

ORIPÄÄN KUNTA

TILINPÄÄTÖS 2021



Kunnanhallitus § 50 / 28.3.2022
Kunnanvaltuusto § 14 / 20.6.2022

Sisällysluettelo

1.	TOIMINTAKERTOMUS	4
1.1	OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	4
1.1.1	Kunnanjohtajan katsaus	4
1.1.2	Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	5
1.1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	7
1.1.4	Olennot muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	7
1.1.5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	8
1.1.6	Kunnan henkilöstö	9
1.1.7	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	9
1.1.8	Ympäristötekijät	9
1.2	SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	10
1.3	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	11
1.3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen	11
1.3.2	Toiminnan rahoitus	13
1.4	RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	15
1.5	KOKONAISTULOT JA -MENOT	17
1.6	KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	18
1.6.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	18
1.6.2	Konsernin toiminnan ohjaus	18
1.6.3	Olennot konsernia koskevat tapahtumat	18
1.6.4	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	18
1.7.	TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	21
2.	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	22
2.1	KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	22
2.2	TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	56
2.3	INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	58
2.4	RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	60
2.5	YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA	62

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Vuosi 2021 on eletty ja on tilinpäätöksen aika.

Sitä ei koskaan tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu ja miten se vaikuttaa tulevaan vuoteen. Kirjoitan tilinpäätöksen alkusanoja reilun kahden vuoden koronajakson jälkeen ja tilanteessa, jossa ajatukset ovat sodan tuomassa epävarmuudessa ja talouden epävarmuuden tilassa. Ajatukset ovat myös Oripään kunnassa työskentelevissä ukrainalaisissa ja heidän perheissäänsä ja sukulaisissa. Voimia!

Tuntuukin hieman erikoiselta kuitenkin sanoa, että näiden kriisien keskellä meidän on jatkettava elinkeinoelämän ja kunnan kehittämistä. Elinvoiman lisäämiseen tähtäävät kehittämishankkeet ja -toimenpiteet on syytä tarkastaa uudelleen ja huomioida ne myös uuden Oripään kunnan strategian laadinnassa. Tämän avulla pystymme tulevaisuudessakin luomaan hyvät palvelut kuntalaisille. Hyvällä taloudenhoidolla on voimme jatkossakin mahdollistaa kunnan toiminnan.

Kunnalla on oltava halu kehittyä ja miettiä omaa rooliansa. Nyt on aika luopua ajatuksesta, että kunnan pitää olla aina se, joka asiat tekee ja mahdollistaa. Kuntalaisten omaa toimintaa tulee tukea ja mahdollistaa. Tämä lähtee jokaisesta luottamushenkilöstä ja työntekijästä. Älkäämme tehkö esteitä hyvälle ideoilta, joita onneksi Oripään kunnassa vielä riittää. Otan kaksi lausetta vuoden 2020 tilinpäätös kirjoituksesta:

”Yksi avaintekijä on, että miten ryhdytään käyttämään paikallisia palveluja vielä monipuolisemmin? Kuntalaistenkin kannattaa varautua ottamaan itse aiempaa enemmän vastuuta kuntansa elinvoimaisuudesta.” Tähän on lisättävä, että kunta olemme muuten Me.

Kun hyvinvointialueiden muodostumisen yhteydessä merkittävä osuus kunnan tulorahoituksesta poistuu, on kunnan taloudelliset resurssit pystyttävä turvaamaan juuri elinvoimaa kehittämällä ja toimintamenoja sopeuttamalla olemassa olevaan tulopohjaan. Tulevaisuuden merkittävä nä haasteena tulee olemaan asukkaiden saaminen Oripäähän, mutta sitä ennen meidän on luotava heille työpaikkoja.

Tulevaisuudessa ja ”hetinyt” on erityistä huomiota kiinnitettävä viestintään ja kunnan veto- ja pitovoiman parantamiseen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kovaa työtä, kunnan sisäisen yhteistyön onnistumista, mutta myös yhteistyökyvykkyyttä kunnan ulkopuolisissa yhteistyöverkostoissa.

Oripään kunnan tilinpäätös osoittaa, että vuoden 2021 tulos on talousarviossa ennakoitua parempi. Vuosikate oli 981.392 euroa ja ylijäämää kirjattiin 555.709 euroa. Poistot olivat 440.819 euroa. Toimintakulut nousivat edellisestä vuodesta 0,76 % ja toimintatuotoissa nousua oli 1,8 %. Verotulot nousivat 2,8 % ja varsinaiset valtionosuudet laskivat 10 %. Pitkäaikainen lainamäärä oli vuoden lopussa 1.521.062 euroa ja lyhytaikainen 1.793.026 euroa, lainamäärä oli vuoden 2021 tilinpäätöksen aikaan 2.479 euroa/asukas ja vuoden 2020 tilinpäätöksessä 2.728 euroa/asukas.

Oripään kunnan taseessa on tilikauden tuloksen kirjaamisen jälkeen yhteensä 685.232 euroa kertynyttä ylijäämää. Kiitos!

Timo Tolppanen
kunnanjohtaja
Oripäässä 22.3.2022

1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kunnanvaltuusto 1.6.2021 alkaen	1.1-31.5.2021
Pj	Hannele Rauhiainen Pj
I Vpj	Maarit Salama I Vpj
II Vpj	Marko Suisto II Vpj
Jäsenet	Anne-Mari Kaarto
	Esa Kalsi
	Tarmo Kankare
	Sanna Kiertonen
	Miia Koivusaari
	Matti Kulmanen
	Päivi Kössi
	Pertti Liinoja
	Kalle Lähde
	Pekka Markkula
	Mika Nieminen
	Tapio Pajula
	Ilkka Tuomisto
	Päivi Tuusa-Oksanen
	Reijo Vainionmaa

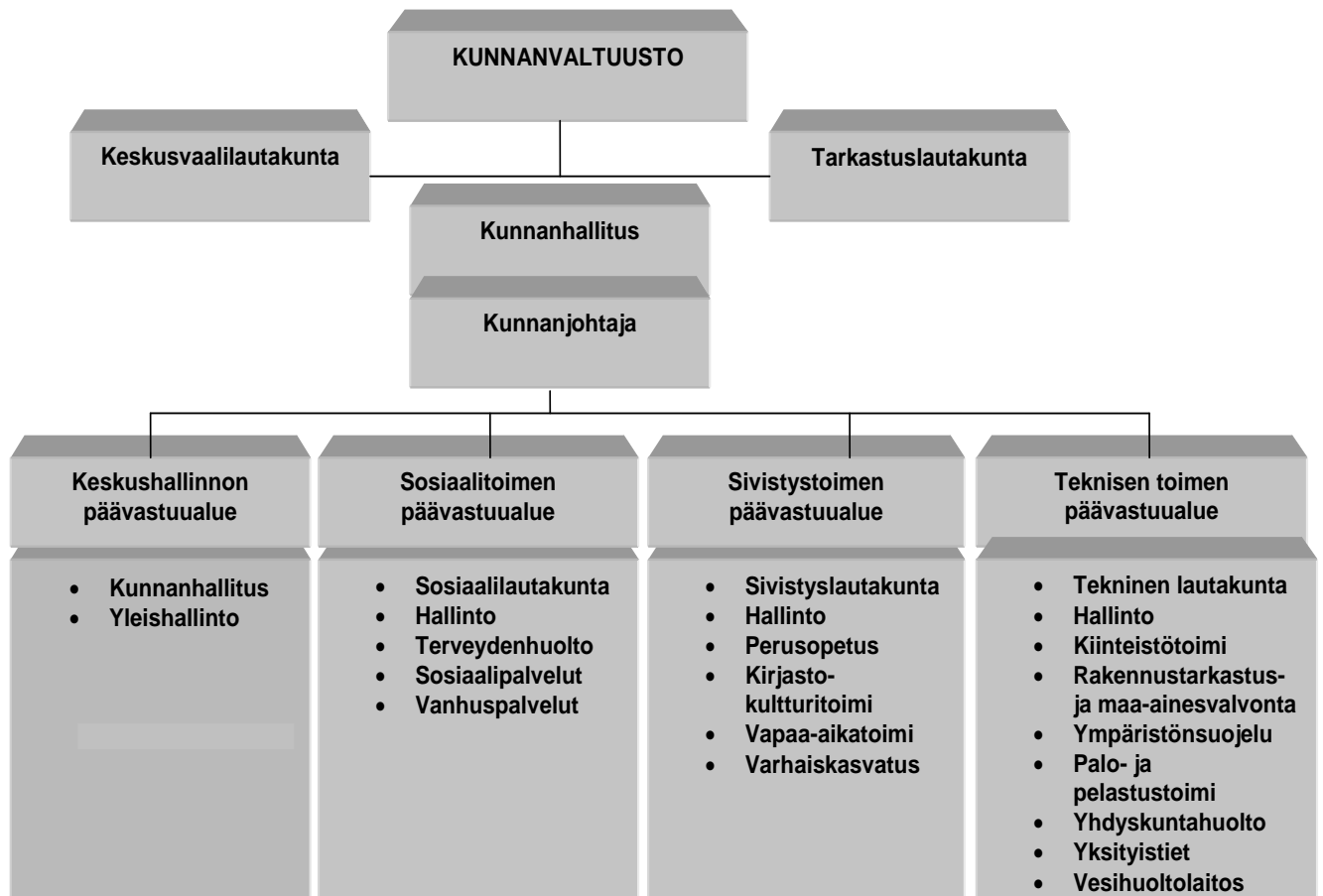
Kunnanhallituksen jäsenet

Anne-Mari Kaarto, pj.	Päivi Kössi, pj.
Sanna Kiertonen	Anne-Mari Kaarto
Miia Koivusaari	Sanna Kiertonen
Päivi Kössi	Matti Kulmanen
Pertti Liinoja, vpj.	Pertti Liinoja
Pekka Markkula	Mika Nieminen
Asmo Mikkola	Tapio Pajula

Esittelijä kj Timo Tolppanen

Kunnan organisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja viidestä lautakunnasta.

Kunnan organisaatio



Tilivelvolliset

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

Osastot ja osastopäälliköt:

Toimiala	osastopäällikkö
Yleishallinto	kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Sosiaalitoimi	sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto
Sivistystoimi	sivistysjohtaja Mika Virtanen
Tekninen toimi	rakennusmestari Aki Vuorinen

1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön joulukuussa 2021 ilmestyneessä julkaisussa ”Taloudellinen katsaus, talvi 2021” on ennustettu vuosien 2021 - 2024 taloudellista kehitystä ja lisäksi talouden kehitystä vuoteen 2026 asti. Maailmantalouden toipuminen koronaviruksen aikaansaamasta lamasta jatkui vuonna 2021 vahvalla 6,1 prosentin kasvulla, jonka ennustetaan tasaantuvan vuonna 2022 ja sen jälkeen edelleen hidastuvan noin 3 prosenttiin. Kasvunäkymiä varjostavat pandemian pitkittyminen, tarjontaketjujen häiriöt sekä nopeasti kiihtynyt inflaatio.

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 3,4 prosenttia vuonna 2021. Vuonna 2022 bruttokansantuotteen arvioidaan pysyvän 3 prosentissa, jonka jälkeen talouden kasvun arvioidaan hidastuvan noin 1,5 prosenttiin kahden seuraavan vuoden aikana. Ennusteen oletuksena on, että vuoden 2021 lopulla alkanut koronapandemian paheneminen hidastaa talouden toipumista vain hetkellisesti.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisen talouden alijäämä pienenee voimakkaasti vuosina 2021-2023. Alijäämä ei kuitenkaan poistu kokonaan ripeän talouskasvun aikana, sillä julkiset menot ovat rakenteellisesti tuloja suuremmat. Myös velka suhteessa bruttokansantuoteseen laskee väliaikaisesti, kun talous elpyy ja alijäämä pienenee. Talouskasvun hidastuessa velkasuhteen arvioidaan jälleen kääntyvän kasvuun.

Helmikuussa 2022 julkaistiin ennakkoarvioita kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöksistä. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalous oli kokonaisuutena ottaen tasapainossa, mutta kuntien välillä oli suurta hajontaa. Ennakkotietojen mukaan MannerSuomen kunnista negatiivisen tuloksen teki 66 kuntaa, kun edellisenä vuonna tulos oli alijäämäinen 27 kunnassa. 13 kunnan vuosikate jäi negatiiviseksi, kun vuotta aiemmin vain kahden kunnan vuosikate oli negatiivinen.

Kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,46 mrd. euroa. Kunnat saivat valtiolta koronatukea yhteensä noin 2,4 mrd. euroa, millä oli olennainen vaikutus kuntien hyvään tulokseen. Valtaosa koronatuesta, noin 1,5 mrd. euroa, myönnettiin valtionavustuksina, joilla kompensoitiin pandemiasta välittömästi aiheutuneita kustannuksia. Kuntien korotetun yhteisövero-osuuden osuus koronatuesta oli noin 600 milj. euroa ja muiden koronatuken osuus noin 300 milj. euroa.

Auranmaan seudun ja Oripään kunnan taloudellinen kehitys on haasteellisessa tilanteessa. Sote-uudistus leikkaa veroprosentteja kaikissa kunnissa yhtä paljon ja koronatuken tuoma helpotus kuntien taloustilanteeseen alkaa olla ohi. Kuntien tärkein tulonlähde on kuntalaisten ansiotuloistaan maksama vero eli kunnallisvero. Kun talouden pyörät pyörivät, yritykset tekevät hyvää tulosta ja palkkaavat lisää väkeä. Työllisyystilanteen paraneminen nostaa palkkasummaa ja sitä kautta kunnille valuvaa tuloa. Tällöin kaikenlainen yhteistyön kehittäminen kunnan ja sen yrittäjien kesken nousee yhdeksi strategiseksi elinvoiman lähtökohdaksi.

1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Vuosi 2021 oli kuntavaalivuosi. Koronapandemian takia normaalisti huhtikuussa järjestettävät kuntavaalit toimitettiin poikkeuksellisesti 13.6.2021, ja uudet valtuutetut pääsivät aloittamaan kautensa vasta elokuussa.

Vuoden 2021 talousarvio tehtiin huomioiden kunnan aikaisempi alijäämäinen historia. Yli miljoonan euron kuopasta kuitenkin noustiin ja talouden tasapainottamisen tavoitteet, eli kunnan kehittäminen, joka käytännössä tarkoittaa investoimista ja palvelutoimintaan kohdistuvia muutoksia, toteutuu hallitusti ja kestävällä tavalla.

Vuoden 2021 aikana tehtiin määrärahoihin investointivaraukset vuodelle 2022 vanhan liikehuoneiston alueen purkamiseen. Krapurannan viemärihanke lähti vihdoin liikkeelle, yhteinen aluearkkitehti aloitti työnsä, päätettiin hankkia Wilma järjestelmä, järjestettiin yhdessä Oripään yrittäjien, yhteisöjen ja kunnan kanssa Villi Ori tapahtuma, perustettiin talouspäällikön virka ja uudistettu Oripään kunnan kaavoituskatsaus hyväksyttiin. Kunnanhallituksessa käsiteltäviä pykäläitä oli yhteensä 245 kappaletta.

Oripään kunnan tilinpäätös on ennakoitua parempi. Ylijäämää kirjattiin 555.709 euroa. Toimintakulut nousivat edellisestä vuodesta 0,76 % ja toimintatuotoissa nousua oli 1,8 %. Verotulot nousivat 2,8 % ja varsinaiset valtionosuudet laskivat 10 %. Pitkäaikainen lainamäärä oli vuoden lopussa 1.521.062 euroa ja lyhytaikainen 1.793.026 euroa, lainamäärä oli vuoden 2021 tilinpäätöksen aikaan 2.479 euroa/asukas ja vuoden 2020 tilinpäätöksessä 2.728 euroa/asukas. Oripään erikoissairaanhoidon menot olivat ennakoitua pienemmät. Lisäksi Oripään sosiaalitoimen menot pysyivät talousarviossa ja tuloja saatiin virka-avun myymisestä Loimaan kaupungille.

1.1.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Taloussuunnitelmakaudella kunnan talouteen vaikuttaa olennaisesti vuoden 2023 alusta toteutuva suuri uudistus, jossa kunnilta siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämistehtävät hyvinvointialueille. Sote-uudistuksen myötä kunnan talouden suunnittelu periaatteessa helpottuu hankalasti hallittavien sote-menojen siirtyessä hyvinvointialueen hoidettavaksi. On toivottavaa, että hyvinvointialueen rahoitustarve osoittautuu riittäväksi ja ”isoimmilla hartioilla” on se vaikutus, että hyvinvointialue pystyy hoitamaan tehtävänsä toimintaansa kehittämällä.

Uudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen on edelleen vähän tietoa, joten vuoden 2023 taloussuunnitteluun sisältyy tavanomaista enemmän epävarmuustekijöitä. Kunnan talouden kannalta entistäkin keskeisempää on pitää toiminnan kasvu ja tulo puoli kunnossa. Kunnan ei pidä omin toimin heikentää kunnan taloutta lisäämällä uusia toimintamenoja ellei muita toimintamenoja vastaavasti vähennetä. Oripään kunta katsoo kuitenkin eteenpäin ja näkee uusia mahdollisuuksia vapaa-ajan palveluissa ja elinkeinopalvelujen kehittämisessä.

Sote-uudistuksessa kevenevät sekä kuntien menot että tulot, koska kuntien verotuloja siirretään valtiolle uusien hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Kunnallisveroprosenttia pienennetään valtakunnallisen keskiarvon mukaan saman verran kaikissa kunnissa. Kuntien tulot siis putoavat samassa suhteessa kaikissa kunnissa. Menot kuitenkin putoavat kunkin kunnan todellisten sote-menojen verran.

1.1.6 Kunnan henkilöstö

Kunnan vakituisen henkilöstön määrä oli 58 henkilöä, henkilöstön kokonaismäärä 85. Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot esitetään erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä.

	2021	2020
Palkat ja palkkiot	2 783 347	2 621 365
eläkekulut	622875	614412
muut henkilösivukulut	70 486	70 333
Henkilökulut yhteensä	3 476 709	3 306 110

Laadittu erillinen henkilöstötilinpäätös

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

Riskienhallinta

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

Hallintokunnat ovat vuonna 2018 laatineet riskienkartoitukset joita päivitetään tarvittaessa.

1.1.8 Ympäristötekijät

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kartoittanut ympäristöön liittyviä riskejä.

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

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

1.2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJSETÄMISESTÄ

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

Voimassa olevat ohjeet:

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

Säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä on noudatettu.

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

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

Raportoidut riskit ja sisäisen valvonnan kehittäminen

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

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

1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2021 1000 e	2 020 1000 e
Toimintatuotot	1 570	1 331
Valmistus omaan käyttöön		
Toimintakulut	-9 543	-9471
Toimintakate	-7 973	-8 140
Verotulot	4 984	4 849
Valtionosuudet	4 007	4 486
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	2	4
Muut rahoitustuotot	0,8	0,9
Korkokulut	-39	-46
Muut rahoituskulut	0	-1
Vuosikate	982	1 153
Poistot ja arvonalentumiset	-441	-420
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	541	733
Varausten lisäys/vähennys		
Poistoero	15	15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	556	748
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	16,5 %	14,1 %
Vuosikate/Poistot, %	222,7 %	274,5 %
Vuosikate, euroa/asukas	734	864
Asukasmäärä	1 337	1 334

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

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

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

Vuosikate prosenttia poistoista

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

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

vuosikate alittaa poistot. Väittämät pitävät paikkansa vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Vuosikate euroa/asukas

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

1.3.2 Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
	2 021	2 020
	<i>1000 e</i>	<i>1000 e</i>
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	981	1 153
Satunnaiset erät, netto		
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
	981	1 153
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-310	-450
Rahoitusosuudet investointeihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	19
	-310	-431
Toiminnan ja investointien rahavirta		
	671	722
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-247	-272
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-79	-463
	-325	-735
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen pääomien muutokset	-7	3
Vaihto-omaisuuden muutos	-15	-2
Saamisten muutos	-350	-177
Korottomien velkojen muutos	-42	286
	-414	110
Rahoituksen rahavirta		
	-739	-625
Rahavarojen muutos		
	-68	97
Rahavarat 31.12.	33	100
Rahavarat 1.1.	101	3
	-68	97
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %	316,7 %	256,2 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	176,3 %	159,7 %
Lainanhoitokate	3,9	4,2
Kassan riittävyys, pv	1,1	5,0
Asukasmäärä	1 337	1 334

INVESTOINNIT

Investointien tulorahoitus, %

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

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

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

Pääomamenojen tulorahoitus, %

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

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

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

LAINANHOITO

Lainanhoitokate

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

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

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

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

MAKSUVALMIUS

Rahavarat 31.12.

= Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.

Kassasta maksut, M €

Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:

Tuloslaskelmasta:

Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Rahoituslaskelmasta:

Investointimenot

Antolainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

Kassan riittävyys (pv)

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

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

Kassan riittävyys voidaan esittää myös kuukausittaisena lukusarjana tai graafisesti.

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

1.4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT					
VASTAAVAA	2021	2020	VASTATTAVAA	2021	2020
	1000 e	1000 e		1000 e	1000 e
A PYSYVÄT VASTAAVAT	8 114	8 244	A OMA PÄÄOMA	4 205	3 650
I Aineettomat hyödykkeet	215	213	I Peruspääoma	3 520	3520
1. Aineettomat oikeudet	150	150	II Arvonkorotusrahasto		
2. Tietokoneohjelmistot	65	63	III Muut omat rahastot		
3. Muut pitkävaikuttiset menot			IV Edell. tilikausien yli-/alijäämä	129	-618
4. Ennakkomaksut			V Tilikauden yli-/alijäämä	556	748
II Aineelliset hyödykkeet	6 796	6 928	B POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET	121	136
1. Maa- ja vesialueet	672	672	1. Poistoero	121	136
2. Rakennukset	4 622	4 781	2. Vapaaehtoiset varaukset		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 451	1 411	C PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
4. Koneet ja kalusto	25	38	1. Eläkevaraukset		
5. Muut aineelliset hyödykkeet			2. Muut pakolliset varaukset		
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	26	26	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	21	36
III Sijoitukset	1 103	1 103	1. Valtion toimeksiannot		
1. Osakkeet ja osuudet	1 103	1 103	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	5	12
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset			3. Muut toimeksiantojen pääomat	16	24
3. Muut lainasaamiset			E VIERAS PÄÄOMA	4 793	5 160
4. Muut saamiset			I Pitkäaikainen	1 814	2 056
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4	12	1. Joukkovelkakirjalainat		
1. Valtion toimeksiannot			2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	1 521	1 768
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	4	12	3. Lainat julkisyhteisöiltä		
3. Muut toimeksiantojen varat			4. Lainat muilta luotonantajilta		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 022	726	5. Saadut ennakot	18	19
I Vaihto-omaisuus	26	12	6. Ostovelat		
1. Aineet ja tarvikkeet			7. Liittymismaksut ja muut velat	275	269
2. Keskeneräiset tuotteet			8. Siirtovelat		
3. Valmiit tuotteet/tavarat	2	3	II Lyhytaikainen	2 979	3 104
4. Muu vaihto-omaisuus	7	7	1. Joukkovelkakirjalainat	1 100	1600
5. Ennakkomaksut	17	2	2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	217	242
II Saamiset	963	613	3. Lainat julkisyhteisöiltä		
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	4. Lainat muilta luotonantajilta	476	30
1. Myyntisaamiset			5. Saadut ennakot	67	3
2. Lainasaamiset			6. Ostovelat	620	734
3. Muut saamiset			7. Liittymismaksut ja muut velat	116	96
4. Siirtosaamiset			8. Siirtovelat	383	399
Lyhytaikaiset saamiset	963	613	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 140	8 982
1. Myyntisaamiset	438	319	TASEEN TUNNUSLUVUT:		
2. Lainasaamiset			Omavaraisuusaste, %	48 %	42 %
3. Muut saamiset	523	293	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	45 %	48 %
4. Siirtosaamiset	2	1	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	685	130
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	0	0	Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	512	97
1. Osakkeet ja osuudet			Lainakanta 31.12., 1000 €	3 314	3 640
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrum.			Lainakanta 31.12., €/asukas	2 479	2 729
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset			Lainasaamiset, 1000 €		
4. Muut arvopaperit			Asukasmäärä	1 337	1334
IV Rahat ja pankkisaamiset	33	101			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 140	8 982			

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, %

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

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

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

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

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

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

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

Lainakanta 31.12.

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

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

Lainat euroa/asukas

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

11

HE 8/2006.

29

Lainasaamiset 31.12.

= *Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset*

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

1.5 KOKONAISTULOT JA -MENOT

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT			
TULOT	1 000 €	MENOT	1 000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	1 570	Toimintakulut	-9 544
Verotulot	4 984		
Valtionosuudet	4 007	Korkokulut	-39
Korkotuotot	2	Muut rahoituskulut	0
Muut rahoitustuotot	1	Satunnaiset kulut	
Satunnaiset tuotot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	
hyödykkeiden luovutusvoitot		- Pysyvien vastaavien	
		hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	Investointimenot	-310
Pysyvien vastaavien	0		
hyödykkeiden luovutustulot			
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset		Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-247
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-79
Oman pääoman lisäykset		Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulot yhteensä	10 564	Kokonaismenot yhteensä	-10 218
Täsmäytys:			
Kokonaistulot - Kokonaismenot =			346
Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos =			-346
			0

1.6 KUNTAKORSENIN TOIMINTA JA TALOUS

1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

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

Konsernitaseeseen on yhdistelty osuudet kuntayhtymien taseista.

1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

1.6.4 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernin tuloslaskelma	1.1.2021 - 31.12.2021		1.1.2020 - 31.12.2020	
Toimintatuotot		4 847 669		4 447 360
Toimintakulut		-13 020 544		-12 785 378
Toimintakate		-8 172 876		-8 338 019
Verotulot		4 984 344		4 848 813
Valtionosuudet		4 429 947		4 928 739
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 851		4 472	
Muut rahoitustuotot	2 935		1 896	
Korkokulut	-49 359		-56 588	
Muut rahoituskulut	-325	-44 898	-1 531	-51 750
Vuosikate		1 196 516		1 387 782
Osuus osakkuusyht. voitosta/tappiosta		4 903		3 494
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelma mukaiset poistot	-608 219		-589 606	
Arvonalentumiset	0	-608 219	-302	-589 908
Satunnaiset tuotot ja kulut		0		0
Tilikauden tulos		593 200		801 369
Tilinpäätössirot		15 125		14 715
Tilikauden ylijäämä /(alijäämä)		608 325		816 083
Toimintatuotot/Toimintakulut, %		37,2		34,8
Vuosikate/Poistot, %		196,7		235,3
Vuosikate, euroa/asukas		894,93		1040,32
Asukasmäärä		1337		1334

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Konserni rahoituslaskelma

	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 214 241	1 391 277	
Tulorahoituksen korj.erät	2 994	-8 125	
Satunnaiset erät	0	<u>-302</u>	1 382 850
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-451 770	-581 610	
Pys.vast.hyöd.luov.voitot	2 221	29 806	
Inv.vars. myyntitulot			
Inv myynti voitot/tappiot			
Rahoitusosuudet	<u>3 600</u>	<u>4 255</u>	-547 549
Toiminnan ja investointien rahavirta		771 287	835 301
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36</u>
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	71 288	293	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-365 562	-430 202	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-79 917	-463 957	-893 865
Oman pääoman muutokset			
Peruspääoman korotus+/alennus-			
Muut oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen			
pääomien muutokset	0	2 485	
Vaihto-omaisuuden muutos	-5 915	-21 960	
Saamisten muutos	-362 187	-143 849	
Korottomien velkojen muutos	<u>-33 932</u>	<u>306 056</u>	142 731
Rahoituksen rahavirta	-776 225	-751 097	
Rahavarojen muutos	-4 938	84 204	
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	353 287	392 827	
Rahavarat 1.1.	392 827	235 070	
	-39 540	157 757	
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €			
Investointien tulorahoitus, %	272,3	254,1	
Laskennallinen lainanhoitokate	1,95	1,81	
Kassan riittävyys	158	142	

Konsernitase ja sen tunnusluvut

Konsernitase								
ORIPÄÄ		31.12.2021						
VASTAAVAA	KUNTA	KONSERNI		VASTATTAVAA	KUNTA	KONSERNI		
PYSYVÄT VASTAAVAT				OMA PÄÄOMA				
Aineettomat hyödykkeet				Peruspääoma	3 520	3 520		
Aineettomat oikeudet	149	151		Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat		0		
Muut pitkävaikutteiset menot	65	66		Arvonkorotusrahasto		1		
Ennakkomaksut		0		Muut omat rahastot		2		
Aineelliset hyödykkeet				Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	130	685		
Maa- ja vesialueet	672	715		Tilikauden yli-/alijäämä	556	621		
Rakennukset	4 622	5 996		VÄHEMMISTÖOSUUDET		1		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 451	1 500		ARVOSTUSERÄT				
Koneet ja kalusto	24	219		Kertynyt poistoero	121	0		
Muut aineelliset hyödykkeet		1		PAKOLLISET VARAUKSET				
Ennakkomaksut ja kesk.er. hank.	26	103		Eläkevaraukset		0		
Sijoitukset				Muut pakolliset varaukset		132		
Osakkuusyhteisöosuudet		45		TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Osakkeet ja osuudet		0		Valtion toimeksiannot		16		
Osuudet kuntayht.	716			Lahjoitusrahastojen pääomat	5	17		
Muut osakkeet ja osuudet	388	407		Muut toimeksiantojen pääomat	17	36		
Joukkovelkakirjalainasaamiset				VIERAS PÄÄOMA				
Lainasaamiset kuntayhtymiltä				Pitkäaikainen				
Lainasaamiset muilta				Joukkovelkakirjalainat				
Muut saamiset		6		Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 521	1 873		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				Lainat julkisyhteisöiltä		0		
Valtion toimeksiannot		16		Lainat muilta luotonantajilta		25		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	4	9		Saadut ennakot	18			
Muut toimeksiantojen varat		20		Ostovelat				
VAIHTUVAT VASTAAVAT				Liittymismaksut ja muut velat	275	275		
Vaihto-omaisuus				Siirtovelat				
Aineet ja tarvikkeet	10	58		Laskennallinen verovelka				
Keskeneräiset tuotteet		4		Lyhytaikainen				
Valmiit tuotteet				Joukkovelkakirjalainat	1 100	1 100		
Muu vaihto-omaisuus				Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	663	783		
Ennakkomaksut	17	17		Lainat julkisyhteisöiltä		30		
Pitkäaikaiset saamiset				Lainat muilta luotonantajilta		30		
Myyntisaamiset		0		Saadut ennakot		86		
Lainasaamiset				Ostovelat	620	833		
Laskennalliset verosaamiset				Muut velat	117	155		
Muut saamiset		0		Siirtovelat	383	774		
Siirtosaamiset				Laskennallinen verovelka				
Lyhytaikaiset saamiset				VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 141	10 964		
Myyntisaamiset	438	544						
Lainasaamiset				TASEEN TUNNUSLUVUT:				
Laskennallinen verovelka				Omavaraisuusaste, %	46	44		
Muut saamiset	523	586		Suhteellinen velkaantuneisuus, %	45	41		
Siirtosaamiset	2	146		Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	685	1 306		
Rahoitusarvopaperit				Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	513	979		
Osakkeet ja osuudet		0		Lainakanta 31.12., 1000 €	4 793	5 933		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		107		Lainakanta 31.12., €/asukas	3 585	4 448		
Joukkovelkakirjalainasaamiset				Lainat ja vuokravastuut	12 514	12 613		
Muut arvopaperit		4		Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	9 360	9 455		
Rahat ja pankkisaamiset	33	242		Lainasaamiset	0	0		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 141	10 964		Keskimääräinen henkilöstömäärä	68,0	100,8		
				Asukasmäärä	1 337	1 334		

1.7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Tuloksen käsittely

Kunnanhallitus esittää tilikauden 540.572,33 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden tulos	540.572,33 €
Poistoeron vähennys	15.136,92 €
Tilikauden ylijäämä	555.709,25 €

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

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

Oripään kunnan taseessa on tilikauden tuloksen kirjaamisen jälkeen yhteensä 685.232,81 euroa kertynyttä ylijäämää.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

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

2.1 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

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

VAALIT

Tehtäväalue: Keskusvaalilautakunta
Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

VAALIT

Tehtäväalue: Keskusvaalilautakunta
Vastuuhenkilöt: kunnanjohtaja

Palvelu-ajatus:

Järjestää kunnan alueella kulloinkin toteutettavaksi määräytyvät kunnalliset ja valtiolliset vaalit.

Vuonna 2021 järjestettiin kuntavaalit.

Talous (sitova):

Keskusvaalilautakunta							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Säästö-ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	0,00			0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00
Toimintamenot	-7 820,00			-7 820,00	-13 958,37	6 138,37	0,00
Toimintakate	-7 820,00	0,00		-7 820,00	-12 458,37	4 638,37	0,00
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	0,00			0,00		0,00	0,00

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilöt: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Palvelu-ajatus:

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

Talousarvio ja määrärahat:

Tarkastuslautakunta							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot				0,00		0,00	
Toimintamenot	-9 430,00			-9 430,00	-7 492,84	-1 937,16	-6 870,68
Toimintakate	-9 430,00	0,00	0,00	-9 430,00	-7 492,84	-1 937,16	-6 870,68
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	0,00			0,00		0,00	0,00

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	149 150,00	0,00	0,00	149 150,00	193 227,02	-44 077,02	172 353,62
Toimintamenot	-502 990,00	-43 000,00	0,00	-545 990,00	-582 354,20	36 364,20	-529 386,78
Toimintakate	-353 840,00	-43 000,00	0,00	-396 840,00	-389 127,18	-7 712,82	-357 033,16
joista sisäisiä							
Toimintatulot	128 350,00	0,00	0,00	128 350,00	168 256,98	-39 906,98	157 799,05
Toimintamenot	-21 560,00	0,00	0,00	-21 560,00	-23 163,97	1 603,97	-15 848,70

Tehtäväalue: Yleishallinto
Vastuuhenkilöt: Kunnanjohtaja

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteuttaminen

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

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

Kunnanhallitus nimesi 2015 kunnan markkinointia varten työryhmän, joka vastaa kunnan markkinoinnin kehittämisestä.

Talousarvion tavoitteet v. 2021:

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

Talous (sitova):

Yeishallinto	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	148 950,00		148 950,00	193 142,51	-44 192,51	172 328,62
Toimintamenot	-464 540,00	-43 000,00	-507 540,00	-554 354,81	46 814,81	-496 704,60
Toimintakate	-315 590,00	-43 000,00	-358 590,00	-361 212,30	2 622,30	-324 375,98
joista sisäisiä						
Toimintatulot	128 350,00		128 350,00	168 256,98	-39 906,98	157 799,05
Toimintamenot	-21 560,00		-21 560,00	-23 163,97	1 603,97	-15 848,70

Tehtäväalue: Elinkeinotoimi

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

Strategiset tavoitteet

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

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

Strategian toteuttaminen

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

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

Talous (sitova):

Maaseutuelinkeinot							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot				0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	-14 500,00			-14 500,00	-19 330,91	4 830,91	-20 512,57
Toimintakate	-14 500,00	0,00	0,00	-14 500,00	-19 330,91	4 830,91	-20 512,57
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	
Toimintamenot	0,00			0,00		0,00	

Elinkeinotoimi							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Säästö-ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	200,00			200,00	84,51	115,49	25,00
Toimintamenot	-23 950,00			-23 950,00	-8 668,48	-15 281,52	-12 169,61
Toimintakate	-23 750,00	0,00	0,00	-23 750,00	-8 583,97	-15 166,03	-12 144,61
joista sisäisiä							
Toimintatulot				0,00		0,00	0,00
Toimintamenot				0,00		0,00	0,00

SOSIAALILAUTAKUNTA

Sosiaalilautakunta

	<i>Alkuperäinen talousarvio</i>	<i>Talousarvio- muutokset</i>	<i>Säästö- ohjelma</i>	<i>Talousarvio muutosten jälkeen</i>	<i>Toteutuma 2021</i>	<i>Poikkeama</i>	<i>Toteutuma 2020</i>
<i>Toimintatulot</i>	519 800,00	0,00	0,00	519 800,00	615 246,88	-95 446,88	532 575,82
<i>Toimintamenot</i>	-5 884 540,00	0,00	0,00	-5 884 540,00	-5 375 939,30	-508 600,70	-5 826 798,42
<i>Toimintakate</i>	-5 364 740,00	0,00	0,00	-5 364 740,00	-4 760 692,42	-604 047,58	-5 294 222,60
<i>joista sisäisiä</i>							
<i>Toimintatulot</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 270,00
<i>Toimintamenot</i>	-118 510,00	0,00	0,00	-118 510,00	-165 359,15	46 849,15	-139 318,11

Tehtäväalue: Terveydenhuolto

Vastuhenkilö: Sosiaalihoitaja

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

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

Suomi kohtasi keväällä 2020 muiden maiden mukana tilanteen, jossa tartuntataudin (covid-19) aiheuttava koronavirus alkoi levitä laajasti. Edelleen vuonna 2021 elettiin pandemian alla. Tilanteet ja ohjeistukset koronan suhteen vaihtelivat vuoden mittaan. Loppuvuodesta tilanne jälleen paheni. Paitsi suoraan terveydenhoidon kustannuksiin, pandemia on vaikuttanut monella tapaa ihmisten arkeen ja jaksamiseen, ja kustannukset saattavat tulla näkyviksi pitkällä aikavälillä.

Talousarvion sitovat tavoitteet v. 2021:

STRATEGINEN TAVOITE	TEHTÄVÄ-ALUE-KOHTAINEN TAVOITE	MITTARIT	MITTARIEN TA-VOITETASO	TOTEUMA 31.12.
Hyvän palvelutason säilyminen kunnan antamis-sa palveluissa	Oripään terveys-aseman palvelut säilyvät	Terveysasemalta saatavat palvelut ja terveysaseman henkilökuntamitoitus	Terveysasemalta saatavat palvelut ja aseman henkilö-kuntamitoitus säily-vät ennallaan	Terveysaseman palveluiden saa-tavuudessa on edelleen kehitet-tävää, Kilpailutus yksityisen tervey-denhuollon palve-luista on ollut käynnissä ja edel-leen kesken vuonna 2022.
Ennaltaehkäise-vä toiminta eri-tyisesti neuvola-, koulu- ja opiske-lijaterveyden-huollossa	Säännölliset ter-veystarkastukset lapsille ja nuorille	Tarkastusten määrä	Tarkastuksia suori-tetaan asetuksen 338/2011 mukai-sesti	Toteumaraportti saadaan myö-hemmin. Ehdotetaan ns. väliraporttia 4kk välein.

Terveydenhuollon tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021
LOIMAAN KAUPUNKI			
käynnit / alueellinen avo-hoito	3 811 sis. Oripään ta	3 425 sis. Oripään ta	5293 sis. Oripään ta
käynnit / Oripään ter-veysasema	2 088	1 428	1872
käynnit / päihde ja mielenterveys	489	426	268
käynnit / perheneuvola	41	50	75
käynnit / hammashoito	1 777	1 538	1578
vuodeosasto / hoitopv	1 179	882	769

TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito * käyntikerrat (avohoito)	2 193	2 226	1 992
hoitajaksot (*hoitopäivät)	162	150	139
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos käyntikerrat	607	468	508
TURUNMAAN SAIRAALA käyntikerrat (avohoito)	4	*	*
PSYKIATRIAN TULOSALUE käyntikerrat (avohoito)	821	389	311
hoitajaksot	11	15	13

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

Talous (sitova):

Terveydenhuolto

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Säästö- ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	48 000,00			48 000,00	113 263,00	-65 263,00	-1 073,27
Toimintamenot	-3 071 490,00			-3 071 490,00	-2 822 499,22	-248 990,78	-2 860 408,15
Toimintakate	-3 023 490,00	0,00	0,00	-3 023 490,00	-2 709 236,22	-314 253,78	-2 861 481,42
joista sisäisiä							
Toimintatulot				0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-770,00			-770,00	-673,13	-96,87	-735,58

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

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

Tehtäväalue: Sosiaalipalvelut
Vastuuhenkilö: Sosiaalijohtaja

Palveluajatus:

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

Painopistealueena vuonna 2021 on jatkettu edellisten vuosien painopistettä, joka panostaa erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Avopalveluiden määrää ja laatua on kehitetty jatkuvasti ja tavoitteena onkin ollut puuttua sosiaaliin ongelmiin ennen niiden kärjistymistä. Työskentelyä on kehitetty erityisesti tavoitteellisuuden näkökulmasta. Loppuvuonna 2020 seutukunnallisen Ankkurin palveluiden käyttöä pyrittiin tehostamaan, mm. lähisuhdeväkivaltatyöskentelyssä.

Vuoden 2021 aikana on ostettu sijaishuoltoa perhehoidon muodossa. Laitossijoituksia ei ole tarvittu, mikä on tuonut säästöä.

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

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

Pandemia toi oman haasteensa myös sosiaalityön kentällä. Perheiden tilanteet vaihtelivat ja lasten harrastusten rajoittaminen toi monelle perheelle haasteita. Myös perheiden kanssa tehtävä lähityö oli hetkittäin haasteellista koronan vuoksi. Teams-tapaamisista on tullut pysyvästi uusi tapa hoitaa moniammatillisia verkostopalavereja. Tämä on myös osaltaan tehostanut työntekoa.

Vuonna 2021 toteutettiin Party-työtyytyväisyyskysely kaikilla toimialoilla.

Sosiaalijohtajan työpanosta on myyty Loimaalle sosiaalityöntekijä-pulan vuoksi vuonna 2021. Tästä on tullut tuottoa noin 70 000 euroa.

Strategiasta johdetut kokonaistavoitteet vuonna 2021:

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

Sosiaalipalvelut kyettiin järjestämään laissa säädetyn määräajan kuluessa. Palvelutarpeen arvioiden yhteydessä tehtiin kymmeniä kotikäyntejä ja osallistuttiin useaan laajaan verkostopalaveriin. Vuoden 2021 aikana on päivitetty kunnan ohjeistuksia ja sopimuksia.

Talous (sitova):

Sosiaalipalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	25 200,00		25 200,00	114 373,58	-89 173,58	79 709,23
Toimintamenot	-1 218 060,00		-1 218 060,00	-1 055 866,29	-162 193,71	-1 376 309,02
Toimintakate	-1 192 860,00	0,00	-1 192 860,00	-941 492,71	-251 367,29	-1 296 599,79
joista sisäisiä						
Toimintatulot			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-12 730,00		-12 730,00	-21 956,00	9 226,00	-14 015,81

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

Talous, suoritteet ja tunnusluvut vuonna 2021:

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Toimeentulotuki			
Kotitalouksia			
täydentävä toimeentulotuki	10	12	2
ehkäisevä toimeentulotuki	19	18	2
Asiakkaita			
Nettomenot (avustukset)			
(€) kotitaloutta kohden	499,58	313,03	41,44
(€) asukasta kohden	10,92	7,04	0,12
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	13	15	15
Muissa työllistämistoimenpiteissä	3	3	3
Työmarkkinatukimaksut (pitkäaikais-työttömien "sakkomaksut") 31.12.	8	8	7
Asukasluku	1 327	1 334	1337

PERUSTIETOJA / TUNNUSLUKUJA

Sosiaalityöpalvelut	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Toiminnan laajuus			
Omaishoidontuki, hoidettavat (kpl)	19	16	16
Omaishoitajat (kpl)	19	16	17
Kehitysvammaisten asumispäivät	1 095	1 095	1095
Päivä- ja työtoimintapäivät	576	554	405
Vammaispalvelun asiakkaat	22	22	17
Asunnon muutostyöt	0	1	0
Lastenvalvojan tehtävät	52	33	21
Päihdehuollon laituskuntoutus/hp	20	0	0
Toiminnan taloudellisuus			
(€) omaishoidontuki / hoidettava / vuosi (avustukset)	5 858	5 931	5102
Voimavarat / henkilöstö			
sosiaalijohtaja	1	1	1
toimistos sihteeri	0,6	0,6	0,6
sosiaaliohjaaja	1	1	1
perhetyöntekijä	0,8	0,8 / 1 ***	1

*** työaika 100 % 10.08.2020 alkaen

Vastuualue: Vanhustyö
Vastuuhenkilö: Palvelutalon vastaava sairaanhoitaja, kotihoidon vastaava sairaanhoitaja

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

Palvelutalon paikkaluku on vuonna 2021 ollut 13, muistiyksikössä on 5 paikkaa. Paikat ovat olleet täynnä. Yksityisiltä asumispalveluyksiköiltä on ostettu paikkoja, keskimäärin 5 paikkaa koko vuoden ja lisäksi intervallijaksoja. Siellä olevat asiakkaat jonottavat Oripään palvelutaloon.

Koronan vaikutukset palvelutalon ja kotihoidon toimintaan: Vuonna 2021 koronasta aiheutuneista muutoksista ja paineista alkoi tulla rutiinia, merkitys hoitotyöhön oli vähäinen. Palvelutalo pysyi suljettuna ja omaisten vierailuihin tuli tarkennettuja ohjeistuksia. Rivitalojen vanhusten ateriointi palvelutalolla alkoi uudestaan 1.6.2021. Palvelutalon sauna avautui samoihin aikoihin kotihoidon asiakkaille. Kotihoidossa ja palvelutalossa koronatilanne on ollut rauhallinen ja tärtennoilta on säästyty. Koronavarotoimet ovat kuitenkin nostaneet kustannuksia suojavarusteiden käytön myötä. Palvelutalolla sairauslomina on ollut tavanomainen määrä. Kotihoidossa sairauslomat ovat vähentyneet koronavarotoimien myötä. Huoli-ilmoitusten myötä kotihoidon asiakasmäärä on lisääntynyt.

Strategiset tavoitteet vuonna 2021:

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso	Toteutuma 31.12.
Toimintakykyä ylläpitävä ja kuntouttava työote kaikissa vanhuspalveluissa, asiakaslähtöinen toiminta.	Palvelusuunnitelmaan kirjataan kuntoutusosio. Kuntouttavaa työtä edistetään: lisäämällä vanhustyön henkilöstön koulutusta, tiedottamista tehostamalla ja toimintaa arvioimalla.	Palvelusuunnitelmat ajan tasalla.	Kuntouttava työote käytössä vanhustyössä.
Kotihoito painopistealueena: laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille tasa-arvoisesti.	Oikeus päästä palvelun tarpeen arviointiin kolmen vuorokauden kuluessa palvelun tarvetta koskevasta yhteydenotosta. Palvelusuunnitelma laaditaan viimeistään 2 viikon kuluessa säännöllisen hoidon alettua. Kotihoidon ennaltaehkäisevät kotikäynnit jatkuvat. Kotihoitopainotteisuus edellyttää toimivaa ilta- ja viikonlopputyön olemassaoloa.	Kotihoidon käyntien seuraaminen. Palvelusuunnitelmat ajan tasalla kaikilla. EHKO-käynti kaikille 1942- syntyneille palveluiden piiriin kuulumattomille.	Kotihoidon tarpeen arviointi tapahtunut nopeasti, yleensä jo seuraavana päivänä yhteydenotosta. Palvelusuunnitelma on laadittu palvelun aloittamista seuraavana viikolla. EHKO-käyntejä tehtiin 80-vuotiaille 5 kpl. Kotihoidon työaika on arkisin 7.00–21.00 ja viikonloppuisin 7.00–21.00.

Osaava ja riittävä henkilöstö.	Koko koulutetulla henkilökunnalla (kotihoito ja palvelutalo) on voimassa olevat lääkeluvat.	LoVe-koulutus ja tentti suoritettu.	Koulutettu henkilökunta on suorittanut LoVe-tentin ja saanut lääkkeenjako- vat.
--------------------------------	---	-------------------------------------	--

Vanhustyön palveluiden tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TP 2021
PALVELUKESKUS			
Toiminnan laajuus			
Kotipalvelu (tunnit/v)	3 083	-	
Kotipalvelu (käynnit/v)	13 209	-	
Kotisairaanhoido (tunnit/v)	2 544	-	
Kotisairaanhoido (käynnit/v)	11 441	-	
Kotihoito* (tunnit/v)		4 881	5 141
Kotihoito* (käynnit/v)		23 322	21 031
PALVELUTALO			
(asumis- ja hoitopäivät vuodessa)			
Palvelutalo (asumispäivät)	6 488	6 439	6 371
KEITTIÖ			
Suoritteet	43 704	40 888	32 826
Toiminnan taloudellisuus			
Kotihoito, kotisairaanhoido			
Bruttomenot (€)/kotih.+kotish. tunnit	74,80	91,73	79,22
Palvelutalo			
Bruttomenot (€)/asumis- ja hoitopvt	119,27	125,28	127,63
Nettomenot (€) /asumis- ja hoitopvt	91,30	94,16	88,08

* kotipalvelu ja kotisairaanhoido tilastoitu kotihoidoksi 2020 alusta lukien

Talous (sitova):

Vanhustyön palvelut

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Säästö-ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	446 600,00			446 600,00	413 973,29	32 626,71	453 939,86
Toimintamenot	-1 594 990,00			-1 594 990,00	-1 581 835,46	-13 154,54	-1 590 081,25
Toimintakate	-1 148 390,00	0,00	0,00	-1 148 390,00	-1 167 862,17	19 472,17	-1 136 141,39
joista sisäisiä							
Toimintatulot	3 500,00			3 500,00	0,00	3 500,00	3 270,00
Toimintamenot	-105 010,00			-105 010,00	-142 730,02	37 720,02	-124 566,72

Sosiaalilautakunnan alainen henkilöstö 31.12.2021

SOSIAALITOIMISTO

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

VANHUSTEN HOITO

Kotihoito

Vastaava sairaanhoitaja	1
Sairaanhoitaja	1
Päiväkeskus / hoitaja	0,20
Hoitaja	6,80

Palvelutalo

Vastaava sairaanhoitaja	1
Sairaanhoitaja	1
Hoitaja	12
Pesulatyöntekijä	0,6

Ruokapalveluesimies	1
Ruokapalvelutyöntekijä	1

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	140 150,00	0,00	0,00	140 150,00	144 693,13	-4 543,13	114 167,95
Toimintamenot	-2 677 464,00	0,00	0,00	-2 677 464,00	-2 705 257,81	27 793,81	-2 538 792,54
Toimintakate	-2 537 314,00	0,00	0,00	-2 537 314,00	-2 560 564,68	23 250,68	-2 424 624,59
joista sisäisiä							
Toimintatulot	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	29 049,00	-5 549,00	22 671,00
Toimintamenot	-284 784,00	0,00	0,00	-284 784,00	-318 928,65	34 144,65	-251 004,76

Talous (sitova):

Keskiasteen koulutus							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	0	0	0	0	0		
Toimintamenot	0	0	0	0	-1 192		
Toimintakate	0	0	0	0	-1 192		
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0	0	0	0			
Toimintamenot	0	0	0	0			

Tehtäväalue: Perusopetus
Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

Palveluajatus

Tarjotaan laadukasta perusopetusta asianmukaisissa tiloissa pätevällä ja motivoituneella henkilökunnalla.

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteuttaminen

Oripään kunnassa on yksi luokka-asteet 1-6 käsittävä perusopetusta antava koulu. Yläkoululaiset opiskelevat Riihikosken yhtenäiskoulussa. Oripään koulua käyvät oppilaat opetetaan mm. lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Oppilaille opetetaan yhteiselämän pelisäännöt kasvattaen heitä yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi.

Strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	MITTARIN TAVOITE-TASO	TOTEUTUMA 31.12.
Koululaiset oppivat opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Palaute huoltajilta ja oppilailta mm. arviointikeskusteluissa sekä oppilasarviointi mm. kokein sekä lukuvuositodistuksin.	Palaute on voittopuolisesti positiivista. Pyritään saavuttamaan oppiaineittain hyvän osaamisen kriteerit.	Palaute on ollut voittopuolisesti positiivista. Opettajat ovat olleet verrattain tyytyväisiä oppimistuloksiin. Koronavirus on aiheuttanut jonkin verran oppimisvai-

			keuksia ja uupumustakin oppilaissa ja henkilökunnassa.
Opettajisto työskentelee opetussuunnitelman hengessä.	Laaja-alaisen osaamisen arkinen käyttö	Opetuksessa ja opiskelussa huomioidaan ilmiöopiskelu, toiminnallisuus ja monialaisuus.	On pidetty toiminnallisia ja monialaisia teemapäiviä lukuvuoden aikana.

Toiminnan laajuus

Perusopetuksen oppilasmäärät	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Oripään koulu	101	103	96
Alastaron yläaste/ Puistokadun koulu Loimaa	47	16	2
Alastaron Kirkonkylän koulu	2	2	1
Hirvikosken yhtenäiskoulun erityisluokka	2	2	0
Riihikosken yhtenäiskoulu	17	25	50
Yläneen yhtenäiskoulu	0	0	0
Säkylä Huovinrinteen koulu	1	2	2
Muu	0	0	1
yhteensä	170	150	152

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

Oripään koulu	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Tuntikehys/viikko	193	194,5	214,5*
Tuntikehys viikossa/oppilas	1,91	1,89	2,23
Kuljetusoppilaita (maksuttomat)	42	40	42
Maksullisessa kuljetuksessa	4	4	4
Erityisessä tuessa	6	6	9
Luokanopettajia	6	6	6
Erityisluokanopettajia	1	1	1
Erityisopettajia	0	0	1
Koulunkäyntiohjaajat	3	3	4,5
koulu- ja varhaiskasvatuskuraattori	0,1	0,1	0,6
Keittiöhenkilökunta	1,3	1,3	1,3
Siivoushenkilökunta	0,7 (tekninen toimi)	0,7 (tekninen toimi)	0,7 (tekninen toimi)

*Oripään koulun viikoittain opetettava tuntimäärä eli tuntikehys sisälsi luokkaopetustunteja 201, tukiopetusta 6 h ja kerhotunteja 6 viikossa. Taulukon summaan sisältyy vielä erityistehtävät, yht. 1,5 h/vko.

Oripään koulussa on toiminut syyslukukaudella kolme eri koulun kerhoa, noin 4 h/vko.

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

APIP-kerho	TP 2019	TP 2020	TP 2021
kerholaisia/aamupäiväkerhopäivä	1,4*	0,7*	1,1
kerholaisia/iltapäiväkerhopäivä	5,7	5,4	8,5

* Aamupäiväkerho järjestetty päiväkotinä Nallenkolossa.

Talous (sitova):

Perusopetus							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	41 900,00			41 900,00	69 309,97	-27 409,97	36 092,84
Toimintamenot	-1 683 504,00			-1 683 504,00	-1 675 479,35	-8 024,65	-1 639 359,54
Toimintakate	-1 641 604,00	0,00	0,00	-1 641 604,00	-1 606 169,38	-35 434,62	-1 603 266,70
joista sisäisiä							
Toimintatulot	23 500,00			23 500,00	29 049,00	-5 549,00	22 671,00
Toimintamenot	-114 654,00			-114 654,00	-112 377,44	-2 276,56	-114 154,86

Tehtäväalue: Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen päällikkö

Oripään kunnassa varhaiskasvatusta toteutettiin vuonna 2021 päiväkotinä Kultasiivessä, päiväkotinä Nallenkolossa sekä perhepäivähoidossa. Kasvavaan tarpeeseen erityisesti alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuspaikkojen lisäämiseksi perustettiin kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotinä Hopeahäntä syyskuussa. Yksikkö aloitti toimintansa 14.9.2021 kunnan omistamassa paritalossa.

Kultasiivessä varhaiskasvatusta tarjottiin 1–5-vuotiaiden sisarusryhmässä. Kultasiipi toimi perhepäivähoidon varahoito-paikkana ja siellä järjestettiin kunnan alueella tarvittava vuoroahoito. Kunnan palveluksessa työskenteli tammi-heinäkuussa kolme ja elo-joulukuussa yksi kotona työskentelevä perhepäivähoitaja.

Päiväkotinä Nallenkolossa järjestettiin perusopetuslain mukaisesta esiopetusta, sitä täydentävää varhaiskasvatusta sekä 5-vuotiaiden varhaiskasvatusta. Viisivuotiaiden ryhmä toimii Opetusministeriön toteuttaman kaksivuotisen esiopetuksen verrokkiryhmänä 2021–2023.

Kevätlukukaudelle 2021 ei saatu rekrytointiyhteyksistä huolimatta varhaiskasvatuksen erityisopettajaa eikä palvelua ollut mahdollista ostaa lähikunnista. VEO Merja Heitto kiersi konsulttoimassa ryhmissä kesäkuussa 2021.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Oripään varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus kaikissa yksiköissä oli tarjota alle kouluikäisille lapsille laadukas varhaiskasvatus-ympäristö, jossa lapsi sai huolenpitoa, hoitoa, ohjausta ja oppimisen edellytyksiä. Toiminnassa huomioitiin lasten ja perheiden osallisuus ja heidät nähtiin aktiivisina toimijoina varhaiskasvatuksessa. Pedagoginen toiminta muodosti suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon monipuolisesta kokonaisuudesta.

Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa keskiössä on lapsen etu. Varhaiskasvatuksessa korostuivat toimiminen pienissä lasten yksilöllisyyttä tukevilla ryhmissä, kiireetön ilmapiiri, sekä toimivat oppimis- ja kasvu-ympäristöt, joissa lapsi voi kasvaa ja oppia ihmetellen, kysellen, leikkien ja tutkien. Varhaiskasvatuksessa toimittiin yhteistyössä vanhempien, eri yhteistyötahojen ja verkostojen kanssa. Perheiden kotikasvatusta tuettiin kunkin lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen toiminnan viitekehyksenä oli keväällä luonto. Painopistealueina olivat eheytetty kokopäiväpedagoginen toiminta, leikin merkitys, pienryhmätoiminta, lasten osallisuus, pedagoginen dokumentointi sekä tunne- ja turvataidot. Toiminta nivoutui pedagogisen suunnittelun, lasten osallisuuden ja tutkivan oppimisen menetelmin teeman ympärille. Henkilöstön ja lasten väliseen myönteiseen ja välittävään vuorovaikutukseen kiinnitettiin erityistä huomiota pedagogisiksi käytännöiksi ja toimintaa organisoitiin kokonaisvaltaisesti. Syyskaudella viitekehyksenä oli ”Yhdessä seikkaillen” painottuen erityisesti tunne- ja kaveritaitoihin, kielen rikkauteen, oppimisen iloon ja toiminnallisuuteen.

Paikallinen koronaepidemiatilanne ja altistukset vaikuttivat toimintaan keväällä 2021. Päiväkoti Kultasiipi oli suljettuna kunnan koronatyöryhmän päätöksellä 8-18.3.2021. Päiväkoti Nallenkolo toimi supistetusti touko-kesäkuun vaihteessa. Koronakaranteeniajan maksuhyvitykset tulivat voimaan 1.8.2021 alkavalle lukuvuodelle.

Esiopetusryhmässä toimivan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä lakkautettiin 31.7.2021 ja sen sijaan perustettiin esiopetusryhmässä toimivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä 1.8.2021 alkaen. Opettaja toimii samalla koko kunnan VEO-resurssina.

Oripään VVY:n eli varhaiskasvatuksen Vanhempainyhdistyksen jättämää aloitetta ja sen vastusta käsiteltiin lautakunnassa keväällä 2021. Aloitteen pohjalta muun muassa aloitettiin varhaiskasvatuksen, vanhempainyhdistyksen ja sivistyslautakunnan työryhmätyöskentely varhaiskasvatuksen kehittämiseksi toukokuusta 2021 alkaen.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan kehittämispäivä järjestettiin 8.10.2021 Mellilänjärvellä. Koulutuksen aiheena oli ”Haastavat tilanteet varhaiskasvatuksessa – miten toimia”. Kouluttajana toimi KT, erityisluokanopettaja Jaana Kiviluote. Päiväkotien tiimeille sekä vastuuhenkilölle järjestettiin työnohjausta keväällä 2021, työnohjaajana toimi varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja työnohjaaja Merja Heitto.

Strategian toteuttaminen

Hyvässä varhaiskasvatuksessa toiminnan laatu korostuu. Toiminnan monipuolisuus ja laatu varmistetaan jatkuvalla pedagogisella keskustelulla, ajankohtaisella suunnittelulla, talojen palavereilla, henkilöstön koulutuksella sekä riittävillä henkilöstöresursseilla. Tarpeen mukaan toimintaympäristössä ja työmenetelmissä tehdään tarvittavia pieniä muutoksia tavoitteiden toteutumiseksi. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lasten ikätaso, yksilöllinen kehitys ja mahdollinen tuen tarve

Strategiasta johdetut tehtäväluekohtaiset tavoitteet

STRATEGISET TAVOITTEET	TEHTÄVÄALUEKOHTAISET TAVOITTEET	MITTARI	MITTARIN TAVOITETASO	TOTEUMA 31.12
Työhyvinvointi	Pedagogisella keskustelulla, suunnitelmallisella osaamisen koulutuksella ja erityisopettajan palveluilla sekä konsultoinnilla tarjotaan riittävät tiedolliset ja taidolliset välineet työhön	Vasupohjaiset tavoitte- ja kehityskeskustelut vähintään kerran lukukaudessa, koulutuksiin osallistuminen, konsultaatio.	Työntekijöiden poissaolot vähenevät ja työn hallittavuuden tunne lisääntyy.	Koulutuksiin osallistumista heikensi valtakunnallinen koronatilanne. Muutamat etäkoulutukset sekä henkilökunnan kehittämispäivä onnistuivat. Henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskusteluja.
Toiminnan laatu	Kaikissa yksiköissä noudatetaan toimintasuunnitelmaa sekä toimitaan varhaiskasvatus- ja esiopetus suunnitelmien mukaisesti.	Yksikköön suuntautuva palaute asiakkailta (asiakaskyselyt)	Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun.	Perheille kerrottiin säännöllisesti mahdollisuudesta keskusteluun ja palautteen antoon. Päiväkotien syksyn vanhempainiltojen yhteydessä ajatuksia ja palautetta kerättiin lisäksi anonymilla verkkokyselyllä lokakuussa.
Toiminnan laatu, prosessiteki-jät	Henkilöstön ja lasten välinen vastavuoroinen vuorovaikutus on turvallista ja välittävää: henkilöstö kohtaa myönteisesti ja sensitiivisesti ryhmän lapset.	Jokaisen lapsen kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen päivittäisessä pienryhmätöinnössä. Lasten aloitteiden havaitseminen ja niihin vastaaminen osallisuutta ja toimijuutta tukien. Henkilöstön ja lapsiryhmän välistä vuorovaikutusta arvioidaan itsereflektiivisesti kaksi kertaa vuodessa.	Henkilöstö sitoutuu lapseen ja lapsiryhmään. Työn ilo ja merkityksellisyys kasvavat. Koettu laatu paranee	Pienryhmätöinnön myötä lasten osallisuus ja kuulluksi tuleminen lisääntyivät.

LASTEN PÄIVÄHOITO	TP19	TP20	TA21	TP21
Toiminnan laajuus: 0–6 v. 31.12.	66	86	58	66
Ikäluokasta (0–6v.) lapsia päivähoitossa (%)	85	69		85
Päivähoitolapset vuodessa	83	71	61	62
Hoitolapsia 31.12.	56	59	45	59
Hoitopäivät / PPH	1503	1166	2205	1059
PK: hoitopäivät / vuosi (kokopvähoito)	5 904 (KS+NK 5V.)	4064	4725 (KS)	4133
Nallenkolon päiväkotiryhmä (alle esiop. ikäiset) esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus hoitopäivät / vuosi	1 778	1013 2191	840 2835	1177 2255
Lapsia esiopetuksessa 31.12.	Kevät 18 Syksy 11	Kevät 11 Syksy 21	Kevät 21 Syksy 10	Kevät 20 Syksy 15
Esiopetustunnit	720	720	724	724
Ryhmis hoitopäivät/vuosi	-	-	-	217
Toiminnan taloudellisuus: Bruttomenot/hoitopäivä PPH = perhepäivähoito EOTVK = Nallenkolon esiopetusta täy- dentävä vaka PK = päiväkot Nallenkolon päiväkotiryhmä (5 v.) Ryhmis				
		69	38	43
		32	44	42
		55,6	48	55
		38,2	46	26
		-	-	60

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT:	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
				Toteuma 31.12
<i>Hallinto:</i> Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö/päällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Perhepäivähoito:</i> Perhepäivähoitaja	3,1	2,2	2,5	1
<i>Päiväkoti Kultasiipi:</i> Varhaiskasvatuksen opettaja Lastenhoitaja Ryhmäavustaja/vastaava rpph	1,15 3 1	1,13 3,08 0,58	1,3 3 0,58	1,5 3
<i>Päiväkoti Nallenkolon päiväkotiryhmä:</i> Varhaiskasvatuksen opettaja Lastenhoitaja Ryhmäavustaja		0,3 1,38 0,21	0,3 1,25	2 0,21
<i>Esiopetusryhmä ja esiopetusikäisten osapäivähoitoryhmä (ap/ip hoito):</i> Varhaiskasvatuksenopettaja/veo* Esikoulun lastenhoitaja / ai-ip hoitaja Ryhmäavustaja	1 3 0	0,7 1,38 0,21	0,7 1,25 0,42	1,0 1,0 0,21
<i>Ryhmis</i> Ryhmäperhepäivähoitaja				2
<i>Oppilashuolto</i> Varhaiskasvatuksen kuraattori**				0,4

*Veo= varhaiskasvatuksen erityisopettaja aloittanut 8/2021

** Varhaiskasvatuksen kuraattori aloittanut 10/2021

Talous (sitova):

Varhaiskasvatuspalvelut							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2021	Poikkeama	Toteuma 2020
Toimintatulot	58 700,00			58 700,00	58 923,84	-223,84	57 646,45
Toimintamenot	-711 550,00	0,00		-711 550,00	-755 958,75	44 408,75	-646 836,77
Toimintakate	-652 850,00	0,00	0,00	-652 850,00	-697 034,91	44 184,91	-589 190,32
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-92 680,00			-92 680,00	-138 950,69	46 270,69	-86 744,03

Tehtäväalue: Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Vastuhenkilö: Kirjastonjohtaja

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteutuminen

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

Koronapandemia vaikutti jonkin verran kirjaston toimintaan vuonna 2021. Kirjastoa ei tarvinnut sulkea koronan vuoksi, mutta välillä lukupaikat jouduttiin ottamaan pois käytöstä. Tapahtumia ei juuri voitu järjestää, ja kirjaston lukupiirikin oli pitkällä tauolla.

Kulttuuritoiminnassa vuosi 2021 oli koronan vuoksi varsin hiljainen. Kesällä järjestettiin kahden päivän ulkoilmatapahtuma Villi Ori, johon osallistui kunnan lisäksi monia yhdistyksiä. Joitakin kulttuuritapahtumia jouduttiin perumaan, järjestämään etälähetyksinä tai pitämään ilman yleisöä. Esimerkiksi veteraanijuhla järjestettiin etälähetyksenä, ja itsenäisyyspäivän juhla pidettiin ilman kahvitarjoilua.

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO	TOTEUMA
Kirjaston palvelut ovat monipuolisia ja moderneja: tarjolla laaja valikoima palveluita aina taidenäyttelyistä mahdollisuuteen ottaa kopioita.	Kirjaston kävijöiden määrä ja heiltä saatava palaute	Kirjaston käyttäjät ovat tyytyväisiä kirjaston palveluihin. Kirjaston palvelut ovat nykyaikaisia.	Kirjastossa oli vuonna 2021 vähemmän kävijöitä kuin vuonna 2020. Kävijöiden väheneminen johtuu osittain kävijöiden laskutavasta (otanta muutaman kerran vuodessa) ja osittain koronasta. Verkkokirjastokäyntejä tehtiin kaksi kertaa enemmän kuin fyysisiä kirjastokäyntejä. Koronan vuoksi kirjaston asiakkaat ovat alkaneet asioida yhä enemmän verkossa, ja varaukset ovat lisääntyneet kovasti. Kirjaston palveluista on saatu pääosin positiivista palautetta.
Museotoimintaa pyritään kehittämään.	Uusien museoesineiden ja vaihtuvien näyttelyjen määrä	Museoesineistöä uudistetaan vuosittain.	Uusia museoesineitä ei saatu. Museoissa oli enemmän kävijöitä kuin vuosina 2020 ja 2019. Villi Ori -tapahtuma ja Aurajoen kulttuuriralli / Varsinais-Suomen museopäivä toivat museoihin runsaasti kävijöitä, ja lisäksi osa oripääläisistä koululaisista vieraili Kivimakasiinissa.
Kulttuuritoiminta tarjoaa kaikenikäisiä kuntalaisia kiinnostavaa kulttuuria.	Kulttuuritoiminnan osallistujien määrä ja heiltä saatava palaute	Vähintään 200 osallistujaa kulttuuritapahtumissa/vuosi	Koronan vuoksi monet perinteiset tapahtumat kuten joulunavaus jouduttiin perumaan. 200 osallistujan tavoitteeseen päästiin Villi Ori -tapahtuman ja Aurajoen kulttuurirallin / Varsinais-Suomen museopäivän ansiosta.

KIRJASTO

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Aukiolotunnit vuodessa	1110	967	1150	1162
Uusien teosten määrä 1000 asukasta kohti (kaikki aineistot)	733	678	700	750
Hankinnat asukasta kohti (kaikki aineistot)	0,73	0,68	0,70	0,75
Kirjahankinnat asukasta kohti	0,71	0,65	-	0,73
Lainaajien osuus asukkaista %	25	27	30	25
Lainoja asukasta kohti	11	10	12	10
Verkkokirjastokäynnit / kk	1148	946	1150	915
Fyysiset kirjastokäynnit / kk	625	515	620	486
Toimintakulut euroa/asukas	68	94	63	88
Satutunnit	23	11	20	13
Kirjastonkäytön opetustunnit	0	0	0	0

Vakituinen henkilökunta	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Kirjastonjohtaja/hvt	0,76	0,62	0,62	0,62
Kulttuuri, museot, matkailu	0,18	0,146	0,146	0,146
Liikunta	0,06	0,05	0,05	0,05
Tilat				
Kirjasto + varasto m ²	337	215	215	215

KULTTUURI

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Tapahtumat ja retket (yli 10 osallistujaa)	17	3	10	3
Syrjämän vierailijat	224	291	250	412

Talous (sitova):

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Kirjasto- ja kulttuuritoimi							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	3 050,00			3 050,00	2 122,35	927,65	1 280,95
Toimintamenot	-140 700,00	0,00		-140 700,00	-141 902,24	1 202,24	-143 283,97
Toimintakate	-137 650,00	0,00	0,00	-137 650,00	-139 779,89	2 129,89	-142 003,02
joista sisäisiä							
Toimintatulot				0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	-30 880,00			-30 880,00	-15 893,93	-14 986,07	-15 528,50

Talous (sitova):

Muut opetuspalvelut

Muut opetuspalvelut							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot				0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	-15 800,00			-15 800,00	-13 090,39	-2 709,61	-16 574,96
Toimintakate	-15 800,00	0,00	0,00	-15 800,00	-13 090,39	-2 709,61	-16 574,96
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Tehtäväalue: Vapaa-aikatoimi

Vastuhenkilö: Vapaa-aikaohjaaja

Palveluajatus

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

Strategiset tavoitteet

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

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Vuotta 2021 koronapandemia jatkui. Liikuntahalli sekä kuntosali olivat kiinni keväällä paljon sekä syksyllä joulukuussa. Nuorisotilat olivat koko ajan auki mutta rajoituksin kevään ajan.

Liikuntapalvelujen käyttö oli runsasta vuonna 2021. Sekä liikuntahallia että kuntosalia käytettiin ahkerasti. Nuorisotilalla kävijöillä oli oma liikuntahallivuoro. Ulkoliikuntapaikat olivat myös ahkerassa käytössä. Frisbeegolfrata uusittiin FGS Gorillan toimesta ja sai nimekseen Okra-rata.

Vapaa-aikatoimi järjesti koko vuoden säännöllisenä toimintana mm. varttuneen väen jumppaa, äijäkerhoa, kotipalvelun asiakkaille ja bingoa. Toiminnot ovat olleet kuntalaisten saatavilla epidemiatilanteen mukaan. Koko vuoden yritettiin järjestää tapahtumia mutta epidemian jyllätessä emme pystyneet niitä järjestämään. Villi ori- tapahtuma työllisti loppukevästä sekä kesän alussa.

Nuorisotila päästiin avaamaan 11.1.2021. Kävijämäärä oli rajattu joko 6 hlöön tai 10 hlöön. Tämä loi epävarmuutta joten kävijöitäkään ei ollut paljoa. Maaliskuun nuorisotila oli kokonaan kiinni. Syksyn tullen kävijämäärä kasvoi todella hienosti! Seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijän kanssa pidimme koko vuoden tunnetaitokoulutuksia pienryhmälle. Hän on myös kanssani tiistaina pitämässä nuorisokahvilaa avoinna tiistaisin. Tämä mahdollistaa kunnollisten ohjaustuokioiden pitämisen. 13-17 vuotiaita ei ole paljoa käynyt nuorisotilalla mutta jalkautuminen on pitänyt

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

Aurajoentien matkailutie sai matkailutie-statusen tammikuussa 2021. Aurajoentie herää eloon-kehittämishanke jatkuu.

Talousarvion sitovat tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO	TOTEUTUMA
Kunta ylläpitää ja kehittää kaikille kuntalaisille soveltuvia ja monipuolisia liikuntapaikkoja ja -tiloja.	Osanottajien määrä ja saatava palaute. Liikuntapaikkojen ja -tilojen kunnon seuranta.	Käyttäjät ovat tyytyväisiä liikuntapaikkoihin ja -tiloihin. Tilat ja välineistö pidetään hyvällä tasolla ja aktiivisessa käytössä.	Käyttäjät ovat tyytyväisiä liikuntapaikkoihin ja -tiloihin, suullinen palaute. Tilat ja välineistö pidetty hyvällä tasolla. Uutta hankittu käyttäjien toiveita kuunnellen ja harkiten.
Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan terveyttä edistävää liikuntaa.	Osanottajien määrä ja saatava palaute	Järjestetään terveyttä edistäviä liikuntatapahtumia. Kuntosalin ja liikuntahallin aktiivikäyttö kuntalaisten keskuudessa.	Liikuntatoimella oli matalan kynnyksen tapahtumia pitkin vuotta ja osallistuminen tapahtumiin oli aktiivista. Kuntosalin käyttöaste on kiitettävä. Liikuntahallin vakiovuorojen käyttöaste on ollut 56,63 % jota on täydennetty runsailla yksittäisvuoroilla.
Nuorisotyön kehittäminen siten että nuorten osallisuus sekä nuorten kasvu aktiiviseksi kansalaiseksi mahdollistuu.	Osanottajien määrä ja saatava palaute. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta.	Nuorisotilassa kävijöitä noin 70 hlö / vko. Nuorisolain vaatimusten täyttäminen. Nuorten oman aktiivisuuden lisääminen.	Nuorisotilassa on ollut kävijöitä noin vähän. Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Tapahtumia järjestettiin nuorten ehdotusten pohjalta ja nuorisotilaan tehtiin hankintoja nuorten toiveet huomioiden.
Vapaa-aikatoimen palveluiden saatavuus / vaikuttavuus. Matalankynnyksen toiminta	Osanottajien määrä ja saatava palaute.	Hyvä tavoitavuus; viestintä eri palvelumuodoista tavoittaa kohderyhmänsä	Suullinen palaute positiivista. Tieto tapahtumista ja muusta toiminnasta on tavoittanut kohderyhmänsä hyvin. Osallistujia tapahtumiin vuoden aikana vaihtelevasti.

Tunnuslukuja

Toiminnan laajuus	2019	2020	2021
VAPAA-AIKATOIMI			
Tapahtumat ja retket:			
- tapahtumat, määrä / osallistujat	6 kpl / 281 osallistujaa+ Sillanalusrock 800	4 kpl / 313 osallistujaa.	1 kpl (Villi ori)
- retket määrä / osallistujat	2 kpl/ 57 osallistujaa	3 kpl / 10 osallistujaa	2 kpl / 33 osallistujaa
- leirit määrä / osallistujat	Kesis-leirille ei ollut osallistujia	1 kpl / 4 osallistujaa	-
- säännöllinen toiminta kokoontumiskerrat/ osallistujat	15 krt / 162 osallistujaa		16 krt/114 osallistujaa
- kerhotoiminta kokoontumiskerrat / osallistujat	-	-	-
Osallistumiskertoja yhteensä	1300 osallistujaa	398 osallistujaa	147 osallistujaa
LIIKUNTATOIMI			
Tapahtumat ja retket:			
- liikuntaryhmien kokoontumiset	-	-	-
- tapahtumat määrä / osallistujat	12 kpl / 258 osallistujaa + puulaakilentopallo n.150 osallistujaa	6 kpl / 54 osallistujaa	1 kpl /17 osallistujaa
- retket määrä / osallistujat	1 kpl / 0 osallistujaa	2 kpl/ 0 osallistujaa	-
- säännöllinen toiminta (krt/vko) kokoontumiskerrat / osallistujat	53 krt / 820 osallistujaa	17 kpl / 176 osallistujaa	24 krt /161 osallistujaa
- kuntosali, käyntikertoja	4420 kävijää	4032 kävijää	3300 kävijää
- liikuntahalli kokoontumiskerrat / osallistujat	35 kpl vakiovuoroja viikossa/ 56,63 % vakiovuorojen käyttöaste	Käyttöaste sama kuin vuonna 2019. 7788 kävijää 5,5 kuukautta.	33 vakiovuoroa viikossa. 7956 kävijää /6 kk
- liikuntahalli, yksittäisvuorot	108 kpl	47 kpl	40 kpl
Osallistumiskertoja yhteensä	12128 osallistujaa	14868 osallistujaa	11514 osallistujaa

NUORISOTOIMI			
Tapahtumat ja retket:			
- tapahtumat määrä / osallistujat	4 kpl / 26 osallistujaa	1 kpl / 8 osallistujaa	-
- retket määrä / osallistujat	-	-	-
- nuorisotila aukiolokerrat / kävijät	144 krt/ 2016 kävijää	53 krt / 362 kävijää	149 krt/ 979 kävijää
- vaikuttajaryhmän kokoukset / osallistujat	5 krt/ 18 osallistujaa	3 krt / 14 osallistujaa	4 krt/ 15 osallistujaa
- etsivätyön asiakkuudet	3	4	0
Osallistumiskertoja yhteensä	3133 osallistujaa	2063 osallistujaa	994 osallistujaa

Talous (sitova):

Vapaa-aikatoimi							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	36 500,00			36 500,00	14 336,97	22 163,03	19 147,71
Toimintamenot	-125 910,00			-125 910,00	-117 634,88	-8 275,12	-92 737,30
Toimintakate	-89 410,00	0,00	0,00	-89 410,00	-103 297,91	13 887,91	-73 589,59
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00	0	0,00	0
Toimintamenot	-46 570,00			-46 570,00	-51 706,59	5 136,59	-34 577,37

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Säästö-ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	1 018 664,00	0,00	0,00	1 018 664,00	1 147 515,74	-128 851,74	966 502,17
Toimintamenot	-1 091 098,00	-121 000,00	0,00	-1 212 098,00	-1 340 631,79	128 533,79	-1 031 880,00
Toimintakate	-72 434,00	-121 000,00	0,00	-193 434,00	-193 116,05	-317,95	-65 377,83
<i>joista sisäisiä</i>							
Toimintatulot	292 634,00	0,00	0,00	292 634,00	361 031,57	-68 397,57	271 001,59
Toimintamenot	-44 788,00	0,00	0,00	-44 788,00	-57 365,45	12 577,45	-56 678,48

Tulos kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan osalta lähellä talousarviota.

Tehtäväalue: Hallinto
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Palveluajatus:

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

Talous (sitova):

Toimintamenojen ylitys johtuu henkilöstö menoista.

Teknisetoimen hallinto							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Säästö-ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot				0,00	4 351,74	-4 351,74	3 742,46
Toimintamenot	-67 750,00	-5 000,00		-72 750,00	-104 291,71	31 541,71	-67 569,13
Toimintakate	-67 750,00	-5 000,00	0,00	-72 750,00	-99 939,97	27 189,97	-63 826,67
<i>joista sisäisiä</i>							
Toimintatulot	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	-7 480,00			-7 480,00	-11 399,28	3 919,28	-10 319,13

Tehtäväalue: Kiinteistötoimi
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Palveluajatus:

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

Tehtäväalue käsittää seuraavat tulosyksiköt:

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

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

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

Asuntoja kunnan omistamissa kiinteistöissä oli 31.12.2021 yhteensä 83 kappaletta. Kunta hankki omistukseensa vanhan kauppakiinteistön osoitteessa Turuntie 1 jonka kiinteistömassaa tullaan purkamaan lähivuosina.

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

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

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

Palvelutalon maalämpölaitteiden toiminnasta ja asennuksesta on keskustelut käynnissä urakoitsijan kanssa ja kunta on tehnyt niistä korvausvaatimuksen.

	2019	2020	2021
kerrosala m2	12793	12793	12793
tilavuus m3	55987	55987	55987
osakehuoneistot	3	3	3
metsäala ha	188	188	188
peltoala ha	5,2	3,7	3,7
työntekijät	6,2	5,7	5,7

Talous (sitova):

Toimintakate on ennakoitua parempi, metsänmyyntituloja ja sisäisiä tuloja oli ennakoitua enemmän.

Kiinteistötoimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	686 344,00		686 344,00	809 356,91	-123 012,91	640 789,76
Toimintamenot	-601 080,00	-72 000,00	-673 080,00	-741 865,37	68 785,37	-559 716,19
Toimintakate	85 264,00	-72 000,00	13 264,00	67 491,54	-54 227,54	81 073,57
joista sisäisiä						
Toimintatulot	273 514,00		273 514,00	338 783,57	-65 269,57	246 069,71
Toimintamenot	-24 810,00		-24 810,00	-29 933,32	5 123,32	-32 058,22

Tehtäväalue: Rakennustarkastus- ja maa-ainesvalvonta
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Vuoden 2021 aikana rakennusvalvonnan viranhaltijatehtäviä on hoidettu ostopalveluna Pöytyän kunnalta. Maa-aineslupien valvonta tehdään Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston toimesta tai toimeksiantoina. Lautakunta päättää maa-ainesluvut.

Talous, suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan laajuus	2019	2020	2021
Myönnetyt rakennusluvut	22	21	17
Myönnetyt toimenpideluvat	2	2	7
Myönnetyt luvat yhteensä	24	23	24
Voimassa olevat maa-ainesluvut	12	11	10
Toimenpideilmoitukset	4	4	6

Talous (sitova):

Tulot rakennusluvista pienemmät kuin talousarviossa, maa-aineslupien tulot talousarvioin mukaiset

Rakennustarkastus- ja maa-ainesvalvonta							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	65 100,00			65 100,00	60 600,00	4 500,00	58 727,00
Toimintamenot	-27 320,00	-8 000,00		-35 320,00	-35 174,67	-145,33	-28 042,42
Toimintakate	37 780,00	-8 000,00	0,00	29 780,00	25 425,33	4 354,67	30 684,58
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	-780,00			-780,00	-2 043,56	1 263,56	-1 053,06

Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

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

Tavoitteet

Tavoite	Toteutuma 31.12.
ympäristöluvan käsittelyaika enintään 6kk	Tavoite toteutunut

Talous (sitova):

Vuoden aikana käsiteltiin ympäristölupia, mutta uusia ei myönnetty. Tuloja oli arvioitua enemmän, tarkastuksista saaduista tuloista johtuen.

Ympäristön suojelu							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	5 000,00			5 000,00	8 169,00	-3 169,00	2 742,00
Toimintamenot	-33 420,00			-33 420,00	-21 437,98	-11 982,02	-18 216,78
Toimintakate	-28 420,00	0,00	0,00	-28 420,00	-13 268,98	-15 151,02	-15 474,78
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	
Toimintamenot	0,00			0,00		0,00	0,00

Tehtäväalue: Palo- ja pelastustoimi
Vastuhenkilö: Rakennusmestari

Palo- ja pelastustoimi on Turun aluepelastuslaitoksen tehtävänä.

Talous (sitova):
 Toimintamenot ennakoitua pienemmät.

Palo- ja pelastustoimi							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Säästö- ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot				0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	-98 430,00			-98 430,00	-95 751,99	-2 678,01	-98 917,81
Toimintakate	-98 430,00	0,00	0,00	-98 430,00	-95 751,99	-2 678,01	-98 917,81
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Tehtäväalue: Yhdyskuntahuolto
Vastuhenkilö: Rakennusmestari

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

Strategiset tavoitteet:

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

Talous (sitova):
 Toimintamenot ylittivät henkilöstömenoista johtuen.

Yhdyskuntahuolto							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset		Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	3 100,00			3 100,00	10 955,55	-7 855,55	3 339,23
Toimintamenot	-87 670,00	-6 000,00		-93 670,00	-100 218,52	6 548,52	-56 235,03
Toimintakate	-84 570,00	-6 000,00		-90 570,00	-89 262,97	-1 307,03	-52 895,80
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	-800,00			-800,00	-1 169,28	369,28	-1 064,02

Tehtäväalue: Yksityistiet
Vastuhenkilö: Tekninen sihteer

Palveluajatus:

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

Talous, suoritteet ja tunnusluvut v. 2021:

Perustiedot/tunnusluvut	2018	2019	2020	2021
Avustettavat yksityistiet, kpl	25	26	28	25
Avustetut tiet km	46	50	54	49
Avustukset euroa	22853	19089	18769	18548
Kunnan avustus euroa/km	496,80	381,78	347,57	378,53

Talous (sitova):

Kilometri avustus oli 20 000 € ja perusparannuksiin oli varattu 1 500 €. Kilometriavustuksen jäämä käytettiin perusparannusavustukseen. Perusparannusavustusta maksettiin yhdelle tielle 2 952,76 €.

Yksityistiet							
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Säästö-ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot				0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamenot	-21 500,00			-21 500,00	-21 500,00	0,00	-20 000,00
Toimintakate	-21 500,00	0,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-20 000,00
joista sisäisiä							
Toimintatulot	0,00			0,00		0,00	0,00
Toimintamenot	0,00			0,00		0,00	0,00

Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos
Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Tavoitteet:

Hulevesimäärän puolittaminen. Johdetun jäteveden määrä kakolan jätevedenpuhdistamolle kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Työtä verkoston kunnostuksen parissa jatketaan edelleen. Kiinteistönomistajat pitäisi saada paremmin ilmoittamaan lukemat vuoden vaihteessa.

VESILAITOS	2021	2020	2019
Omilta ottamoilta pumpattu vesimäärä	208 636	202 114	195 897
Ostettu vesimäärä	6 178	6 713	6 282
Muille vesilaitoksille myyty	29 454	24 297	15 582
Omalta jakelualueelta laskutettu vesimäärä	163 163	168 083	176 960
Vesijohtoverkoston liittyjämäärä			
Verkkoon liittyneet kiinteistöt	657	654	652
Vesijohtoverkon pituus	82 530	81 580	81 580

VIEMÄRILAITOS

Kakolan jätevedenpuhdistamolle johdettu jätevesi	132 332	122 168	121 027
Laskutettu jätevesimäärä	36 210	36 453	34 138
Viemäriverkkoon liittyneet kiinteistöt	289	289	287
Jätevesiviemäriverkoston pituus	21 930	20 980	20 980
Hulevesiviemäriverkoston pituus	592	592	592

Talous (sitova):

Toimintamenoja oli ennakoitua enemmän, johtuen vuotovesistä ja kunnossapidosta. Tuloja jäi saamatta, koska kiinteistönomistajat eivät ilmoita lukemia.

Vesihuoltolaitos	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Säästö-ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama	Toteutuma 2020
Toimintatulot	259 120,00			259 120,00	254 082,54	5 037,46	257 161,72
Toimintamenot	-153 928,00	-30 000,00		-183 928,00	-220 391,55	36 463,55	-183 182,64
Toimintakate	105 192,00	-30 000,00	0,00	75 192,00	33 690,99	41 501,01	73 979,08
joista sisäisiä							
Toimintatulot	19 120,00			19 120,00	22 248,00	-3 128,00	24 931,88
Toimintamenot	-10 918,00			-10 918,00	-12 820,01	1 902,01	-12 184,05

2.2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelman toteutuminen						
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Säästö- ohjelma	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	1 379 780	0	0	1 379 780	1 570 208	190 428
Myyntitulot	380 400			380 400	512 215	131 815
Maksutulot	525 750			525 750	454 651	-71 099
Tuet ja avustukset	34 900			34 900	183 084	148 184
Muut toimintatulot	36 300			36 300	22 484	-13 816
Vuokratuotot	402 430			402 430	397 773	-4 657
Valmistus omaan käyttöön				0		0
Toimintamenot	-9 717 250	-164 000	0	-9 881 250	-9 543 450	337 800
Henkilöstömenot	-3 250 310	-8 000		-3 258 310	-3 476 709	-218 399
Palvelujen ostot	-5 480 750	-99 000		-5 579 750	-5 031 151	548 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587 600	-45 000		-632 600	-681 176	-48 576
Avustukset	-249 200			-249 200	-203 604	45 596
Muut toimintamenot	-149 390	-12 000		-161 390	-150 810	10 580
Toimintakate	-8 337 470	-164 000	0	-8 501 470	-7 973 242	528 228
Verotulot	4 852 000			4 852 000	4 984 344	132 344
Valtionosuudet	4 166 875			4 166 875	4 006 791	-160 084
Muut valtionosuudet				0		0
Rahoitustulot ja -menot:	-46 000	0	0	-46 000	-36 500	9 500
Korkotulot muilta	1 200			1 200	1 749	549
Muut rahoitustulot muilta	1 000			1 000	816	-184
Korkomenot	-48 000			-48 000	-39 065	8 935
Muut rahoitusmenot	-200			-200		200
Vuosikate	635 405	-164 000	0	471 405	981 392	509 987
Poistot ja arvonalentumiset				0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-490 000			-490 000	-440 820	49 180
Arvonalentumiset				0		0
Satunnaiset erät				0		0
Satunnaiset tulot				0		0
Satunnaiset menot				0		0
Tilikauden tulos	145 405	-164 000	0	-18 595	540 572	559 167
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	15 137			15 137	15 137	0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				0		0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				0		0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	160 542	-164 000	0	-3 458	555 709	559 167
<i>Säästöohjelmassa huomioidut verotulot otettu huomioon jo 2019 talousarviossa nostamalla veroprosentteja.</i>						
Säästöohjelma päivitetty 2020						

Verotulojen erittely, €

Verotulot					
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
	2021				
Kunnan tulovero	3 836 000		3 836 000	3 838 829	-2 829
Osuus yhteistöveron tuotosta	617 000		617 000	742 669	-125 669
Kiinteistövero	399 000		399 000	402 845	-3 845
Muut verotulot			0		0
Yhteensä	4 852 000	0	4 852 000	4 984 344	-132 344

Tuloverot				
	Tuloveroprosentti		Verotettava tulo, milj. euroa	Muutos %
2021	21,00		0	
2020	21,00		20	11,1
2019	21,00		18	0,0
2018	19,50		18	5,9
2017	19,50		17	-5,6
2016	19,50		18	-10,0
2015	19,50		20	-16,7
2014	19,50		24	9,1
2013	19,50		22	2,3
2012	19,00		22	

Valtionosuudet

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	3 665 075		3 655 075	3 179 362	475 713
<i>siitä: verotuloihin perustuva VOS tasaus</i>	1 040 698		1 040 698		
Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-275 937		-275 937	-318 868	42 931
VOS koronaosuus					0
Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus	787 737		787 737	827 429	
Opetus-kulttuuri korona					
Valtionosuudet yhteensä	4 176 875	0	4 166 875	4 006 791	

2.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Taloushallintoon ohjelmistoja	28 256,57 €
Viraston peruskorjausta	21 752,19 €
Kustaantien rt katon uusiminen	35 290,12 €
Koulukujan rt sisätilojen purkua	19 181,93 €
Koulun ruokahuolto hissi	2 772,00 €
Kultasiiven aita	10 864,48 €
Asfaltoinnit	17 171,64 €
Tievalaisimet	43 260,08 €
Vuotovesikorjaukset	41 444,78 €
Kunnallistekniikan rakentaminen	14 500,00 €
Krapurannan siirtoviemäri haara	75 245,20 €

Investointien määrärahasiirrot 2021:

Tekn.ltk 25.11.2021

Krapurannan siirtoviemäri haara	35 000 €
Kunnallistekniikan rakentaminen	10 000 €
siirretään kohtaan viemäriverkoston saneeraus	45 000 €

Koulukujan rivitalo	18 000 €
siirretään Kangastuvan pihan kunnostus	18 000 €

INVESTOINNIT	tulot		menot		menot			
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma tulot	Toteutuma menot	
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET								
Hirstoriakirja						180,00		
Atk-ohjelmat			25 000		25 000		28 256,57	
Yhteensä			25 000	0	25 000	180,00	28 256,57	
Kiinteä omaisuus								
Maanhankinta: osto ja myynti	10 000							
Yhteensä			0		0	0	0	
Osakkeet ja osuudet								
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	
Muu käyttöomaisuus								
Koneet ja kalusto								
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	
Talonrakennus								
Virasto							21 752,19	
Kustaantien katot			40 000		40 000		35 290,32	
Kauppakeskuksen purkaminen			20 000		20 000			
Vanhusten rt			10 000		10 000			
Koulukujan rt			100 000	-18 000	82 000		19 181,93	
Kiinteistöjen kuntokartoitus			12 000		12 000			
Oripään koulu			24 000		24 000		2 772,00	
Kultasiipi			15 000		15 000		10 864,48	
Yhteensä	0	0	221 000	-18 000	203 000	0	89 860,92	
Julkinen käyttöomaisuus								
Kaavateiden rakentaminen								
Asfaltointi			15 000		15 000		17 171,64	
Uimalammen laajennus					0		0,00	
					0			
Tievalaisimien uusiminen			15 000	18 000	33 000		43 260,08	
Kaavatiet			90 000		90 000			
Laomäentien silta								
Yhteensä	0	0	120 000	18 000	138 000		60 431,72	
Vesihuoltolaitos								
Runkovesijohdon venttiilien uusiminen								
Vuotovesikorjaukset				45 000	45 000		41 444,70	
Kunnallistekniikan rakentaminen			30 000	-10000	20 000		14 500,00	
Krapurannan siirtoviemärin haara			100 000	-35 000	65 000		75 245,20	
Yhteensä		0	130 000	0	130 000	0,00	131 189,90	
Kaikki yhteensä	10 000	0	496 000	0	496 000	180,00	309 739,11	
Nettoinvestoinnit							309 919,11	

2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu					
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	635 405	-164 000	471 405	981 392	509 987
Satunnaiset erät			0		0
Tulorahoituksen korjauserät					0
			0		
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-496 000		-496 000	-309 739	186 261
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 000		10 000		-10 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0	179	179
			0		
Toiminnan ja investointien rahavirta	149 405	-164 000	-14 595	671 832	686 427
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys					
Antolainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-271 748		-271 748	-246 748	25 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	200 000		200 000	-78 721	-278 721
Rahoituksen rahavirta	-71 748	0	-71 748	-325 469	-253 721
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	77 657	-164 000	-86 343	346 363	432 706

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMÄN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA												
N/B	Määrärahat Alkup. tal. avio	TA:n muutokset		TA muutosten jälkeinen	Toteutuma	Poikkeama	Tuloarviot		TA:n muutokset	TA muutosten jälkeinen	Toteutuma	Poikkeama
		TA:n muutokset	muutokset				Alkup. tal. avio	muutokset				
KÄYTTÖTALOUSOSA												
N	-7 820	-7 820		-7 820	-13958	6 138	0	0	0	0	1500	-1500
	-9 430	-9 430		-9 430	-7 493	-1 937						0
N	-14 500	-14 500		-14 500	-19 331	4 831						0
N	-442 980	-43 000	-43 000	-485 980	-531 191	45 211	20 600		20 600	20 600	24 886	-4285,53
N	-23 950			-23 950	-8 668	-15 282	200		200	200	85	115,49
N	-3 070 720			-3 070 720	-2 821 826	-248 894	48 000		48 000	48 000	113 263	-65263
N	-1 205 330			-1 205 330	-1 032 282	-173 048	25 200		25 200	25 200	114 374	-89173,58
N	-1 489 980			-1 489 980	-1 439 105	-50 875	443 100		443 100	443 100	413 973	29126,71
N	-614 950			-614 950	-617 008	2 058	58 700		58 700	58 700	58 924	-223,84
N	-1 568 850			-1 568 850	-1 563 102	-5 748	18 400		18 400	18 400	40 261	-21861
N				0	-1 192	1 192			0	0		0
N	-15 800			-15 800	-13 090	-2 710			0	0		0
N	-127 290			-127 290	-126 008	-1 282	3 050		3 050	3 050	2 122	927,65
N	-79 340			-79 340	-65 928	-13 412	36 500		36 500	36 500	14 337	22163,03
N	-143 010	-30 000	-30 000	-173 010	-207 572	34 562	240 000		240 000	240 000	231 835	8165,46
N	-60 270	-5 000	-5 000	-65 270	-92 892	27 622					4 352	-4351,74
N	-576 270	-72 000	-72 000	-648 270	-711 932	63 662	412 830		412 830	412 830	470 573	-57743,34
N	-86 870	-6 000	-6 000	-92 870	-99 049	6 179	3 100		3 100	3 100	10 956	-7855,55
N	-21 500			-21 500	-21 500	0			0	0		0
N	-26 540	-8 000	-8 000	-34 540	-33 131	-1 409	65 100		65 100	65 100	60 600	4500
N	-33 420			-33 420	-21 438	-11 982	5 000		5 000	5 000	8 169	-3169
N	-98 430			-98 430	-95 752	-2 678						0
	-9 717 250	-164 000	-164 000	-9 881 250	-9 543 450	-337 800	1 379 780	0	1 379 780	1 379 780	1 570 208	-190 428
TULOSLASKELMAOSA												
B							4 852 000		4 852 000	4 852 000	4 984 344	132 344
B							4 166 875		4 166 875	4 166 875	4 006 791	-160 084
B							1 200		1 200	1 200	1 749	549
B							1 000		1 000	1 000	816	-184
B	-48 000			-48 000	-39 065	-8 935				0		0
B	-200			-200	0	-200				0		0
B										0		0
		0	0	-48 200	-39 065	-9 135	9 021 075	0	9 021 075	9 021 075	8 993 699	-27 376

2.5 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA				
	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	512 214,63		323 121,22	
Maksutuotot	454 651,39		474 807,65	
Tuet ja avustukset	183 084,21		85 377,37	
Muut toimintatuotot	420 257,98	1 570 208,21	447 551,68	1 330 857,92
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 783 347,31		-2 621 364,76	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-622 875,38		-614 412,38	
Muut henkilösivukulut	-70 485,92		-70 333,19	
Palvelujen ostot	-5 031 150,67		-5 264 880,01	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-681 176,14		-553 078,21	
Avustukset	-203 604,16		-211 307,87	
Muut toimintakulut	-150 810,44	-9 543 450,02	-135 501,94	-9 470 878,36
Toimintakate		-7 973 241,81		-8 140 020,44
Verotulot	4 984 343,50		4 848 813,00	
Valtionosuudet	4 006 791,00		4 485 849,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-36 500,39		-41 719,15	
Korkotuotot	1 748,76		4 448,06	
Muut rahoitustuotot	815,90		890,44	
Korkokulut	-39 065,05		-45 807,64	
Muut rahoituskulut	0,00	8 954 634,11	-1 250,01	9 292 942,85
Vuosikate		981 392,30		1 152 922,41
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	440 819,97	440 819,97	-420 108,47	-420 108,47
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
Tilikauden tulos		540 572,33		732 813,94
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		15 136,92		15 136,92
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		555 709,25		747 950,86

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA - ORIPÄÄ		
	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	981 392,30	1 152 922,41
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät		
	981 392,30	1 152 922,41
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-309 739,11	-449 812,01
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	179,00	18 815,10
	-309 560,11	-430 996,91
Toiminnan ja investointien rahavirta	671 832,19	721 925,50
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys		
Antolainasaamisten vähennys		
	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-246 748,00	-271 748,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-78 721,46	-462 787,31
	-325 469,46	-734 535,31
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 918,32	3 464,54
Vaihto-omaisuuden muutos	-14 795,10	-2 346,83
Saamisten muutos	-349 914,65	-177 241,82
Korottomien velkojen muutos	-42 609,61	286 091,63
	-414 237,68	109 967,52
Rahoituksen rahavirta	-739 707,14	-624 567,79
Rahavarojen muutos	-67 874,95	97 357,71
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	32 805,24	100 680,19
Rahavarat 1.1.	100 680,19	3 322,48
<i>muutos</i>	-67 874,95	97 357,71

Tase

TASE					
VASTAAVAA	2021	2020	VASTATTAVAA	2021	2020
A PYSYVÄT VASTAAVAT	8 114 157,44	8 245 417,30	A OMA PÄÄOMA	4 205 692,27	3 649 983,02
I Aineettomat hyödykkeet	214 703,06	212 546,00	I Peruspääoma	3 520 459,46	3 520 459,46
1. Aineettomat oikeudet	149 414,95	149 594,95	II Arvonkorotusrahassto		
2. Tietokoneohjelmistot	65 288,11	62 951,05	IV Edell. tilikausien yli-/alijäämä	129 523,56	-618 427,30
3. Muut pitkävaikuttiset menot			V Tilikauden yli-/alijäämä	555 709,25	747 950,86
4. Ennakkomaksut					
II Aineelliset hyödykkeet	6 796 043,32	6 929 460,24	B POISTOERO JA VAPAA-	121 095,17	136 232,09
1. Maa- ja vesialueet	672 478,70	672 478,70	EHTOISET VARAUKSET		
2. Rakennukset	4 621 680,68	4 781 109,56	1. Poistoero	121 095,17	136 232,09
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 451 015,47	1 411 216,63	2. Vapaaehtoiset varaukset		
4. Koneet ja kalusto	24 451,97	38 238,85	C PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
5. Muut aineelliset hyödykkeet			1. Eläkevaraukset		
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	26 416,50	26 416,50	2. Muut pakolliset varaukset		
III Sijoitukset	1 103 411,06	1 103 411,06	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	21 310,58	35 795,44
1. Osakkeet ja osuudet	1 103 411,06	1 103 411,06	1. Valtion toimeksiannot		
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset			2. Lahjoitusrahastojen pääomat	4 772,30	11 657,13
3. Muut lainasaamiset			3. Muut toimeksiantojen pääomat	16 538,28	24 138,31
4. Muut saamiset					
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4 090,59	11 657,13	E VIERAS PÄÄOMA	4 792 721,77	5 160 800,84
1. Valtion toimeksiannot			I Pitkäaikainen	1 813 699,84	2 055 933,34
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	4 090,59	11 657,13	1. Joukkovelkakirjalainat		
3. Muut toimeksiantojen varat			2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	1 521 062,00	1 767 810,00
			3. Lainat julkisyhteisöiltä		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 022 571,76	725 736,96	4. Lainat muilta luotonantajilta		
I Vaihto-omaisuus	26 490,21	11 695,11	5. Saadut ennakot	18 019,17	19 184,67
1. Aineet ja tarvikkeet			6. Ostovelat		
2. Keskeneräiset tuotteet			7. Liittymismaksut ja muut velat	274 618,67	268 938,67
3. Valmiit tuotteet/tavarat	2 323,65	2 679,04	8. Siirtovelat		
4. Muu vaihto-omaisuus	7 270,10	6 772,99	II Lyhytaikainen	2 979 021,93	3 104 867,50
5. Ennakkomaksut	16 896,46	2 243,08	1. Joukkovelkakirjalainat	1 100 000,00	1 600 000,00
II Saamiset	963 276,31	613 361,66	2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	216 748,00	241 748,00
Pitkäaikaiset saamiset	0,00		3. Lainat julkisyhteisöiltä		
1. Myyntisaamiset			4. Lainat muilta luotonantajilta	476 278,54	30 000,00
2. Lainasaamiset			5. Saadut ennakot	67 000,00	3 500,00
3. Muut saamiset			6. Ostovelat	619 858,37	733 809,55
4. Siirtosaamiset			7. Liittymismaksut ja muut velat	116 545,85	96 533,16
Lyhytaikaiset saamiset	963 276,31	613 361,66	8. Siirtovelat	382 591,17	399 276,79
1. Myyntisaamiset	438 432,05	318 599,78			
2. Lainasaamiset			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 140 819,79	8 982 811,39
3. Muut saamiset	523 267,32	293 372,40			
4. Siirtosaamiset	1 576,94	1 389,48			
III Rahoitusomaisuusarvopaperit	0,00	0,00			
1. Osakkeet ja osuudet					
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrum.					
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset					
4. Muut arvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset	32 805,24	100 680,19			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 140 819,79	8 982 811,39			

Konsernilaskelmat

Konsernin tuloslaskelma	1.1.2021 - 31.12.2021		1.1.2020 - 31.12.2020	
Toimintatuotot		4 847 669		4 447 360
Toimintakulut		-13 020 544		-12 785 378
Toimintakate		-8 172 876		-8 338 019
Verotulot		4 984 344		4 848 813
Valtionosuudet		4 429 947		4 928 739
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 851		4 472	
Muut rahoitustuotot	2 935		1 896	
Korkokulut	-49 359		-56 588	
Muut rahoituskulut	-325	-44 898	-1 531	-51 750
Vuosikate		1 196 516		1 387 782
Osuus osakkuusyht. voitosta/tappiosta		4 903		3 494
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelma mukaiset poistot	-608 219		-589 606	
Arvonalentumiset	0	-608 219	-302	-589 908
Satunnaiset tuotot ja kulut		0		0
Tilikauden tulos		593 200		801 369
Tilinpäätössirot		15 125		14 715
Tilikauden ylijäämä /(alijäämä)		608 325		816 083
Toimintatuotot/Toimintakulut, %		37,2		34,8
Vuosikate/Poistot, %		196,7		235,3
Vuosikate, euroa/asukas		894,93		1040,32
Asukasmäärä		1337		1334

Konserni rahoituslaskelma				
	01.01.-31.12.2021		01.01.-31.12.2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 214 241		1 391 277	
Tulorahoituksen korj.erät	2 994		-8 125	
Satunnaiseterät	0	1 217 235	-302	1 382 850
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-451 770		-581 610	
Pys.vast.hyöd.luov.voitot	2 221		29 806	
Inv.vars. myyntitulot				
Inv myynti voitot/tappiot				
Rahoitusosuudet	3 600	-445 948	4 255	-547 549
Toiminnan ja investointien rahavirta		771 287		835 301
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset	0	0	36	36
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	71 288		293	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-365 562		-430 202	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-79 917	-374 191	-463 957	-893 865
Oman pääoman muutokset				
Peruspääoman korotus+/alennus-				
Muut oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen				
pääomien muutokset	0		2 485	
Vaihto-omaisuuden muutos	-5 915		-21 960	
Saamisten muutos	-362 187		-143 849	
Korottomien velkojen muutos	-33 932	-402 034	306 056	142 731
Rahoituksen rahavirta		-776 225		-751 097
Rahavarojen muutos		-4 938		84 204
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.		353 287		392 827
Rahavarat 1.1.		392 827		235 070
		-39 540		157 757
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €		45		
Investointien tulorahoitus, %		272,3		254,1
Laskennallinen lainanhoitokate		1,95		1,81
Kassan riittävyys		158		142

Konsernitase					
ORIPÄÄ		31.12.2021			
VASTAAVAA	KUNTA	KONSERNI	VASTATTAVAA	KUNTA	KONSERNI
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	3 520	3 520
Aineettomat oikeudet	149	151	Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat		0
Muut pitkävaikutteiset menot	65	66	Arvonkorotusrahasto		1
Ennakkomaksut		0	Muut omat rahastot		2
Aineelliset hyödykkeet			Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	130	685
Maa- ja vesialueet	672	715	Tilikauden yli-/alijäämä	556	621
Rakennukset	4 622	5 996	VÄHEMMISTÖOSUUDET		1
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 451	1 500	ARVOSTUSERÄT		
Koneet ja kalusto	24	219	Kertynyt poistoero	121	0
Muut aineelliset hyödykkeet		1	PAKOLLISET VARAUKSET		
Ennakkomaksut ja kesk.er. hank.	26	103	Eläkevaraukset		0
Sijoitukset			Muut pakolliset varaukset		132
Osakkuusyhteisöosuudet		45	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Osakkeet ja osuudet		0	Valtion toimeksiannot		16
Osuudet kuntayht.	716		Lahjoitusrahastojen pääomat	5	17
Muut osakkeet ja osuudet	388	407	Muut toimeksiantojen pääomat	17	36
Joukkovelkakirjalainasaamiset			VIERAS PÄÄOMA		
Lainasaamiset kuntayhtymiltä			Pitkäaikainen		
Lainasaamiset muilta			Joukkovelkakirjalainat		
Muut saamiset		6	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 521	1 873
TOIMEKSANTOJEN VARAT			Lainat julkisyhteisöiltä		
Valtion toimeksiannot		16	Lainat muilta luotonantajilta		0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	4	9	Saadut ennakot	18	25
Muut toimeksiantojen varat		20	Ostovelat		
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Liittymismaksut ja muut velat	275	275
Vaihto-omaisuus			Siirtovelat		
Aineet ja tarvikkeet	10	58	Laskennallinen verovelka		
Keskeneräiset tuotteet		4	Lyhytaikainen		
Valmiit tuotteet			Joukkovelkakirjalainat	1 100	1 100
Muu vaihto-omaisuus			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	663	783
Ennakkomaksut	17	17	Lainat julkisyhteisöiltä		
Pitkäaikaiset saamiset			Lainat muilta luotonantajilta	30	30
Myyntisaamiset		0	Saadut ennakot	67	86
Lainasaamiset			Ostovelat	620	833
Laskennalliset verosaamiset			Muut velat	117	155
Muut saamiset		0	Siirtovelat	383	774
Siirtosaamiset			Laskennallinen verovelka		
Lyhytaikaiset saamiset					
Myyntisaamiset	438	544	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 141	10 964
Lainasaamiset					
Laskennallinen verovelka					
Muut saamiset	523	586	TASEEN TUNNUSLUVUT:		
Siirtosaamiset	2	146	Omavaraisuusaste, %	46	44
Rahoitusarvopaperit			Suhteellinen velkaantuneisuus, %	45	41
Osakkeet ja osuudet		0	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	685	1 306
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		107	Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	513	979
Joukkovelkakirjalainasaamiset			Lainakanta 31.12., 1000 €	4 793	5 933
Muut arvopaperit		4	Lainakanta 31.12., €/asukas	3 585	4 448
Rahat ja pankkisaamiset	33	242	Lainat ja vuokravastuut	12 514	12 613
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 141	10 964	Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	9 360	9 455
			Lainasaamiset	0	0
			Keskimääräinen henkilöstömäärä	68,0	100,8
			Asukasmäärä	1 337	1 334

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

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

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

Johdannaissopimusten käsittely
 - 1.6. Menojen ja tulojen jaksotus
Tulojen jaksotus:
 - Tuottojen kirjausperusteena on ollut suoritteiden luovuttaminen
Menojen jaksotus:
 - Lomapalkkavelan määrä tilinpäätöspäivänä sisältää myös palkkojen sivukulut ja on laskettu lomakorvauksen laskemista koskevien periaatteiden mukaan henkilötasolla.

- Palvelujen ja tavaroiden ostojen kirjausperusteena on ollut palvelun tai tavaran vastaanottaminen.
- Korkomenot on jaksotettu korkopäivien perusteella.
- Pysyvien vastaavien hankintamenot on aktivoitu ja kirjattu vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.

Pysyvät vastaavat

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

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen todennäköisen luovutushinnan mukaan.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6 Toimintatuotot kunnan määrittelemänä tehtäväkokonaisuuksina

Toimintatuotot tehtäväalueittain			Kunta	Kunta
<i>Ulkoiset erät</i>			2021	2020
Yleishallinto			24 886	14 530
Sosiaali- ja terveyspalvelut			641 610	529 306
Opetus-kulttuuri ja varhaiskasvatus			115 644	91 497
Teknisetpalvelut			706 760	630 692
Muut palvelut			81 225	64 833
Toimintatuotot yhteensä		0	1 570 125	1 330 858

7 Verotulot

Verotulojen erittely			2021	2020
Kunnan tulovero			3 838 829	3 948 559
Osuus yhteisöveron tuotosta			742 669	519 151
Kiinteistövero			402 845	381 103
Muut verotulot				
Verotulot yhteensä			4 984 344	4 848 813

8 Valtionosuudet

Valtionosuuksien erittely			2021	2020
Yleinen valtionosuus			3 179 362	3 335 105
Harkinnanvarainen rahoitusavustus			0	0
VOS koronaosuus				339 096
Verotulomenetyksen kompensatio			827 429	809 548
Opetus -ja kultt toimi				2 100
Valtionosuudet yhteensä			4 006 791	4 485 849

9 Palvelujen ostot

Palvelujen ostot erittely			2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot			4 026 593	4 450 311
Muiden palvelujen ostot			1 004 558	814 569
Palvelujen ostot yhteensä			5 031 151	5 264 880

11 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja muutoksista

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

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ja menetelmät:

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

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

14 Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely	Konserni	Kunta	Kunta
	0	2021	2020
Yhteensä	0	0,00	0,00

16 Erittely poistoeron muutoksista

Erittely poistoeron muutoksista	2021	2020
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	15 137	15 137
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)		
Poistoeron muutokset yhteensä	15 137	15 137

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

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

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet						
	Aineet- tomat oikeudet	Muut pit- kävaikutte- iset menot	Ennako- maksut	Yhteensä	Maa- ja vesi- alueet	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja Kalusto	Muut aineettomat hyödykk.	Ennako- maksut ja kesk.er.h.	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	212 546			212 546	672 479	4 781 110	1 411 217	38 239		26 417	6 929 460
Lisäykset tilikauden aikana	28 257			28 257		89 861	191 622				281 483
Rahoitusosuudet tilikaudella											0
Vähennykset tilikauden aikana	-179			-179	0						0
Siirrot erien välillä											0
Tilikauden poisto	-25 920			-25 920		-249 291	-151 823	-13 787			-414 902
Arvonlennukset ja niiden palautukset											0
Poistamaton hankintameno 31.12.	214 704			214 704	672 479	4 621 680	1 451 015	24 452	0	26 417	6 796 042
Arvonkorotukset											0
Kirjanpitoarvo 31.12.	214 704			214 704	672 479	4 621 680	1 451 015	24 452	0	26 417	6 796 042
Olelliset lisäpoistot											
Erittely olellisista lisäpoistoista											

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

20,21 Tytäryhteisöt ja kuntayhtymät

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

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

23 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja kuntayhtymiltä

Saamisten erittely	2021		2020	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta jäsenenä				
Myyntisaamiset				
Lainasaamiset				
Muut saamiset		268 445		182 303
Siirtosaamiset				
Saamiset yhteensä	0	268 445	0	182 303

24 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Kunta	
	2021	2020
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tyks		
Tukes		
Siirtyvät korot	1 577	1 389
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 577	1 389

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

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

Oman pääoman erittely	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	3 520 475	3 520 475	3 520 459	3 520 459
Muu oma po	149,87	149,87		
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	3 520 624	3 520 624	3 520 459	3 520 459
Arvonkorotusrahassto 1.1.				
Lisäykset	899,94			
Vähennykset				
Arvonkorotusrahassto 31.12.				
Osuus kuntayhtymän omasta po:sta				
Muut omat rahastot 1.1.		0		
Siirrot rahastoon	1 902,58	2 802,52	0,00	
Siirrot rahastosta				
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 903	2 803	0	0
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.				
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisen tilikauden virheen oikaisu				
Lisäys tai vähennys tilikaudella				
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	684 582	-125 716	129 524	-618 427
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	621 147	816 083	555 709	747 951
Oma pääoma yhteensä	4 828 257	4 213 794	4 205 692	3 649 983

26 Erittely poistoerosta

Erityy poistoerosta	2021	2020
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	121 095	136 232
EVL-poistoihin liittyvä poistoero		
Poistoero yhteensä	121 095	136 232

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

Pitkäaikaiset velat; yli 5 vuotta erääntyvät erät		2021	2020
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat julkisyhteisöiltä		994 118	1 094 118
Lainat muilta luotonantajilta			
Saadut ennakot (takuuvuokrat)		18 019	19 185
Ostovelat			
Muut velat (liittymismaksut)		274 619	268 939
Siirtovelat			
Pitkäaikaiset velat yhteensä		1 286 756	1 382 241

31 Maksuvalmiuden kannalta merkittävä shekkilimiitti ja siitä käyttämättä oleva määrä

Luotollinen limiitti 500 000 € josta käyttämättä 53 721,46 €.

32 Erittely Muut velat -erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin

Muiden velkojen erittely		Kunta	Kunta
		2021	2020
Muut velat			
Liittymismaksut		274 619	268 939
Muut velat		18 019	19 185
Muut velat yhteensä		292 638	288 123

33 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		Kunta	Kunta
		2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat			
Palkkojen ja hlösiukulujen jaksotukset		324 805	320 947
Muut siirtovelat		57 786	78 330
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä		382 591	399 277

38 Vastuut

	Konserni		Kunta	Kunta
			2021	2020
Vuokravastuut yhteensä			443 670	447 263
siitä seuraavalla tilikaudella maksettava			33 157	29 758
vuokravastuisin sisältyvät leasingvastuut	0	0	5 108	3 000

Vastuu Turun Seudun Puhdistamo OY	vieraasta pääomasta	2021	2020
0,20 %			
Kunnan osuus		176 509	146 263
Vieras pääoma yhteensä		176 509	146 263

Vastuu Kuntien takauskeskuksen rahastosta		2021	2020
		6 178	5 524

41 Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taloudelliset vastuut	Kunta	
	2021	2020
Korkotermiinit		
Maankäyttö Sopimuksista kunnalle aiheutuvat veloitteet 1)		
Sopimukseen sisältyvät lunastusveloitteet 2)		
Sitoumukset avustukseen 3)		
Sopimukseen sisältyvät palautusvastuut 4)		
Vuokravastuut, vastuut voimassa x.x.xxxx asti		
Sopimusvastuut yhteensä		
Johdannaissopimukset		
Valuuttatermiinit		
Käypä arvo		
Kohde-etuuden arvo		
Korkotermiinit		
Käypä arvo		
Kohde-etuuden arvo		
Arvonlisäveron palautusvastuu *)	163 428	271 661
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu **)	119 272	165 581

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42 Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain

Kunnan palkkalistoilla oleva henkilöstö	31.12.2021			
Toimintayksikkö	Vakinainen henkilöstö	Määrä- aikaiset	Työllistetyt Oppisop.	Yhteensä
Yleishallinto	3	0		3
Sosiaalitoimi	23	9	3	35
Sivistys kulttuuri ja vapaa-aika	25	13		38
Ympäristötoimi ja tekn.palvelut	7	1	1	9
Yhteensä	58	23	4	85

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

	2021	2020
Palkat ja palkkiot	2 783 347	2 621 365
eläkekulut	622875	614412
muut henkilösivukulut	70 486	70 333
Henkilökulut yhteensä	3 476 709	3 306 110

44 Luottamushenkilöpalkkioista puolueelle perityt luottamushenkilömaksut

	2021	2020
Kansallinen Kokoomus Oripää	140	75
Suomen Keskusta Oripää py	812	375
Maksut yhteensä	952	450

45 Lakisääteistä tilintarkastusta suorittavalle tilintarkastusyhtiölle maksettavat palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot	2021	2020
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	5 088	3 613
Tarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	1 140	1 330
Muut palkkiot		
Palkkiot yhteensä	6 228	4 943

Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma		
ulkoinen/sisäinen		
	2021	2020
Liikevaihto		
Vesimaksut (ulkoiset)	231 835	232 165
Vesimaksut (sisäiset)	22 248	24 932
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		
Valmistus omaan käyttöön		
Liiketoiminnan muut tuotot		65
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä		
Tuotot yhteensä	254 083	257 162
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-140 104	-108 296
Varastojen lisäys/vähennys		
Palvelujen ostot	-35 426	-23 442
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-175 530	-131 739
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-29 377	-35 030
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-6 034	-7 663
Muut henkilösivukulut	-859	-996
	-36 269	-43 689
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 788	-71 269
Arvonalentumiset		
Liiketoiminnan muut kulut	-1 082	-242
	-72 870	-71 511
Liikelylijäämä (-alijäämä) ennen yk. lisää	-30 587	10 223
Yleiskustannuslisä		
Liikelylijäämä (-alijäämä)		
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Poistetut saavat	598	595
Korvaus jäännöspääomasta	-8 108	-8 108
	-7 510	-7 513
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-38 098	2 710
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-38 098	2 710
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 098	2 710

YLEISTÄ

Toiminnan kuvaus

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

Vesi- ja viemärlaitokset

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

Veden myynti ja kulutus

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

Omilta ottamoilta pumpattu vesimäärä oli 208 636 m³ ja ostettu määrä 6 178 m³. Oman jakelualueen laskutettu vesimäärä 163 163 m³.

Veden ulkoiset myyntitulot 209 287 € (alv 0%) Vesi- ja viemäri liittymä tulot 5 680 €

Vesijohtoverkkoon liittyneitä kiinteistöjä 657 kpl.

Jätevettä laskutettiin 36 210 m³.

Viemäriverkkoon liittyneitä kiinteistöjä 289 kpl

Johdettu jätevesimäärä Kakolan jätevedenpuhdistamolle kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Verkoston kunnostusta jatketaan.

Hallinto

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

Investointi ja kunnossapito

Oripään vesihuollon talousarviossa investointeihin on varattu 130 000 €. Toteuma:

Krapurannan siirtoviemäri haara	75 245,20 €
Hulevesi vuotovesikorjaukset	41 444,70 €
Runkovesijohto	14 500 €

Kiinteistöjen omistajia informoidaan paremmin ilmoittamaan lukemansa.

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

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

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintameno.

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Arvoidut poistoaajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ja menetelmät:

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

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

- 14) Pakollisten varausten muutos
Ei ole
- 15) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Ei ole
- 16) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
Metsäliiton Osuuskunta 884 €.
- 17) Erittely poistoeron muutoksesta

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

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

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

- 28)
- 29) Erittely poistoerosta
Loimaantien rivitalon poistoero kirjaus v 2021 15 136,92 € .
- 30) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Kuntarahoitus Oy
Kuntarahoitus Oy
- 31) Shekkililimiitti

Luotollinen tili käyttämättä oleva määrä 31.12 53 721,46 eur
- 32) Pakolliset varaukset
Ei ole
- 33) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä osakkuus yhteisöille
- 36) Muiden velkojen erittely
Vesi- ja jätevesi liittymismaksut 274 619 €

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

- 40-43) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin
Ei ole
- 44) Leasingvastuiden yhteismäärä 17 367,0 eur
- 45) Annetut takaukset: 20 000,0 eur

Käytetyt kirjanpitokirjat

Virallinen päiväkirja

- sisältää kaikki viennit kaikilta kirjanpidon tositelajeilta aikajärjestyksessä.

Talousarviotilikortit

- sisältää talousarviotileille kirjatut viennit tileittäin aikajärjestyksessä.

Tasetilikortit

- sisältää tasetileille kirjatut viennit kaikilta kirjanpidon tositelajeilta aikajärjestyksessä.

Ostoreskontra

- sisältää ostoreskontran kautta kirjanpitoon siirtyvät erät aikajärjestyksessä.

Myyntireskontra

- sisältää myyntireskontran kautta kirjanpitoon siirtyvät tuloerät.

Tositelaji:

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

Tilinpäätöksen säilyttäminen

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

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

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

Oripää 28.3.2022

Mika Virtanen, sivistysjohtaja, vs. kunnanjohtaja

Oripään kunnanhallitus

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ TILINTARKASTUKSESTA

Tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Oripää . .2022

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