



YPÄJÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

1.1. - 30.6.2014

SISÄLLYSLUETTELO

OSAVUOSIKATSAUS	1
1 YLEINEN KEHITYS	4
1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA	4
2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN	4
2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	4
2.1.1 Vaalit	4
2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	4
2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus	4
2.3 KUNNANHALLITUS	5
2.3.1 Johtamispalvelut.....	5
2.3.2 Hallintopalvelut	6
2.3.3 Lomituspalvelut	7
2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	7
2.4.1 Varhaiskasvatusõ õ	7
2.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	8
2.4.3 Muut koulutuspalvelut.....	8
2.4.4 Kirjasto	9
2.4.5 Kulttuuritoimi.....	9
2.4.6 Liikunta ja ulkoilu	10
2.4.7 Nuorisotyö	10
2.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA.....	11
2.5.1 Lupa- ja valvontapalvelut.....	11
2.6 TEKINEN LAUTAKUNTA.....	12
2.6.1 Yleiset alueet.....	12

2.6.2	Rakennukset	12
2.6.3	Vesihuoltolaitos	13
2.6.4	Palo- ja pelastuspalvelut.....	13
2.6.5	Muut tekniset palvelut.....	14
2.7	TALOUDELLISET TAVOITTEET	15
2.7.1	Ulkoiset kulut ja tuotot	15
3	TULOSLASKELMA.....	17
4	VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN (Ö)Å Å Å Å Å Å Å Å Å	18
5	INVESTOINTIOSA.....	19
5.1	KUNNANHALLITUS	19
5.2	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	20
5.3	INVESTOINNIT YHTEENSÄ.....	23

1. YLEINEN KEHITYS

1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA

Talousarvion toteumasta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kuuden kuukauden välein. Raportti sisältää selvityksen talousarvion euromääräisestä toteumasta sekä loppuvuoden ennusteen. Lisäksi raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteumasta.

2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

2.1.1 Vaalit

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:
Toiminnalliset tavoitteet v.2014
Saadaan hoidettua europarlamenttivaalit (vaalipäivä sunnuntai 25.5.2014, ennakkoäänestys kotimaassa 14. - 20.5.2014) asianmukaisesti ja niin, etteivät kunnan perustoiminnot häiriinny.
Toteuma: Vaalit sujuivat ongelmitta.

2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v. 2014
Toteuma:

2.3 KUNNANHALLITUS

2.3.1 Johtamispalvelut

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v. 2014

Maankäytön suunnittelun osalta on vuoden 2014 aikana tarkoitus saada valmiiksi vahvistettuina sekä Ypäjänkylän että Palikkalan alueiden osayleiskaavat. Ensin mainittu on kestänyt todella pitkään ja luo kehittämisen edellytyksiä hyväksi jatkumoksi Loimaan kaupungin rajalle asti ulottuvalle kaavalle. Kaavassa on huomioon otettu asemanseutu ratalinjausvaihtoehtoineen. Yhtenä tärkeänä tavoitteena Ypäjänyllä on saada siellä elävät tai maata omistavat aktiivisesti mukaan kehittämistyöhön.

Tuulivoimasta erikseen tarkasteltuna kehittyä ajan kuluessa positiivinen noste, kunhan asenteet ja mielipiteet koskien tuulivoimaa ovat ensin asettuneet kohdalleen. Megatuuli on osoittanut aktiivisuutta asian toteuttamiseksi.

Palikkalan osayleiskaava on enemmän liikenteellisesti (VT 10 ja ST 213) ja koko kunnan kannalta merkittävämpi kaava, koska siinä esitetään mm. aluevarauksia yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tarpeita ajatellen. Kunnan johdolle ja kehittämistyön jatkolle on saatava parempia realistisia edellytyksiä luoda uusia ajatelmia Ypäjän kunnan elinkeinotoiminnan virkistämiseksi. Myöskin FSKK:n elinkeinotoimintaan aktiivisesti kehittävän johdon tuella on pystyttävä pääsemään eteenpäin. Työpaikkojen kautta pystytään parantamaan sosiaalista hyvinvointia. Markkinoinnin kautta eri keinoin ja menetelmin on saatava Ypäjän tunnettuutta hevostoimintojen ohella korostetusti kasvamaan. Ainakin edellytykset ovat paranemassa.

Isona muutoksena kaikessa kunnallisessa toiminnassa tulee olemaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perustaminen vuoden 2014 alusta. Tällä on oma vaikutuksensa varsinkin kun lähes 35 000 asukkaan suuruinen alue on saamassa lisävahvuutta todennäköisesti Somerolta ja mahdollisesti Loimaalta ja kenties Urjalastakin. Vuosi 2014 näyttää kehityksen suunnan. Tavoitteena on runsaan 60 000 asukkaan ja yli maakuntarajan ulottuva toiminnallinen sote-alue, jolla toivottavasti on vaikutuksensa myöskin yritys- ja elinkeinoelämän kehittymiselle. Sosiaalisella hyvinvoinnilla ja uusien työpaikkojen synnyllä on positiivinen korrelaatio keskenään.

Koska vapaa-aika tulee jatkossakin merkitsemään paljon, tulee matkailun rooli entisestään korostumaan. Ypäjällä hevostoiminnot kehittyvät ja kansainvälisyydellä on entistä isompi merkitys tulevana aikoina.

Vuoden 2014 aikana on saatava kestävä ja toimiva strategia kunnan kehittämiseksi ulottuen 2020-luvulle. Strategiatyö alkaa vuosien 2013/2014 vaihteessa.

Mittarit: Yrittäjien ja elinkeinoelämän edustajien kuuleminen, kunta- ja kehittämisjohdon ja yrittäjien erikseen sovitut tapaamiset ja kentältä saatava palaute. Yleisötilaisuudet ja/tai vastaavat tapahtumat, joissa asiat voidaan puhua auki. Tulevaisuuden parempien

<p>edellytysten julkiseksi tulo, median rooli jatkossakin on merkittävä kuten myös ne vaikutukset, jotka markkinoinnin kautta on hyödynnettävissä. Edellä mainitut toimivat mittareina. Yrittäjyyttä suunnittelevat sekä olemassa olevat yrittäjät tarvitsevat rohkaisua suunnitelmilleen. Yhtenä mittarina voivat toimia myöskin haastattelut sopivina otoksina tehtyinä.</p>	
<p>Toteuma: Itse asiassa Ypäjänselän osayleiskaava hyväksyttiin myöhäissyksyllä 2013 ja vuodenvaihteessa 2013/14 kyseinen kaava tuli lainvoimaiseksi, koska valituksia ei tehty. Megatuulen kaavan aloituslupapäätös on kunnassa tehty, mutta kaavan eteneminen on lähinnä kiinni operaattorin toiminnasta. Tähän asti eteneminen on ollut varsin verkkaista.</p> <p>Palikkalan osayleiskaava on edennyt jouhevasti, luonnosvaiheesta on siirrytty kaavan ehdotusvaiheeseen. Tarkoitus on edelleenkin, että kaava tulisi vuoden 2014 aikana valtuustossa hyväksytyksi. Kaavoittajana toimii Sweco Ympäristö Oy Turusta.</p> <p>Keväällä 2014 aloitettiin Honkalan alueen asemakaavan laadintatyö ja OAS on kaiken aikaa nähtävillä ja päivittyy tilanteen mukaan. Kaavoittajana toimii FCG Oy:n Tampereen toimisto. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan lähes 90 hehtaarin suuruinen ja Honkalan alueelle, palvelujen välittömään yhteyteen, suunnitellaan aluetta, jossa sekä suuremmat valmennustallit että yksityisten pienet hevostallit yhdistyvät laidunalueisiin, hevosreitteihin ja pientaloasumiseen. Markkinointiyhteistyötä on tehty yhdessä kunnan, Hippolis ry:n ja jopa FSHKY:n kesken.</p>	<p>Toteuma:</p>

2.3.2 Hallintopalvelut

<p>Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:</p>
<p>Toiminnalliset tavoitteet v.2014 Kunnanviraston palvelupisteessä on saatavissa laajasti kunnan omia palveluita sekä mahdollisuuksien mukaan valtion palveluita. Vuoden kuluessa käynnistetään kotisivujen päivitys ja sivujen päivitykseen otetaan mukaan myös paikalliset yrittäjät. Talous- ja palkkahallinto-ohjelmien, Pro Economican sähköisen laskujen kierrätyksen, Populus-matkojenhallintaohjelman sekä Web-tallennuksen käyttöä tehostetaan. Hallintotoimeen on varauduttu palkkaamaan palvelupisteeseen vakituinen työntekijä, joka tulevaisuudessa hoitaa myös myyntireskontraa.</p>
<p>Toteuma: Pääosin toteutunut, mutta palvelupisteen työntekijää ei oltu vielä kesäkuun loppuun 2014 mennessä vakinaistettu.</p>

2.3.3 Lomituspalvelut

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2014

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina kattavasti ja tasapuolisesti ammattitaitoisen, tarvetta vastaavan henkilöstön avulla. Hallinto järjestetään tehokkaasti hallintomäärärahan puitteissa.

Mittarit: Tulokortti, valtakunnallinen Melan malli. Vuosiloma-, sijaisapu- ja tuetun maksullisen lomituksen toteutumisen seuraaminen. Arvosteluasteikot tulokortissa (1-5) kohdistuvat lomatoiminnan eri osa-alueille, myös lomittajiin ja yrittäjiin. Asiakastyytyväisyyskysely joka toinen vuosi.

Toteuma: Aikavälillä 1.1 . 30.6.2014 on lomitettu vuosiloma-, sijaisapu- ja maksullista lomitusta 8572 pv. Vuosilomaa on pidetty 15,34 pv/yrittäjä. Sijaisapua on käyttänyt 94 yrittäjää 33,36 pv/yrittäjä. Tuettua maksullista on käyttänyt 60 yrittäjää 5,96 pv/yrittäjä. Yhteensä 347 yrittäjää on käyttänyt lomituspalveluita. Toiminnan ja koulutusten osalta on edetty suunnitelman mukaan.

2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2.4.1 Varhaiskasvatus

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v. 2014

Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen ja laatiminen Ypäjän kunnan varhaiskasvatukselle oma suunnitelma huomioiden Ypäjän kunnan omat erityisyydet. Henkilöstön työhyvinvointia pidetään yllä, keskustelemalla säännöllisesti olemmeko päässeet yhteisesti sovittuihin vuoden tavoitteisiin, jotka pitävät sisällään myönteisen työilmapiirin, työn arvostuksen ja vastuullisuuden. Varhaiskasvatuksen taloudellisuuteen kiinnitetään huomiota päiväkodin ja perhepäivähoidon käyttöasteen ollessa vähintään 83 %.

Mittarit: Asiakastyytyväisyyskyselyt, henkilöstön työtyytyväisyyskysely, käyttöaste

Toteuma: Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys on tehty ja työ jatkuu nyt suunnitelman käytäntöön siirtämisellä, viimeistelyllä ja täydentämisellä.

Henkilökuntapalaverit on pidetty päiväkodissa säännöllisesti joka toinen viikko. Perhepäivähoitajat ovat kokoontuneet toimintakaudella kuukausittain. Keväällä koko varhaiskasvatuksen henkilökunta osallistui kehityskeskusteluihin.

Perhepäivähoidon osalta käyttöastetavoite toteutuu. Päiväkodin käyttöaste jää alle tavoitteen johtuen vuorohoidon järjestämisestä päiväkodilla.

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin tänä vuonna lasten kanssa toteutetulla toiminnallisella laatupelimenetelmällä.

2.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v. 2014

- ” Koulut toimivat yhteistyössä ja vastaavat peruskoululaisten opettamisesta. Lisäksi kouluissa annetaan erityistä ja tehostettua tukea oppilaan tarpeen mukaan. Koulut huolehtivat myös oppilaiden kasvatuksesta yhdessä kodin kanssa. Yhteydenpito kodin ja koulun välillä on parantunut ja helpottunut nettipohjaisen Wilma-ohjelman avulla (käytössä toistaiseksi Kartanon koulussa).
- ” Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti oppilasmääräkehitys huomioiden.
- ” Oppilashuolto toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Koulukuraattorin tehtävät on yhdistetty kunnan perhetyöntekijän tehtäväksi.

Toteuma: Kaikilla kouluilla on käytössä Wilma-ohjelma. Kartanon koulussa on opetusryhmiä yhdistetty oppilasmäärän silti pysyessä enintään 25 oppilaassa. Oppilashuollon palvelut tulevat hyvinvointikuntayhtymältä, koulukuraattorin tehtäviä ei yhdistetä jatkossa perhetyöntekijän tehtäviin.

2.4.3 Muut koulutuspalvelut

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2014

- ” Jokiläänin kansalaisopistossa järjestetään kuntalaisia kiinnostavia kursseja ja ypäjäläisiä kannustetaan osallistumaan kansalaisopiston toimintaan.
- ” Nuorten musiikkiharrastusta tuetaan varaamalla edelleen oppilaspaiikkoja sekä Loimaan seudun musiikkiopistosta että Lounais-Hämeen musiikkiopistosta.

Toteuma: Jokiläänin kansalaisopiston kurssitarjonnassa on huomioitu kuntalaisten toiveita. Edelleen kunnalla on opiskelijoita Lounais-Hämeen musiikkiopistossa (suuntaus on Loimaan seudun musiikkiopistoon).

2.4.4 Kirjasto

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2014

- ” Kirjasto tarjoaa monipuoliset tiedonhaku- ja virkistysmahdollisuudet. Kirjaston palveluista tiedotetaan aktiivisesti kirjaston käyttämiseen innostaen. Kirjastossa järjestetään vaihtuva taidenäyttely ja kirjastoa käytetään yleisötilaisuuksiin mm. Pertun päivien yhteydessä.
- ” Kirjallisuuspiiri kokoontuu säännöllisesti kirjastossa.
- ” Seudulliset kirjastopalvelut ovat ypäjäläisten aktiivisessa käytössä. Louna-kirjastojen yhteinen kuljetuspalvelu ja yhteinen asiakastietokoneiden valvonta- ja varausjärjestelmä tehostavat aineiston ja välineiden käyttöä.

Toteuma:

Kirjaston käyttö on edelleen vilkasta, yhä runsaammin kävijät lukevat lehtiä ja oleskelevat kirjaston viihtyisissä ja avarissa tiloissa. Istuskelupaikkoja ja lehtitilauksia onkin lisätty. Palveluista tiedotetaan Ypäjäläisessä, kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Taidenäyttely vaihtuu kuukausittain, tänä vuonna Pertun päivien yhteydessä pidettiin päivien perustajan Lauri Markkulan muistonäyttelyn juhlavat avajaiset.

Kirjallisuuspiiri kokoontuu kuukausittain vilkkaaseen keskusteluun.

Seudullinen kuljetuspalvelu toimii kahdesti viikossa ja kaikkiin Louna-kirjastojen toimipisteisiin lähtee aineistoa lähes joka kuljetuskerralla.

2.4.5 Kulttuuritoimi

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2014

- ” Kunta järjestää yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa kulttuuritapahtumia.
- ” Kuntalaisille järjestetään yhteisiä teatteriretkiä.
- ” Kulttuuritoimintoja järjestettäessä hyödynnetään kirjastoa, kesäteatterin aluetta sekä näyttelytila Tähkää, Veteraanitupaa sekä muita kunnan ja seurakunnan tiloja.

”
Toteuma: Kansallisen Veteraanipäivän juhla järjestettiin huhtikuussa yhteistyössä seurakunnan ja yhdistysten kanssa.

Teatteriretkiä kuntalaisille on järjestetty, mutta matka on jouduttu peruuttamaan osallistujien vähäisen määrän vuoksi (edellytetään linja-autollista katsojia).

Elokuussa pidettäviä Pertun päiviä suunniteltiin kevään aikana.

Kotiseutumuseota pidettiin avoinna musiikkiteatterin esityskaudella yhteistyössä maatalousnaisten kanssa.

2.4.6 Liikunta ja ulkoilu

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2014: Kunta tarjoaa liikuntapalveluja yhdessä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikunnan edistäminen on osa laajempaa terveyden edistämistä. Monipuolisilla liikuntapalveluilla ja erilaisilla liikuntapaikoilla mahdollistetaan kuntalaisten liikuntaharrastuksia.

Toteuma: Kunta on pystynyt tarjoamaan suunnitelmien mukaisesti liikuntaa. Tilojen sekä liikunnanohjaajan toimen osa-aikaisuus on haitannut liikuntapalveluiden järjestämistä. Terveyttä edistävän liikunnan ryhmät ovat toteutuneet suunnitellusti. Erityisliikuntaa on tarjottu palvelukeskuksen kuntosalilla, kunnan järjestämällä uintimatkoilla sekä osallistumalla Soveltavan liikunnan päivään Loimaalla. Liikuntapalvelut on tarjonnut monipuolista liikuntaa, mahdollistanut kuntalaisten osallistumisen/tutustumisen erilaisiin liikuntalajeihin, liikuntapaikkoihin ja tapahtumiin. Lapsille järjestettyjen uimakoulujen ja Kesis-liikuntaleirin paikat täyttyivät hetkessä. Kunta on lisäksi tehnyt yhteistyötä muiden liikuntaa järjestävien tahojen kanssa. Ypäjän Yllätyksen ja kunnan välisen yhteistyön toivotaan lisääntyvän Pertunkaaren remontin valmistumisen myötä.

2.4.7 Nuorisotyö

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2014:

Kehitetään pitkäjännitteisen ja laadukkaan nuorisotyön suuntaviivoja sekä yhteistyötä yhdistysten kanssa.

Kouluikäisille lapsille ja nuorille järjestetään monipuolista ja turvallista toimintaa nuorten toiveet huomioiden.

Nuorisotila Haavi on viihtyisä vapaa-ajanviettopaikka, jossa mahdollisimman moni nuori löytää itseään kiinnostavaa tekemistä turvallisessa ympäristössä.

Toteuma:

Nuorisotyössä on tehty tavoitteiden mukaisesti pitkäjänteistä ja laadukasta nuorisotyötä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tulevaa toimintaa on suunniteltu valtionavustushakemuksia tehtäessä.

Yhteistyötä on tehty tiiviisti seurakunnan kanssa ja eri yhdistysten kanssa tarpeen mukaan. Kirjasto on ollut myös tärkeä yhteistyökumppani.

Kevään aikana olemme järjestäneet avointa nuorisotilatoimintaa 13-18-vuotiaille nuorille pääsääntöisesti kolmena iltana viikossa. Nuoria on kuunneltu

heidän toiveistaan. Nuorisotilalle on ostettu videotykki.

Nuorisotila Haavin viihtyisyyttä lisättiin uusilla järjestelyillä, tämän aiheutti Haaviin sijoitetun kierrätyspisteen toiminnan kasvu. Samalla ilmeni tarve tehdä pientä remonttia sekä uudistaa ja kehittää mm. äänentoistolaitteistoa.

Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti, jäsenet ovat olleet motivoituneita ja innokkaita. Kerhotoiminnassa huomioitiin erityisesti alakouluikäiset. Toimintaa kehitetään tavoitteena pitää kävijämäärä ennallaan tai saada hieman nousua.

Tuntityöntekijätilanne on tällä hetkellä melko hyvä toimintojen säilymisen kannalta.

2.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA

2.5.1 Lupa- ja valvontapalvelut

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v. 2014:

- ” Rakennus- ja ympäristölupahakemukset käsitellään viivytyksettä, yksittäinen tavanomainen rakennuslupa 21 vuorokauden sisällä saapumis päivästä päätöksen antopäivään.
- ” Neuvontapalveluja annetaan joustavasti ja asiantuntevasti.
- ” Yhteistyöllä naapurikuntien kanssa turvataan palvelun laatua ja saatavuutta. Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen palvelut hankitaan ostopalveluina Loimaan kaupungilta.
- ” Ympäristön käyttöä, rakentamista ja tilaa seurataan ongelmia ennaltaehkäisten.

Mittarit: Rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika vrk/ lupa. Rakennuslupia kpl/ vuosi. Uusia asuinrakennuksia kpl/ vuosi. Ympäristölupia kpl/ vuosi.

Toteuma: Rakennusvalvonta-asioita on hoidettu keskimäärin kahtena päivänä viikossa Loimaan kaupungin ja Ypäjän kunnan tekemän yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut 25 vrk. Rakennuslupia on elokuun loppuun mennessä myönnetty 38 kpl, joista vain 1 kpl on ollut uusia asuinrakennuksia.

2.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA

2.6.1 Yleiset alueet

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:
Toiminnalliset tavoitteet v.2014:
<ol style="list-style-type: none">1. Kunnan yleisten alueiden hoitotaso pidetään kohtuullisen hyvällä tasolla.2. Toteutetaan seudullisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa esille tulleita korjaus- ja kehittämistoimenpiteitä.3. Liikenneväylien ja tieympäristön hyvällä kunnossapidolla pienennetään onnettomuusriskiä.
Toteuma: Perttulantien ja Kallenpolun risteykseen on rakennettu suojatie. Ypäjän kunta on mukana seudullisessa liikenneturvallisuustyöryhmässä ja lisäksi kunnan oman liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa on aktivoitu. Työryhmät kokoontuvat kahdesti vuodessa.

2.6.2 Rakennukset

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:
Toiminnalliset tavoitteet v.2014:
<ol style="list-style-type: none">1. Rakennusten kunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota energiankulutusta vähentäviin toimenpiteisiin.2. Asuinympäristön viihtyvyyteen kiinnitetään huomiota ja asukkaiden toiveet huomioidaan kunnossapidossa.3. Mikäli vuokra-asuntojen vuokrausaste alenee, kunnan omistamia osakehuoneistoja voidaan myydä huomioiden asuntomarkkinoiden hintataso.4. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti huomioiden alueiden virkistyskäyttö ja metsälohkojen erityispiirteet.5. Peltoalueita joilla ei ole kunnan maankäytön suunnittelun kannalta merkitystä voidaan myydä huomioiden peltojen kauppahintataso.
Toteuma: Asuinhuoneistojen sisäpuolisia korjaustöitä on tehty asukkaiden vaihtuessa. Simontien rivitalojen asuntoihin on asennettu valokuituverkko ja asukkaiden käytössä on laajakaistayhteys vuokraan kuuluvana. Metsähakkuita on tehty vuoden 2013 hakkuusopimuksen ja metsäsuunnitelman mukaisesti.

2.6.3 Vesihuoltolaitos

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:
Toiminnalliset tavoitteet v.2014:
<ol style="list-style-type: none">1. Vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan seudullisella yhteistyöllä ja laitteistosaneerauksilla.2. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys valmistuu vuoden 2014 aikana.3. Kiinteistöjen yhteisiä jätevesihankkeita tuetaan neuvonnalla ja avustetaan hankkeiden suunnittelussa.4. Toteutetaan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.5. Ollaan mukana suunnittelemassa seutukunnallisen vesihuoltoyhtiön perustamista.
Toteuma: Viemäri- ja vesijohtoverkostoa on laajennettu Perttulan, Mätikön, Leiritien ja Kujatien alueilla. Ypäjä . Jokioinen -varavesiyhteyden ja paineviemärin rakennushankkeen urakoitsija on valittu. Ypäjä . Loimaa -siirtoviemärihankkeen toteutukseen liittyvistä toimenpiteistä on neuvoteltu Hämeen Ely-keskuksen ja Loimaan Veden edustajien kanssa.

2.6.4 Palo- ja pelastuspalvelut

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:
Toiminnalliset tavoitteet v. 2014:
<p>” Palo- ja pelastuspalveluita kehitetään pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti.</p>
Toteuma: Pelastustoimen palvelut on tuotettu palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ypäjän paloaseman kalustossa ei ole tapahtunut muutoksia, miehistöön on saatu uusia henkilöitä.

2.6.5 Muut tekniset palvelut

Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2014:

- ” Palveluiden käyttäjien toiveet palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon.
- ” Tekniset tukipalvelut edistävät kunnan palveluille asetettuja tavoitteita.
- ” Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja taloudellisesti.
- ” Henkilöstön tietotaito pysyy yllä riittävällä koulutuksella.

Toteuma: Henkilöstölle on tarjottu mahdollisuutta osallistua työhön liittyviin kurssi- ja koulutustapahtumiin.

2.7 TALOUDELLISET TAVOITTEET

2.7.1 Ulkoiset kulut ja tuotot

			TP 2013	TA2014	Tot. 1-6/2014	Erotus	Tot-%
Keskusvaalilautakunta		Toimintatuotot	0	3 800	0	3 800	0 %
		Toimintakulut	-120	-4 200	-1 175	-3 025	0 %
		Toimintakate	-120	-400	-1 175	775	0 %
Tarkastuslautakunta		Toimintatuotot	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-5 922	-8 400	-4 653	-3 747	55 %
		Toimintakate	-5 922	-8 400	-4 653	-3 747	55 %
Kunnan-hallitus	Johtamispalvelut	Toimintatuotot	4 799	10 000	11 245	-1 245	112 %
		Toimintakulut	-534 440	-825 700	-430 826	-394 874	52 %
		Toimintakate	-529 642	-815 700	-419 582	-396 119	51 %
	Hallintopalvelut	Toimintatuotot	4 610 317	5 044 000	1 934 567	3 109 433	38 %
		Toimintakulut	-13 255 120	-13 213 100	-6 001 351	-7211 749	45 %
		Toimintakate	-8 644 803	-8 169 100	-4 066 784	-4 102 316	50 %
	Yhteensä	Toimintatuotot	4 615 116	5 054 000	1 945 812	3 108 189	39 %
		Toimintakulut	-13 789 560	-14 038 800	-6 432 177	-7 606 623	46 %
		Toimintakate	-9 174 444	-8 984 800	-4 486 366	-4 498 435	50 %
Sivistys-lautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	96 723	101 000	40 227	60 773	40 %
		Toimintakulut	-871 002	-904 100	-422 332	-481 768	47 %
		Toimintakate	-774 279	-803 100	-382 105	-420 995	48 %
	Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	Toimintatuotot	24 605	2 000	14 879	-12 879	744 %
		Toimintakulut	-1 846 965	-1 808 600	-939 592	-869 008	52 %
		Toimintakate	-1 822 360	-1 806 600	-924 713	-881 887	51 %
	Muut koulutuspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %
		Toimintakulut	-94 249	-99 000	-37 874	-61 126	38 %
		Toimintakate	-94 249	-99 000	-37 874	-61 126	38 %
	Kirjasto	Toimintatuotot	2 760	1 900	733	1 167	39 %
		Toimintakulut	-116 390	-124 200	-70 277	-53 923	57 %
		Toimintakate	-113 629	-122 300	-69 544	-52 756	57 %
	Kulttuuritoimi	Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %
		Toimintakulut	-8 487	-17 300	-2 196	-15 104	13 %
		Toimintakate	-8 487	-17 300	-2 196	-15 104	13 %
	Liikunta ja	Toimintatuotot	5 632	3 000	3 324	-324	111 %

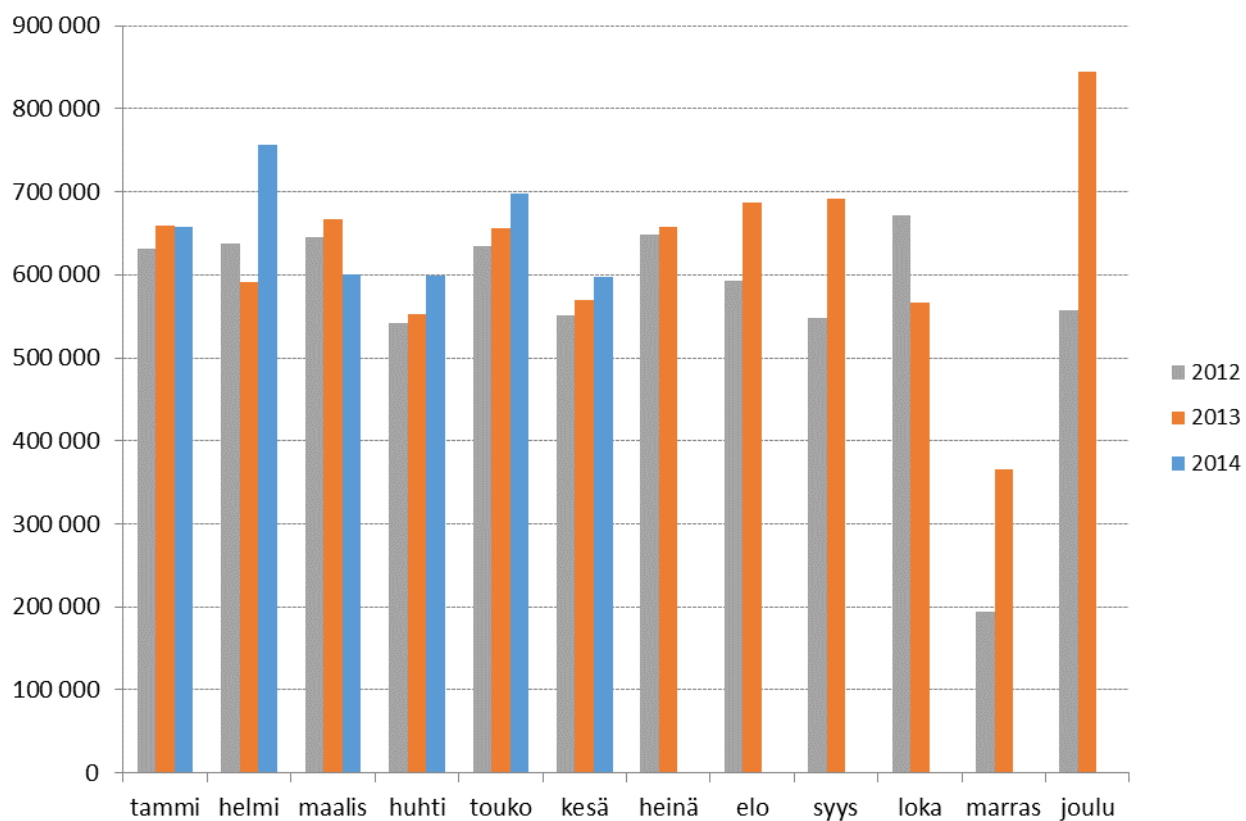
	ulkoilu						
		Toimintakulut	-41 029	-41 700	-19 999	-21 701	48 %
		Toimintakate	-35 397	-38 700	-16 675	-22 025	43 %
	Nuorisotyö	Toimintatuotot	3 840	2 200	2 410	-210	110 %
		Toimintakulut	-42 127	-62 800	-36 078	-26 722	57 %
		Toimintakate	-38 287	-60 600	-33 668	-26 932	56 %
	Yhteensä	Toimintatuotot	133 560	110 100	61 573	48 527	56 %
		Toimintakulut	-3 020 249	-3 057 700	-1 528 348	-1 529 352	50 %
		Toimintakate	-2 886 689	-2 947 600	-1 466 775	-1 480 825	50 %
Rakennuslautakunta		Toimintatuotot	18 062	14 300	5 873	8 427	41 %
		Toimintakulut	-50 794	-60 600	-21 388	-39 212	35 %
		Toimintakate	-32 732	-46 300	-15 515	-30 785	34 %
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	20 804	19 000	0	19 000	0 %
		Toimintakulut	-215 010	-206 400	-64 142	-142 258	31 %
		Toimintakate	-194 206	-187 400	-64 142	-123 258	34 %
	Kiinteistöt	Toimintatuotot	792 294	1 072 000	507 109	564 891	47 %
		Toimintakulut	-864 974	-840 400	-400 237	-440 163	48 %
		Toimintakate	-72 680	231 600	106 872	124 728	48 %
	Vesihuoltolaitos	Toimintatuotot	222 335	261 000	120 709	140 291	46 %
		Toimintakulut	-192 295	-152 400	-59 673	-92 727	39 %
		Toimintakate	30 040	108 600	61 036	47 564	56 %
	Palo- ja pelastuspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-142 915	-152 100	-73 156	-78 944	48 %
		Toimintakate	-142 915	-152 100	-73 156	-78 944	48 %
	Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	-123	0	-2 674	-2 674	0 %
		Toimintakulut	-131 321	-126 900	-65 379	-61 521	52 %
		Toimintakate	-131 444	-126 900	-62 705	-64 195	49 %
	Yhteensä	Toimintatuotot	1 035 310	1 352 000	630 492	721 508	47 %
		Toimintakulut	-1 546 515	-1 478 200	-662 588	-815 612	45 %
		Toimintakate	-511 205	-126 200	-32 095	-94 104	25 %

3. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA ulkoinen	TILINPÄÄTÖS 2013	TALOUS- ARVIO 2014	TOTEUMA 1- 6/2014	KÄYTTÖ-%	TOTEUMA 1- 8/2013
TOIMINTATUOTOT	5 802 391	6 534 200	2 643 750	40,5 %	3 515 596
Myyntituotot	3 770 984	4 181 000	1 975 987	47,3 %	2 410 048
Maksutuotot	1 081 159	1 085 700	119 891	11,0 %	613 400
Tuet ja avustukset	167 333	155 000	26 311	17,0 %	68 916
Muut toimintatuotot	782 915	1 112 500	521 561	46,9 %	423 232
TOIMINTAKULUT	-18 430 631	-18 647 900	-8 650 329	46,4 %	-11 731 152
Henkilöstökulut	-9 289 857	-9 357 600	-3 340 320	35,7 %	-6 123 264
Palvelujen ostot	-6 994 089	-7 050 200	-4 559 662	64,7 %	-4 366 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-987 068	-886 700	-423 840	47,8 %	-579 471
Avustukset	-921 123	-779 700	-248 132	31,8 %	-509 435
Muut toimintakulut	-238 493	-573 700	-78 375	13,7 %	-152 525
TOIMINTAKATE	-12 628 240	-12 113 700	-6 006 579	49,6 %	-8 215 556
VEROTULOT	7 507 246	7 500 000	3 909 450	52,1 %	5 037 197
VALTIONOSUUDET	5 755 717	5 371 200	2 693 982	50,2 %	3 772 661
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	2 966	7 000	2 237	32,0 %	-4 728
Korkotuotot	2 745	12 000	0	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	19 429	18 000	8 072	44,8 %	4 979
Korkokulut	-11 523	-20 000	-3 201	16,0 %	-6 756
Muut rahoituskulut	-7 685	-3 000	-2 634	87,8 %	-2 951
VUOSIKATE	637 689	764 500	599 090	78,4 %	589 575
Poistot käyttöomaisuudesta	-677 044	-678 900	-319 377	47,0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-39 355	85 600	279 713	326,8 %	589 575
Poistoeron vähennys Varausten vähennys	12 687	12 700	6 343	49,9 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 668	98 300	286 056	291,0 %	589 575

4. VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN (Ö)

Verotulojen kertymä 2012 - 2014



5. INVESTOINTIOSA

5.1 KUNNANHALLITUS

9601 Kiinteistöt

	TA2014	TOT 2014	Tot-%	Poikkeama
Menot	30 000	79 199	264,0 %	49 199
Tulot	50 000	332	0,7 %	-49 668
Nettomeno	20 000	-78 867	-394,3 %	-98 867

Asunto- ja yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti ja myydään niin kaa va-alueelta kuin haja-asutusalueeltakin (Perttula, Ypäjänykylä, Levä, Manninen, Palikkala). Kuntakeskuksen tulevien vuosien kasvumahdollisuuden turvaaminen maata hankkimalla.

Toteuma:

Kunnan tonttitarjontaa on markkinoitu aktiivisesti Etuovi.comin kautta, kunnan www-sivuilla, Yrityssanomissa, yrittäjien palveluoppaassa ja Ypäjäläisessä. Lisäksi tontteja on markkinoitu Finnderby-tapahtumassa.

5.2 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

960xxx Osaomistusrivitalohanke

	TA2014	TOT2014	Tot-%	Poikkeama
Menot	50 000	0	0,0 %	-50 000
Tulot				
Nettomeno	0	0	0,0 %	50 000

Osaomistusrivitalohanke käynnistetään takaamalla yhtiölaina ja rahoittamalla 10 % varattujen osakkeiden hankintahinnasta. Kunnan varaamat osakkeet pyritään myymään ennen hankkeen valmistumista.

Toteuma:

Osaomistushanketta on markkinoitu lehti-ilmoittelulla, kunnan www-sivuilla ja Finnderby-tapahtumassa.

960xxx Häiriötilanteiden kalustohankinnat

	TA2014	TOT2014	Tot-%	Poikkeama
Menot	10 000	0	0,0 %	-10 000
Tulot		0	0,0 %	0
Nettomeno	-10 000	0	0,0 %	10 000

Häiriötilanteiden varalta hankitaan varavoimaimitteita vesihuoltolaitoksen, rakennusten, lämmityksen ja ruokahuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Toteuma:

Varavoimaimite hankitaan syksyllä 2014.

9604 **Palvelukoti Valkovuokon pesutilojen uusiminen**

	TA2014	TOT2014	Tot-%	Poikkeama
Menot	60 000	6 415	10,7 %	-53 585
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-60 000	-6 415	10,7 %	53 585

Palvelukoti Valkovuokon wc-pesutilat ovat ahtaat, asiakkaat eivät pääse sinne apuvälineen turvin, hoitajat eivät mahdu työskentelemään/avustamaan asiakasta.

Toteuma:

Palvelukoti Valkovuokon suunnitelmat ovat valmistuneet ja hanke käynnistyy syksyllä 2014.

9606 **Liikenneväylät**

	TA2014	TOT2014	Tot-%	Poikkeama
Menot	80 000	4 208	5,3 %	-75 792
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-80 000	-4 208	5,3 %	75 792

Lepolantien, Pekankujan ja Lepäntien viimeistelytyöt.
Ratsastajantien peruskorjaus, Leväntien kuivatuksen parantaminen ja kaavateiden uudelleenpinnoitus.

Toteuma:

Lepolantien , Pekankujan ja Lepäntien viimeistelytyöt tehdään syksyllä 2014.

9607 **Valaistus**

	TA2014	TOT2014	Tot-%	Poikkeama
Menot	30 000	0	0,0 %	-30 000
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-30 000	0	0,0 %	30 000

Kurjenmäen itäosan kaavateiden valaistus.

Toteuma:

Katajamäentien ja Maijanpolun valaistus tehdään syksyllä 2014.

Vesihuoltolaitos
9608 Vesijohtoverkosto

	TA2014	TOT2014	Tot-%	Poikkeama
Menot	300 000	17 464	5,8 %	-282 536
Tulot	170 000		0,0 %	-170 000
Nettomeno	-130 000	-17 464	13,4 %	112 536

Vesihuoltolaitoksen vedenjakelun varmistaminen vedenottamoiden saneerauksella ja varavesiyhteyden rakentamisella Jokioisten verkostoon.
 Mahdollinen varavesiyhteys Loimaan seudun vesijohtoverkostoon (15 km).

Toteuma:

Kk:n vedenottamon UV-laitteet on asennettu, toinen pumpuista ja vesimittarit uusittu, Isoniityn vedenottamon virtausmittari on uusittu. Ypäjä - Jokioinen -varavesiyhteyden rakennushankkeen urakoitsija on valittu.

9609 Viemäriverkosto

	TA2014	TOT2014	Tot-%	Poikkeama
Menot	500 000	33 898	6,8 %	-466 102
Tulot	40 000		0,0 %	-40 000
Nettomeno	-460 000	-33 898	7,4 %	426 102

Viemäriverkoston vuotovesisaneeraus 20 000 €/vuosi.
 Leiritien viemäroinnin lopputyöt.
 Perttulan ja Mätikön alueen runkoverkosto (170 000 €).
 Kartanonkyläntien runkoviemäriin rakentaminen.
 Loimaan siirtoviemäriin rakentaminen valtion vesihuoltotyönä.

Toteuma:

5.3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

	TA2014	TOT2014	Tot-%	Poikkeama
Menot	1 140 000	141 184	12,4 %	-998 816
Tulot	260 000	332	0,1 %	-259 668
Nettomeno	-880 000	-140 852	16,0 %	739 148