon avulla kotona asumisen mahdollistamiseksi mahdollisimman pitkään. 85-vuotta täyttävälle kuntalaisille, jotka eivät ole kotihoidon piirissä, tehdään ennalta ehkäisevä kotikäynti EHKO. Vuonna 2021 kotikäyntejä tehtiin 21 kpl. Kotihoito työskentelee aamu- ja iltavuorossa joka päivä. Päiväkeskus on avoinna tiistaisin, pois lukien kesäaika. Päiväkeskustoiminta mahdollistaa mm. omaishoitajille annettavat vapaapäivät. Kotihoidon asiakkaiden määrä lisääntyy koko ajan, joten lisäresursseja tullaan lähivuosina tarvitsemaan.

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

| Vanhustyön palvelut | Tilinpäätös | Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | muutos -% |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 439 004 | 450 670 | 443 100 | 434 500 | -1,9 |
| Toimintamenot | -1 453 445 | -1 465 515 | -1 489 980 | -1 476 750 | -0,9 |
| Toimintakate | -1 014 441 | -1 014 845 | -1 046 880 | -1 042 250 | -0,4 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | 3 993 | 3 270 | 3 500 | 4 500 | 28,6 |
| Toimintamenot | -126 623 | -124 567 | -105 010 | -115 040 | 9,6 |

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|---------|---------|---------|
| VANHUSTYÖN PALVELUT | | | |
| Toiminnan laajuus | | | |
| 75 v. täyttäneet 31.12. | 160 | 160 | 160 |
| Kotihoito (tunnit/v) | 4 881 | 6 100 | 6100 |
| Kotihoito (käynnit/v) | 23 322 | 24 000 | 24000 |
| Palvelutalo (asumispäivät) | 6 439 | 6 500 | 6500 |
| Keittiön suoritteet ¹⁾ | 40 888 | 47 500 | 47500 |
| 75-vuotta täyttäneistä ympäri vuorokautisessa hoidossa % | 10 | 10 | 10 |
| Toiminnan taloudellisuus | | | |
| <u>Kotihoito</u> | | | |
| Bruttomenot (€) / työtunnit | 91,73 | 71,26 | 71,26 |
| <u>Palvelutalo</u> | | | |
| Bruttomenot (€) / asumis- ja hoitopäivät | 125,28 | 120,03 | 120,03 |
| Nettomenot (€) / asumis- ja hoitopäivät | 94,16 | 91,93 | 91,93 |
| Voimavarat / henkilöstö | | | |
| <u>Hallinto</u> | | | |
| Vastaava sairaanhoitaja Palvelukeskus | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Vastaava sairaanhoitaja kotihoito/kotish | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| <u>Kotihoito</u> | | | |
| Vastaava sairaanhoitaja | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Sairaanhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Hoitaja | 5,80 | 5,75 | 5,95 |
| Varahenkilö | | 1 | 1 |
| <u>Päiväkeskus</u> | | | |
| Hoitaja | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| <u>Palvelutalo</u> | | | |
| Vastaava sairaanhoitaja | 0,6 | 0,6 | 06 |
| Sairaanhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Hoitaja | 11 | 11 | 11 |
| Hoitaja / varahenkilö | 1 | 1 | 1 |
| Pesulatyöntekijä | 0,2 | 0,25 | 0,85 |
| <u>Keittiö</u> | | | |
| Ruokapalveluesimies | 1 | 1 | 1 |
| Ruokapalvelutyöntekijä | 1 | 1 | 1 |

SIVISTYSLAUTAKUNTA

| <i>Sivistyslautakunta</i> | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | <i>Tilinpäätös</i> | <i>Tilinpäätös</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>muutos -%</i> |
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| <i>ulkoiset</i> | | | | | |
| <i>Toimintatulot</i> | 124 377 | 91 497 | 116 650 | 136 970 | 17,4 |
| <i>Toimintamenot</i> | -2 277 604 | -2 287 788 | -2 406 230 | -2 506 650 | 4,2 |
| <i>Toimintakate</i> | -2 153 227 | -2 196 291 | -2 289 580 | -2 369 680 | 3,5 |
| <i>sisäiset</i> | | | | | |
| <i>Toimintatulot</i> | 26 799 | 22 671 | 23 500 | 28 500 | |
| <i>Toimintamenot</i> | -288 138 | -251 005 | -271 234 | -304 120 | |

Tehtäväalue

Perusopetus

Tilivelvollinen

Sivistysjohtaja

| <i>Perusopetus</i> | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | <i>Tilinpäätös</i> | <i>Tilinpäätös</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>muutos -%</i> |
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| <i>ulkoiset</i> | | | | | |
| <i>Toimintatulot</i> | 26 765 | 13 422 | 18 400 | 45 920 | 149,6 |
| <i>Toimintamenot</i> | -1 565 008 | -1 525 205 | -1 568 850 | -1 646 640 | 5,0 |
| <i>Toimintakate</i> | -1 538 243 | -1 511 783 | -1 550 450 | -1 600 720 | 3,2 |
| <i>sisäiset</i> | | | | | |
| <i>Toimintatulot</i> | 26 799 | 22 671 | 23 500 | 28 500 | 21,3 |
| <i>Toimintamenot</i> | -115 990 | -114 155 | -114 654 | -106 910 | -6,8 |

Sivistyslautakunnan henkilöstömenojen nousu johtuu koulunkäyntihajaajan siirtymisestä varhaiskasvatuksesta koululle (n. 60 % työajasta), luokanopettajan palkkaamisesta sivistysjohtajan opetusvelvollisuuden poistamisen takia, koulukuraattorin työajan lisäämisestä (4 h/vko > n. 20 h/vko) sekä laaja-alaisen erityisopettajan palkkaamisesta.

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

| TAVOITE | MITTARI | MITTARIN TAVOITETASO |
|---|---|---|
| Koululaiset oppivat opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. | Palaute huoltajilta ja oppilailta sekä oppilasarviointi mm. kokein sekä lukuvuositodistuksin. | Palaute on voittopuolisesti positiivista. Pyritään saavuttamaan oppiaineittain hyvän osaamisen kriteerit. |
| Opettajisto työskentelee opetussuunnitelman hengessä. | Laaja-alaisen osaamisen arkinen käyttö | Opetuksessa ja opiskelussa huomioidaan ilmiöopiskelu, toiminnallisuus ja monialaisuus. |

Toimintaympäristön muutoksia ja painopistealueita vuosina 2022-2024

Oppivelvollisuutta on laajennettu 18 vuoden ikään. Asuinkunnan on huolehdittava viimekädessä siitä, että jokaisella oppivelvollisella on opiskelupaikka. Kirsi Rissanen aloitti elokuussa 2021 puolipäiväisesti koulunkäyntiohjaajana pienryhmässä. Kuraattori Moonica Juhala-Nuutila siirtyy 60 % osuudella koululle ja 40 % varhaiskasvatukseen lokakuussa 2021. Siirto on määräaikainen kesäkuuhun 2023 asti.

Suunnitelmakautena on tarkoitus rakentaa hissi kuljettamaan elintarvikkeita ja ruokaa osana kunnan valmistuskeittiöuudistusta.

Erityisopetus

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

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

Erityisopettaja hoitaa myös laaja-alaisen erityisopetuksen.

Kasvatusneuvolan palvelut ostetaan Loimaan perheneuvolasta. Koulupsykologipalvelut hankitaan ostopalveluna.

Hallinto

Oripään koulun rehtori hoitaa sivistystoimen hallintopalvelut sivistysjohtajan virkanimikkeellä. Sivistysjohtajan opetusvelvollisuus poistettiin syksyllä 2021. Sosiaalitoimella (60 % työajasta) ja sivistystoimella (varhaiskasvatus 30 % + muu sivistystoimi 10 %) on yhteinen toimistosihiteeri.

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

Perusopetuksen oppilasmäärien kehitys lukuvuosittain:

| | Oripään koulu | Riihikosken yhtenäiskoulu | Hirvikosken yhtenäiskoulu | muut | yhteensä |
|-----------|---------------|---------------------------|---------------------------|------|----------|
| 2021-2022 | 99 | 51 | 1 | 5 | 156 |
| 2022-2023 | 95 | 51 | 0 | 5 | 151 |
| 2023-2024 | 80 | 62 | 0 | 4 | 146 |

Toiminnan laajuutta ja taloudellisuutta kuvaavia tietoja

Oripään koulun viikoittainen tuntikehys on alkaneena lukuvuonna 193,5 (viime lukuvuonna 194,5) h. Se sisältää luokkaopetustunteja 180 (181) h, tukiopetusta 6 (6) h ja kerhotunteja 6 (6) viikossa. Kokonaistuntikehykseen sisällytetään myös erityistehtävät 1,5 h/vko (1,5).

| Oripään koulu | TP 2020 | TA 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Tuntikehys/viikko | 193,8* | 193,5 |
| Tuntikehys viikossa/oppilas | 1,91* | 1,95 |
| perusopetusryhmän koko keskimäärin, oppilasta | 14,6* | 14,1 |
| Kuljetusoppilaita | 41* | 45 |
| Opettaja | 7 | 8,5 |
| Keittiöhenkilökunta | 1,3 | 1,3 |
| Siivoushenkilökunta | 0,7 (tekninen toimi) | 0,7 (tekninen toimi) |
| Koulunkäyntiohjaajat | 3,0* | 4,5 |
| Koulurakennus | 1 240 m ² | 1 240 m ² |

*Kahden viime lukuvuoden keskiarvo

Oripään koulun henkilökunta

Yleisopetuksessa on kuusi luokanopettajaa. Lisäksi erityisopetuksessa opettaa yksi erityisluokanopettaja. Lukuvuodeksi 2021-2022 palkattiin valtion erillisavustuksella erityisopetuksessa laaja-alainen päätoiminen tuntiopettaja. Kaksi koulunkäyntiohjaajaa työskentelee erityisluokassa ja 2,5 yleisopetuksessa. Yhden koulunkäyntiohjaajan työajasta noin puolet on varhaiskasvatuksessa, eikä hän osallistu aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan. Kuraattori työskentelee koulussa 60 % työajastaan. Oripään koulun keittiö toimii ruoanvalmistuskeittönä, jossa työskentelee ruokapalveluesimies ja ravitsemustyöntekijä-siivooja. Ruokaa valmistetaan koulun oppilaille, päiväkotiin ja esikouluun.

KIRJASTO-KULTTUURITOIMI

Tehtäväalue Kirjasto, kulttuuri, museot, matkailu

| Kirjasto- ja kulttuuritoimi | Tilinpäätös 2 019 | Tilinpäätös 2 020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | muutos -% |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 1 907 | 1 281 | 3 050 | 3 050 | 0,0 |
| Toimintamenot | -72 784 | -127 755 | -127 290 | -139 280 | 9,4 |
| Toimintakate | -70 877 | -126 474 | -124 240 | -136 230 | 9,7 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | -38 953 | -15 529 | -13 410 | -19 100 | 42,4 |

KIRJASTO

Tilivelvollinen kirjastonjohtaja

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteutuminen

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

| Tunnusluvut | TP 2020 | TA 2022 |
|-------------------------------|---------|---------|
| Aukiolotunnit vuodessa | 967 | 1120 |
| Hankinnat asukasta kohti | 0,68 | 0,70 |
| Lainajat/as. luku % | 27 | 30 |
| Lainaus/as | 10 | 12 |
| Fyysiset kirjastokäynnit/kk | 515 | 620 |
| Verkkokirjastokäynnit/kk | 946 | 1150 |
| Toimintakulut €/as | 94 | 95 |
| Satutunnit | 11 | 20 |
| Kirjastonkäytön opetus-tunnit | 0 | 0 |

KIRJASTONJOHTAJAN TÖIDEN JAKAUTUMINEN

| | TP 2020 | TA 2022 |
|----------------|---------|---------|
| kirjasto, htv | 0,62 | 0,76 |
| liikunta, htv | 0,05 | 0,06 |
| kulttuuri, htv | 0,10 | 0,12 |
| museot, htv | 0,03 | 0,04 |
| matkailu, htv | 0,016 | 0,02 |

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

KULTTUURI

Strategiset tavoitteet

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

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

| Henkilökunta | TP 2020 | TA 2022 |
|-----------------------|---------|---------|
| kirjastonjohtaja, htv | 0,10 | 0,12 |

| Tilat | TP 2020 | TA 2022 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Kirjasto + varasto m ² | 215 | 265 |

| Tapahtumat ja retket | TP 2020 | TA 2022 |
|----------------------|---------|---------|
| Yli 10 osallistujaa | 3 | 10 |

MUSEOT

Strategiset tavoitteet

Tavoitteena on saada kunnan asukkaat kiinnostumaan museoihin kerätyistä, tallennetusta ja säilytetystä oman alueen kulttuuriperinnestä ja taiteesta.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

| Henkilökunta | TP 2020 | TA 2022 |
|-----------------------|---------|---------|
| kirjastonjohtaja, htv | 0,03 | 0,04 |

| Kävijät | TP 2020 | TA 2022 |
|---------------|---------|---------|
| Syrjämä | 291 | 350 |
| Hartman | 0 | 0 |
| Kivimakasiini | 14 | 50 |

Kesätyöntekijät pitävät museoita avoinna koulujen kesäloma-aikana.

| Tilat | TP 2020 | TA 2022 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Syrjämä kellarikrs | 80 m ² | 80 m ² |
| I kerros | 80 m ² | 80 m ² |
| II kerros | 40 m ² | 40 m ² |
| Hartman | 49 m ² | 49 m ² |
| Kivimakasiini | 126 m ² | 126 m ² |

MATKAILU

Strategiset tavoitteet

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

| Henkilökunta | TP 2020 | TA 2022 |
|-----------------------|---------|---------|
| kirjastonjohtaja, htv | 0,016 | 0,02 |

MUUT OPETUSPALVELUT

Muihin opetuspalveluihin kuuluvat Auranlaakson kansalaisopisto sekä Loimaan ja Huittisten musiikkiopistot.

| Muut opetuspalvelut | Tilinpäätös 2 019 | Tilinpäätös 2 020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | muutos -% |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -14 980 | -16 575 | -15 800 | -15 800 | 0,0 |
| Toimintakate | -14 980 | -16 575 | -15 800 | -15 800 | 0,0 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | 0 | 0 | 0 | 0 | |

VAPAA-AIKATOIMI

| Vapaa-aikatoimi | Tilinpäätös 2 019 | Tilinpäätös 2 020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | muutos -% |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 28 646 | 19 148 | 36 500 | 36 500 | 0,0 |
| Toimintamenot | -76 746 | -58 160 | -79 340 | -82 820 | 4,4 |
| Toimintakate | -48 100 | -39 012 | -42 840 | -46 320 | 8,1 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | -29 564 | -34 577 | -46 570 | -55 840 | 19,9 |

Tehtäväalue Vapaa-aika, liikunta, nuoriso

Tilivelvollinen kirjastonjohtaja

Vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisotoimi

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteutuminen

Vapaa-aikatoimi tuottaa laadukkaita palveluja tasapuolisesti kaikille kuntalaisille. Vapaa-aikatoimi huolehtii liikuntapaikkojen kunnosta ja nuorisotilan toiminnasta. Vapaa-aikatoimi on aktiivisesti yhteistyössä kulttuuri- ja sosiaalitoimen, koulun, varhaiskasvatuksen, seurojen ja järjestöjen sekä naapurikuntien kanssa. Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan useita eri kanavia käyttäen, jotta mahdollisimman moni kuntalainen on saatavilla olevista palveluista tietoinen. Kuntalaisten toiveisiin ja palautteisiin reagointi ja mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaminen toimintaa suunniteltaessa.

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

Toiminnan painopistealueet vuonna 2022

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

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

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

Pyritään tarjoamaan asukkaille mahdollisuuksia ideoida ja kokeilla miten he haluaisivat lisätä liikuntaansa ja sitä kautta hyvinvointiaan. Saadun palautteen perusteella toteutetaan kunnan tarjoamia liikuntamahdollisuuksia.

| Toiminta | TA2021 | TA 2022 |
|--|---|---|
| VAPAA-AIKATOIMI: | | |
| - tapahtumat, määrä / osallistujat | 6 kpl/300 osallistujaa | 6 kpl/300 osallistujaa |
| - retket määrä / osallistujat | 2 kpl / 60 osallistujaa | 2 kpl / 60 osallistujaa |
| - leirit määrä / osallistujat | 1 kpl / 20 osallistujaa | 1 kpl / 20 osallistujaa |
| - säännöllinen toiminta kokoontumiskerrat / osallistujat | 18 krt / 215 osallistujaa | 18 krt / 215 osallistujaa |
| - osallistumiskertoja yhteensä | 18 krt / 215 osallistujaa | 18 krt / 215 osallistujaa |
| LIIKUNTATOIMI: | | |
| - tapahtumat määrä / osallistujat | 12 kpl / 300 osallistujaa | 12 kpl / 300 osallistujaa |
| - retket määrä / osallistujat | - | 1 kpl/ 20 osallistujaa |
| - säännöllinen toiminta kokoontumiskerrat / osallistujat | 12 kpl / 300 osallistujaa | 12 kpl / 300 osallistujaa |
| - kuntosali, käyntikertoja | 4500 kävijää | 4500 kävijää |
| - liikuntahalli kokoontumiskerrat / osallistujat | 35 kpl/vko/vakiovuorot /käyttöaste 55 % | 35 kpl/vko/vakiovuorot /käyttöaste 55 % |
| - liikuntahalli, yksittäisvuorot | 110 kpl | 110 kpl |
| - osallistumiskertoja yhteensä | | osallistujaa |
| NUORISOTOIMI: | | |
| - tapahtumat määrä / osallistujat | 2 kpl / 60 osallistujaa | 2 kpl / 60 osallistujaa |
| - retket määrä / osallistujat | - | 1 kpl/20 osallistujaa |
| - nuorisotila aukiolokerrat / kävijät | 145 krt / 1 200 kävijää | 145 krt / 1 200 kävijää |
| - vaikuttajaryhmän kokoontumiset / osallistujat | 7 krt / 42 osallistujaa | 7 krt / 42 osallistujaa |
| - etsivän nuorisotyön asiakkuudet | 3 | 1 |
| - osallistumiskertoja yhteensä | 2993 osallistujaa | 3031 osallistujaa |
| - Kaikki yhteensä | | alle 29 v. 10 130 yli 65 v. 1 255 |

VARHAISKASVATUS

Tilivelvöllinen varhaiskasvatuksen vastuhenkilö

| Varhaiskasvatuspalvelut | Tilinpäätös | Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | muutos -% |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 67 059 | 57 646 | 58 700 | 51 500 | -12,3 |
| Toimintamenot | -548 086 | -560 093 | -614 950 | -622 110 | 1,2 |
| Toimintakate | -481 027 | -502 447 | -556 250 | -570 610 | 2,6 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | -103 631 | -86 744 | -96 600 | -122 270 | 26,6 |

Varhaiskasvatuksen palveluihin Oripään kunnassa kuuluvat perhepäivähoito, ryhmäperhepäiväkotit, päiväkotit Kultasiipi sekä esiopetusyksikkö Nallenkolo, jossa on mahdollisuus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen sekä viisivuotiaiden varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen talousarvion valmisteluissa on lähtökohtana, että palvelua järjestetään aiemmassa laajuudessa ottaen huomioon kuitenkin palvelun järjestämisen jotkin sisäiset muutokset, kuten perhepäivähoidon väheneminen ja uusi, alkuun määräaikainen ryhmäperhepäiväkodin toiminta.

Ikäluokkakokojen vaihtelevuuden vuoksi päiväkotit Nallenkolossa toimii kevätkaudella 2022 sekä esiopetusryhmä että vuonna 2016 syntyneiden viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen pienryhmä. Syyskaudella 2022 Nallenkolossa toimii esiopetusta ja täydentävää varhaiskasvatusta tarjoavan ryhmäkoon huomioiden osa vuonna 2017 syntyneiden varhaiskasvatuksesta. Nallenkolan esiopetuksesta vastaava opettaja toimii osana tehtävänkuvaansa kunnan varhaiserysiopettajan (VEO) resurssina.

Vuonna 2022 varhaiskasvatukseen osallistuvien viisivuotiaiden ryhmät toimivat Opetusministeriön toteuttaman kaksivuotisen esiopetuksen verrokkiryhmänä. Oripäässä kaksivuotista esiopetusta ei siten järjestetä, mutta verrokkiryhmien avulla kansallisessa kokeilussa seurataan ja arvioidaan, onko kaksivuotisella esiopetuksella vaikutusta koeryhmiin. Kokeilukunnat valittu ositettuna satunnaistamisena ja päätetty valtioneuvoston päätöksellä VN/583/2021. Oripäässä kaikki vuonna 2016 syntyneet (verrokkiryhmän toimintakausi 2021–2022) sekä vuonna 2017 syntyneet (verrokkiryhmän toimintakausi 2022–2023), tuolloin varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset kuuluvat verrokkiryhmiin.

Päiväkotit Kultasiiven ryhmän toiminta painottuu vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla 3–4-vuotiaiden varhaiskasvatukseen. Kunnassa on yksi omassa kodissa työskentelevä perhepäivähoitaja. Perhepäivähoidon varahoitoa järjestetään niin ryhmäperhepäiväkodissa kuin päiväkotit Kultasiivessä. Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaisessa laajuudessa, mahdollisuuksien mukaan lapsen omassa varhaiskasvatusryhmässä tai tarpeen ollessa useammassa ryhmässä samanaikaisesti ensisijaisesti päiväkotit Kultasiivessä.

Erityisesti alle 3-vuotiaiden kasvaneeseen palveluntarpeeseen ja omassa kodissa toteutettavan perhepäivähoidon vähenemiseen on vastattu perustamalla ryhmäperhepäiväkotit, jonka toiminnasta on päätetty määräajaisesti 31.7.2022 asti. Ryhmäperhepäiväkodissa varhaiskasvatusta järjestetään kahden hoitajan läsnä ollessa samanaikaisesti enintään kahdeksalle

alle esi- ja perusopetusikäiselle lapselle. Palveluntarpeen muutoksia ja ryhmäperhepäiväkodin toiminnan jatkon järjestämistä on syytä arvioida ennakoiden ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä palveluntarpeen että toimintayksiköitä koskevien erityispiirteiden näkökulmasta alkuvuodesta 2022.

Arvioiden mukaan varhaiskasvatuksen käyttö- ja täyttöaste pysyvät vuonna 2022 lähellä täyttä. Palvelun tarpeen laajuudessa voi tapahtua muutoksia, jotka väestöpohjaltaan pienessä kunnassa vaikuttavat suhteellisesti suuremmin; toisaalta samalla muutostilanteissa on mahdollista toimia mm. eri yksiköiden välillä ketterästi.

1.8.2021 voimaan tullut Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia koskeva muutos leikkaa varhaiskasvatuksen maksutuottoja kunnissa kansallisesti keskimäärin 26 % korottamalla maksujen perusteena olevia tuloeroja 31 prosenttia sekä laskemalla sisaruksilta perittävien maksujen prosenttiosuutta. Asiakasmaksujen perusteena oleva maksuprosentti on säilynyt ennallaan (10,7 prosenttia). Samalla varhaiskasvatuksen osallistuvien lasten määrän kasvun johdosta järjestämiskustannusten nousu lisääntyy. Nämä menetykset kompensoidaan kunnille kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille. Kuntaliiton tekemän kärkeän arvion mukaan Oripään kohdalla tämä laskennallinen kompensatio ei olisi tappiollinen.

Strategiset tavoitteet

Toiminta-ajatuksena varhaiskasvatuksen kaikissa yksiköissä on tarjota alle perusopetusikäisille lapsille laadukas varhaiskasvatus- ja esiopetusympäristö, jossa lapsi saa huolenpitoa, hoitoa, ohjausta ja oppimisen kokemuksia sekä edellytyksiä. Toiminnassa huomioidaan lasten ja perheiden osallisuus – heidät nähdään aktiivisina toimijoina varhaiskasvatuksessa. Pedagoginen toiminta muodostuu suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta.

Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa keskiössä on lapsen etu. Hyvässä varhaiskasvatuksessa korostuvat toimiminen lasten yksilöllisyyttä tukevilla pienryhmissä, kiireetön ilmapiiri, sekä toimivat oppimis- ja kasvuympäristöt, joissa lapsi voi kasvaa ja oppia ihmetellen, kysellen, leikkien ja tutkien. Ryhmissä toimitaan yhteistyössä vanhempien, eri yhteistyötahojen ja verkostojen kanssa. Yhteistyötä kunnan muihin toimijoihin ylläpidetään kehittäen samalla uusia, luovia mahdollisuuksia. Perheiden ensisijaista kasvatustuuta tuetaan kunkin lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Varhaiserityiskasvatusta järjestetään kunnassa osana esiopetusryhmässä toimivan varhaiserityisopettajan tehtäväkuvaa tarpeen mukaisessa laajuudessa. VEO:n havainnointi, arviointi ja suunnittelu myös muissa ryhmissä mahdollistetaan mm. työvuorosuunnitteluun. Kunnan varhaiskasvatuksessa on käyttöönottoaiheessa yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kolmiportainen tuki, joka on lakisääteinen jo esi- ja perusopetuksessa, ja mahdollistaa näin tuen arvioinnin pidempää jatkumoa. Varhaiskasvatuksessa työskentelee myös varhaiskasvatuksen perheohjaaja 40 % työajalla.

Toimintavuonna 2021–2022 varhaiskasvatuksen toiminnan viitekehyksenä on ”Yhdessä seikkaillen”: painotamme yhteistä tunne- ja kaveritaitojen harjoittelua, suomen kielen rikkautta, oppimisen iloa ja rohkaistumista sekä toiminnallisuutta luonto- ja metsäympäristössä. Toiminta nivoutuu pedagogisen suunnittelun, lasten kohteita havainnoimalla ja kuulemalla, osallisuutta tukien teeman ympärille. Painopistealueina ovat eheytetty kokopäiväpedagoginen toiminta, leikin merkitys, jokaisen lapsen kuulemisen mahdollistava pienryhmätoiminta, lasten osallisuus, pedagoginen dokumentointi sekä tunne- ja turvataidot mukaan lukien kiusaamisen ehkäisy. Henkilöstön ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa vahvistetaan myönteistä ja välittävää kohtaamista.

Sähköinen työaikajärjestelmä Titania on käytössä kaikissa toimintayksiköissä. Varhaiskasvatussyksiköiden toimintaa yhtenäistävät henkilökunnan suunnittelupalaverit, alan koulutukset sekä vuosittainen yhteinen kehittämispäivä. Henkilökunta on koulutettu, innostunut ja motivoitunut työstään sekä sitoutunut toimimaan kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaisesti, työtä jatkuvasti arvioiden ja kehittäen. Ohjaavien asiakirjojen arvot ja tavoitteet pyritään muuntamaan pedagogisiksi käytännöiksi ja jatkumoksi. Tämän taustalla toimintaa on organisoitava kokonaisvaltaisesti ja ennakkoiden.

Strategian toteuttaminen

Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen vaikuttavat sekä erilaiset varhaiskasvatuksen laatua koskevat rakennetekijät että prosessitekijät. Rakennetekijöillä tarkoitetaan lain, asetusten ja asiakirjojen määrittämiä, suhteellisen pysyviä tekijöitä, joiden yhteisvaikutus on tärkeä ennuste laadulle. Rakennetekijät vastaavat siihen, kuka toimintaa järjestää, missä se tapahtuu ja millaiset puitteet toiminnalla ovat (lapsiryhmän rakenne ja koko, henkilöstö- ja työaikarakenne, tilaympäristöt, tarvikkeet, muut fyysiset ja taloudelliset resurssit, opetussuunnitelma, henkilöstön perus- ja täydennyskoulutus, johtamisjärjestelmä sekä vanhempien ohjaus ja neuvonta).

Prosessitekijät ovat varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kuvaavia tekijöitä: miten tavoitteita ja sisältöjä toteutetaan käytännössä. Näitä ovat mm. henkilöstön ja lasten välinen vuorovaikutus, pedagoginen havainnointi ja dokumentointi, oppimisympäristöjen suunnittelu, olemassa olevien resurssien pedagoginen käyttö, toiminnan suunnittelu ja johtaminen, lapsiryhmän, henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus sekä moniammatillisen yhteistyön toteuttaminen.

Laatutekijöitä huomioidaan sekä toiminnan monipuolisuutta ja laatua varmistetaan mm. ajantasaisella suunnittelulla, jatkuvalla pedagogisella keskustelulla, tarpeellisilla palavereilla ja koulutuksilla, varautumisella muuttuviin tilanteisiin, henkilöstön koulutuksella sekä riittäväillä henkilöstö- ja sijaisresursseilla. Tarpeen mukaan toimintaympäristössä ja työmenetelmissä tehdään tarvittavia muutoksia tavoitteiden toteutumiseksi. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lasten ikätaso, yksilöllinen kehitys ja mahdollinen tuen tarve. Toiminnan sisäisessä laadun arvioinnissa voidaan hyödyntää myös mm. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen varhaiskasvatusta koskevia perusteita, suosituksia ja indikaattoreita.

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet

| STRATEGISET TAVOITTEET | TEHTÄVÄALUEKOHTAISET TAVOITTEET | MITTARI | MITTARIN TAVOITETASO |
|----------------------------------|---|---|---|
| Työhyvinvointi | Pedagogisella keskustelulla, suunnitelmallisella osaamisen koulutuksella ja erityisopettajan palveluilla sekä konsultoinnilla tarjotaan riittävät tiedolliset ja taidolliset välineet työhön. | Tavoite- ja kehityskeskustelut vähintään kerran lukuvuodessa. Erilaisiin lähi- ja etäkoulutuksiin osallistuminen. Henkilökunnan yhteinen kehittämisspäivä. VEO-resurssin tuki. Tarvittaessa konsultaatiota tai työnohjausta. | Työn hallittavuuden tunne lisääntyy, poissaolot vähenvät, koettu työhyvinvointi näkyy myönteisenä kehityksenä siihen liittyvissä keskusteluissa ja kyseilyissä. |
| Toiminnan laatu | Kaikissa yksiköissä noudatetaan toimintasuunnitelmaa sekä toimitaan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. | Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmatyön jatkuva havainnointi, toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen. Yksikköön suuntautuva palaute asiakkailta (asiakaskyselyt). | Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun. |
| Toiminnan laatu, prosessitekijät | Henkilöstön ja lasten välinen vastavuoroinen vuorovaikutus on turvallista ja välittävää: henkilöstö kohtaa myönteisesti ja sensitiivisesti ryhmän lapset. | Jokaisen lapsen kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen päivittäisessä pienryhmätöiminnassa. Lasten aloitteiden havaitseminen ja niihin vastaaminen lasten osallisuutta ja toimijuutta tukien. Mm. henkilöstön ja lapsiryhmän välistä vuorovaikutusta arvioidaan eri menetelmillä. | Henkilöstö sitoutuu lapseen ja lapsiryhmään. Työn ilo ja merkityksellisyys kasvavat. Koettu laatu paranee. Laadunarvioinnissa hyödynnetään monipuolisia materiaaleja. |

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

| VARHAISKASVATUS | TP2020 | TA2021 | TA2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 0–6 v. yhteensä Oripäässä 31.12. | 86 | 58 | 64 |
| Osuus % ikäluokasta (0–6 v) varhaiskasvatuksessa | 69 % | 78 % | 77 % |
| Lapsia varhaiskasvatuksessa 31.12. | 59 | 45 | 49 |
| Varhaiskasvatuksessa vuoden aikana | 71 | 61 | 61 |
| Varhaiskasvuspäivät (vkp) / PPH | 1166 | 2205 | 1260 ^ |
| Varhaiskasvuspäivät / PK Kultasiipi | 4064 | 4725 | 4650 |
| Varhaiskasvuspäivät / Nallenkolon päiväkotiryhmä * | 1013 | 840 | 2000 |
| / Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (+ kesäaika) | 2191 | 2835 | 1950 |
| Varhaiskasvuspäivät / Ryhmäperhepäiväkoti | - | - | 840 ^^ |
| Bruttomenot / vkp / PPH (€) | 69 | 38 | 53 |
| Bruttomenot / vkp / PK KS (€) | 55,6 | 48 | 50 |
| Bruttomenot / vkp / ESI-OPV (€) | 32 | 44 | 50 |
| Bruttomenot / vkp / NK pk-ryhmä (5-vuotiaat) (€) | 38,2 * | 46 | |
| Bruttomenot / vkp / ryhmäperhepäiväkoti (€) | - | - | 41,5 |
| <u>Esiopetus:</u> | Kevät 11 | Kevät 21 | Kevät 13 |
| Esikoululaisia | Syksy 21 | Syksy 10 | Syksy 10 |

LASKUKAAVA; LAPSILUKU x TOIMINTAPÄIVÄT 20 x 10,5 KK = TOIMINTAPÄIVÄT VUODESSA,

SIS. JA ULK. MENOT / TOIMINTAPÄIVÄT = HOITOMAKSU/PVÄ

* Päiväkoti Nallenkolon päiväkotiryhmä on eriytetty omaksi kustannuspaikakseen 1.1.2020 alkaen.

^ Perhepäivähoidon hoitopäivien määrään vaikuttavat perhepäivähoitajien osuuden väheneminen varhaiskasvatuksesta. Arviossa keväällä 2022 yksi, syksyllä 2022 kaksi perhepäivähoitajaa.

^^ Ryhmäperhepäiväkoti ajalla 1.1.–31.7.2022

| HENKILÖSTÖRESURSSIT: | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <i>Hallinto:</i> Varhaiskasvatuksen vastuhenkilö | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| <i>Perhepäivähoito:</i> Perhepäivähoitaja Perheohjaaja | 2,2 ^ | 2,5 | 1,5 ^ 0,05 *** |
| <i>Päiväkoti Kultasiipi:</i> Varhaiskasvatuksen opettaja Lastenhoitaja Ryhmäavustaja Perheohjaaja | 1,13 3,08 0,58 - | 1,3 3 0,5 - | 1,3 3 0 0,1 |
| <i>Päiväkoti Nallenkolon päiväkotiryhmä (5-vuotiaat): *</i> Varhaiskasvatuksen opettaja Lastenhoitaja Ryhmäavustaja Perheohjaaja | 0,3 1,38 0,21 - | 0,3 1,5 - - | 0,3 1 0,21 ** - 0,1 |
| <i>Esiopetusryhmä ja esiopetus-ikäisten täydentävä, osapäiväinen varhaiskasvatus (OPV):</i> Varhaiskasvatuksen opettaja Esikoulun lastenhoitaja Ryhmäavustaja Resurssihoitaja Perheohjaaja | 0,7 1,38 0,21 - - | 0,7 1,5 0,5 - - | 0,7 2 0,21 ** - 0,1 |
| <i>Ryhmäperhepäiväkoti:</i> Ryhmäperhepäivähoitaja Perheohjaaja | - - | - - | 1,17 ^^ 0,05 |

^ Perhepäivähoidon hoitopäivien määrään vaikuttaa perhepäivähoitajien osuuden väheneminen palveluntarjonnassa. TA 2022: keväällä 2022 yksi, syksyllä 2022 kaksi perhepäivähoitajaa.

** Ryhmäavustaja siirtynyt osittain perusopetukseen 1.8.2021 alkaen, varhaiskasvatuksen osuus 42 % työajasta.

^^ Ryhmäperhepäiväkodissa kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa ajalla 1.1–31.7.2022.

*** Sivistystoimessa työskentelee varhaiskasvatuksen perheohjaaja yht. 40 % 11.10.2021 alkaen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

| <i>Tekninen lautakunta</i> | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | <i>Tilinpäätös</i> | <i>Tilinpäätös</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>muutos -%</i> |
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| <i>ulkoiset</i> | | | | | |
| <i>Toimintatulot</i> | 635 878 | 695 500 | 726 030 | 611 480 | -15,8 |
| <i>Toimintamenot</i> | -1 038 194 | -975 202 | -1 046 310 | -1 151 560 | 10,1 |
| <i>Toimintakate</i> | -402 316 | -279 702 | -320 280 | -540 080 | 68,6 |
| <i>sisäiset</i> | | | | | |
| <i>Toimintatulot</i> | 325 620 | 271 002 | 292 634 | 328 660 | |
| <i>Toimintamenot</i> | -61 751 | -56 678 | -44 788 | -45 748 | |

Hallinto

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

Palveluajatus:

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

Hallinnon toimintamenojen kasvu johtuu Teknisen johtajan viran täyttämisestä. Tekninen johtaja käynnistää teknisen toimen henkilöstötarpeen arvioinnin ja rakennusmestarin virka täytetään tarvittaessa.

| <i>Teknisentoimen hallinto</i> | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | <i>Tilinpäätös</i> | <i>Tilinpäätös</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>Talousarvio</i> | <i>muutos -%</i> |
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| <i>ulkoiset</i> | | | | | |
| <i>Toimintatulot</i> | | 3 742 | | | |
| <i>Toimintamenot</i> | -63 109 | -57 250 | -60 270 | -116 340 | 93,0 |
| <i>Toimintakate</i> | -63 109 | -53 508 | -60 270 | -116 340 | 93,0 |
| <i>sisäiset</i> | | | | | |
| <i>Toimintatulot</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Toimintamenot</i> | -17 950 | -10 319 | -7 480 | -8 510 | 13,8 |

Kiinteistötoimi

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja

Palveluajatus:

Tehtäväalue vastaa keskitetysti kaikista kunnan hallinnoimien rakennusten, piha-alueiden, puistojen ja yleisten alueiden hoidosta, kunnossa ja ylläpidosta sekä varastointi-, kone- ja laitepalveluista. Tehtäväalue huolehtii metsien hoidosta metsätaloussuunnitelman pohjalta yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| kerrosala m ² | 12 300 | 17 250 | 17 130 |
| tilavuus m ³ | 54 510 | 65 070 | 64 410 |
| osakehuoneistot | 3 | 3 | 3 |
| metsäala ha | 200 | 188 | 188 |
| peltoala ha | 5,2 | 3,7 | 3,7 |
| työntekijät | 5,95 | 5,95 | 6,95 |

| Kiinteistötoimi | Tilinpäätös 2 019 | Tilinpäätös 2 020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | muutos -% |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 328 529 | 394 720 | 412 830 | 323 280 | -21,7 |
| Toimintamenot | -567 289 | -527 658 | -576 270 | -581 290 | 0,9 |
| Toimintakate | -238 760 | -132 938 | -163 440 | -258 010 | 57,9 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | 303 159 | 246 070 | 273 514 | 309 520 | 13,2 |
| Toimintamenot | -28 923 | -32 058 | -24 810 | -24 740 | 0,3 |

Yhdyskuntahuolto

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

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

Toimintamenojen nousu johtuu määräaikaisen kesäpuutarhurin palkkaamisesta myös vuodelle 2022.

| Yhdyskuntahuolto | Tilinpäätös | Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | muutos -% |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 3 598 | 3 339 | 3 100 | 3 100 | 0,0 |
| Toimintamenot | -72 861 | -55 171 | -86 870 | -111 030 | 27,8 |
| Toimintakate | -69 263 | -51 832 | -83 770 | -107 930 | 28,8 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -981 | -1 064 | -800 | -800 | |

Yksityistiet

Tilivelvollinen tekninen sihteeri

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

Tunnuslukuja

| Perustiedot/tunnusluvut | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Avustettavat yksityistiet, kpl | 28 | 29 | 29 |
| Avustetut tiet km | 54 | 55 | 55 |
| Avustukset euroa | 18 769 | 21 500 | 28 000 |
| Kunnan avustus euroa/km | 347,57 | 363 | 454 |

| Yksityistiet | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | Tilinpäätös | Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | muutos -% |
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | | |
| Toimintamenot | -19 089 | -20 000 | -21 500 | -28 000 | 30,2 |
| Toimintakate | -19 089 | -20 000 | -21 500 | -28 000 | 30,2 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

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

| Vesihuoltolaitos | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | Tilinpäätös | Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | muutos -% |
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 235 929 | 232 230 | 240 000 | 240 000 | 0,0 |
| Toimintamenot | -165 785 | -170 999 | -143 010 | -148 630 | 3,9 |
| Toimintakate | 70 144 | 61 231 | 96 990 | 91 370 | -5,8 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | 22 461 | 24 932 | 19 120 | 19 140 | 0,1 |
| Toimintamenot | -12 927 | -12 184 | -10 918 | -10 918 | 0,0 |

Tavoite: Viemärin vuotovesien puoltaminen nykyisestä.
Mittari: Vuotovesien määrä

Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko 3 %.

Rakennustarkastus

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta on kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Vi-
ranhaltijapalvelut ostetaan Pöytyän kunnalta.

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

| Rakennustarkastus- ja maa-ainesvalvonta | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | Tilinpäätös | Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | muutos -% |
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 60 467 | 58 727 | 65 100 | 40 100 | -38,4 |
| Toimintamenot | -26 989 | -26 989 | -26 540 | -30 540 | 15,1 |
| Toimintakate | 33 477 | 31 738 | 38 560 | 9 560 | -75,2 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -970 | -1 053 | -780 | -780 | 0,0 |

Ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

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

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

| Ympäristönsuojelu | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | Tilinpäätös | Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | muutos -% |
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 7 355 | 2 742 | 5 000 | 5 000 | |
| Toimintamenot | -23 213 | -18 217 | -33 420 | -34 220 | 2,4 |
| Toimintakate | -15 858 | -15 475 | -28 420 | -29 220 | 2,8 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Palo- ja pelastustoimi

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

Palo- ja pelastustoimi on Turun aluepelastuslaitoksen tehtävänä.

| Palo- ja pelastustoimi | Tilinpäätös | Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | muutos -% |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2 019 | 2 020 | 2021 | 2022 | |
| ulkoiset | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | | | | |
| Toimintamenot | -99 858 | -98 918 | -98 430 | -101 510 | 3,1 |
| Toimintakate | -99 858 | -98 918 | -98 430 | -101 510 | 3,1 |
| sisäiset | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | | |
| Toimintamenot | 0 | 0 | 0 | | |

TULOSLASKELMAOSA

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

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

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

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

| | TP | TP | TA | TA | TS | TS |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Toimintatuotot | 1 302 400 | 1 330 858 | 1 379 780 | 1 275 950 | 771 650 | 771 650 |
| Toimintakulut | -9 574 329 | -9 470 878 | -9 717 250 | -9 696 250 | -4 194 940 | -4 194 940 |
| Toimintakate | -8 271 929 | -8 140 020 | -8 337 470 | -8 420 300 | -3 423 290 | -3 423 290 |
| Verotulot | 4 684 350 | 4 848 813 | 4 852 000 | 4 838 000 | 2 696 000 | 2 664 000 |
| Valtionosuudet | 4 078 330 | 4 485 849 | 4 166 875 | 4 116 597 | 1 112 490 | 1 112 490 |
| Rahoitustuotot ja kulut | -43 993 | -41 719 | -46 000 | -44 700 | -45 000 | -46 000 |
| Vuosikate | 446 758 | 1 152 922 | 635 405 | 489 597 | 340 200 | 307 200 |
| Poistot | 442 290 | 420 108 | 490 000 | 490 000 | 500 000 | 500 000 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | | | | | |
| Tilikauden tulos | 4 468 | 732 814 | 145 405 | -403 | -159 800 | -192 800 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 15 137 | 15 137 | 15 137 | 15 137 | 15 137 | 15 137 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | | | | | | |
| Tilikauden yli/alijäämä | 19 605 | 747 951 | 160 542 | 14 734 | -144 663 | -177 663 |
| | | | | | | |
| Vuosikate / poistot -% | 101,0 | 274,4 | 129,7 | 99,9 | 68,0 | 61,4 |
| Vuosikate, euroa/asukas | 336 | 864 | 476 | 368 | 256 | 231 |
| Toimintatuotot / toimintakulut -% | -13,6 | -14,1 | -14,2 | -13,2 | -18,4 | -18,4 |
| Asukasluku | 1329 | 1334 | 1335 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Kertynyt ylijäämä | -638 031 | 109 920 | 270 462 | 285 196 | 140 533 | -37 130 |

INVESTOINTIOSA

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

Investoinnit kohdistuvat pääasiassa jo olemassa oleviin kiinteistöihin ja kunnallistekniikan saneeraukseen.

| | | Ehdotus | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------------------|
| | | | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | Myöhemmin |
| | | | tulot | menot | tulot | menot | tulot | menot | netto |
| MAA- JA VESIALUEET | | | | | | | | | |
| | Osakkeet | | | | | | | | |
| | Maa-alueet | | | | | | | | |
| | Uimalammen laajennus | 100 000 | | | | | | | 100 000 |
| IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS | | | | | | | | | |
| | Irtaimen käyttöomaisuuden myynti | | | | | | | | |
| TALONRAKENNUS | | | | | | | | | |
| | Loimaantien rivitalot | | | | | | | | |
| | Aitojen ja terassien uusiminen | | | | 20 000 | | | 20 000 | |
| | Haapalan peruskorjaus | 120 000 | | | | | | | |
| | Ristilähteentie 1 ,ulkovuoren uusiminen | | | 60 000 | | | | | |
| | Laomäentie 2, ulkovuoren uusiminen | | | | 60 000 | | | | |
| | Kustaantien paritalot | 102 000 | | | | | | | |
| | Kustaantie 16, katto | | | 42 000 | | | | | |
| | Ikkunoiden uusiminen | | | | 60 000 | | | | |
| | Kauppakeskuksen purkaminen | 150 000 | | 150 000 | | | | | |
| | Koulukujan rivitalo | 300 000 | | | | | | | |
| | A-talo, Peruskorjaus | | | 150 000 | | | | | |
| | B-talo, Peruskorjaus | | | | 150 000 | | | | |
| | Oripään koulu | | | | | | | | |
| | Tavarahissin rakennus | | | 20 000 | | | | | |
| | Vuokrariivitalo | 1 050 000 | | | | | | | 1 050 000 |
| JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS | | | | | | | | | |
| | Monitoimipuisto | | | | | | | 50 000 | |
| | Kaukalon/tenniskentän pohjarakenteen uusiminen | | | | 125 000 | | | | |
| | Asfalttoinnit | 30 000 | | | 15 000 | | | 15 000 | |
| | Kaavateiden rakentaminen ja kunnossapito | 30 000 | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | |
| | Tievalaistus | 58 000 | | | | | | | |
| | Uitonmäki | | | 16 000 | | | | | |
| | Keskusta | | | | 25 000 | | | | |
| | Laoniitty | | | | | | | 17 000 | |
| VESIHUOLTOLAITOS | | | | | | | | | |
| | Kunnallistekniikan rakentaminen | 102 000 | | 37 000 | 20000 | | | | 45 000 |
| | Hulevesiviemärinti | 315 000 | | | | | | | |
| | Suunnittelu keskusta, laoniitty ja koulu | | | 15 000 | | | | | |
| | Rakentaminen | | | | | | | 300 000 | |
| | Vedenottamo | | | | | | | | |
| | Vanhan kaivon saneeraus | | | | | | | 40 000 | |
| | | 2 357 000 | | 500 000 | | 485 000 | | 452 000 | 1 195 000 |
| | Investointitulot | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Nettoinvestoinnit | | | 500 000 | | 485 000 | | 452 000 | |

RAHOITUSOSA

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

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

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

| RAHOITUSLASKELMA | | | | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta | | | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | | | |
| | | Vuosikate | | 1 152 922 | 635 405 | 489 597 | 340 200 |
| | | Satunnaiset erät | | | | | |
| | | Tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Investoinnit | | | | -430 997 | -486 000 | -500 000 | -485 000 |
| | | Käyttöomaisuusinvestoinnit | | -449 812 | -496 000 | -500 000 | -485 000 |
| | | Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| | | Käyttöomaisuuden myyntitulot | | 18 815 | 10 000 | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta | | | | 721 926 | 149 405 | -10 403 | -144 800 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | | |
| | | Antolainojen lisäykset | | | | | |
| | | Antolainojen vähennykset | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | | |
| | | Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Pitkäaikaisten lainojen vähennys | | -271 748 | -271 748 | -271 748 | -271 748 |
| | | Lyhytaikaisten lainojen muutos | | -462 787 | 200 000 | 300 000 | 200 000 |
| Oman pääoman muutokset | | | | 109 968 | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | | | |
| Rahoitustoiminnan nettokassavirta | | | | -624 568 | -71 748 | 28 252 | -71 748 |
| Kassavarojen muutos | | | | 97 358 | 77 657 | 17 849 | -216 548 |
| Rahavarat 1.1. | | | | 3 322 | 13 521 | 91 178 | 109 027 |
| 31.12. | | | | 100 680 | 91 178 | 109 027 | -107 521 |
| Lainat 31.12. | | | | 3 639 558 | 3 567 810 | 3 596 062 | 3 524 314 |
| Lainakanta e/asukas | | | | 2 728 | 2 673 | 2 704 | 2 630 |
| Asukasluku | | | | 1334 | 1335 | 1330 | 1340 |
| Investointien tulorahoitus-% | | | | 267,5 | 130,7 | 97,9 | 70,1 |

Oripään kunta

Talouden tasapainotus vuodelle 2021:

Sosiaalilautakunta

- ▣ Terveyspalvelut hintojen tarkistus, sosiaalipalvelut sopimusten tarkistus yhteensä noin 50 000 euroa.
- ▣ Lastensuojelu asiantuntijapalvelujen myynti tulo 5 000 euroa.
- ▣ Palvelutalo pesulan ulkoistaminen tai muu vaihtoehto 3 000 euroa.

Sivistyslautakunta

- ▣ Kirjasto työajanlyhennys, kirjallisuus ja lehdet yhteensä 10 000 euroa.
- ▣ Liikuntahalli kesäaikaiset vuokratulot 2 000 euroa.
- ▣ Opetustoimi osa-aikainen erityisopettaja 20 000 euroa.
- ▣ Varhaiskasvatus henkilöstö mitoitus 21 500 euroa.
- ▣ Ruokahuolto ateriamyynti tulo 2 000 euroa.

Tekninenlautakunta

- ▣ Siivoustyö osa-aikaisuus 13 110 euroa.
- ▣ Vuotovesi ja vuosihuoltosopimukset yhteensä 17 000 euroa.
- ▣ Puun myyntitulo 60 000 euroa.
- ▣ Veden myynti alennusten poisto 7 000 euroa.

Yleistavoitteet

- ▣ Luottamushenkilö palkkio puolitus, henkilökunnan talkoovapaa yhteensä 30 600 euroa
- ▣ Yleiseksi tavoitteeksi 2-3 uuden yrityksen saaminen kuntaan 2021-2023
- ▣ Kunnan oman tai yhteistyökumppanin kanssa aloittavan yrityksen suunnittelu ja perustaminen 2021-2023
- ▣ Verotulojen kasvu

Tasapainotustoimenpiteet vuosille 2022-2023:**Sosiaalilautakunta**

Terveyspalvelut ja sosiaalipalvelujen hintojen ja sopimusten vuotuinen tarkistus yhteensä noin 50 000 euroa.

Lastensuojelun asiantuntijapalveluiden myynti vuotuinen tulo 5 000 euroa.
Ruokahuolto yksi keittiö 50 000 euroa.

Sivistyslautakunta

Perusopetus osa-aikainen erityisopettaja vuotuinen säästö 20 000 euro.

Kirjasto työajan lyhennys, kirjat ja lehdet v. 2022 säästö yhteensä 10 000 euroa.

Liikuntahalli vuokra- mainostuotot v. 2022 yhteensä 3 000 euroa, vuokratuotto v. 2023 2 000 euroa.

Kirjaston lehdet ja kirjat v. 2023 3 000 euroa.

Varhaiskasvatus palkkakulut henkilöstömitoitus suhteessa hoitopaikan tarpeeseen vuotuinen säästö 21 500 euroa.

Koulun ruokailu vuosittainen tulo 2 000 euroa.

Tekninenlautakunta

Siivous osa-aikaisuus vuotuinen säästö 13 110 euroa

Vuotovesi, vuosihuoltosopimukset yhteensä vuotuinen säästö 17 000 euroa.

Yleiset tavoitteet

Uusien yritysten saaminen. oman tai yhteistyökumppanin kanssa aloittavan yrityksen suunnittelu ja perustaminen.

Verotulot v. 2022 120 000 euroa, v. 2023 70 000 euroa.

Kokouspalkkiot puolitus 19 000 euroa per vuosi.

Henkilöstösuunnitelma

| HENKILÖSTÖ 31.12.2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TA 2022 | |
|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Kunnanhallitus | | | | | | | |
| Kunnanjohtaja | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Taloussihteeri, 2021 toimistopäällikkö, 2022 talouspäällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hallintosihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Toimistosihteeri | | 0,2 | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Yhteensä | 3 | 3 | 3 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
| | | | | | | | |
| Sosiaalitoimi | | | | | | | |
| Sosiaalijohtaja | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | ? |
| Sosiaalityöntekijä 2018 muutos lähihoitaja | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Sosiaaliohjaaja | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Toimistosihteeri | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Päivätoiminta-avustaja | 1 | | | | | | |
| Sosiaalitoimen hallinto yhteensä | 3,8 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | |
| | | | | | | | |
| Vanhustenhuolto | | | | | | | |
| Kotihoito | | | | | | | |
| vastaava sairaanhoitaja (esimies) | 1 | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sairaanhoitaja | 1 | 1,75 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | |
| Hoitaja | 4,8 | 4,6 | 6 | 5,75 | 5,75 | 6,75 | |
| Hoitaja/varahenkilö | | | | | 1 | 0 | |
| Päiväkeskus | | | | | | | |
| hoitaja | 0,2 | 0,4 | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Palvelutalo | | | | | | | |
| vastaava sairaanhoitaja (esimies) | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | |
| sairaanhoitaja | 1,75 | 1,6 | 1,6 | 1 | 1 | 1 | |
| Hoitoapulainen | 1 | 1 | | | | | |
| Hoitaja | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Työllistetty (työllistämistuella) | | 0,3 | | | | | |
| Hoitaja / varahenkilö | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Pesulatyöntekijä | | | | 0,25 | 0,25 | 0,85 | |
| ma. Hoitaja, hoitorinki | | | | 3 | | | |
| Oppisopimusopiskelija | | | | | | | |
| Keittiö | | | | | | | |
| Emäntä/keittäjä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Keittäjä | 2 | 1,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vanhustenhuolto yhteensä | 22 | 23,05 | 23 | 26,25 | 24,85 | 25,85 | |

| HENKILÖSTÖ 31.12. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sivistystoimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sivistysjohtaja (rehtori, luokanopettaja) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Erytisyopettaja | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Luokanopettaja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Koulunkäynninohjaaja/kerho-ohjaaja | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruokapalveluesimies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruokapalvelutyöntekijä | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kirjastonjohtaja | 1 | 1 | 1 | 0,82 | 0,82 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vapaa-aikaohjaaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Toimistosihteeri | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuraattori/perheohjaaja | | | | | | 0,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sivistystoimi yhteensä | 14,85 | 15,35 | 14,85 | 13,17 | 16,32 | 16,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lasten päivähoido / Varhaiskasvatus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö | 0,75 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Toimistosihteeri | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Perhepäivähoito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perhepäivähoitaja | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO)* | | | | | 0,02 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuraattori/perheohjaaja** | | | | | 0,02 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ryhmäperhepäivähoito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ryhmäperhepäivähoitaja | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1,17 | | | | | | | | | | | | | | |
| vaka erityisopettaja (VEO) * | | | | | 0,02 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuraattori/perheohjaaja** | | | | | 0,02 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| Päiväkoti Kultasiipi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vastaava LTO, 2018 alk. varhaiskasvatuksen opettaja | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lastenhoitaja | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Avustajat | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Erytislasterhanopettaja / vaka erityisopettaja (VEO)* | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,04 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuraattori/perheohjaaja** | | | | | 0,04 | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| Päiväkoti Nallenkolon päiväkotiryhmä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lastentarhanopettaja / varhaiskasvatuksen opettaja^ | | | | 0,3 | 0,3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lastenhoitaja | | | | 1,5 | 1,25 | 1,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Avustaja | | | | | 0,38 | 0,21 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuraattori/perheohjaaja** | | | | | 0,02 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| vaka erityisopettaja (VEO) * | | | | | 0,01 | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nallenkolon Esiopeetus ja EO:ta täydentävä varhaiskasvatus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lastent.op./varh.k. vastuuhlö kevät 2016/ VO^ | 1,25 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lastenhoitaja | 2 | 3 | 3 | 1,5 | 1,25 | 1,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Avustaja | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,38 | 0,21 | | | | | | | | | | | | | | |
| Erytislasterhanopettaja / vaka erityisopettaja (VEO)* | | | | | 0,23 | 0,56 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuraattori/perheohjaaja** | | | | | 0,02 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lasten päivähoido / varhaiskasvatus yhteensä | 14,9 | 13,2 | 13,7 | 12,6 | 12,8 | 11,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sivistystoimi yhteensä | 29,75 | 28,55 | 28,55 | 25,77 | 29,12 | 28,49 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekninen toimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekninen johtaja | 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakennusmestari 30.11.2021 asti | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekninen sihteeri | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Siistijä | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Laitosmies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekninen toimi yhteensä | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,95 | 5,95 | 6,95 | | | | | | | | | | | | | | |

^ Tehtäväkuva/nimike lakkautettu 31.7.2021

* VEO aloittanut 8/2021

** Kuraattori / perheohjaaja aloittanut 10/2021