

ORIPÄÄN KUNTA

Talousarvio vuodelle 2024

Taloussuunnitelma vuosille 2025–2026



Kunnanhallitus 204 § 20.11.2023
Kunnanvaltuusto 44 § 18.12.2023

TALOUSARVION 2024 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2024 - 2026 YLEISPERUSTELUT	3
KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN TALOUS 2019 - 2022	4
STRATEGIA 2023-2026	5
VISIO	7
TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE	8
TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT	9
VEROTULOT	10
VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS	11
TUNNUSLUVUT	12
VUODEN 2024 TALOUSARVIO	12
HENKILÖSTÖMENOT	12
KÄYTTÖTALOUS	13
INVESTOINTIEN TOTEUTTAMINEN	14
LAINAKANNAN MUUTOKSET	14
OSUUS KUNTAYHTYMISSÄ	15
TOIMINTAKATE TEHTÄVÄALUEITTAIN	16
KÄYTTÖTALOUSAOSA	17
VAALIT	17
TARKASTUSLAUTAKUNTA	17
KUNNANHALLITUS	18
YLEISHALLINTO	18
OSALLISTUVA BUDJETOINTI	19
ELINKEINOTOIMI	20
SIVISTYSLAUTAKUNTA	21
PERUSOPETUS	21
VARHAISKASVATUS	23
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	28
KIRJASTO-KULTTUURITOIMI	29
KIRJASTO	30
KULTTUURI	30
MUSEOT	31
MATKAILU	31
MAAHANMUUTTO	31
MUUT OPETUSPALVELUT	31
VAPAA-AIKATOIMI	32
HYVINVOINTI- JA LIIKUNTATOIMI	35
TEKNINEN LAUTAKUNTA	38
HALLINTO	38
KIINTEISTÖTOIMI	39
YHDYSKUNTAHUOLTO	40
YKSITYISTIET	41
VESIHUOLTOLAIOS	42
RAKENNUSTARKASTUS	43
YMPÄRISTÖNSUOJELU	43
TULOSLASKELMAOSA	44
INVESTOINTIOSA	45
RAHOITUSOSA	47
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	49

TALOUSARVION 2024 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2025–2026 YLEISPERUSTELUT

Kunnanjohtajan katsaus

Suomen talous elää haasteellisia aikoja. Osa puhuu taantumasta ja osa ns. pysähtyneestä tilasta. Ennusteet muuttuvat, mutta Suomen talouden oletetaan supistuvan vuonna 2023 noin 0,3–0,5 %. Alkuvuonna bruttokansantuote vielä kasvoi, mutta loppuvuonna 2023 tilanne heikentyy edelleen.

Taloutta vetävät alaspäin korkojen nopea nousu, investointien supistuminen, rakentamisen nopea romahdus, varastojen purkaminen, työttömyyden kasvu ja hiipuva yksityinen kulutus. Talouden lisääntyvä epävarmuus ja heikentävä työmarkkinatilanne vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen. Erityisesti asuinrakentaminen supistui vuoden 2023 aikana voimakkaasti.

Suhdanteen heikkeneminen vähentää valtion verotuloja ja kasvattaa sosiaaliturvamenoja. Hyvinvointialueiden sekä tutkimus- ja kehitysmenojen rahoituksen lisääntyminen, korkomenojen nousu sekä veronalennukset vaikuttavat valtiontalouteen. Tämä tuo epävarmuutta myös kuntatalouteen. Kotitalouksien tilanne helpottaa vuoden 2023 loppua kohti, kun inflaatio hidastuu, palkankorotukset ovat astuneet voimaan ja eläkkeisiin tehdään indeksitarkistukset. Inflaatio painuu Suomessa vuonna 2024 alle kahden prosentin.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vuonna 2024 hintojen nousu on kotitalouksen tulojen kasvua hitaampaa ja korkojen nousu päättyy. Koko euroalueen ja Suomen talouden odotetaan kääntyvän vaimeaan kasvuun vuoden 2024 aikana. Ennusteesta riippuen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 0,5–1,2 %. Kasvua hidastavat inflaatio ja rahapolitiikan kiristyminen. Ensi vuonna vienti kääntyy kasvuun palveluviennin vauhdittamana. Kotimainen kysyntä kasvaa, mutta varastot supistuvat edelleen. Yksityinen kulutus kasvaa asteittain, kun ostovoima paranee. Talouskasvua heikentää kuitenkin edelleen rakentamisen heikko tilanne. Rakentamisen odotetaan alkavan elpyä vuoden 2024 aikana.

Eduskunta hyväksyi keväällä 2023 lakipaketin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä. Vastuu työnhakijoille ja työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirretään valtiolta kuntien tai kuntien yhteistoiminta-alueiden vastuulle 1.1.2025. Uudistuksella halutaan parantaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa ja nopeuttaa työllistymistä.

Toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2024–2026 investointeja on suunniteltava tarkoin. Tulvaisuuden investointien pääpaino tulee olla investoinneissa, jotka tuottavat pääomaa takaisin. Aurinkoenergia ja sen tuomat hyödyt on nyt realisoitava. Vuoden 2022 tilinpäätös oli 78.437 € ylijäämäinen. Lainakanta oli 2.145 €/asukas ja taseen ylijäämä 763.669 €. Vuoden 2023 talousarvioesitys oli 544.140 € ylijäämäinen. Näyttää siltä, että saavutamme noin 160.000 €:n ylijäämäläisen tuloksen vuonna 2023.

Timo Tolppanen
kunnanjohtaja

15.11.2023 Oripäässä

Tietoja Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien taloudesta 2019-2022

	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	TP	TP	TPA			
Toimintatuotot	9,15	10,72	10,52	1,4	17,1	-1,9
Toimintakulut	-39,66	-41,94	-44,04	3,2	5,7	5,0
Toimintakate	-30,51	-31,22	-33,53	3,9	2,3	7,4
Verorahoitus yhteensä	34,84	35,47	37,47	-0,5	1,8	5,6
-Verotulot	23,83	25,41	26,75	-0,5	6,6	5,3
- Valtionosuudet	11,01	10,07	10,72	-0,5	-8,6	6,5
Vuosikate	4,69	4,77	4,22	-32,7	1,7	-11,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3,08	-3,09	-3,10	0,2	0,3	0,5
<i>Vuosikate % poistoista</i>	152	154	136			
<i>Neg. vuosikatteen kuntia (kpl)</i>	2	8	14			
Tilikauden tulos	1,70	1,81	1,27	<i>Muutos %</i>		
<i>Neg. tuloksen kuntia (kpl)</i>	32	61	89	2020	2021	2022
Investointimenot, brutto	-5,76	-5,33	-5,76	4,8	-7,4	8,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-0,40	0,07	-0,30			
Lainakanta 31.12.	23,35	24,11	24,35	5,6	3,3	1,0

Kuntaliiton päivitetty taulukko 8.2.2023 (tiedotustilaisuus).

STRATEGIA 2023-2026

Toiminta-ajatus

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

www.oripaa.fi

ROHKEA ORIPÄÄ

KUNTASUUNNITELMA 2023-2026

ME OLEMME

Oripää on pieni ja toimelias kunta. Meillä on täällä hyvä yrittää, tilaa kasvaa ja turvallista elää. Palvelut ovat maaseudun tarpeiden mukaiset ja yhteisöllisyys on meidän voimavaramme.

ME TULEMME OLEMAAN

Elinvoimainen ja laadukkaat palvelut omaava itsenäinen kunta. Olemme päättäväisiä ja rohkeita pitämään huolta kuntalaistemme hyvinvoinnista. Luonto ja ihmiset ovat meille tärkeitä. Päätöksenteko on ketterää ja toimeenpano ripeää.

ME TUNNEMME

VASTUULLISUUTTA

Huolehdimme toisistamme ja ketään ei jätetä yksin. Teemme kestäviä päätöksiä ympäristöstä ja kuntalaisia kunnioittaen.

YHTEISÖLLISYYTTÄ

Kunnioitamme toisiamme ja tuemme toistemme toimintaa. Kunnan toimintojen kehittäminen kuuluu kaikille

TURVALLISUUTTA

Huolehdimme, että Oripään on aina turvallinen paikka asua, elää ja yrittää. Voimme hyvin yhdessä ja luonnon kanssa.



PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Johtaminen

Ihmisten johtamisen tulee perustua tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun. Tiedottaminen ja tehtävien toimeenpano on varmistettava. Helppo lähestyttävyyys ja avoin ilmapiiri.

Palveluiden turvaaminen

Turvataan laadukkaasti ja tehokkaasti kunnan palvelut kaiken ikäisille. Ollaan rohkeita tuomaan esille uusia ajatuksia ja kehittämään olemassa olevia toimintoja. Laadukas opetus ja kasvatus sekä monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet on varmistettava.

Elinvoimaisuus

Markkinoidaan näkyvästi kaikissa kanavissa. Pidetään säännöllisesti yhteyttä kuntalaisiin ja naapurikuntiin. Panostetaan tapahtumiin yhteistyössä yritysten sekä yhdistysten kanssa.

Yhteistyö

Puhalletaan yhteen hiileen. Keskustellaan asioista ja tehdään yhdessä. Tuodaan avoimesti asioita esille ja toimitaan olemassa olevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti.

ORIPÄÄ ON MAHDOLLISUUS, KOSKA MEILLÄ ON

HYVÄT JA YRITTELIJÄÄT
IHMISET

KAUNIS JA PUHDAS
LUONTO

TURVALLINEN KOTI
JA YMPÄRISTÖ

Visio

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

Elinkeinopolitiikka		Alueellinen yhteistyö
Kriittiset kehityskohteet		Kriittiset kehityskohteet
Kuntatason linjaukset	Kunta on houkutteleva yritysten sijoittumispaikka	Itsenäinen kunta toimii yhteistyössä naapurikuntien ja maakunnan muiden kuntien kanssa
	Kunta toimii yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa	
	Lentokentän alueen kehittäminen	
Hallinto ja talous	Yritysyhteistyön lisääminen	Kunnan edunvalvonnan kehittäminen
Henkilöstö		Työterveyshuolto on tärkeä kumppani työhyvinvoinnin edistämässä
Sivistystoimi	Lähiruoan käyttäminen	Perusopetuksen yhteistyön kehittäminen
Tekninen toimi		Vesihuollon varmistaminen yhdessä naapurikuntien kanssa

Oripään kunta tekee alueellista yhteistyötä myös varautumiseen liittyvissä asioissa naapurikuntien ja puolustusvoimien sekä muiden varautumiseen liittyvien yhteisöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa. Oripään kuntaan on perustettu Valmius- ja varautumisryhmä vuonna 2023.

Oripään kunnalle Aurajoen alkulähde ja muut vesistöt ovat tärkeitä luonnonarvoja, joista kaikkien on huolehdittava.

Oripään kunta ja Oripään Yrittäjät solmivat elinvoimalupauksen 25.10.2023. Elinvoimalupaus on Oripään kunnan ja paikallisten yrittäjien sekä elinkeinoharjoittajien välinen sopimus, jolla pyritään edistämään alueen elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia.

Oripään kunnan strategia ohjaa kunnan toimintaa ja sen jalkauttaminen on meidän kaikkien tehtävä.

TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE

Kuntalain 110 §:n mukaan:

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

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

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

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

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

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

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

Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja kustannusarviot hankkeille ja hankeryhmille. Käyttöomaisuusryhmissä maa- ja vesialueet, talonrakennus ja julkinen käyttöomaisuus yli 100.000 euron kohteille osoitetaan määräraha hankkeittain. Käyttöomaisuusryhmissä aineettomat hyödykkeet, kuljetusvälineet, koneet ja kalusto, muut aineelliset hyödykkeet ja käyttöomaisuusarvopaperit yli 10.000 euron kohteille osoitetaan määräraha kohteittain.

TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

Talousarvion laadinnan lähtökohtina ovat olleet:

Vuoden 2022 vuosikate oli 516.053 €. Ylijäämää kirjattiin 78.437 €.

Vuoden 2023 talousarvion vuosikatteeksi on alun perin arvioitu 1.024.003 € ja tilikauden ylijäämäksi 544.140 €. Vuoden 2023 aika tehtyjen määräraha lisäysten vuoksi vuoden 2023 talousarvion vuosikate on lokakuun lopussa 916.764 euroa ja vastaavasti ylijäämä on 436.901 euroa.

Sosiaali- ja terveystaloudet sekä palo- ja pelastustoimi siirtyivät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Muutos oli erittäin merkittävä ja voi sanoa historiallinen. Sen vaikutus kunnan toimintakatteeseen oli noin 5,0 Meur.

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

Verotulot

Vuoden 2024 talousarvion verotulot laskevat vuoden 2023 talousarvioon verrattuna yhteensä 197.000 euroa. Valtionosuuksiin on myös tulossa muutoksia, koska siirtyminen hyvinvointialueisiin tapahtui vuoden 2023 alussa. Vuoden 2022 tilinpäätösten ennakkotiedoissa sote-kustannukset vielä kasvoivat, mikä heikensi monen kunnan, myös Oripään valtionosuutta verrattuna ensimmäiseen ennakkolaskelmaan. Oripään kohdalla viimeisin käytettävissä oleva tieto (10.10.2023) tulevasta valtionosuudesta on kuitenkin huojentava ja on vuoden 2023 talousarvion tasolla. Oripään talousarvio on laadittu 8,40 tuloveroprosentilla. Laskelmassa on käytetty kiinteistöveroprosentteina:

Yleinen veroprosentti 1,30 %

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 %

Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,20 %

Yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan veroprosentti 0,00

Voimalaitosten veroprosenttia 3,10 %

Alla kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto Oripään osalta:

Oripää			Lokakuu	2023	S	1 000 €
0						
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
Verolaji						
Kunnallisvero	3 839	3 959	2 042	1 943	2 016	2 075
<i>Muutos %</i>	-2,8	3,1	-48,4	-4,9	3,7	2,9
Yhteisövero	743	810	524	462	495	505
<i>Muutos %</i>	43,1	9,0	-35,4	-11,8	7,1	2,1
Kiinteistövero	403	386	468	478	478	478
<i>Muutos %</i>	5,7	-4,1	21,0	2,2	0,1	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	4 984	5 155	3 034	2 883	2 988	3 058
<i>Muutos %</i>	2,8	3,4	-41,2	-5,0	3,7	2,3
Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu						
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	125,1	132,2	138,4	140,6	142,3	144,3
<i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i>	2,2	7,1	6,2	2,2	1,7	2,0
Peruspalvelujen hintaindeksi	136,6	140,3	145,4	147,6	150,8	154,4
<i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i>	2,4	3,7	5,1	2,2	3,2	3,6

Valtionosuuksien kehitys

Valtionosuuksien aivan lopullisia määriä ei vielä tiedetä tarkalleen. Valtionosuudet ja ohjeistukset tarkentunevat vuoden 2024 loppuun mennessä. Alla olevassa taulukoissa on käytetty viimeisintä käytössä olevaa tietoa (päivitys 10.10.2023).

VALTIONOSUUDET	2 023	2 024	Ero
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 310 074	1 322 188	12 114
siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuudentasaus	451 184	432 944	-18 240
Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-296 983	-312 085	-15 102
Veromenetysten kompensatio UUSI	287 010	340 331	53 321
Yhteensä	1 751 285	1 783 378	32 093
Kotikuntakorvaustulot	38 819	79 068	40 249
Kotikuntakorvausmenot	-672 275	-672 824	-549
Kotikuntakorvaukset netto	-633 456	-593 756	39 700

Valtionvarainministeriö julkaisi perjantai-iltana 17.11.2023 virka-ajan päättymisen jälkeen tiedotteen, jonka mukaan kuntien vuoden 2022 verotuksen valmistuminen muuttaa vuoden 2024 valtionosuuslaskelmia. VM:n tiedotteessa todetaan, että vuoden 2024 varsinaisessa talousarviossa pysyväksi valtionosuuden vähennykseksi arvioitiin 224 miljoonaa euroa ja vuotta 2023 koskeva osuus 112 miljoonaa euroa. Tiedote tarkoittaa, että kaikkien kuntien valtionosuutta leikataan vuosina 2024 ja 2025 lisää noin 80 euroa asukasta kohden.

Oripää ja muut kunnat ovat syksyn aikana valmistelleet ensi vuoden talousarvionsa, päättäneet veroprosenteistaan ja ilmoittaneet ne Verohallinnolle lain mukaisesti perjantaihin 17.11.2023 mennessä. Täten kunnat eivät ole voineet ottaa nyt tullutta lisäleikkausta huomioon ja ensi vuoden veroprosentteja kunnat eivät voi enää muuttaa.

Oripään kunnan valtionosuutta leikataan tiedotteen mukaan noin 106.000 euroa. Oripään kunta teki hyvän ylijäämäisen tuloksen sote-palveluissa vuonna 2022. Emme siis tehneet viimeisenä sote-vuonna alijäämäistä sote-budjettia. Nykyiset valtionosuudet kohdistuvat kunnissa pääasiassa sivistystoimeen.

En viranhaltijana esitä 20.11.2023 talousarvion rakenteeseen muutosta. Yli 100.000 euroa on iso summa vähennettäväksi. Tästä syystä esitän talousarvion tarkkaa seuraamista vuoden 2024 aikana. Tehdään myöhemmin valtionosuuden leikkauskirjaukset tarkoilla summilla, tehdään korjausliikkeet omassa toiminnassa ja tehdään talouden sanelemat ratkaisut suunnitelmallisesti – ei käsijarru käännöksellä. (kj. TT, 20.11.2023.)

Alla olevassa taulukossa on muutamia Oripään keskeisiä tunnuslukuja

TUNNUSLUVUT	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Asukasluku	1337	1319	1337	1310
siitä 0-6 -vuotiaita				
siitä yli 74-vuotiaita				
Tuloveroprosentti	21	21	8,36	8,40
Kiinteistöverot:				
yleinen	1,00	1,00	1,10	1,30
vakituinen asuinrak.	0,55	0,55	0,55	0,55
muiden asuinrak.	1,2	1,2	1,2	1,20
Verotulot milj. €	4,9	5,2	3,1	2,9
kunnallisverot	3,8	4,0	2,1	1,9
yhteisöverot	0,7	0,8	0,6	0,5
kiinteistöverot	0,4	0,4	0,4	0,5
Valtionosuudet tuhat €	4 007	4 257	1 751	1 783
Toimintatuotot milj. €	1,57	1,42	1,07	1,08
Toimintakulut milj. €	-9,5	-10,3	-4,9	-5,1
henkilöstö	-3,5	-3,8	-2,4	-2,5
palvelujen osto	-5,0	-5,3	-1,6	-1,8
Investointimenot milj. .€	-0,3	-0,4	-0,8	-0,8
Lainaa €/asukas	2479	2145	2425	2351
Ali-/ylijäämä milj. €	0,55	0,08	0,44	0,01
Vakituinen henkilöstö	58	64	36	40
mukana määräaikaiset	85	82	49	48

VUODEN 2024 TALOUSARVIO

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot nousevat 4,8 % vuoden 2023 talousarviosta.

	2023	2024	muutos
	euroa	euroa	%
Tarkastuslautakunta	1 400	2 180	55,7
Keskusvaalilautakunta	3 030	4 630	52,8
Kunnanhallitus	292 888	293 514	0,2
Sivistyslautakunta	1 547 985	1 607 480	3,8
Hyvinvointilautakunta	122 059	158 695	30,0
Tekninenlautakunta	402 147	416 784	3,6
Yhteensä	2 369 509	2 483 283	4,8

Käyttötalous

Vuoden 2024 talousarvion toimintakulut ovat – 5.134.168 euroa, jossa on nousua edellisvuoteen 2023 verrattuna 3,9 %. Toimintatuotot ovat 1.083.915 euroa, jossa nousua 1,3 %. Toimintakate on – 4.050.253 euroa. Poistot ovat arviolta 521.600 euroa.

Alla toimintakatteen jakaantuminen sekä meno- ja tulolajien muutokset:

Toimintakate ulkoinen	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos euroa	Muutos %
Keskusvaalilautakunta	-12 458	647	-1 730	-1 580	150	-8,7
Tarkastuslautakunta	-7 493	-10 665	-10 620	-11 500	-880	8,3
Kunnanhallitus	-534 220	-659 177	-607 290	-641 794	-34 504	5,7
Sivistyslautakunta	-2 270 685	-2 435 413	-2 486 765	-2 647 465	-160 700	6,5
Hyvinvointilautakunta			-359 489	-398 730	-39 241	10,9
Tekninen lautakunta	-496 782	-1 092 732	-404 627	-349 184	55 443	-13,7
Yhteensä	-7 973 242	-8 868 689	-3 870 521	-4 050 253	-179 732	4,6
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos euroa	Muutos %
Palkat	2 783 347	3 024 137	1 910 109	1 982 910	72 801	3,8
Henkilöstösivukulut	693 361	742 587	459 400	500 373	40 973	8,9
Palvelujen ostot	5 031 151	5 314 871	1 641 862	1 767 705	125 843	7,7
Aineet, tarv. ja tavarat	681 176	756 435	634 410	567 580	-66 830	-10,5
Avustukset	203 604	253 265	158 000	161 500	3 500	2,2
Muut toimintakulut	150 810	198 070	136 600	154 100	17 500	12,8
Menot yhteensä	9 543 450	10 289 365	4 940 381	5 134 168	193 787	3,9
Myyntitulot	512 215	352 402	307 100	337 240	30 140	9,8
Maksutulot	454 651	476 372	121 950	128 950	7 000	5,7
Tuet ja avustukset	183 084	161 185	28 770	21 685	-7 085	-24,6
Muut toimintatuotot	22 484	24 903	35 600	35 600	0	0,0
Vuokratuotot	397 773	405 814	576 440	560 440	-16 000	-2,8
Tulot yhteensä	1 570 208	1 420 676	1 069 860	1 083 915	14 055	1,3

INVESTOINTIEN TOTEUTTAMINEN

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

Vuosikatteen, poistot ja nettoinvestoinnit vuosina 2023–2025

	TA 2023	TA 2024	TS 2025
Vuosikate	916 764	518 325	476 000
Poistot	495 000	521 600	510 000
Nettoinvestoinnit	816 000	767 100	777 000
Vuosikatteen ja poistojen erotus	421 764	-3 275	-34 000
Poistojen ja investointien erotus	-321 000	-245 500	-267 000

LAINAKANNAN MUUTOKSET

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

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 509 102		500 000					250 000	250 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-215 932	-215 932	-265 932	-271 748	-271 748	-246 748	-196 748	-141 748	-69 224
Lainat	2 293 170	2 077 238	2 311 306	2 039 558	1 767 810	1 521 062	1 324 314	1 432 566	1 613 342
Pitkäaikaiset lainat eur/asukas	1 905	1 443	1 698	1 494	1 330	1 155	1 007	1 094	1 236
asukasluku	1 430	1 440	1 361	1 365	1 329	1 317	1 315	1 310	1 305

OSUUS KUNTAYHTYMISSÄ

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

Kuntayhtymät:

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä	2,00 %
*) Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin ky	0,00 %
*) Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin ky	0,00 %
Varsinais-Suomen Liitto	0,28 %

*) 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue

TOIMINTAKATE TEHTÄVÄALUEITTAIN

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Keskusvaalilautakunta	647	-1 730	-1 580
Tarkastustoimi	-10 665	-10 620	-11 500
Maaseututoimi	-19 216	-14 000	-17 000
Yleishallinto	-626 055	-571 770	-605 164
Elinkeinoyhteistyö	-13 906	-21 520	-19 630
Terveydenhoito	-2 631 581	0	0
Sosiaalipalvelut	-2 039 767	0	0
Vanhustyö	0	0	0
Perusopetus	-1 634 017	-1 769 475	-1 911 299
Muut opetuspalvelut	-19 782	0	0
Varhaiskasvatus	-578 934	-717 290	-736 166
Kirjasto-kulttuuritoimi	-155 872	0	0
Vapaa-aikatoimi	-46 808	0	0
Hyvinvointilautakunta		-359 489	-398 730
Teknisentoimen hallinto	-124 151	-142 707	-159 578
Kiinteistötoimi	-737 568	-136 133	-86 603
Yhdyskuntahuolto	-144 520	-124 757	-124 420
Yksitystiet	-28 000	-28 000	-28 000
Vesihuoltolaitos	62 077	48 840	71 287
Rakennus- ja maa-ainesvalvonta	8 602	6 420	6 420
Ympäristönsuojelu	-17 765	-28 290	-28 290
Palo- ja pelastustoimi	-111 407	0	0
Toimintakate	-8 868 689	-3 870 521	-4 050 253
Verotulot	5 154 887	3 080 000	2 883 000
Valtionosuudet	4 257 461	1 751 285	1 783 378
Rahoitustuotot ja kulut	-27 605	-44 000	-97 800
Vuosikate	516 053	916 764	518 325
Poistot	-452 753	-495 000	-521 600
Satunnaiset tuotot			
Tilikauden tulos	63 300	421 764	-3 275
Varausten ja rahastojen muutokset	15 137	15 137	15 137
Varausten muutos			
Tilikauden yli/alijäämä	78 437	436 901	11 862

KÄYTTÖTALOUSOSA

VAALIT

Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaali ja europarlamenttivaalit. Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys pidetään 17.-23.1.2024 ja varsinainen vaalipäivä on 28.1.2024. Presidentinvaalin mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys pidetään 31.1.-6.2.2024, varsinaisen vaalipäivän ollessa 11.2.2024.

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa jäsenvaltioissa vaalijaksolla 6.–9.6.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5.-4.6.2024. Suomessa varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Keskusvaalilautakunta				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2023	2024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	3 000	2 000	4 900	145,0
Toimintamenot	-2 353	-3 730	-6 480	73,7
Toimintakate	647	-1 730	-1 580	-8,7
Sisäiset				
Toimintatulot				
Toimintamenot	0	0	0	0,0
Toimintakate	0	0	0	0,0

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastustoimi

Strategiset tavoitteet

Kunnallinen päätöksenteko perustuu tulevaisuuden ennakointiin ja suunnitelmallisuuteen.

Strategian toteuttaminen

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

Tavoitteet

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

Tarkastuslautakunta				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2023	2024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-10 665	-10 620	-11 500	-8,3
Toimintakate	-10 665	-10 620	-11 500	-8,3
Sisäiset				
Toimintatulot	0	0	0	0,0
Toimintamenot	0	0	0	0,0
Toimintakate	0	0	0	0,0

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	20 442	10 220	10 220	0,0
Toimintamenot	-679 619	-617 510	-652 014	5,6
Toimintakate	-659 177	-607 290	-641 794	5,7
Sisäiset				
Toimintatulot	210 291	63 500	63 500	0,0
Toimintamenot	-35 013	-22 480	-22 786	1,4
Toimintakate	175 278	41 020	40 714	1,4

Yleishallinto

Tilivelvollinen kunnanjohtaja

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteuttaminen

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

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

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

Henkilöstö: Kunnanjohtaja
Taluspäällikkö
Hallintosihteeri

Yleishallinto				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	20 395	10 200	10 200	0,0
Toimintamenot	-646 450	-572 031	-615 364	7,6
Toimintakate	-626 055	-561 831	-605 164	7,7
Sisäiset				
Toimintatulot	210 291	63 500	63 500	0,0
Toimintamenot	-35 013	-22 480	-22 786	1,4
Toimintakate	175 278	41 020	40 714	-0,7

Osbu – Osallistuva budjetointi

Oripään kunnassa otetaan toisen kerran käyttöön osallistuva budjetointi. Se on toimintatapa, jossa kunnan asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kuntalain 22. pykälässä on maininta, että kuntalaisella tulee olla mahdollisuus osallistua kunnan talouden suunnitteluun, ja osallistuva budjetointi sopii tähän. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

Oripääläiset valitsevat parhaat suunnitelmat äänestämällä. Äänestäminen on mahdollista myös alaikäisille.

Talousarviossa on tehty 8.000 € varaus kunnanhallituksen alaisuuteen.

Summa voidaan jakaa useammalle pienemmälle hankkeelle.

ELINKEINOTOIMI

Tilivelvollinen kunnanjohtaja

Strategiset tavoitteet

Kunta tunnetaan vahvasta yritys-elämästään. Kunta tarjoaa yritysten sijoittumiselle varteenotettavan ja seudullisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon. Kunnan ja yritysten välille on laadittu elinvoimalupaus ensimmäisen kerran vuonna 2023.

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

Elinkeinotoimen painopistealueina on yritysten toimintaedellytysten parantaminen, sidosryhmien yhteistyön tiivistäminen, yritysneuvonnan laajentaminen naapurikuntien kanssa sekä kuntalaisten ja Oripäässä toimivien yritysten aktivointi EU:n rahoitusinstrumenttien käyttöön.

Strategian toteuttaminen

Kunnan ja yritysten välisen yhteistyön voimistaminen ja yrittäjäystävällisen ilmapiihin luominen sekä myönteisen kuntakuvan ylläpitäminen. Kuntakuvan muodostumisessa luottamushenkilöillä ja henkilöstöllä on yhtä keskeinen rooli.

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

Elinkeinoyhteistyö				
	Tilinpäätös 2 022	Talousarvio 2 023	Talousarvio 2 024	muutos -%
Ulkoiset				
Toimintatulot	46	20	20	0,0
Toimintamenot	-13 953	-21 540	-19 650	-8,8
Toimintakate	-13 907	-21 520	-19 630	-8,8
Sisäiset				
Toimintatulot				
Toimintamenot				
Toimintakate	0	0	0	0

Maaseutuelinkeinot				
	Tilinpäätös 2 022	Talousarvio 2 023	Talousarvio 2 024	muutos -%
Ulkoiset				
Toimintatulot			0	
Toimintamenot	-19 216	-14 000	-17 000	21,4
Toimintakate	-19 216	-14 000	-17 000	21,4
Sisäiset				
Toimintatulot	0	0	0	0,0
Toimintamenot	0	0	0	0,0
Toimintakate	0	0	0	0,0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	170 202	138 570	141 085	1,8
Toimintamenot	-2 605 615	-2 625 335	-2 788 550	6,2
Toimintakate	-2 435 413	-2 486 765	-2 647 465	6,5
Sisäiset				
Toimintatulot	31 860	33 000	33 000	0,0
Toimintamenot	-403 086	-273 960	-235 277	-14,1
Toimintakate	-371 226	-240 960	-202 277	-16,1

- *)Huom. Vuoden 2022 TP:ssä ovat mukana kirjasto- ja kulttuuritoimi, vapaa-aikatoimi ja muut opetuspalvelut

Perusopetus				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	72 225	87 070	89 585	2,9
Toimintamenot	-1 706 242	-1 856 545	-2 000 884	7,8
Toimintakate	-1 634 017	-1 769 475	-1 911 299	8,0
Sisäiset				
Toimintatulot	31 860	33 000	33 000	0,0
Toimintamenot	-146 249	-137 290	-129 826	-5,4
Toimintakate	-114 389	-104 290	-96 826	-7,2

Tehtäväalue

Perusopetus

Tilivelvollinen

Sivistysjohtaja

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteuttaminen

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

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	MITTARIN TAVOITETASO
Koululaiset oppivat opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Palaute huoltajilta ja oppilailta sekä oppilasarviointi mm. kokein sekä lukuvuositodistuksin.	Palaute on voittopuolisesti positiivista. Pyritään saavuttamaan oppiaineittain hyvän osaamisen kriteerit.
Opettajisto työskentelee opetussuunnitelman hengessä.	Laaja-alaisen osaamisen arkinen käyttö.	Opetuksessa ja opiskelussa huomioidaan ilmiöopiskelu, toiminnallisuus ja monialaisuus.
Opetuksessa huomioidaan koulun kansainvälistyminen.	S2-opetukseen ja oppimiseen tukeen panostetaan.	S2-oppilaat siirtyvät yläkouluun riittävän hyvällä suomenkielentaidolla.

Toimintaympäristön muutoksia ja painopistealueita vuosina 2024-2026

Oripään kunta ja koulu kansainvälistyy. 8 oppilaalla koulun 90 oppilaasta on äidinkieli muu kuin suomi (=S2-oppilaat). Hankerahoituksella lukuvuodeksi palkattu laaja-alainen erityisopettaja opettaa s2-oppilaita ryhmässä kolme tuntia suomea. Muun ajan erityisopettaja toimii luokissa luokanopettajan parina tai ottaa oppimisvaikeuksia omaavia oppilaita toiseen tilaan opetukseen. Laaja-alaisen erityisopettajan tarve on vakiintunut, ja on syytä perustaa ao. virka ja täyttää se toistaiseksi.

Sote-uudistuksen myötä kouluterveydenhuolto, koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyivät hyvinvointialue Varhan järjestettäväksi 1.1.2023. Uudistuksen seurauksena kunnan kuraattoripalvelut vähenevät elokuusta 2023 alkaen yhteen työpäivään viikossa. Koulupsykologiresursseista ei ole sovittu eikä henkilöä ole saatu rekrytoitua.

Oripään koulun henkilökunta

Yleisopetuksessa on kuusi luokanopettajaa. Lisäksi erityisopetuksessa opettaa yksi erityisluokanopettaja. Lukuvuodeksi 2023-2024 palkattiin valtion erillisavustuksella erityisopetuksessa laaja-alainen päätoiminen tuntiopettaja. Kaksi koulunkäyntiohjaajaa työskentelee erityisluokassa ja 2,5 yleisopetuksessa. Yhden koulunkäyntiohjaajan työajasta noin puolet on varhaiskasvatuksessa, eikä hän osallistu aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaan. Oripään koulun keittiö toimii ruoanvalmistuskeittönä, jossa työskentelee ruokapalveluesimies ja ravitsemus-työntekijä-siivooja. Ruokaa valmistetaan koulun oppilaille, päiväkotiin ja esikouluun.

Hallinto

Oripään koulun rehtori hoitaa sivistystoimen hallintopalvelut sivistysjohtajan virkanimikkeellä. Toimistosihtööri on yhteinen: (sivistystoimi 60 %, hyvinvointilautakunta 25 %, keskushallinto 15 %).

Erityisopetus

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

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

Erityisopettaja hoitaa myös laaja-alaisen erityisopetuksen.

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

Perusopetuksen oppilasmäärien kehitys lukuvuosittain:

	Oripään koulu	Riihikosken yhtenäiskoulu	Hirvikosken yhtenäiskoulu	muut	yhteensä	vieraskuntalaisia Oripään koulussa
2023-2024	90	66	0	5	161	6
2024-2025	96	51	0	4	151	4
2025-2026	83	57	0	4	144	4

Toiminnan laajuutta ja taloudellisuutta kuvaavia tietoja

Oripään koulun viikoittainen tuntikehys on alkaneena lukuvuonna 213,5 (viime lukuvuonna 216,5) h. Se sisältää luokkaopetustunteja 200 (202) h, tukiopetusta 6 (6) h ja kerhotunteja 6 (6) viikossa. Kokonaistuntikehykseen sisällytetään myös erityistehtävät 1,5 h/vko (1,5).

Oripään koulu	TP 2022	TA 2024
Tuntikehys/viikko	216,5	213,5
Tuntikehys viikossa/oppilas	2,19	2,37
perusopetusryhmän koko keskimäärin, oppilasta	14,1	12,8
Kuljetusoppilaita	47	40
S2-oppilaita	12	8
Opettajia	8	8
Keittiöhenkilökunta	1,3	1,3
Siivoushenkilökunta	0,7	0,7
Koulunkäyntiohjaajat	4,5	4,5
Koulurakennus	1 240 m ²	1 240 m ²

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatus				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	75 884	51 500	51 500	0,0
Toimintamenot	-654 818	-768 790	-787 666	2,5
Toimintakate	-578 934	-717 290	-736 166	2,6
Sisäiset				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-171 249	-136 670	-105 451	-22,8
<i>Toimintakate</i>	-171 249	-136 670	-105 451	-22,8

VARHAISKASVATUS

Tilivelvollinen varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen palveluihin Oripään kunnassa kuuluvat päiväkoti Kultasiipi, alle 3-vuotiaille, 3-4-vuotiaiden ryhmä Ketunpesä, esiopetusyksikkö Nallenkolo, jossa toimii myös 5-vuotiaiden ryhmä ja perhepäivähoito. Varhaiskasvatuksen talousarvion valmistelussa on lähtökohtana, että palvelua järjestetään nykyisessä laajuudessa, jossa paikkoja on hieman yli oman tarpeen, jotta mahdollisten kuntaan muuttajien hoidon tarve pystytään järjestämään lain mukaan 2 viikossa.

Nallenkolan esiopetusyksikössä toimii esiopetusryhmä sekä 5-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmä.

Esiopetusryhmässä opetuksesta vastaa pätevä varhaiskasvatuksen opettaja ja myös 5-vuotiaiden ryhmään rekrytoidaan vuoden 2024 alusta pätevä varhaiskasvatuksen opettaja, jotta varhaiskasvatuslain edellyttämä henkilöstön pätevyysvaatimus toteutuu.

Ketunpesän 3-4-vuotiaiden ryhmä jatkaa väliaikaisesti vielä toimintaa kunnanviraston länsisiivessä, kunnes päiväkoti Kultasiiven laajennusosa saadaan valmiiksi. Ketunpesän henkilöstö vastaa pätevyydeltään varhaiskasvatuslain edellyttämää koulutustasoa.

Päiväkoti Kultasiipi muutettiin syksyllä 2023 alle 3-vuotiaiden yksiköksi. Tiloissa toimii kaksi 10 lapsen ryhmää sekä vuorohoito. Myös Kultasiipeen rekrytoidaan varhaiskasvatuksen opettaja vuoden 2024 alusta, jotta varhaiskasvatuslain pätevyysvaatimus toteutuu. Vuorohoidon tarve on kunnassa lisääntynyt jo vuoden 2023 aikana ja lisääntyneeseen tarpeeseen joudutaan mahdollisesti rekrytoimaan varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatukseen on yritetty rekrytoida varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, mutta tätä ei ole saatu.

Strategiset tavoitteet

Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta on laadittu Oripään kunnan oma paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetussuunnitelma. 1.8. 2023 paikallista suunnitelmaa täydennettiin Oripään kunnan varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla. Toiminnassa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin, lapsen osallisuuteen ja toimijuuteen perustuvaa pedagogiikkaa. Toimintaa toteutetaan jokaisessa ryhmässä lapsen yksilöllisyyttä tukevissa pienryhmissä, joissa

lapsi voi kasvaa ja oppia ihmetellen, kysellen, leikkien ja tutkien. Tiivis yhteistyö vanhempien kanssa, perheiden ensisijaista kasvatusvastuuta tukien, mahdollistaa lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen varhaiskasvatuksessa. Yhdessä vanhempien kanssa jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatus- /esiopetussuunnitelma.

Oripään kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaan jokaisella lapsella on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ja tarvittavaan tukeen. Oripään varhaiskasvatukseen ei ole saatu palkattua pätevää erityisopettajaa yrityksistä huolimatta. Varhaiserityiskasvatusta toteutetaan ostopalveluna, lisäksi esiopetuksessa on käytössä koulukuraattori 1-2pv/kk.

Toimintakautena 2023-2024 varhaiskasvatuksen teemaksi olemme valinneet ”Kielten rikkaan maailman” sekä ”Tuetun leikin”. Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline, joka tukee ajattelun ja kommunikoinnin kehittymistä. Kielen ja vuorovaikutuksen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa.

Tuettu leikki on leikkiä, missä aikuinen on aidosti läsnä, kuuntelee lasta sekä kannattelee ja rikastuttaa leikkiä.

Strategian toteuttaminen

Koulutetun, pätevän henkilökunnan kanssa tuotetaan laadukasta varhaiskasvatusta varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien pohjalta.

Strategiasta johdetut tehtäväaluekohtaiset tavoitteet

STRATEGISET TAVOITTEET	TEHTÄVÄALUEKOHTAISET TAVOITTEET	MITTARI	MITTARIN TAVOITETASO
Toiminnan laatu	Kaikissa yksiköissä noudatetaan toimintasuunnitelmaa sekä toimitaan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaisesti.	Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmatyön jatkuva havainnointi, toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen. Yksikköön suuntautuva palaute asiakkailta (asiakas-kyselyt).	Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun.
Toiminnan laatu, prosessitekijät	Henkilöstön ja lasten välinen vastavuoroinen vuorovaikutus on turvallista ja välittävää: henkilöstö kohtaa myönteisesti ja sensitiivisesti ryhmän lapset.	Jokaisen lapsen kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen päivittäisessä pienryhmätöinnässä. Lasten aloitteiden havaitseminen ja niihin vastaaminen lasten osallisuutta ja toimijuutta tukien. Mm. henkilöstön ja lapsiryhmän välistä vuorovaikutusta arvioidaan eri menetelmillä.	Henkilöstö sitoutuu lapseen ja lapsiryhmään. Työn ilo ja merkityksellisyys kasvavat. Koettu laatu paranee. Laadunarvioinnissa hyödynnetään monipuolisia materiaaleja.

Perustietoja ja tunnuslukuja

VARHAISKASVATUS	TP2022	TA2023	TA2024
0–6 v. yhteensä Oripäässä 31.12.	72	75	80
Osuus % ikäluokasta (0–6 v) varhaiskasvatuksessa	89 %	83 %	81 %
Lapsia varhaiskasvatuksessa 31.12.	64	62	65
Varhaiskasvatuksessa vuoden aikana	80	70	65
Varhaiskasvatuspäivät (vkp) / PPH	553	1680	840
Varhaiskasvatuspäivät / PK Kultasiipi/Ketunpesä	3668,5	4830	4200/3360
Varhaiskasvatuspäivät / Nallenkolon päiväkotiryhmä	1775,50	3570	2100
/ Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (+ kesäaika)	1840	2100	3780
Varhaiskasvatuspäivät / Ryhmäperhepäiväkoti	1190	1680	0
Bruttomenot / vkp / PPH (€)	67	40	54
Bruttomenot / vkp / PK KS/KP (€)	60	53	48/47
Bruttomenot / vkp / ESI-OPV (€)	30	23	25
Bruttomenot / vkp / NK pk-ryhmä (5-vuotiaat) (€)	31	26	36
Bruttomenot / vkp / ryhmäperhepäiväkoti (€)	58	49	0
<u>Esiopetus:</u>	Kevät 16	Kevät 10	Kevät 18
Esikoululaisia:	Syksy 10	Syksy 17	Syksy 10

HENKILÖSTÖRESURSSIT:	TP 2022	TA 2023	TA 2024
<i>Hallinto ja opetustehtävät:</i> Varhaiskasvatuksen päällikkö	0,5	0,5+0,5	1
<i>Perhepäivähoito:</i> Perhepäivähoitaja	1	1	1
<i>Päiväkoti Kultasiipi/Ketunpesä</i> Varhaiskasvatuksen opettaja Lastenhoitaja Ryhmäavustaja	1 3,2 0	1 3,4	2 6,3 1,5
<i>Päiväkoti Nallenkolon päiväkotiryhmä (5-vuotiaat): *</i> Varhaiskasvatuksen opettaja Lastenhoitaja Ryhmäavustaja	1 1 0,21	1 2 0,2	1 1 0,2
<i>Esiopetusryhmä ja esiopetus-ikäisten täydentävä, osapäiväinen varhaiskasvatus (OPV):</i> Varhaiskasvatuksen esikoulunopettaja Esikoulun lastenhoitaja Ryhmäavustaja Resurssihoitaja	0,7 2 0,21 -	1 1 0,2	1 2 0,2
<i>Ryhmäperhepäiväkoti:</i> Ryhmäperhepäivähoitaja	2	2	0
<i>Oppilashuolto</i> Varhaiskasvatuksen kuraattori Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0,4	0	0 1

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

<i>Hyvinvointilautakunta</i>				
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
<i>Toimintatulot</i>	0	39 550	55 190	39,5
<i>Toimintamenot</i>	0	-399 039	-453 920	13,8
<i>Toimintakate</i>	0	-359 489	-398 730	10,9
Sisäiset				
<i>Toimintatulot</i>	0	0	0	
<i>Toimintamenot</i>	0	-83 250	-74 880	-10,1
<i>Toimintakate</i>	0	-83 250	-74 880	-10,1

Tehtäväalue Kirjasto- ja kulttuuritoimi, museot, matkailu, maahanmuutto, muut opetuspalvelut, vapaa-aika- ja nuorisotoimi, hyvinvointi- ja liikuntatoimi

Tilivelvollinen kirjastonjohtaja

Strategiset tavoitteet

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on edistää kunnan strategiassa määriteltyjä tavoitteita kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvinvointilautakunta vastaa tehtävistä, jotka laissa on säädetty kunnan velvollisuudesta edistää asukkaidensa hyvinvointia.

Strategian toteuttaminen

Hyvinvointilautakunta johtaa kunnan hyvinvoinnin suunnittelua ja taloutta sekä toiminnan kehittämistä ja tukemista. Hyvinvointilautakunta valmistelee hyvinvointikertomuksen ja seuraa sen toteuttamista. Lisäksi lautakunta arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja palveluiden käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen. Hyvinvointilautakunnan toimintaan kuuluvat kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, ympäristöterveydenhoito, terveys- ja erityisliikuntapalvelut, maahanmuuttoasioiden hoitaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, työhyvinvoinnin kehittäminen, nuorten vaikuttajaryhmän sekä vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittäminen, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa sekä osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen.

Hyvinvointilautakunta päättää myös Oripään kunnan liikuntahallin ja muiden tilojen käytöstä perittävistä maksuista sekä hyvinvointipalveluiden hinnastoista, hyvinvointipalveluiden kohdeavustusten jaosta ja menestyneiden kuntalaisten palkitsemisesta (mm. urheilu ja kulttuuri) sekä vastaa hyvinvointipalveluiden sisäisestä ja ulkoisesta markkinointiviestinnästä. Hyvinvointilautakunta luo osaltaan yhteistyötä Oripään kunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen välille. Tulevaisuudessa on toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja joissa niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen välillä.

Toimintaympäristön muutoksia ja painopistealueita vuosina 2025-2026

Hyvinvointitoimi seuraa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja pyrkii reagoimaan niihin sekä asiakkaiden toiveisiin. Esimerkiksi omatoimikirjaston mahdollisuutta selvitetään, ja liikunta- ja nuorisotilojen ja erilaisten kirjastoaineistojen käyttöä seurataan, ja väistyvien kirjastoaineistojen (esimerkiksi DVD-levyt) hankkimista pohditaan kriittisesti. Yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään saamaan sujuvaksi ja toimivaksi.

KIRJASTO-KULTTUURITOIMI

Kirjasto- ja kulttuuritoimi	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2023	2024	
Ulkoiset				
Toimintatulot		3 050	3 050	0,0
Toimintamenot		-153 642	-147 308	-4,1
Toimintakate		-150 592	-144 258	-4,2
Sisäiset				
Toimintatulot		0	0	
Toimintamenot		-27 720	-15 262	-44,9
Toimintakate		-27 720	-15 262	-44,9

Tehtäväalue Kirjasto- ja kulttuuritoimi, museot, matkailu, maahanmuutto, muut opetuspalvelut

Tilivelvollinen kirjastonjohtaja

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

KIRJASTO

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteutuminen

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

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2024
Aukiolotunnit vuodessa	1151	1160
Hankinnat asukasta kohti	0,70	0,75
Lainajat/as. luku %	25	27
Lainaus/as	10	12
Fyysiset kirjastokäynnit/kk	453	500
Verkkokirjastokäynnit/kk	841	900
Toimintakulut €/as	123	125
Satutunnit	33	30
Kirjastonkäytön opetus-tunnit	0	1

KULTTUURI

Strategiset tavoitteet

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

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tapahtumat ja retket	TP 2022	TA 2024
Yli 10 osallistujaa	7	10

MUSEOT

Strategiset tavoitteet

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

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kävijät	TP 2022	TA 2024
Syrjämä	270	200
Hartman	0	0
Kivimakasiini	262	200

Kesäyöntekijät pitävät museoita avoinna kesä-, heinä- ja elokuussa.

MATKAILU

Strategiset tavoitteet

Oripään matkailukohteita markkinoidaan näkyvästi.

MAAHANMUUTTO

Strategiset tavoitteet

Kotoutumisen edistäminen. Kunnan keskeisiä kotolain mukaisia tehtäviä ovat ohjaus, neuvonta, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotouttamisohjelma.

MUUT OPETUSPALVELUT

Muihin opetuspalveluihin kuuluvat Auranlaakson kansalaisopisto sekä Loimaan ja Huittisten musiikkiopistot.

Muut opetuspalvelut	Tilinpäätös 2 022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	muutos -%
Ulkoiset				
Toimintatulot				
Toimintamenot	0	-20 800	-19 600	-5,8
Toimintakate	0	-20 800	-19 600	-5,8
Sisäiset				
Toimintatulot				
Toimintamenot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	

VAPAA-AIKATOIMI

Vapaa-aikatoimi				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2023	2024	
Ulkoiset				
Toimintatulot		36 500	36 500	0,0
Toimintamenot		-117 597	-121 845	3,6
Toimintakate		-81 097	-85 345	5,2
Sisäiset				
Toimintatulot				
Toimintamenot		-55 530	-59 618	7,4
<i>Toimintakate</i>		-55 530	-59 618	7,4

Tehtäväalue Vapaa-aika, nuorisotoimi

Tilivelvollinen kirjastonjohtaja

Vapaa-aika- ja nuorisotoimi

Strategiset tavoitteet

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

Strategian toteutuminen

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

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

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

Tavoitteena on nuorten aktivoiminen mukaan heille suunnattuun toimintaan sekä nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan jatkuminen.

Osa vapaa-aikaohjaajan työpanoksesta kohdistuu kaikenikäisille suunnatun toiminnan järjestämiseen (40 %). Pyritään ylläpitämään viestintää niin, että se mahdollisimman hyvin tavoittaa palveluiden piiriin kuuluvan kohderyhmän.

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Nuorisotyön kehittäminen siten että nuorten osallisuus sekä nuorten kasvu aktiiviseksi kansalaiseksi mahdollistuu.	Osanottajien määrä ja saatava palaute. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta.	Nuorisotilassa kävijöitä noin 40 hlö / vko. Nuorisolain vaatimusten täyttäminen. Nuorten oman aktiivisuuden lisääminen. Nuorten vaikuttajaryhmän sitouttaminen.
Vapaa-aikatoimen palveluiden saavuttavuus / vaikuttavuus. Matalankynnyksen toiminta Kuntalaisten osallistaminen ja aktivoiminen.	Osanottajien määrä ja saatava palaute. Saatuun palautteeseen reagointi.	Hyvä tavoitettavuus. Viestintä eri palvelumuodoista tavoittaa kohderyhmänsä. Kuntalaiset kokevat voivansa vaikuttaa palveluihin.

Tunnuslukuja

Toiminta	TP 2022	TA 2024
VAPAA-AIKATOIMI:		
- tapahtumat, määrä / osallistujat	1 kpl (Villi Ori Blues) 300 osallistujaa	8 kpl/240 osallistujaa
- retket määrä / osallistujat	1 kpl/ 0 osallistujaa	2 kpl/30 osallistujaa
- leirit määrä / osallistujat	2 kpl/6 osallistujaa	1 kpl/10 osallistujaa
- säännöllinen toiminta kokoontumiskerrat / osallistujat	21 krt/159 osallistujaa	20 krt/300 osallistujaa
- osallistumiskertoja yhteensä	465 osallistujaa	31 krt/580 osallistujaa
NUORISOTOIMI:		
- tapahtumat määrä / osallistujat	2 yönuokkari+ Sillanalus- rock 936 osallistujaa	2 kpl/30 osallistujaa
- retket määrä / osallistujat	-	2 krt/40 osallistujaa
- nuorisotila aukiolokerrat / kävijät	155 krt/ 1627 kävijää	160 krt/1200 kävijää
- vaikuttajaryhmän kokoontumiset / osallistujat	2 krt/ 6 osallistujaa	5 krt/20 osallistujaa
- etsivän nuorisotyön asiakkuudet	0	1
- osallistumiskertoja yhteensä	2569 osallistujaa	1291 osallistujaa
- Kaikki	3 034	1871

HYVINVOINTI- JA LIIKUNTATOIMI

Hyvinvointi toimi	Tilinpäätös 2 022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024	muutos -%
Ulkoiset				
Toimintatulot		0	15 640	
Toimintamenot		-107 000	-165 167	54,4
Toimintakate		-107 000	-149 527	39,7
Sisäiset				
Toimintatulot				
Toimintamenot		0	0	
<i>Toimintakate</i>		0	0	

Tehtäväalue hyvinvointi, liikunta

Tilivelvollinen kirjastonjohtaja

Hyvinvointi- ja liikuntatoimi

Strategiset tavoitteet

Hyvinvointi ja liikuntatoimen tavoitteena on hyvinvoiva ja liikkuva oripääläinen. Liikuntatoimi tuottaa laadukkaita liikuntapalveluja eri ikäryhmille itse ja yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Liikuntatoimen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää liikuntapaikkoja eri ikäryhmien tarpeet sekä erityisryhmät huomioiden.

Ajantasaisen tiedon välittäminen ja hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta huolehtiminen on yksi osa hyvinvointityötä yhteistyössä kunnan muiden sektoreiden kanssa.

Strategian toteutuminen

Liiku ry:n toiminnassa aktiivisesti mukana oleminen edesauttaa tavoitteisiin pääsyä.

Järjestöjen avustaminen ja poikkisektorisen yhteistyön tiivistäminen tukee järjestöjen toimintaa laadukkaiden liikuntapalvelujen tuottamiseksi yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Yhteistyö naapurikuntien kanssa mahdollistaa monipuolisempien palvelujen tuottamisen.

Hyvinvointityötä ja terveyden edistämistä toteutetaan kunnassa laaja-alaisesti yhteistyössä järjestöjen, seurakunnan, kolmannen sektorin ja Varhan kanssa. Hyvinvointiin liittyy kiinteästi kulttuuritoimi sekä ympäristön suunnittelu hyvinvointia tukevaan suuntaan.

TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Kunta ylläpitää ja kehittää kaikille kuntalaisille soveltuvia ja monipuolisia liikuntapaikkoja ja -tiloja.	Liikuntapaikkojen nykytilan kartoitukset . Tehdyt toimenpiteet liikuntapaikkojen kunnon ylläpitämiseksi. Pitkän tähtäimen suunnitelmat liikuntapaikkojen kehittämiseksi.	Kartoitus toteutettu. Toteutuneet toimenpiteet. Suunnitelma tehty.
Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan terveyttä edistävää liikuntaa niin ulkona kuin rakennetussa ympäristössä.	Toteutuneet infot. Markkinoinnin kattavuuden seuranta. Kävijämäärä.	Järjestetty infotilaisuuksia ja kampanjoita, joita on markkinoitu aktiivisesti. Tunnusluvut saavutettu.
Matalan kynnyksen liikuntaryhmät.	Toteutuneet ryhmät. Ryhmissä mittarit käytössä laadun arvioimiseksi.	Tunnusluvut saavutettu. Laatua arvioidaan mittareiden avulla ja kehitetään toimintaa niiden mukaan.
Hyvinvointityö: hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistunut. Aktiivinen osallistuminen hyte-koordinaattorina Varhan järjestämään toimintaan ja aktiivinen tiedon välittäminen.	Kertomus ja suunnitelma valmistunut ja hyväksytty. Aktiivisuus hyte-työssä.	Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ohjaavat toimintaa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Hyvinvointi- ja liikuntaohjaajan työpanos on jaettu seuraavasti: 65 % hyvinvointityöhön ja 35 % liikuntaan.

Käynnistetään toimenpiteitä hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi.

Kartoitetaan liikuntapaikkojen tila, tehdään suunnitelma liikuntapaikkojen kehittämiseksi.

Toteutetaan järjestöjen kanssa yhdessä toimintaa ja kehitetään keinoja hyvinvointitiedon levittämiseksi. Ikäihmisten liikkumisen tueksi käynnissä on Voimaa Vanhuuteen hanke. Kehitetään liikuntatoimen omien liikuntaryhmien arvioimiseksi mittaristoa ja tehdään kuntakyselyitä toiminnan kehittämiseksi. Mietitään keinoja vähän liikkuvien aktivoimiseksi.

Tunnuslukuja LIIKUNTATOIMI:	TP 2022	TA 2024
- tapahtumien määrä / osallistujat	-	4 kpl/100 osallistujaa
- retket määrä / osallistujat	-	1kpl/20 osallistujaa
- säännöllinen toiminta kokoontumiskerrat / osallistujat	44 krt/471 osallistujaa	45 krt/480 osallistujaa
- matalan kynnyksen ryhmät	-	120 krt/600 osallistujaa
- kuntosali, käyntikertoja	4332 kävijää	4500 kävijää
- liikuntahalli	34 vakiovuoroa	35 kpl/vko/vakiovuorot
- kokoontumiskerrat / osallistujat	10 778 kävijää	10 900 kävijää
- liikuntahalli, yksittäisvuorot	54 kpl	60 kpl
osallistumiskertoja yhteensä	15 581 osallistujaa	16 600 osallistujaa

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta				
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
<i>Toimintatulot</i>	655 015	879 520	872 520	-0,8
<i>Toimintamenot</i>	-1 747 748	-1 284 147	-1 221 704	-4,9
<i>Toimintakate</i>	-1 092 732	-404 627	-349 184	-13,7
Sisäiset				
<i>Toimintatulot</i>	445 522	321 580	269 746	-16,1
<i>Toimintamenot</i>	-59 037	-33 150	-33 303	0,5
<i>Toimintakate</i>	386 485	288 430	236 443	-18,0

Hallinto

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

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

Hallinnon toimintamenojen kasvu johtuu palkkakustannusten noususta.

Teknisentoimen hallinto				
	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>Talousarvio</i>	<i>muutos -%</i>
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
<i>Toimintatulot</i>	9 988	0	0	
<i>Toimintamenot</i>	-134 139	-142 707	-159 578	11,8
<i>Toimintakate</i>	-124 152	-142 707	-159 578	11,8
Sisäiset				
<i>Toimintatulot</i>	0	0	0	
<i>Toimintamenot</i>	-17 718	-9 710	-9 863	1,6
<i>Toimintakate</i>	-17 718	-9 710	-9 863	1,6

Kiinteistötoimi**Tilivelvollinen**

Tekninen johtaja

Palveluajatus:

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

Toimintamenojen väheneminen johtuu suunnitelluista säästötoimenpiteistä.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
kerrosala m ²	17 130	12 524	12 524
tilavuus m ³	64 410	55 987	55 987
osakehuoneistot	3	3	3
metsäala ha	188	188	188
peltoala ha	3,7	3,7	3,7
työntekijät	6,95	7,95	7,45

Kiinteistötoimi				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	353 136	576 420	560 420	-2,8
Toimintamenot	-1 090 704	-712 553	-647 023	-9,2
Toimintakate	-737 568	-136 133	-86 603	-36,4
Sisäiset				
Toimintatulot	424 416	307 360	255 526	-16,9
Toimintamenot	-30 421	-19 050	-19 050	0,0
<i>Toimintakate</i>	393 995	288 310	236 476	-18,0

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

Yhdyskuntahuolto				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	3 551	3 100	3 100	0,0
Toimintamenot	-148 071	-127 857	-127 520	-0,3
Toimintakate	-144 520	-124 757	-124 420	-0,3
Sisäiset				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-1 520	-800	-800	0,0
<i>Toimintakate</i>	-1 520	-800	-800	0,0

Yksityistiet**Tilivelvollinen** tekninen sihteeri**Palveluajatus:** Tehtäväalue huolehtii yksityisteiden kunnossapidon ja perusparantamisen avustamisesta valtuuston vahvistamien jakoperusteiden mukaan.

Tunnuslukuja

Perustiedot/tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Avustettavat yksityistiet, kpl	22	29	29
Avustetut tiet km	43	55	55
Avustukset euroa	22 949	28 000	28 000
Kunnan avustus euroa/km	533,70	454	454

Yksityistiet				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	0	0		
Toimintamenot	-28 000	-28 000	-28 000	0,0
Toimintakate	-28 000	-28 000	-28 000	0,0
Sisäiset				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	0	0	0	
<i>Toimintakate</i>	0	0	0	

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

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

Vesihuoltolaitos				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	240 370	245 000	254 000	3,7
Toimintamenot	-178 293	-196 160	-182 713	-6,9
Toimintakate	62 077	48 840	71 287	46,0
Sisäiset				
Toimintatulot	21 106	14 220	14 220	0,0
Toimintamenot	-6 559	-2 810	-2 810	0,0
<i>Toimintakate</i>	14 547	11 410	11 410	0,0

Tavoite: Hulevesien vähentäminen viemäriverkostossa.
Mittari: Vuotovesien määrä.

Rakennustarkastus

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta on kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Viranhaltijapalvelut ostetaan Pöytyän kunnalta.

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

Rakennustarkastus- ja maa-ainesvalvonta				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	45 526	50 000	50 000	0,0
Toimintamenot	-36 925	-43 580	-43 580	0,0
Toimintakate	8 601	6 420	6 420	0,0
Sisäiset				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-2 819	-780	-780	0,0
<i>Toimintakate</i>	-2 819	-780	-780	0,0

Ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja

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

Palveluajatus:

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

Ympäristönsuojelu				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	muutos -%
	2 022	2 023	2 024	
Ulkoiset				
Toimintatulot	2 444	5 000	5 000	
Toimintamenot	-20 209	-33 290	-33 290	0,0
Toimintakate	-17 765	-28 290	-28 290	0,0
Sisäiset				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	0	0	0	
<i>Toimintakate</i>	0	0	0	

TULOSLASKELMAOSA

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

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

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

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

	TP	TP	TA	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot	1 570 208	1 420 676	1 069 860	1 083 915	1 075 000	1 075 000
Toimintakulut	-9 543 450	-10 289 365	-4 940 381	-5 134 168	-5 215 000	-5 295 000
Toimintakate	-7 973 242	-8 868 689	-3 870 521	-4 050 253	-4 140 000	-4 220 000
Verotulot	4 984 344	5 154 887	3 080 000	2 883 000	2 988 000	2 995 000
Valtionosuudet	4 006 790	4 257 461	1 751 285	1 783 378	1 723 378	1 723 378
Rahoitustuotot ja kulut	-36 500	-27 605	-44 000	-97 800	-95 000	-95 000
Vuosikate	981 392	516 053	916 764	518 325	476 378	403 378
Poistot	440 820	452 753	495 000	521 600	515 000	515 000
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Tilikauden tulos	540 572	63 300	421 764	-3 275	-38 622	-111 622
Varausten ja rahastojen muutokset	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137	15 137
Varausten ja rahastojen muutokset						
Tilikauden yli/alijäämä	555 709	78 437	436 901	11 862	-23 485	-96 485
Vuosikate / poistot -%	222,6	114,0	185,2	99,4	92,5	78,3
Vuosikate, euroa/asukas	734	391	686	396	365	310
Toimintatuotot / toimintakulut -%	-16,5	-13,8	-21,7	-21,1	-20,6	-20,3
Asukasluku	1337	1319	1337	1310	1305	1301
Kertynyt ylijäämä	685 233	763 670	1 200 571	1 212 433	1 188 948	1 092 463

INVESTOINTIOSA

Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja käyttöomaisuusosakkeiden sekä osuuksien hankintamenoihin. Investointiosan kustannukset aktivoidaan suunnitelman mukaisina poistoina vaikutusaikanaan käyttöalousoosaan kuluiksi. Investointien aktivointiraja on 10 000 euroa. Investoinnit kohdistuvat pääasiassa jo olemassa oleviin kiinteistöihin ja kunnallistekniikan saneeraukseen.

		2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	Myöhemmin
		tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	netto
MAA- JA VESIALUEET										
	Osakkeet									
	Maa-alueet		10 000							
OHJELMISTOT										
	Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus järjestelmä		18 100							
	Vesilaitoksen kirjanpito-ohjelma		24 000							
IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS										
	Traktori/kuormaaja						50 000			
TALONRAKENNUS										
	Loimaantien rivitalot									
	Aitojen ja terassien uusiminen				20 000		20 000			
	Haapalan peruskorjaus									
	Ristilähteentie 1 ,ulkovuoren uusiminen						60 000			
	Laomäentie 2, ulkovuoren uusiminen								60 000	
	Kustaantien paritalot									
	Ikkunoiden uusiminen				60 000					
	Koulukujan rivitalo									
	B-talo, Peruskorjaus		150 000							
	Keskusta-alue									
	Suunnittelu ja kehittäminen		100 000							
	Kiinteistöjen kunnossapito/saneeraus		200 000		400 000					
	Nallenkolo									
	Peruskorjaus/uudenrakennus									
	Vanhusten rivitalo									
	Julkisivu						120 000			
	Sedeviesien ohjaus				50 000					
	Kunnanvirasto									
	Varhaiskasvatuksen tilat									
	Vuokrariivitalo									1 000 000
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS										
Vapaa-ajan keskuksen kehittämishanke (KANGASTUPA)										
	Vapaa-ajan keskus									
	Uimalampi				20 000					
	Ulkokuntosali						40 000			
	Uimarannan kunnostus ja "terassi" ojan päälle				30 000					
	Sauna/kokoustilat (uimalammen äärelle)								200 000	
Kasvatus ja koulualueen kehittämishanke										
	Monitoimipuisto/piha-alue		50 000							
	Kaukalon/tennistentän pohjarakenteen uusiminen						125 000			
	Ulkokuntosali				30 000					
	Urheilukenttä									
	Korkeushyppypaikka									
	Kentän kunnostus		15 000							
	Katsomon kunnostus ja katos				50 000					
	Varasto/Puku/peseytymistilat						50 000			
	Leikkikentät									
	Keskustan leikkikenttä		40 000							
	Asfalttoinnit		15 000		15 000		15 000		15 000	
	Kaavateiden rakentaminen ja kunnossapito		10 000		10 000		10 000		10 000	
	Tievalaistus									
	Uitonmäki									
	Keskusta				25 000					
	Laoniitty				17 000					
ENERGIA										
	Energiaselvitys ja Viraston alueen lämmitysmuodon vaihtaminen									
	Energiantuoton suunnittelu						50 000			
	Energiantuoton perustaminen						100 000			
	Verkon perustaminen								250 000	
VESIHUOLTOLAITOS										
	Etäluettavat vesimittarit									
	Mittarit									
	Asennus		40 000							
	Kunnallistekniikan rakentaminen ja hulevesiviemäriointi									
	Suunnittelu keskusta, laoniitty ja koulu									
	Rakentaminen		50 000		50 000		50 000		50 000	
	Vedenottamo									
	Vanhan kaivon saneeraus		45 000							
	Investointitulot	0	767 100	0	777 000		690 000		585 000	1 000 000
	Nettoinvestoinnit		767 100		777 000					

RAHOITUSOSA

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

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

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

RAHOITUSLASKELMA				TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta							
Tulorahoitus							
		Vuosikate		516 053	916 764	518 325	476 378
		Satunnaiset erät					
		Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit				-378 975	-816 000	-767 100	-777 000
		Käyttöomaisuusinvestoinnit		-391 531	-816 000	-767 100	-777 000
		Rahoitusosuudet investointimenoihin		160			
		Käyttöomaisuuden myyntitulot		12 396	0		
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				137 078	100 764	-248 775	-300 622
Rahoitustoiminnan kassavirta							
Antolainauksen muutokset							
		Antolainojen lisäykset					
		Antolainojen vähennykset					
Lainakannan muutokset							
		Pitkäaikaisten lainojen lisäys				250 000	250 000
		Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-196 748	-196 748	-141 748	-69 224
		Lyhytaikaisten lainojen muutos		-288 001	300 000	150 000	100 000
Oman pääoman muutokset				0			
Muut maksuvalmiuden muutokset				337 778			
Rahoitustoiminnan nettokassavirta				-146 971	103 252	258 252	280 776
Kassavarojen muutos				-9 893	204 016	9 477	-19 846
Rahavarat 1.1.				32 805	32 787	20 512	29 989
31.12.				22 912	236 803	29 989	10 143
Lainat 31.12.				2 829 339	2 970 252	3 080 266	3 361 042
Lainakanta e/asukas				2 145	2 222	2 351	2 576
Asukasluku				1 319	1 337	1 310	1 305
Investointien tulorahoitus-%				136,2	112,3	67,6	61,3

Henkilöstösuunnitelma

HENKILÖSTÖ 31.12.	2018	2019	2020	2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kunnanhallitus							
Kunnanjohtaja	0,8	1	1	1	1	1	1
Taloussihteeri, 2021 toimistopäällikkö, 2022 talouspäällikkö	1	1	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	0,2		0,25	0,25	0,3	0,4	0,4
Yhteensä	3	3	3,25	3,25	3,3	3,4	3,4
Sosiaalitoimi							
Sosiaalijohtaja	1	1	1	1	1		
Sosiaaliohjaaja	0,8	0,8	0,8	0,8	1		
Sosiaaliohjaaja	0,8	1	1	1	1		
Toimistosihteeri	0,4	0,6	0,6	0,6	0,44		
Sosiaalitoimen hallinto yhteensä	3	3,4	3,4	3,4	3,44		
Vanhustenhuolto							
Kotihoito							
vastaava sairaanhoitaja (esimies)	0,25	1	1	1	1		
Sairanhoitaja	1,75	1	1	0,6	1		
Hoitaja	4,6	6	5,75	5,75	6,8		
Hoitaja/varahenkilö				1			
Päiväkeskus							
hoitaja	0,4		0,25	0,25	0,2		
Palvelutalo							
vastaava sairaanhoitaja (esimies)	0,4	0,4	1	1	1		
sairanhoitaja	1,6	1,6	1	1	1		
Hoitoapulainen	1						
Hoitaja	10	11	11	11	12		
Työllistetty (työllistämistuella)	0,3						
Hoitaja / varahenkilö				1			
Pesulatyöntekijä			0,25	0,25	0,6		
ma. Hoitaja, hoitorinki			3				
Oppisopimusopiskelija							
Keittiö							
Emäntä/keittäjä	1	1	1	1	1		
Keittäjä	1,75	1	1	1	1		
Vanhustenhuolto yhteensä	23,05	23	26,25	24,85	25,6		

HENKILÖSTÖ 31.12.	2018	2019	2020	2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Sivistystoimi							
Sivistysjohtaja (rehtori, luokanopettaja), 1.1.2022 sivistysjohtaja	1	1	1	1	1	1	1
Erityisopettaja	2	2	1	2	1	2	2
Erityisluokanopettaja					1		
Luokanopettaja	5	5	5	5	6	6	6
Koulunkäynninohjaaja/kerho-ohjaaja	4	3,5	3	4,5	4,5	4,5	4,5
Ruokapalveluesimies	1	1	1	1	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3
Kirjastonjohtaja	1	1	0,82	0,82	1	0	0
Vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1	1	0	0
Toimistosihtööri	0,1	0,1	0,1	0,1	0,51	0,2	0,2
Kuraattori/perheohjaaja				0,6	0,6	0	0
Sivistystoimi yhteensä	15,35	14,85	13,17	16,32	17,91	15	15
Lasten päivähoito / Varhaiskasvatus							
Varhaiskasvatuksen vastuhenkilö/Varhaiskasvatuksen päällikkö	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	1	1
Kuraattori/perheohjaaja					0,4	0	0
Toimistosihtööri	0,3	0,3	0,3	0,2		0,2	0,4
Perhepäivähoito							
Perhepäivähoitaja	3	3	2,5	2,5	1	1	1
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO)*				0,02			1
Kuraattori/perheohjaaja**				0,02		0	0
Ryhmäperhepäivähoito							
Ryhmäperhepäivähoitaja	0	0	0	0,6	2	2	0
vaka erityisopettaja (VEO) *				0,02			
Kuraattori/perheohjaaja**				0,02		0	0
Päiväkoti Kultasiipi							
Vastaava LTO, 2018 alk. varhaiskasvatuksen opettaja	1	1	1,3	1,3	1	1,5	2
Lastenhoitaja	3	3	3	3	3,2	3,9	6,3
Avustajat (sivltk 21.12.2022)	1	1	0,5	0		1	1,5
Erityislastentarhanopettaja / vaka erityisopettaja (VEO)*	0,1	0,1		0,04			
Kuraattori/perheohjaaja**				0,04		0	0
Oppisopimusopiskelija					0,8		0
Palkkatuella					0,5		0
Päiväkoti Nallenkolan päiväkotiryhmä							
Lastentarhanopettaja / varhaiskasvatuksen opettaja^			0,3	0,3	1	1	1
Lastenhoitaja			1,5	1,25	1	2	1
Avustaja				0,38		0,2	0,2
Kuraattori/perheohjaaja**				0,02		0	0
vaka erityisopettaja (VEO) *				0,01			0
Nallenkolan Esiopetus ja EO:ta täydentävä varhaiskasvatus							
Lastent.op./varh.k. vastuuhlö kevät 2016/ VO^	0,9	1,4	0,7	0,7	1	0	1
Lastenhoitaja	3	3	1,5	1,25	1	1	2
Avustaja	0,5	0,5	0,5	0,38	0,21	0,2	0,2
Erityislastentarhanopettaja / vaka erityisopettaja (VEO)*				0,23		1	0
Kuraattori/perheohjaaja**				0,02		0	0
Lasten päivähoito / varhaiskasvatus yhteensä	13,2	13,7	12,6	12,8	13,61	16	18,6
Sivistystoimi yhteensä	28,55	28,55	25,77	29,12	31,52	31	33,6
Hyvinvointitoimi							
Kirjastonjohtaja						1	1
Vapaa-aikaohjaaja						1	1
Hy-Li ohjaaja						1	1
Toimistosihtööri						0,25	0,25
Hyvinvointitoimi yhteensä						3,25	3,25
Tekninen toimi							
Tekninen johtaja	0,2	0,2			1	1	1
Rakennusmestari			1	1	0	1	1
Tekninen sihtööri	1	1	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Siistijä	3,7	3,7	3,2	3,2	2,7	2,7	2,7
Laitosmies/Kiinteistönhoitaja	1	1	1	1	2,6	2,5	2
Tekninen toimi yhteensä	5,9	5,9	5,95	5,95	7,05	7,95	7,45
Kaikki yhteensä	63,5	63,85	64,62	66,57	70,91	45,6	47,7

^ Tehtäväkuva/nimike lakkautettu 31.7.2021
* VEO aloittanut 8/2021
** Kuraattori perheohjaaja aloittanut 10/2021, siirtynyt hyvinvointialueelle 1.1.2023