



YPÄJÄN KUNTA

**OSAVUOSIKATSAUS
1.1. - 30.6.2015**

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 TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	12
2.6.1 Yleiset alueet.....	12

2.6.2	Rakennukset	12
2.6.3	Vesihuoltolaitos	13
2.6.4	Palo- ja pelastuspalvelut.....	14
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.....	22

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 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2015
Toteutetaan vaalit lain ja ohjeiden mukaan.
Toteuma: Eduskuntavaalit sujuivat Ypäjän osalta ongelmitta.

2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v. 2015
Toteuma:

2.3 KUNNANHALLITUS

2.3.1 Johtamispalvelut

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Kunta on joutunut vuodelle 2015 korottamaan tuloveroprosenttinsa 21,00. Tämä on pitkälti seurausta alati vähenevistä valtionosuuksista. Myös henkilöstössä on muutoksia, hallintojohtajan virka on lakkautettu 1.1.2015 ja taloussihteerin toimi muutettu viraksi samasta ajankohdasta alkaen.

Keskeisinä havaintoina on todettava FSHKY:n toiminnan alettua, että 55 henkilöä on siirtynyt kunnasta hyvinvointikuntayhtymän palvelukseen. Keskeisiä kunnanhallinnon tehtäviä ovat edelleenkin maankäytön ja alueiden suunnittelun jatkaminen (kaavoitusviranomaisena on kunnanhallitus) ja kuntatalouden tasapainon säilyttäminen muuttuvassa kuntakentässä. Eletään suomalaisen kunnallishallinnon suurimman muutoksen aikaa, suurkuntien syntyä vauhditetaan. Työllisyyden hoitovastuu kuuluu jatkossa entistä voimallisemmin kunnille ja yritys- ja elinkeinoelämän sekä työpaikkojen synnyttäminen ovat tärkeitä. Seudulla työttömyys on säilynyt korkeana ja väestökato on jatkunut jo pidempään. Tilanteen elvytyksessä riittää töitä. Niin ikään kunnalle tärkeiden hevostoimintojen vahvistaminen eri muodoissaan on keskeinen asia. Markkinoilla ja tehostetuilla erillistoiminnoilla koskien mainittua hevosasiaa, pystytään parhaiten ylläpitämään tai varmentamaan omaa vahvinta osa-alueitamme.

Talouden tärkeät tunnusluvut kuten vuosikate on hyvä ja vahvan positiivinen ja poistotkin ollaan saamassa katetuiksi. Tilanne on olosuhteet huomioon ottaen hyvä.

Suuria investointeja on tiedossa. Lähinnä ne ovat teknisen toimen alalla, mutta kylläkin rahaa kysyviä. Viime mainittu tietää kunnan lainamäärän kasvua. Valtionosuuksia on luvassa niin jätevesiverkoston kuin uuden liikuntahallinkin toteuttamiseen. Jälkimmäinen on toki vuodessa 2016.

Talouden tunnusluvut toimivat mittareina, toki työn ja tekemisen tulosten näkyvyys ja olemassa oleviin palveluihin ja/tai uusien ratkaisujen syntyyn vaikuttaminen muodostavat myös tärkeän osan arvioinnissa.

Toteuma:

Tuloveroprosentin korotus (+0,75 %) vuodelle 2015 tuntuu verotulojen kasvuna.

FSHKY:n toiminnot näkyvät kunnassa niin, että aikuissosiaalityössä on kunnalla sosiaaliohjaaja yhdessä Humppilan kunnan kanssa 50 %:n työpanoksella.

Vanhuspalvelujen palveluohjaaja käy ennalta sovittujen aikojen puitteissa ja ottaa vastaan asiakkaita kunnantalolla. Perhepalveluiden lastensuojelu toimii perheiden parissa (sosiaalityöntekijät ja perhetyöntekijät). Terveyskeskuksessa toimii neuvolatoiminta (äitiys- ja lastenneuvola).

Kouluilla toimii kouluterveydenhoitaja. Niin ikään koulupsykologi ja koulukuraattori ovat kouluilla. Hevosopistolla ovat toisen asteen opiskelupsykologi ja kuraattoripalvelut.

Lapsiperheiden kotipalvelu toimii tarvittaessa perheissä.

Lisäksi todettakoon, että Ypäjäläinen -lehdessä on informoitu FSHKY:n toiminnasta.

Alueiden ja maankäytön suunnittelu on edennyt jouhevasti. Vuoden 2015 tammikuussa sai lainvoiman Palikkalan osayleiskaava. Edelleen Honkalan alueen asemakaava on vahvistettu ja Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava on edennyt kaavaluonnoksesta ehdotusvaiheeseen. Kunnanhallitus kaavoitusviranomaisena on tiedostanut roolinsa.

Työllisyystilanne (työttömyysprosentti korkea) ja väestönkato koko Forssan seudulla on vaikea ja tuntuva. Korjaustoimenpiteitä etsitään, työsuunnittelua (työpajatoiminta) ratkotaan yhteisesti naapurikuntien kanssa. Helpotusta lienee näköpiirissä. Vastuu työllisyyden hoidossa tulee jatkossa entistä enemmän olemaan kunnilla.

Hevosasia eri toimintoihin on tiedostettu ja mm. markkinointia ja markkinoilla oloa on tehty yhteistyössä kunnan, opiston ja Hippolis ry:n kanssa. Yhteistyön on jatkuttava.

Teknisen toimen isot investoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja työ jatkuu.

Talouden tärkeät tunnusluvut (mm. vuosikate) on kurssissaan ja toimivat mittareina.

2.3.2 Hallintopalvelut

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2015

Hallintopalveluissa pyritään säilyttämään vähintäänkin entinen taso. Uusien käytänteiden käyttöönotto ja asiakkaiden ymmärtäminen (esim. hyvinvointikuntayhtymän perustamisen myötä) muuttuneessa kuntakentän tilanteessa aiheuttaa todennäköisesti jonkin asteista päänvaivaa.

Toteuma:

Hallintopalveluissa on säilytetty entinen taso, mutta aivan ilmeistä on, että yhteisten taloushallinnon ohjelmien myötä yhteistyö eritoten Jokioisten kunnan kanssa tiivistyy. Samalla se vahvistaa myös taloushallinnon henkilöstön asemaa. KT-yhteyshenkilönä toimii Jokioisten kunnan henkilöstöpäällikkö.

Hyvinvointikuntayhtymän osalta on helppo todeta se, mitä johtamispalveluissa on esitetty FSHKY:n toiminnoista Ypäjällä. Toiminnan alettua vuoden 2014 alusta on alettu tiedostaa seudullisen hyvinvointikuntayhtymän merkitys juuri viime aikoina. Uusi järjestelmä on toimiva ja sillä on myös positiivinen julkisuuskuva.

2.3.3 Lomituspalvelut

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:
Toiminnalliset tavoitteet v.2015 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 lomitukseen toteutumisen seuraaminen. Arvosteluasteikot (1-5) kohdistuu lomatoiminnan eri osa-alueille, myös lomittajiin ja yrittäjiin.
Toteuma: Aikavälillä 1.1. - 30.6.2015 on edetty toiminnan ja koulutuksen osalta suunnitelmien mukaan. Vuosiloma-, sijaisapu- ja maksullista lomitusta on käytetty 7209 pv. Vuosilomaa on pidetty 13,43 pv/yrittäjä. Sijaisapua on käyttänyt 80 yrittäjää eli 13,43 pv/yrittäjä. Tuettua maksullista on käyttänyt 56 yrittäjää eli 6,2 pv/yrittäjä. Yhteensä 15 700 lomituspäivää tavoitteena vuodelle 2015. Lomituspäiviä on kertynyt vähemmän kuin viime vuonna kesäkuun loppuun mennessä.

2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2.4.1 Varhaiskasvatus

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v. 2015 Ypäjän oma varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty. Vuonna 2015 suunnitelmaa täydennetään ja siirretään käytäntöön. Avointa ilmapiiriä ja hyvinvointia pidetään yllä säännöllisillä keskusteluilla. Pedagogisten keskustelujen määrää lisätään. Varhaiskasvatuksen taloudellisuuteen kiinnitetään huomiota. Perhepäivähoidon käyttöasteen tavoite on vähintään 83 %. Vuorohoidon tarpeen ja kehittämisen takia päiväkodin tavoitetta on hankalaa (käytännössä mahdotonta) määrittää.
Mittarit: Asiakastyytyväisyyskyselyt vanhemmille, kooste kehityskeskusteluista, käyttöaste
Toteuma: Kevään 2015 aikana varmistettiin, että kaikille päiväkodin lapsille oli tehty varhaiskasvatussuunnitelma. Lastentarhanopettajat kävivät luottamukselliset vasukeskustelut vanhempien kanssa. Henkilökuntapalaverit on pidetty päiväkodissa joka toinen viikko. Perhepäivähoitajat ovat kokoontuneet toimintakaudella kuukausittain.

Pedagogista ohjausta työntekijät saivat pedagogisen kokouksen muodossa kerran kevään 2015 aikana.

Perhepäivähoidon käyttöasteen tavoite lähes saavutettiin (81 %). Päiväkodin käyttöasteen mittaamista vaikeuttaa vuorohoito. Varhaiskasvatuksessa aloitettiin toimia toiminnan tehostamiseksi suunnittelemalla vaihtoehtoja vuorohoidon ja varahoidon uudelleen organisoimiseksi.

Varhaiskasvatuksen tyytyväisyyskysely tehtiin vanhemmille keväällä 2015. Kyselystä laadittiin kooste, joka esitettiin työntekijöille seminaarissa toukokuussa 2015. Asiakkailta saadun palautteen pohjalta henkilökunta suunnitteli tulevaa toimintakautta.

2.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v. 2015

- 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 hoituu pääsääntöisesti netti-pohjaisen Wilma-ohjelman avulla.
- Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti oppilasmäärät huomioiden.
- Oppilashuoltopalvelut ostetaan hyvinvointikuntayhtymältä.

Toteuma: Koulut toimivat yhteistyössä ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat on huomioitu oppilaan henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Opetusryhmät on muodostettu tarpeet huomioiden. Opetusryhmien oppilasmäärät eivät ole liian suuria, oppilaiden henkilökohtaiset tuen tarpeet pystytään huomioimaan. Oppilashuoltopalvelut ostetaan hyvinvointikuntayhtymältä.

2.4.3 Muut koulutuspalvelut

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2015

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

Toteuma: Jokiläänin kansalaisopisto on tarjonnut kursseja ypäjäläisille ottaen ypäjäläisten toiveet huomioon. Oppilaspaikkoja on Loimaan seudun ja Lounais-Hämeen musiikkiopistossa.

2.4.4 Kirjasto

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2015

- ” 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:

Uutuutena saatiin kirjastoon lainattavaksi liikuntatoimen omistamia kuntoiluvälineitä, vastaanotto on ollut erittäin innostunutta. Samassa pöydässä tarjotaan liikunta-aiheista kirjallisuutta. Taidenäyttelyt jatkuvat, tammi-kesäkuussa pystytettiin kahdeksan erilaista näyttelyä, mm. esikoululaisten kädentöitä. Esikoululaisten päätösjuhla järjestettiin kirjastossa.

Kirjallisuuspiiri kokoontuu kuukausittain, piiriläisiä osallistui myös lukupäivään kirjavinkein.

Louna-kirjastojen hanke +Osaamisen koko kuva Louna-kirjastoissa+ valmistui keväällä ja sen osana tehtiin julkaisu +Louna-kirjastojen henkilöstön osaamiskartta+

2.4.5 Kulttuuritoimi

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2015

- ” 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: Uuden ypäjäläisen toimijan Kulttuuri Puomin kanssa päästiin heti hyvään yhteistyöhön: Edu Kettusen taidenäyttely keväällä sekä Tähkässä että kirjastossa, pääsiäisenä monen toimijan yhteinen ulkoilupäivä laavulla. Vapunaattona linja-autollinen teatteriretkeläisiä Tampereella nauttimassa +Lasilliset Juicea+

2.4.6 Liikunta ja ulkoilu

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2015: Kunta tarjoaa liikuntapalveluja yhdessä muiden liikuntatoimijoiden kanssa. Liikunnan edistäminen on osa laajempaa terveyden edistämistä. Monipuolisilla liikuntapalveluilla ja erilaisilla liikuntapaikoilla mahdollistetaan kuntalaisten liikuntaharrastuksia. Liikunnanohjaajan toimen kokoaikaistaminen lisäisi olennaisesti kuntalaisille järjestettäviä ohjattuja liikuntapalveluita erityisesti tilanteessa, jossa mahdollinen uusi liikuntahalli on toiminnassa.

Toteuma: Liikunnanohjaaja Merja Kivimäki siirtyi toisiin tehtäviin helmikuun alussa. Uusi työntekijä aloitti tehtävässä maaliskuun lopulla, mutta liikuntaryhmät pyörivät suunnitellusti sijaisten voimin. Terveysliikuntaedellytyksiä on kehitetty lainaamalla liikuntavälineistöä sekä tarjoamalla maksutonta liikuntaneuvontaa kuntalaisille. Osa-aikainen liikunnanohjaaja hoitaa jatkossa yläkoulun liikunnanopettajan tehtävät, jolloin työ määrä vastaa ajallisesti ja määrällisesti kokoaikaisen liikunnanohjaajan työ määrää. Liikuntaryhmien lisäämisessä keskityttiin uusien yhteistyömuotojen alustamiseen. Uusien ryhmien suunnittelussa keskityttiin etenkin lasten liikuntaan.

2.4.7 Nuorisotyö

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2015: Kehitetään pitkäjännitteisen ja laadukkaan nuorisotyön suuntavivoja sekä yhteistyötä yhdistysten kanssa. Etsivä nuorisotyö on yksi nuorisotoimen painopistealueista. Nuorisovaltuuston toiminta jatkuu, mikä lisää nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Kansainvälinen nuorisovaihto toteutetaan Unkarin ystäväkaupungin Babolnan kanssa (edellyttäen, että saadaan avustusta hankkeelle Cimolta). 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:

Kuluvan vuoden aikana nuorisotyössä on keskitytty pitkäjänteisten ja laadukkaiden suuntaviivojen kehittämiseen sekä yhteistyön tekemiseen alueen yhdistysten kanssa.

Etsivän nuorisotyön määrä nuorisotoimessa on kasvanut entisestään, johtuen asiakasmäärän lisääntymisestä.

Nuorisovaltuuston toiminta on jatkunut hienosti ja nuorisovaltuuston jäsenet ovat aktivoituneet kouluttamaan itseään. Nuorisovaltuustolla on ollut merkittävä rooli nuorisotoimen tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kansainvälinen nuorisovaihto ei toteutunut, koska avustusta hankkeelle ei saatu CIMO:sta. Ajatusta nuorisovaihdosta ei hylätä vaan asiaa lähdetään viemään tulevaisuudessa liikkeelle eri pohjalta.

Kouluikäisille lapsille ja nuorille on kuluneen vuoden aikana järjestetty monipuolista toimintaa (tapahtumia, retkiä, kerhoja, leirejä yms.).

Nuorisotila Haavi on viihtyisä vapaa-ajanviettopaikka, jossa nuorille on tarjolla monipuolista ja turvallista tekemistä. Nuoret saavat itse vaikuttaa nuorisotilan kehitykseen.

2.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA

2.5.1 Lupa- ja valvontapalvelut

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v. 2015:

- “ Rakennus- ja ympäristölupahakemukset käsitellään viivytyksettä, yksittäinen tavanomainen rakennuslupa 21 vuorokauden sisällä saapumispäivästä 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 Loimaan kaupungin ja Ypäjän kunnan yhteistyösopimuksen mukaisesti kahtena päivänä viikossa. Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut 27 vrk. Käsittelyaika on pitkittänyt pysyvän rakennustunnuksen käyttöönottamisen aiheuttama rakennusvalvontaohjelman useamman viikon toimimattomuus. Rakennuslupia on myönnetty 28 kpl, joista vain 1 on ollut uusi asuinrakennus. Ympäristölupahakemuksia ei ole jätetty yhtään kappaletta.

2.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA

2.6.1 Yleiset alueet

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

1. **Toiminnalliset tavoitteet v.2015:** 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: Ypäjän kunta on mukana seudullisessa liikenneturvallisuustyöryhmässä ja lisäksi kunnan oman liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa on aktivoitu. Työryhmät kokoontuvat kahdesti vuodessa. Taajaman yleisten alueiden hoitotasoa on nostettu aikaisemmista vuosista. Yleisten teiden tienvarsien vesakoiden ja muun kasvuston niitosta on tullut kuntalaisilta valituksia, valitukset on välitetty tienpitäjälle.

2.6.2 Rakennukset

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2015:

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 korjauksia on tehty asukkaiden vaihtuessa. Simontien rivitalojen ja palvelukeskuksen yläpohjien lämmöneristystä on parannettu puhaltamalla noin 20 cm selluvillaa nykyisen lämpöeristyksen päälle. Metsähakkuita on tehty vuoden 2013 hakkuusopimuksen ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Talousarvioon asetettu metsän hakkuutulo ylittää suunnitelman mukaisen hakkuumäärän.

2.6.3 Vesihuoltolaitos

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnalliset tavoitteet v.2015:

1. Vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan seudullisella yhteistyöllä ja laitteistosaneerauksilla.
2. Kiinteistöjen yhteisiä jätevesihankkeita tuetaan neuvonnalla ja avustetaan hankkeiden suunnittelussa.
3. Toteutetaan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Ollaan mukana suunnittelemassa seutukunnallisen vesihuoltoyhtiön perustamista.

Toteuma: Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesijohtohanke on käynnistetty, urakkasopimusten mukaan työt valmistuvat keväällä 2016. Hankkeen yhteydessä rakennetaan alueen kiinteistöjä palveleva paineviemäri ja varaukset kiinteistöliittymiä varten. Hankkeeseen saadaan valtion avustusta 50 % kustannuksista. Kartanonkyläntien varteen on rakennettu paineviemäri Sallila Energian sähkölinjojen maakaapelointihankkeen yhteydessä. Ypäjä-Jokioinen varavesiyhteys ja myöhempään käyttöön tuleva paineviemäri valmistui alkuvuodesta 2015.

2.6.4 Palo- ja pelastuspalvelut

Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:
Toiminnalliset tavoitteet v. 2015:
Palo- ja pelastuspalveluita kehitetään pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti.
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 2015 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:
Toiminnalliset tavoitteet v.2015:
<ul style="list-style-type: none">” 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 ja he ovat myös osallistuneet työhön liittyviin kurssi- ja koulutustapahtumiin.

2.7 TALOUDELLISET TAVOITTEET

2.7.1 Ulkoiset kulut ja tuotot

ULKOISET KULUT JA TUOTOT

		TP 2014	TA2015	Tot. 1-6/2015	Erotus	Tot-%	
Keskusvaalilautakunta	Toimintatuotot	4 044	4 100	0	4 100	0 %	
	Toimintakulut	-3 602	-5 050	-7 303	2 253	145 %	
	Toimintakate	442	-950	-7 303	6 353	769 %	
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	
	Toimintakulut	-9 330	-8 400	-5 766	-2 634	69 %	
	Toimintakate	-9 330	-8 400	-5 766	-2 634	69 %	
Kunnan- hallitus	Johtamispalvelut	Toimintatuotot	73 864	24 000	3 280	20 720	14 %
		Toimintakulut	-688 394	-933 700	-547 764	-385 936	59 %
		Toimintakate	-614 530	-909 700	-544 484	-365 216	60 %
	Hallintopalvelut	Toimintatuotot	4 110 216	4 067 300	1 948 370	2 118 930	48 %
		Toimintakulut	-12 214 731	-12 211 300	-5 874 302	-6 336 998	48 %
		Toimintakate	-8 104 515	-8 144 000	-3 925 933	-4 218 067	48 %
	Yhteensä	Toimintatuotot	4 184 080	4 091 300	1 951 650	2 139 650	48 %
		Toimintakulut	-12 903 124	-13 145 000	-6 422 067	-6 722 933	49 %
		Toimintakate	-8 719 044	-9 053 700	-4 470 416	-4 583 284	49 %
Sivistys- lautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	102 760	101 000	41 358	59 642	41 %
		Toimintakulut	-850 085	-904 700	-459 257	-445 443	51 %
		Toimintakate	-747 325	-803 700	-417 899	-385 801	52 %
	Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	Toimintatuotot	38 752	15 300	29 632	-14 332	194 %
		Toimintakulut	-1 863 825	-1 870 200	-964 299	-905 901	52 %
		Toimintakate	-1 825 074	-1 854 900	-934 667	-920 233	50 %
	Muut koulutuspalvelut	Toimintatuotot	10 220	0	-338	338	-100 %
		Toimintakulut	-107 826	-99 000	-95 253	-3 747	96 %
		Toimintakate	-97 607	-99 000	-95 591	-3 409	97 %
	Kirjasto	Toimintatuotot	2 496	1 900	668	1 232	35 %
		Toimintakulut	-128 497	-124 900	-68 811	-56 089	55 %
		Toimintakate	-126 001	-123 000	-68 142	-54 858	55 %
	Kulttuuritoimi	Toimintatuotot	0	0	1 645	-1 645	-100 %
		Toimintakulut	-12 717	-13 500	-4 300	-9 200	32 %
		Toimintakate	-12 717	-13 500	-2 655	-10 845	20 %

	Liikunta ja ulkoilu	Toimintatuotot	5 684	2 500	1 940	560	78 %
		Toimintakulut	-40 919	-37 900	-12 358	-25 542	33 %
		Toimintakate	-35 235	-35 400	-10 418	-24 982	29 %
	Nuorisotyö	Toimintatuotot	11 870	4 400	10 500	-6 100	239 %
		Toimintakulut	-89 717	-60 700	-49 416	-11 284	81 %
		Toimintakate	-77 847	-56 300	-38 917	-17 383	69 %
	Yhteensä	Toimintatuotot	171 781	125 100	85 404	39 696	68 %
		Toimintakulut	-3 093 588	-3 110 900	-1 653 693	-1 457 207	53 %
		Toimintakate	-2 921 807	-2 985 800	-1 568 288	-1 417 512	53 %
Rakennuslautakunta		Toimintatuotot	9 031	14 300	5 632	8 668	39 %
		Toimintakulut	-53 638	-59 900	-22 023	-37 877	37 %
		Toimintakate	-44 606	-45 600	-16 391	-29 209	36 %
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	6 415	19 000	4 088	14 912	22 %
		Toimintakulut	-194 046	-208 600	-114 975	-93 625	55 %
		Toimintakate	-187 631	-189 600	-110 886	-78 714	58 %
	Kiinteistöt	Toimintatuotot	1 039 881	1 190 300	533 168	657 132	45 %
		Toimintakulut	-982 770	-863 800	-497 637	-366 163	58 %
		Toimintakate	57 111	326 500	35 531	290 969	11 %
	Vesihuoltolaitos	Toimintatuotot	271 236	280 000	155 460	124 540	56 %
		Toimintakulut	-185 463	-155 400	-67 356	-88 044	43 %
		Toimintakate	85 774	124 600	88 104	36 496	71 %
	Palo- ja pelastuspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-139 862	-137 100	-77 376	-59 724	56 %
		Toimintakate	-139 862	-137 100	-77 376	-59 724	56 %
	Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	4 640	0	1 612	-1 612	-100 %
		Toimintakulut	-125 628	-127 500	-60 353	-67 147	47 %
		Toimintakate	-119 201	-127 500	-58 741	-68 759	46 %
	Yhteensä	Toimintatuotot	1 323 960	1 489 300	694 328	794 972	47 %
		Toimintakulut	-1 627 769	-1 492 400	-817 697	-674 703	55 %
		Toimintakate	-303 809	-3 100	-123 369	120 269	3980 %

YHTEENSÄ

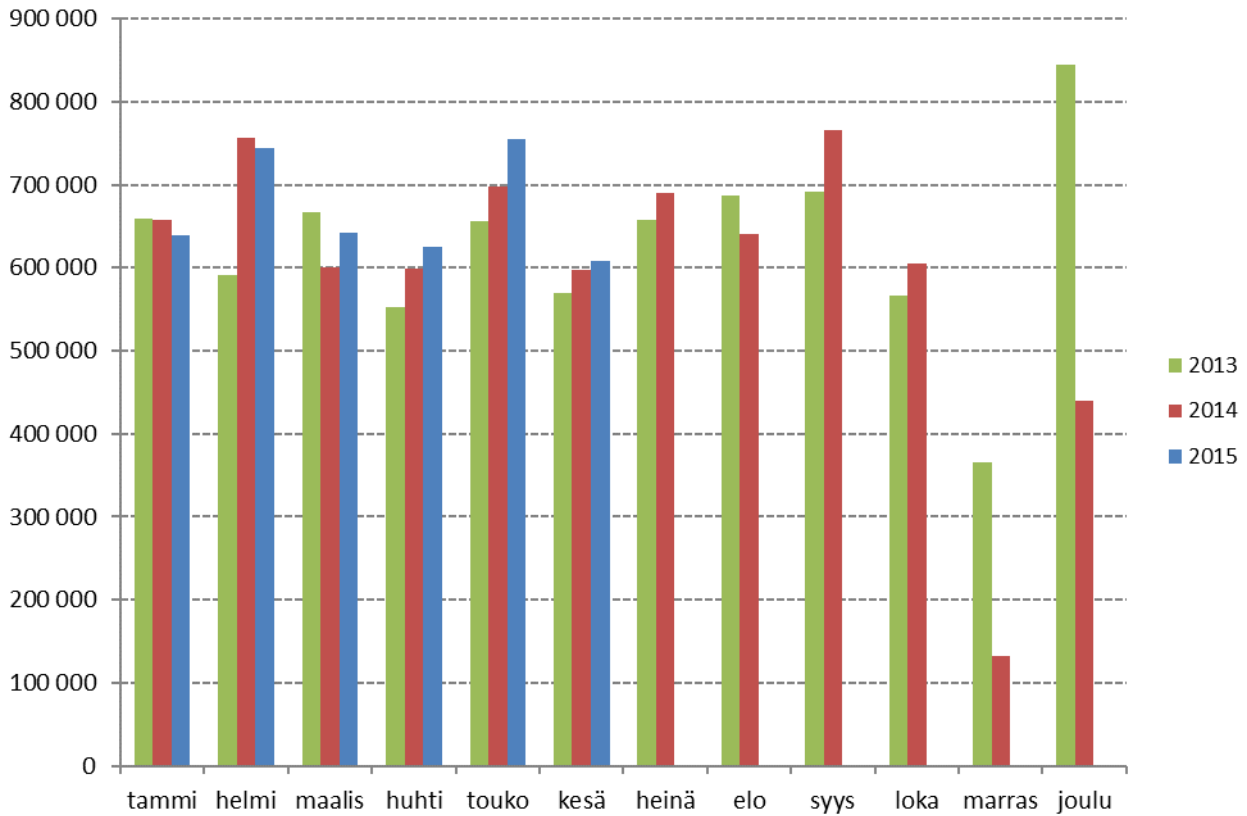
Toimintatuotot	5 692 897	5 724 100	2 737 014
Toimintakulut	-17 691 051	-17 821 650	-8 928 548
Toimintakate	-11 998 154	-12 097 550	-6 191 534

3. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA ulkoinen	TILINPÄÄTÖS 2014	TALOUS- ARVIO 2015	TOTEUMA 1- 6/2015	KÄYTTÖ-%	TOTEUMA 1- 6/2014
TOIMINTATUOTOT	5 692 897	5 724 100	2 737 014	47,8 %	2 643 750
Myyntituotot	4 159 456	4 228 900	2 009 333	47,5 %	1 975 987
Maksutuotot	405 255	385 900	165 909	43,0 %	119 891
Tuet ja avustukset	132 532	77 700	42 873	55,2 %	26 311
Muut toimintatuotot	995 653	1 031 600	518 899	50,3 %	521 561
TOIMINTAKULUT	-17 691 051	-17 821 650	-8 928 548	50,1 %	-8 650 329
Henkilöstökulut	-6 691 975	-6 823 500	-3 334 284	48,9 %	-3 340 320
Palvelujen ostot	-9 158 137	-9 375 650	-4 776 210	50,9 %	-4 559 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-943 967	-862 000	-454 189	52,7 %	-423 840
Avustukset	-637 873	-549 000	-236 156	43,0 %	-248 132
Muut toimintakulut	-259 099	-211 500	-127 709	60,4 %	-78 375
TOIMINTAKATE	-11 998 154	-12 097 550	-6 191 534	51,2 %	-6 006 579
VEROTULOT	7 182 784	7 690 000	4 007 794	52,1 %	3 909 450
VALTIONOSUUDET	5 400 433	5 095 000	2 647 956	52,0 %	2 693 982
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	3 000	2 000	3 315	165,8 %	2 237
Korkotuotot	2 115	2 700	0	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	14 827	17 300	10 003	57,8 %	8 072
Korkokulut	-8 364	-15 000	-3 374	22,5 %	-3 201
Muut rahoituskulut	-5 578	-3 000	-3 314	110,5 %	-2 634
VUOSIKATE	588 062	689 450	467 531	67,8 %	599 090
Poistot käyttöomaisuudesta	-658 838	-698 000	-312 252	44,7 %	-319 377
TILIKAUDEN TULOS	-70 776	-8 550	155 280	-1816,1 %	279 713
Poistoeron vähennys	12 687	12 700	6 344	49,9 %	6 343
Varausten vähennys					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58 089	4 150	161 623	3894,5 %	286 056

4. VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN (Ö)

Verotulojen kertymä 2013 - 2015



5. INVESTOINTIOSA

5.1 KUNNANHALLITUS

9601 Kiinteistöt

	TA2015	TOT 2015	Tot-%	Poikkeama
Menot	30 000	10 000	33,3 %	-20 000
Tulot	50 000	0	0,0 %	-50 000
Nettomeno	20 000	-10 000	-50,0 %	-30 000

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

Toteuma:

Asunto ja yritystontteja on markkinoitu seudullisen lehdistön lisäksi, Hämeen Yrittäjien lehdessä, kunnan www-sivuilla sekä eri tapahtumissa.

9612 Osakkeet ja osuudet

	TA2015	TOT 2015	Tot-%	Poikkeama
Menot	0	2 578	0,0 %	2 578
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	0	-2 578	0,0 %	-2 578

Toteuma:

Agropolis Oy:n konkurssipesältä on ostettu 38 kpl Ypäjän Hevossairaala Oy:n osakkeita sekä osallistuttu Metsä Board osakkeiden uusmerkintään.

5.2 TEKINEN LAUTAKUNTA

960xxx Osaomistusrivitalohanke

	TA2015	TOT2015	Tot-%	Poikkeama
Menot	100 000	0	0,0 %	-100 000
Tulot		0	0,0 %	0
Nettomeno	-100 000	0	0,0 %	100 000

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

Toteuma:

Osaomistusrivitalon suunnittelu on käynnissä. Hanketta on markkinoitu seutukunnan lehdistössä ja kunnan www-sivuilla.

960xxx Häiriötilanteiden kalustohankinnat

	TA2015	TOT2015	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 varavoimalaitteita vesihuoltolaitoksen, rakennusten, lämmityksen ja ruokahuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Toteuma:

Kalustohankinta tehdään loppuvuodesta.

9604 Palvelukoti Valkovuokon pesutilojen uusiminen

	TA2015	TOT2015	Tot-%	Poikkeama
Menot	280 000	275 998	98,6 %	-4 002
Tulot	60 000	74 784	0,0 %	14 784
Nettomeno	-220 000	-201 214	91,5 %	18 786

Palvelukoti Valkovuokon wc-pesutilat ovat ahtaat, asiakkaat eivät pääse sinne apuvälineen turvin, hoitajat eivät mahdu työskentelemään/avustamaan asiakasta. Saneerauksen yhteydessä uusitaan myös rakennuksen vesikate, lisäeristetään yläpohjaa ja rakennetaan osastointi sekä uusitaan käyttövesiputkistot.

Toteuma:

Palvelukoti Valkovuokon saneeraus on pääosin kunnossa. Korjaustöiden laajuus muuttui Ruustinnakodin ja Valkovuokon osastomuutosten johdosta. Lisäksi yhteisessä käytössä olevaan ruokailutilaan ja takapihan oleskelutilaan jouduttiin asukasturvallisuuden johdosta tekemään muutos- ja parannustoimenpiteitä.

9606 Liikenneväylät

	TA2015	TOT2015	Tot-%	Poikkeama
Menot	80 000	149	0,2 %	-79 851
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-80 000	-149	0,2 %	79 851

Kaavateiden kuivatuksen parantaminen ja teiden pinnoituksen uusiminen.

Toteuma:

Kaavateiden parannustyöt tullaan tekemään loppuvuodesta 2015.

9607 Valaistus

	TA2015	TOT2015	Tot-%	Poikkeama
Menot	20 000	16	0,1 %	-19 984
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-20 000	-16	0,1 %	19 984

2015-2019 Teiden valaistuksen saneeraus.

Toteuma:

Teiden valaistuksen saneeraustyöt tullaan tekemään loppuvuodesta 2015.

Vesihuoltolaitos**9608 Vesijohtoverkosto**

	TA2015	TOT2015	Tot-%	Poikkeama
Menot	100 000	19 475	19,5 %	-80 525
Tulot	30 000	63 401	211,3 %	33 401
Nettomeno	-70 000	43 927	-62,8 %	113 927

2015 - 2017 Mahdollinen varavesiyhteys Loimaan seudun vesijohtoverkostoon.

Toteuma:

Varavesiyhteiden rakennustyöt ovat käynnissä ja työt valmistuvat keväällä 2016.

9609 Viemäriverkosto

	TA2015	TOT2015	Tot-%	Poikkeama
Menot	1 000 000	491 491	49,1 %	-508 509
Tulot	600 000	20 021	3,3 %	-579 979
Nettomeno	-400 000	-471 469	117,9 %	-71 469

2015 - 2017 Ypäjä - Loimaa -siirtoviemäriin rakentaminen, avustus 800 000 €, Ypäjästä kunnan kustannusosuus 64 % ja Loimaan Veden 36 %.

Toteuma:

Ypäjä-Loimaa -siirtoviemäriin rakennustyöt ovat käynnissä ja työt valmistuvat keväällä 2016.

5.3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ**YHTEENSÄ**

	TA2015	TOT2015	Tot-%	Poikkeama
Menot	1 620 000	799 706	49,4 %	-820 294
Tulot	740 000	158 206	21,4 %	-581 794
Nettomeno	-880 000	-641 500	72,9 %	238 500