



YPÄJÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

1.1. - 30.6.2019

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.....	5
2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus	5
2.3 KUNNANHALLITUS	6
2.3.1 Johtamispalvelut.....	6
2.3.2 Hallintopalvelut	9
2.3.3 Lomituspalvelut.....	10
2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	10
2.4.1 Varhaiskasvatus.....	10
2.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	11
2.4.3 Muut koulutuspalvelut.....	12
2.4.4 Kirjasto	13
2.4.5 Kulttuuritoimi.....	14
2.4.6 Liikunta ja ulkoilu	14
2.4.7 Nuorisotyö	15
2.5 TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	16
2.5.1 Yleiset alueet.....	16
2.5.2 Rakennukset	17

2.5.3	Vesihuoltolaitos	18
2.5.4	Palo- ja pelastuspalvelut.....	19
2.5.5	Muut tekniset palvelut.....	20
2.6	TALOUDELLISET TAVOITTEET	21
2.6.1	Ulkoiset kulut ja tuotot	21
3	TULOSLASKELMA	24
4	VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN (€).....	25
5	INVESTOINTIOSA	26
5.1	KUNNANHALLITUS	26
5.2	SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	26
5.3	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	28
5.4	INVESTOINNIT YHTEENSÄ.....	31

1. YLEINEN KEHITYS

1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA

Talousarvion toteumasta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle kuuden kuukauden välein. Raportti sisältää selvityksen talousarvion euromääräisestä toteumasta. Lisäksi raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteumasta.

2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

2.1.1 Vaalit

Päämäärät 2019:

Eduskunta- ja europarlamenttivaalien sekä mahdollisten maakuntavaalien toteuttaminen riittävin resurssein.

Mittarit 2019:

Vaalit onnistuvat.

Toteuma:

Eduskuntavaalit pidettiin 14.4.2019, ennakoäänestyksen ajanjakso oli 3.-9.4.2019. Europarlamenttivaalit pidettiin 26.5.2019. ennakoäänestys pidettiin 15.-21.5.2019. Ypäjällä äänestysalueita oli 1 (yksi), joka kattoi koko kunnan. Varsinaisena vaalipäivänä otettiin käyttöön sähköinen vaaliluettelo. Rinnalla pidettiin paperinen luettelo, joka toimi varajärjestelmänä, jos olisi tullut sähköiseen luetteloon käyttökatkoksia. Sähköisen vaaliluettelon käyttöä harjoiteltiin kenraaliharjoituksissa 23.3.2019, jossa oli paikalla niin keskusvaalilautakunnan kuin vaalilautakunnan jäseniä. Vaalipäivänä sähköisen luettelon käyttö sujui ongelmitta.

Vaalihuoneistoksi järjestettiin kokoustila Alpakka.

2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus

Päämäärät 2019:

- Kunnan hallinnon ja talouden seuranta ja tarkastus
- Talouden ja toiminnan riskiarviointi
- Arviointikertomus

Mittarit 2019:

- Tilintarkastus määräajassa
- Konkreettinen riskiarvio esitetty
- Arviointikertomus laadittu määräajassa

Toteuma:

Tilintarkastus on suoritettu määräajassa ja tilintarkastuskertomus on jätetty valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta on laatinut määräajassa vuodelta 2018 arviointikertomuksen, jonka se on antanut valtuustolle.

2.3 KUNNANHALLITUS

2.3.1 Johtamispalvelut

Päämäärät 2019:

- Sosiaali- ja terveysterveyspalvelu- sekä maakuntauudistukseen sitoutuminen maakunnallisena ratkaisuna
- Forssan seudun elinvoimahankkeeseen sitoutuminen
- Työpajatoiminnan tuloksellinen kehittäminen ja monipuolistaminen
- Kunnan näkyvä viestintärooli erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti
- Kunnan verkkosivu-uudistus
- Kunnan palveluiden monipuolistaminen
- Yhteistyön tiivistäminen paikallisten yrittäjien kanssa
- Vaikuttamistoimielinten osallisuuden vahvistaminen
- Yhteistyön tiivistäminen kyläyhdistysten kanssa
- Yhteistyön tiivistäminen Ypäjän Hevosopiston kanssa
- Ystävyyskaupunkiyhteistyön tiivistäminen

Mittarit 2019:

- Asiaa tukevat ratkaisut ja päätökset tehty
- Kehittämisrahavaraus tehty TA2019
- Vastuukuntana/henkilöresurssi erikseen määritettävässä elinvoimateossa
- Toimintasuunnitelmaa päivitetty
- Työmarkkinatuen kuntamaksuosuuden piirissä olevia asiakkaita vuoden lopussa keskiarvallisesti alle 25
- Viestintäsuunnitelma käytössä
- Viestinnän vuosikohtainen toimeenpano-ohjelma käytössä
- Työyksiköiden viestintäkoulutustilaisuudet järjestetty
- Viestintätiimi perustettu
- Yksiköiden oma viestintä aloitettu
- Julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusdirektiivin (2016/2102) vähimmäisvaatimukset huomioitu
- Ent. Siwan liikehuoneistossa vähintään yksi (1) yrittäjä
- Yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa vakioitu
- Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kuulemismenettely päätöksenteossa vakioitu
- Kyläyhdistysten näkyvyys kunnan verkkosivuilla toteutettu verkkosivu-uudistuksessa
- Kannustinjärjestelmä laadittu valmistuvien sitouttamiseksi alueelle
- Kunnan esittelytilaisuus aloittaville opiskelijoille vakioitu
- Kunnan, Hevosopiston ja Hippolis ry:n yhteinen viestintätiimi perustettu ja toiminta vakioitu

- Yhteistyö toteutuu yhdellä (1) sovitusta painopistealueista

Toteuma:

- Sosiaali- ja terveystalveluiden sekä maakuntauudistuksen valmisteluihin on sitouduttu maakunnallisena ratkaisuna kunnan tarpeet ja väestöpohja huomioiden vaikuttamalla sekä OmaHämeen, Maakunnan liiton sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta. SOTE- ja MAKU-uudistuksen lykkäys on vaikuttanut järjestelyihin uuden vaalikauden alettua. Kunta on mukana Maakunnan liiton organisoimassa Kanta-Hämeen SOTE- kuntayhtymän valmistelussa. Suunnittelutyö on aloitettu, sen on arvioitu valmistuvan reilun vuoden kuluessa. Kanta-Häme on mukana 8 tähden sairaalahankkeessa, jonka tarkoituksena on turvata vaativan erikoissairaanhoidon saatavuus Kanta-Hämeessä. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri valmistele samalla uutta Assi-sairaala. Sairaalan on tarkoitus olla osa uutta 8 tähden sairaala.
- Forza-yrityskiihdyttämön avajaiset olivat 1.8.2019. Yrityskiihdyttämö toimii Forssassa Kehräämöllä, jossa se tarjoaa asiakkailleen valmiita verkostoja yritystoiminnan tueksi. Forssan seudun elinvoiman veturiksi on myös avattu seudullinen muuttajapalvelu, jossa seudulle muuttavaa autetaan palvelujen löytämisessä. Palvelutakuuna on asunnon ja päivähoidon löytyminen viikossa.
- Työpajatoiminnalle on tehty yhdessä toimijoiden kanssa uusi strategia, jonka tarkoituksena on laajentaa ja nopeuttaa asiakkaiden liikkumista työpajalta kohti varsinaista etenemistä työelämässä. Uusi strategia on sovittu esiteltäväksi kunnanhallitukselle syyskuussa.
- Viestintäohjeistus on käytössä. Viestintätiimi toimii aktiivisesti kehittämällä kunnan viestintää. Kunnan verkkosivujen uusinta on tarkoitus käynnistää alkuvuodesta 2020. Uusitun ilmeen suunnittelu on jo käynnissä. Nykyiset verkkosivut eivät skaalaudu mobiililaitteella, eikä verkkosivuja tueta enää ensi vuoden jälkeen, joten uusinta otetaan yhdeksi alkuvuoden pääkehityskohteeksi, johon varaudutaan myös 2020 talousarviossa. Viestintätiimi ottaa aktiivisesti käyttöönsä uusia digitaalisia toimintavälineitä ja sovelluksia. Jaamme osaamistamme työyhteisön käyttöön ja kannustamme uusien digitaalisten välineiden ja alustojen käyttämiseen toiminnanohjauksen välineenä. Uusittu henkilöstökirje tehdään Sway-ohjelmalla, joka edistää uutta digitaalisen viestinnän ajattelua ja avaa mahdollisuuksia organisaation uudelle viestintäkulttuurille.
- Ypäjälaisten yrittäjien ja muun kolmannen sektorin integroiminen keskeisiin kunnan kehittämishankkeisiin ja keskusteluyhteyden edelleen kehittäminen on edennyt. Ypäjän kunta ostaa Jokioisilta yritysasiain miehen lähipalveluita tällä hetkellä päivän viikossa. Muutos on merkittävä yritysasiain miehen kiertäessä konkreettisesti ypäjälaisissa yrityksissä, järjestäen yrittäjien aamukahvi- ja ajankohtaistilaisuuksia sekä toimimalla asiantuntijana kunnan yritys elämän ja -myönteisyyden kehittämisessä. On jo sovittu, että syyskuussa kokoonnumme miettimään uutta tulokulmaa kesällä 2020 seudulla vierailevien tavoittamiseksi ja paikallisten yritysten näkyvyyden lisäämiseksi. On myös jo sovittu syyskuussa

järjestettävästä yhdistysillasta, jonka tarkoituksena on ottaa yhdistyksien toiminta laajemmin mukaan kunnan kehittämisen tueksi.

Keskustelu kunnan kanssa tehtävän yhteistyön syventämisestä niin kulttuuri- kuin liikuntasektorilla on jo käynnissä.

- Ypäjän kunnassa nuorilla on edustus kaikissa toimielimissä, ml. kunnanhallitus. Nuorten osallistuminen kunnan asioiden käsittelyyn pitäisi saada houkuttelevammaksi.
- Kyläyhdistysten näkyvyyden kehittäminen kunnan verkkosivuilla ei ole tietoisesti edennyt, koska uusia sivuja suunnitellaan parhaillaan. Kunnan verkkosivujen palvelualusta vanhenee vuoden 2019 lopussa ja Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivin vaatimusten soveltaminen käynnistyy sekin portaittain 23.9.2019. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa, myös toimintakyvyiltään rajoittuneet, voivat niitä käyttää ja ymmärtää.
Kunnalla on otettu käyttöön mm. Facebook-sovellus, jonka kautta kyläyhdistykset voivat markkinoida omia tapahtumiaan. Facebook on otettu hyvin käyttöön, sitä seuraa tällä hetkellä 531 henkilöä ja 506 henkilöä tykkää kunnan omasta sivusta. Heinä-elokuun ajalla julkaisujen kattavuus on ollut 3,3 tuhatta, jolloin saman ajan sitoutumiset on saavuttanut 1,2 tuhatta kävijää. Sivujen käyttöä voidaan seurata sivujen antaman datatiedon kautta.
- Yhteistyö Hevosopiston kanssa on hyvää ja tavoitteellista. Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaiseen hevosklusteriin yhtenä päätoimijana osallistuminen (hevosalan osaamisen edistämisen, verkottumisen ja markkinoinnin tehostaminen) ja hevosalan seudullisen neuvotteluelimen perustamisen selvitystyö olemassa oleville organisaatorakenteille ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti paikallistasolla. Osaltaan asian hitaaseen kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. Suomen Hippoksessa tapahtuneet henkilöstövaihdokset. Maakuntatasolla sitä vastoin maa- ja metsätalousministerin asettaman hevosalan selvitysmiehen informoimiseen ja vaikuttamiseen on osallistuttu toistuvasti, jotta hevosalan klusteri selvästi vahvistuisi Kanta-Hämeen maakunnassa.
- Yhteistyö ystävyyskaupunki Bábolnan kanssa on syventynyt. He kävivät kunnan vieraina kesäkuussa ja sovimme opiskelijavaihtoyhteistyön mahdollisesta laajentamisesta myös muihin kuin hevosammatteihin. Saimme myös vastavierailukutsun heidän luokseen. Vierailu on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman pian.

2.3.2 Hallintopalvelut

Päämäärät 2019:

- Kunnan valmiussuunnittelun ajantasaistaminen
- Kunnan työhyvinvointi- ja työkykyprosessin käynnistäminen

Mittarit 2019:

- Yleinen osa päivitetty ylikunnallisuus huomioiden
- Sairauspoissaolot 25 kalenteripäivää / työntekijä (28,32 v. 2017)
- Savuton Kunta -ohjelman mukaiset toimet käytössä
- Etätyön käyttö laajentunut
- Työhyvinvointikysely toteutettu

Toteuma:

- Savuton Kunta -ohjelman toimia on jatkettu.
- Etätyöskentely on ollut käytössä, mutta se ei ole oleellisesti laajentunut.
- Työolosuhdeselvityksen pilotti toteutettiin toukokuussa kunnanviraston henkilöstön, johtoryhmän ja työpajaohjaajien osalta. Selvitys toteutettiin työterveyshuollon toimesta laadittuna kyselynä, jonka vastaukset on analysoitu ja niistä on pidetty henkilöstölle palautetilaisuus 29.5.2019. Selvitys tehdään myöhemmin koko Ypäjän kunnan henkilöstölle.

2.3.3 Lomituspalvelut

Päämäärät 2019:

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina kattavasti ja tasapuolisesti ammattitaitoisen, tarvetta vastaavan henkilöstön avulla.

Hallinto järjestetään kustannustehokkaasti.

Tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen sekä tiedonsaannin riittävyyteen.

Mittarit 2019:

- Maatiloille tehtävät työajanmitoituskalkelmat tehty toukokuun alkuun mennessä.
- Maatalousyrittäjien vuosilomapäivät lomitettu, 26 pv / yrittäjä.

Toteuma:

Aikavälillä 1.1.-30.6.2019 on lomitettu vuosiloma - ,sijaisapu - ja maksullista lomitusta yhteensä 4104 pv. Lomaan oikeutetuista 72% on pitänyt 12,97 lomapäivää kesäkuun loppuun mennessä. Oikeus on 26 pv lomaa vuodessa.

Työajanmitoitukset maatiloilla ovat tiputtaneet lomituspäivän keskimääräistä pituutta 6,65 h/pv sen viime vuonna ollessa 7,05h/pv. Tämä laskee lomituskustannuksia. Lomittajien työsuhteita on muutettu osa-aikaisiksi kaikille halukkaille.

Lomittajien työkokoukset ovat pyörineet tammikuusta asti kerran kuukaudessa, aina neljän viikon työjakson vaihduttua uuteen.

Koulutuksia on ollut Hämeenlinnan paikallisyksikön kanssa yksi yhteinen keväällä.

Hallinnossa työssä lomituspalvelupäällikkö, lomituspalvelusihteeri ja lomituspalveluohjaaja.

2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2.4.1 Varhaiskasvatus

Päämäärät 2019:

Varhaiskasvatusta järjestetään perheille laadukkaasti, taloudellisesti sekä laisäätisesti. Varhaiskasvatukseen on mahdollista osallistua esiopetuksessa, päiväkodissa ja perhepäivähoidossa sekä avoimen toiminnan kautta leikkikentällä sekä perhekerhossa. Ilta- ja viikokotoimintaa järjestetään ala-asteen 1-2 luokan oppilaille. Kaikissa toiminnoissa noudetaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä Ypäjän paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lapsille laaditaan henkilökohtaiset

kasvun ja oppimisensuunnitelmat, vasut.
Henkilökunnan riittävä pedagoginen ohjaus.
Erityisvarhaiskasvatusta järjestetään.

Mittarit:

- Asiakastyytyväisyyskysely tehty
- Terveet ja asianmukaiset toimintatilat varmistettu
- Pedagoginen dokumentointi jatkuvaa ja vakioitua
- Laadun arviointi ja seuranta: ryhmävasu-menetelmä käytössä ja vakioitu
- Täyttöasteen seuranta käytössä ja vakioitu
- Varhaiskasvatussuunnitelmat arvioitu kerran (1 x) toimikauden aikana
- Kehityskeskustelut käyty
- Ostopalvelu toteutuu laadukkaana
- Kolmiportainen tuki toteutuu laadukkaana

Toteuma:

Asiakkaat ovat saaneet hoitopaikan lakisääteisen määräajan puitteissa. Ryhmäkoot ovat noudattaneet lakia ja asetusta. Kaikki perhepäivähoitopaikat sekä päiväkodin paikat ovat olleet täynnä. Osaviikko/osapäivälapsen vaikuttavat täyttöasteeseen. Päiväkodin varahoitoa käytettiin tilapäisratkaisuna hoitopaikkojen tarjoamiseen. Laadun arviointia kehitettiin Karvin indikaattoreiden pohjalta ja luotiin mittareita Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen arviointia varten. Asiakastyytyväisyyskysely linkitettiin osaksi arviointityötä. Toimitilat ovat olleet terveet ja asianmukaiset. Pedagogista dokumentointia on kehitetty esimerkiksi leikin havainnoinnin osalta. Ryhmävasu on vakioitu sekä perhepäivähoidossa että päiväkodissa. Lasten vasut arvioitiin sekä päiväkodissa että perhepäivähoidossa. Erityisvarhaiskasvatusta varten anottiin opetushallituksesta hankerahaa Humppilan kunnan kanssa. Hankeraha myönnettiin 1.1.2020 alkaen.

2.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto

Päämäärät 2019:

Kunta järjestää laadukasta perusopetusta sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti 1.-9. vuosiluokille.
Laadukkaat ja kustannustehokkaat oppilashuoltopalvelut.
Henkilökunta on ammattitaitoista ja motivoitunutta.

Mittarit:

- Opetus tapahtuu enint. 25 opp./rhm.
- Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien yläkoulun oppilaiden opetus integroitu yleisopetuksen opetusryhmiin

- Oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien kuntakohtaisia osuuksia kehitetty ja vakiinnutettu
- Ostopalvelu hyvinvointikuntayhtymältä toteutuu laadukkaana
- Liikkuva koulu -ohjelman vakiinnuttaminen
- Muutoksen tuki yhtenäiskouluun siirryttäessä varmistettu esim. kehittämispäivässä

Toteuma:

- Kaikki opetusryhmät alittavat 25 oppilasta/ryhmä.
- Yläkoulussa toimii kaksi pienluokkaa syksystä 2019 alkaen. Kummankin pienluokan oppilaita integroidaan yleisopetuksen opetusryhmiin erityisesti taito- ja valinnaisaineissa.
- Ypäjän ops-työryhmän ja ohjausryhmän jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti seudulliseen kehittämistyöhön. Yhtenäiskoulun lukujärjestyksen toteutuksessa on hyödynnetty kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaisia tuntijakoja.
- Ostopalvelu toimii hyvin, oppilashuoltopalveluita on ollut hyvin saatavilla. Syksyllä 2019 odotamme, että hyvinvointikuntayhtymä saisi pian palkattua uuden koulupsykologin.
- Liikkuva koulu –hanke on vakiintunut mm. välkäritoiminnan ja liikuntavälineiden käytön osalta (mm. polkupyörät).
- Kaikki syksyn 2019 VESO-päivät on varattu muutoksen tukea ja yhtenäiskoulun kehittämistä varten.
- Ypäjänselän koulu on lakkautettu 31.7.2019 lukien.
- Hevospitäjän yhtenäiskoulu aloitti 1.8.2019 ja yhtenäiskoulu koostuu kahdesta eri yksiköstä, Kartanon yksikkö ja Perttulan yksikkö.
- Kirjasto/sivistysjohtaja irtisanoutui kesäkuun alussa ja sivistysjohtajan tehtävät on siirretty yhtenäiskoulun rehtorille.

2.4.3 Muut koulutuspalvelut

Päämäärät 2019:

Kansalaisopisto tarjoaa opetus- ja harrastuspalveluja Ypäjällä. Lisäksi kuntalaiset voivat saada vastaavia palveluja koko Jokiläänin kansalaisopiston toiminta-alueella. Musiikkiopistopalvelut hankitaan Loimaan seudun musiikkiopistosta ja Lounais-Hämeen musiikkiopistosta.

Osallistutaan Hämeen liiton kautta kesäyliopistotoiminnan järjestämiseen.

Mittarit:

- Jokiläänin kansalaisopiston monipuoliseen kurssitarjontaan vaikutettu/ vaikuttaminen mahdollistettu kuntalaisille
- Kurssien kustannustaso kannustaa osallistumaan

- Mahdolliseen kansalaisopiston hallintouudistukseen vaikutettu
- Oppilaspaikkoja varattu sekä Loimaan seudun musiikkiopistosta että Lounais-Hämeen musiikkiopistosta.
- Mahdolliseen kesäyliopiston omistajapohjaan vaikutettu

Toteuma:

- Jokiläänin yhteisiin kokouksiin on osallistuttu ja tätä kautta pyritty huomioimaan myös ypäjäläisten toiveet kurssitarjonnan ja kustannustason suhteen.
- Ypäjän kunnanhallitus on ottanut kantaa hallintouudistukseen kokouksessaan 5.3.2019. Jokiläänin kansalaisopistoon on valittu uusi osa-aikainen rehtori keväällä 2019.
- Oppilaspaikkoja on varattu sekä Loimaan seudun musiikkiopistosta että Lounais-Hämeen musiikkiopistosta.
- Kesäyliopiston omistajapohjan muutosta on käsitelty kunnanhallituksessa ja valtuustossa keväällä 2019.

2.4.4 Kirjasto

Päämäärät 2019:

- Kirjaston aukiolotuntien tarkistaminen vastaamaan muuttunutta henkilöstötilannetta
- Kirjaston tilojen tarjoaminen kokousten ja näyttelyiden järjestämiseen sekä etätyöhön syksystä 2019 alkaen
- Kirjaston, varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toiminnallisia rajapintoja kehitetään

Mittarit:

- Kirjaston aukiolotunnit vastaavat muiden vastaavien Louna-kirjastojen aukioloa
- Kokousten määrä lisääntynyt
- Etätyömahdollisuutta hyödynnetty
- Näyttelymäärät lisääntyneet
- Toimintamuodot monipuolistuneet

Toteuma:

- Aukiolotunnit ovat koko lailla vastaavat kuin esim. Humppilassa.
- Näyttelytila avattiin elokuun alusta, jonka jälkeen kokouksia ja näyttelyitä on ollut mahdollista toteuttaa kirjaston tiloissa.
- Kirjasto/sivistysjohtaja käytti etätyömahdollisuutta keväällä 2019. Tällä hetkellä etätyöskentelylle ei tarvetta.
- Toimintamuodot ennallaan.

2.4.5 Kulttuuritoimi

Päämäärät 2019:

- Kulttuuritapahtumien ja tarjonnan edelleen kehittäminen
- Kesäteatterin toiminnan monipuolistaminen

Mittarit:

- Pertun päivien ja Ypäjän yön osittainen uudistaminen yt. paikalliset yhdistykset
- Kulttuurikysely toteutettu samanaikaisesti lähiliikuntapaikkakyselyn kanssa
- Kesäteatterialueen ympärivuotisemman käytön suunnittelu toteutettu yt. paikalliset yhdistykset ja kuntalaiset
- Kesäteatterin katteen uusiminen loppuunsaatu

Toteuma:

- Pertun Päivillä/ Ypäjän Yössä mukana myös nuorten esiintyjä. Nuoret saaneet itse vaikuttaa esiintyjien valintaan.
- Yhdistyksiä ja muita toimijoita on saatu mukaan järjestämään tapahtumia esim. Lounais-Hämeen Urheiluautoilijoiden mäkiautokilpailu ja Työpaja Vieterin koirien match-show.
- Kesäteatterin kate valmis ja teatteri on ollut kesäkauden käytössä. Alueen esittely yleisölle Pertun Päivillä.
- Kulttuurikysely suunnitelmassa.
- Kesäteatterialueen käytön monipuolistaminen suunnitelmassa. Mukaan lähialueiden yrittäjät/tuottajat.

2.4.6 Liikunta ja ulkoilu

Päämäärät 2019:

- Yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja yhdistysten sekä yksityisten toimijoiden kanssa pidetään yllä.
- Kuntalaisia kannustetaan liikkumaan monin eri keinoin ja rohkaistaan tuomaan esille myös omia ideoita liikkumisen lisäämiseksi.
- Vapaa-aikakalenterin käytön vakiinnuttamista jatketaan yhdessä aktiivisten toimijoiden kanssa palvelemaan käyttäjiä. Havaittuja aukkoja pyritään täyttämään resurssien puitteissa.
- Erityisliikuntaa pystytään järjestämään omassa kunnassa sekä tarpeen vaatiessa yhdessä naapurikuntien kanssa.

Mittarit:

- Pertunkaaren kuntalaisliikuntavuorot mahdollistettu (osana kattoavustusta)
- Loimijoen virkistyskäytön monipuolistamista jatkettu
- Lähiliikuntapaikkakysely toteutettu samanaikaisesti kulttuurikyselyn kanssa
- Kalenterin käytön optimointi kunnan verkkosivu-uudistuksen yhteydessä sekä mahdollisuuksien mukaan linkittäminen Tavastia Events -sivuston kalenteriin

Toteuma:

- Kuntalaisten käytössä suplautoja ja kanootteja, jotka ovat olleet vuokrattuina Golfilla. Yrittäjän kanssa yhteistyössä järjestettiin alkukesästä maksuton tapahtuma, jossa ammattilainen oli opastamassa niiden käyttöä.
- Liikuntavälineitä lainattavissa/ vuokrattavissa myös kirjastolla.
- Frisbeegolf -hanke etenee aikataulussa.
- Kuntoradan uudistetut liikuntavälineet ovat olleet suosittuja ja aktiivisessa käytössä.
- Pertunkaaren kuntalaisliikuntavuorot suunnitelmissa.
- Yhteisen vapaa-aikatoimen kalenterin suunnittelu/käyttöä täydennetään.

2.4.7 Nuorisotyö**Päämäärät 2019:**

- Nuorisotoimi järjestää monipuolista toimintaa 6-29 -vuotiaille ypäjäläisille lapsille ja nuorille.
- Yhteistyön lisääminen työpaja Vieterin sekä Hevosopiston kanssa, jolloin tavoitetaan mahdollisimman suuri osa ypäjäläisistä nuorista.
- Nuorten kuulemiseen ja osallistamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.
- Etsivä nuorisotyö jatkaa yhteistyötä työpajan kanssa. Toimintaa kehitetään monipuolisemmaksi, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman moni syrjäytymisvaarassa oleva nuori.

Mittarit:

- Nuorisolain sekä Forssan seudun Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman noudattaminen vv. 2017-2020 vakioitu. Nuorten omaa päätösvaltaa kehitetään Ypäjän Hevosopiston opiskelijakunnan ja nuorisovaltuuston yhteistyön myötä
- Nuorisotila Haavin remonttia jatketaan käyttötalouden puitteissa (ei investointimäärärahoja)
- Nuorisotila Haavin kävijämäärän vakiinnuttaminen noin 25 nuoreen/ aukioloilta.
- Haavin käyttöastetta nostetaan nykymäärästä. Tällä hetkellä joka arkipäivä jokin ryhmä ja nuorten illat kolmena arki-iltana. Nuorille järjestetään teemailtoja ja tilan ulosvuokrausta lisätään.
- Nuorten matkoja järjestetään toiveiden mukaisesti, väh. 1 x / v.
- Perustoimintamuodot vakioitu

Toteuma:

- Nuorisolain sekä Forssan seudun Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman noudattaminen vv. 2017-2020 vakioitu.
- Nuorisovaltuuston vastuuta ja toimintaa lisätty: kysely nuorille, jonka perusteella Pertun Päivien nuorten illan esiintyjä valittiin.
- Yhteistyötä Hevosopiston opiskelijoiden kanssa koitettiin keväällä yhteisen kokkikoulun muodossa, mutta se peruuntui Hevosopiston henkilöstöresurssipulan vuoksi.
- Haavin käyttö pysynyt ennallaan. Nuorten iltoja 3/vko, lisäksi jokaisen kuun 1. lauantai. Lauantaisin myös ”teemailta”, jos edellinen kuukausi on sujunut ilman ongelmia. Haavissa lisäksi keväällä kerho 10-13 -vuotiaille kahtena arkipäivänä koulupäivän jälkeen.
- Kesällä kaksi päiväleiriä 7-13 -vuotiaille.
- Matkoja järjestetty mm. Elämä Lapselle -konsertti Helsinki ja Trampoliiniparkki Turku. Myös muita suunnitelmissa.
- Etsivän nuorten ryhmä jatkaa. Ryhmästä osa saanut opiskelupaikan, osa on ollut myös työkokeilussa.

2.5 TEKNINEN LAUTAKUNTA

2.5.1 Yleiset alueet

Päämäärät 2019:

Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden *hyvällä hoidolla* pidetään kunta viihtyisänä ja tarjotaan kuntalaisille laadukkaat sekä turvalliset puitteet liikkumiseen, liikuntaan ja muuhun ulkoiluun.

Liikenneväyliä, puistoja, liikuntapaikkoja ja muita yleisiä alueita *edelleen kehittämällä* lisätään kunnan viihtyisyyttä ja tarjotaan kuntalaisille laadukkaat sekä turvalliset puitteet liikkumiseen, liikuntaan ja muuhun ulkoiluun.

Mittarit:

- Yleisten alueiden kunnossapitotaso säilynyt nykyisellä hyvällä tasolla
- Yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus pidetään toukokuun loppuun mennessä
- Yksityisteiden avustusten päätökset valmistellaan niin, että avustukset on maksettu tiekunnille syyskuun loppuun mennessä
- Liikenneväylien kunnossapitotarkastus pidetään lokakuun loppuun mennessä
- Edistetty toimenpiteitä, joilla maantien 213, Forssa – Loimaa -tie, kevyenliikenteen turvallisuus parantunut
- Edistetty seudullisesti Loimijoen moninaiskäyttöä

Toteuma:

- Yleisten alueiden kunnossapitotaso on säilynyt vähintään aikaisemmalla hyvällä tasolla
- Yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus on pidetty toukokuussa
- Yksityisteiden avustusten päätökset valmistellaan heinäkuun kokoukseen
- Ypäjänselän Uimakuljulle on rakennettu uusi huoltorakennus ja uimapaikan ranta-alueet on ruopattu, kunnostustyöt on tehty yhteistyössä Ypäjänselän kyläyhdistyksen kanssa
- Loimijoen rantaan on rakennettu uusi laituri lähelle Kurjensiltaa
- Maantien 213, Forssa – Loimaa -tie, kevyenliikenteen turvallisuus asiat on nostettu esille tienpidon hakkeita koskevassa Uudenmaan Elyn ja seutukunnan neuvottelussa

2.5.2 Rakennukset

Päämäärät 2019:

Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä kunnossa.

Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan ajantasaisen metsätaloussuunnitelman mukaisesti niin, että metsänhoidossa on huomioitu myös alueiden monipuolinen virkistyskäyttö.

Asukkailla ja muilla rakennusten käyttäjillä on laadukkaat puitteet toimintoihinsa.

Kunnan kiinteistönhoidossa huomioidaan energiansäästön ja kestävän kehityksen periaatteet entistä paremmin.

Kunnalla on tarjolla kysynnän mukaisesti tontteja, vuokra-asuntoja sekä toimitiloja.

Mittarit:

- Oma toiminta ei ole aiheuttanut kiinteistöongelmia
- Kiinteistöissä ilmeneviin äkillisiin korjaustarpeisiin on reagoitu

- Vajaakäytössä olevat sekä vähän tuottavia metsätiloja ja kiinteistöt on myyty vähintään talousarvion edellyttämässä laajuudessa
- Vanhustentalo III:n rakennusten peruskorjaus on valmistunut
- Peruskorjauksia on jatkettu
- Palvelukeskuksen ja Kartanon koulun keittiöiden infrastruktuurin päivittämistarpeiden selvittäminen osana yhteen valmistuskeittiöön siirtymisen esiselvitystä
- Kiinteistöjen energiatehokkuutta seurataan vakioidusti
- Kunnantalon aurinkosähköjärjestelmä testikäytössä
- Yrittäjien vastaanottohallin perustamiselvitys tehty yhteistyössä Yrittäjien ja yritysasiamiehen kanssa huhtikuun loppuun mennessä
- Vajaakäytössä olevat huoneistot myyty erillisen suunnitelman mukaisesti
- Tonttien myyntitoimia on tehostettu, tontteja on myyty
- Palikkalan asemakaava on hyväksytty
- Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja päivitys on hyväksytty

Toteuma:

- Palvelukeskuksen käyttövesiputkiston uusiminen ja sprinklerilaitteiston rakentaminen on käynnissä
- Vanhustentalo III peruskorjaus on käynnissä
- Kunnantalon aurinkosähköjärjestelmästä on pyydetty tarjoukset, tarjousten perusteella on tarpeen tarkentaa suunnitelmia
- Metsätiloista on myyty määräala Laurilan tilasta
- Tonttimarkkinointia on tehty Ypäjän hevostapahtumien yhteydessä sekä netti ja printti markkinointina
- Osakehuoneistoja on ollut myynnissä kiinteistövälittäjän kautta
- Yrittäjien vastaanottohalli toteutunee yrittäjävetoisena hankkeena, kunta myy hallille tontin
- Palikkalan asemakaava ja Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja päivitys ovat hyväksytty

2.5.3 Vesihuoltolaitos

Päämäärät 2019:

Vesihuoltolaitoksen häiriötön vedenjakelu on normaalioloissa varmistettu kaikille verkostoon liitetyille kiinteistöille.

Viemäriverkostoon liitettyjen kiinteistöjen jätevedet johdetaan Loimaan puhdistamolle puhdistettavaksi.

Mittarit:

- Viemäriverkoston vuotovesiä vähennetty.
- Vedenjakelun toimintavarmuutta ja laatua parannettu.
- Viemäriverkoston liittymien myyntiä tehostetaan

Toteuma:

- Viemäriverkoston vuotovesiselvityksiä ja kuntotutkimuksia on tehty.
- Vedenjakelun toimintavarmuutta ja laatua parannettu saneeraamalla Isoniityn vedenottamon ja Kirkonkylän vedenottamon laitteistot. Isoniityn vedenottamolle on saneerauksen yhteydessä asennettu raudan suodatuslaitteisto ja kirkonkylän vedenottamolle alavesisäiliö sekä ilmastussäiliö hiilidioksidin poistoa varten. Molemmille vedenottamoille on asennettu myös UV- ja varavoimalaitteet.
- Ypäjänkylän jätevesiverkostoa on laajennettu Sallila Energia Oy:n sähköverkon maakaapelointihankkeiden yhteydessä

2.5.4 Palo- ja pelastuspalvelut

Päämäärät 2019:

Palo- ja pelastuspalvelut tuottaa Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Laadukkaat palvelut on tuotettu kohtuullisin kustannuksin kunnan riskit huomioiden.

Mittarit:

- Toiminta vastaa sovittua palvelutasopäätöstä
- Ypäjän paloasema, kalusto ja miehistöpalvelut säilyvät Ypäjällä

Toteuma:

- Toiminta on vastannut sovittua palvelutasopäätöstä
- Ypäjän paloasemassa, kalustossa ja miehistöpalveluissa ei ole tapahtunut muutoksia

2.5.5 Muut tekniset palvelut

Päämäärät 2019:

Teknisen toimen hallinto on hoidettu tehokkaasti kunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden.

Laadukas jätehuolto on järjestetty yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n puitteissa.

Kunnan irtaimisto ja kalusto on ajantasainen

Mittarit:

- Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua vähintään kahteen (2) koulutustilaisuuteen
- Työllistetään työttömiä palkkatuen turvin ja tarjoamalla heille kuntouttavan työtoiminnan työskentelymahdollisuuksia
- Kesätyöpaikkoja tarjotaan nuorille talousarvion puitteissa
- ”Kesämestarin” tehtävä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittaessa
- Muovin kierrätysmahdollisuuksien parantumiseen keräysalueella vaikutettu
- Kunnan tarpeeton irtaimisto ja kalusto myydään huutokaupalla

Toteuma:

- Työntekijöille on tarjottu mahdollisuus osallistua ammattialan koulutustilaisuuksiin
- Palkkatuen turvin on työllistetty 3 henkilöä, kuntouttavan työtoiminnan työskentelymahdollisuuksia on järjestetty työttömille yhteistyössä työpaja- Vieterin kanssa
- Viidelle nuorelle on järjestetty 2 – 4 viikon kesätyöpaikka
- Rinki Oy:n kanssa on neuvoteltu muovin kierrätysmahdollisuuksien parantumiseksi Ypäjällä

2.6 TALOUDELLISET TAVOITTEET

2.6.1 Ulkoiset kulut ja tuotot

ULKOISET KULUT JA TUOTOT

			TP 2018	TA2019	Tot. 1-6/2019	Erotus	Tot-%	
Keskusvaalilautakunta	Toimintatuotot		4 279	8 000	0	8 000	0 %	
	Toimintakulut		-5 074	-12 100	-10 329	-1 771	85 %	
	Toimintakate		-795	-4 100	-10 329	6 229	252 %	
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot		0	0	0	0	0 %	
	Toimintakulut		-9 738	-9 000	-4 643	-4 357	52 %	
	Toimintakate		-9 738	-9 000	-4 643	-4 357	52 %	
Kunnan- hallitus	Johtamispalvelut	Toimintatuotot	52 517	47 800	42 897	4 903	90 %	
		Toimintakulut	-751 458	-848 300	-497 743	-350 557	59 %	
		Toimintakate	-698 941	-800 500	-454 846	-345 654	57 %	
	Hallintopalvelut	Toimintatuotot	34 391	32 200	5 159	27 041	16 %	
		Toimintakulut	-504 541	-432 300	-223 608	-208 692	52 %	
		Toimintakate	-470 150	-400 100	-218 450	-181 650	55 %	
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Toimintatuotot	30 426	0	0	0	0 %	
		Toimintakulut	-7 896 428	-7 992 000	-4 004 082	-3 987 918	50 %	
		Toimintakate	-7 866 002	-7 992 000	-4 004 082	-3 987 918	50 %	
	Puhtaus- ja ruokapalvelut	Toimintatuotot	438 924	450 300	215 976	234 324	48 %	
		Toimintakulut	-856 533	-815 700	-412 665	-403 035	51 %	
		Toimintakate	-417 609	-365 400	-196 689	-168 711	54 %	
	Lomituspalvelut	Toimintatuotot	2 612 555	2 715 700	1 177 410	1 538 290	43 %	
		Toimintakulut	-2 571 335	-2 673 600	-1 106 121	-1 567 479	41 %	
		Toimintakate	41 220	42 100	71 289	-29 189	169 %	
	Yhteensä	Toimintatuotot	3 168 813	3 246 000	1 441 442	1 804 558	44 %	
		Toimintakulut	-12 580 295	-12 761 900	-6 244 220	-6 517 680	49 %	
		Toimintakate	-9 411 482	-9 515 900	-4 802 778	-4 713 122	50 %	
	Sivistys- lautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	93 337	80 200	42 447	37 753	53 %
			Toimintakulut	-790 329	-805 500	-427 444	-378 056	53 %

		Toimintakate	-696 992	-725 300	-384 996	-340 304	53 %	
Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto		Toimintatuotot	34 717	37 000	28 244	8 756	76 %	
		Toimintakulut	-2 033 332	-1 872 300	-1 036 942	-835 358	55 %	
		Toimintakate	-1 998 615	-1 835 300	-1 008 698	-826 602	55 %	
Muut koulutus-palvelut		Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	
		Toimintakulut	-132 146	-127 500	-82 672	-44 828	65 %	
		Toimintakate	-132 146	-127 500	-82 672	-44 828	65 %	
Kirjasto		Toimintatuotot	1 094	1 600	250	1 350	16 %	
		Toimintakulut	-109 747	-124 000	-60 625	-63 375	49 %	
		Toimintakate	-108 653	-122 400	-60 375	-62 025	49 %	
Kulttuuritoimi		Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	
		Toimintakulut	-12 638	-26 600	-12 306	-14 294	46 %	
		Toimintakate	-12 638	-26 600	-12 306	-14 294	46 %	
Liikunta ja ulkoilu		Toimintatuotot	3 159	2 000	1 422	578	71 %	
		Toimintakulut	-36 308	-59 400	-7 539	-51 861	13 %	
		Toimintakate	-33 149	-57 400	-6 117	-51 283	11 %	
Nuorisotyö		Toimintatuotot	10 395	7 600	11 090	-3 490	146 %	
		Toimintakulut	-56 524	-57 700	-30 727	-26 973	53 %	
		Toimintakate	-46 129	-50 100	-19 637	-30 463	39 %	
Yhteensä		Toimintatuotot	142 702	128 400	83 453	44 947	65 %	
		Toimintakulut	-3 171 024	-3 073 000	-1 658 255	-1 414 745	54 %	
		Toimintakate	-3 028 322	-2 944 600	-1 574 802	-1 369 798	53 %	
Rakennuslautakunta								
		Toimintatuotot	20 313	14 200	4 108	10 092	29 %	
		Toimintakulut	-52 465	-57 700	-27 697	-30 003	48 %	
		Toimintakate	-32 152	-43 500	-23 589	-19 911	54 %	
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet		Toimintatuotot	33 847	618 000	2 971	615 029	0 %
			Toimintakulut	-209 152	-227 300	-99 659	-127 641	44 %
			Toimintakate	-175 305	390 700	-96 689	487 389	-25 %
	Kiinteistöt		Toimintatuotot	1 101 237	1 277 400	656 692	620 708	51 %
			Toimintakulut	-1 080 355	-936 700	-454 213	-482 487	48 %
			Toimintakate	20 882	340 700	202 479	138 221	59 %
	Vesihuoltolaitos		Toimintatuotot	305 550	335 000	171 205	163 795	51 %
			Toimintakulut	-276 586	-292 000	-144 540	-147 460	50 %
			Toimintakate	28 964	43 000	26 665	16 335	62 %
	Palo- ja pelastus-palvelut		Toimintatuotot	0	0	0	0	
			Toimintakulut	-135 867	-139 600	-68 936	-70 664	49 %

	Toimintakate	-135 867	-139 600	-68 936	-70 664	49 %
Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	8 913	7 300	3 172	4 129	43 %
	Toimintakulut	-125 482	-136 300	-67 265	-69 035	49 %
	Toimintakate	-116 569	-129 000	-64 093	-64 907	50 %
Yhteensä	Toimintatuotot	1 449 547	2 237 700	834 039	1 403 661	37 %
	Toimintakulut	-1 827 442	-1 731 900	-834 614	-897 286	48 %
	Toimintakate	-377 895	505 800	-575	506 375	0 %

YHTEENSÄ

Toimintatuotot	4 785 654	5 634 300	2 363 042
Toimintakulut	-17 646 040	-17 645 600	-8 779 758
Toimintakate	-12 860 386	-12 011 300	-6 416 716

3 TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	TILINPÄÄTÖS 2018	TALOUS- ARVIO 2019	TOTEUMA 1-6/2019	KÄYTTÖ-%	TOTEUMA 1-6/2018
ulkoinen					
TOIMINTATUOTOT	4 785 654	5 634 300	2 363 042	41,9 %	2 480 371
Myyntituotot	3 164 980	3 311 200	1 505 028	45,5 %	1 710 730
Maksutuotot	415 538	384 700	123 230	32,0 %	191 462
Tuet ja avustukset	134 219	122 500	77 776	63,5 %	51 735
Muut toimintatuotot	1 070 917	1 815 900	657 007	36,2 %	526 445
TOIMINTAKULUT	-17 646 040	-17 645 600	-8 779 758	49,8 %	-8 926 218
Henkilöstökulut	-5 818 633	-5 728 200	-2 893 014	50,5 %	-2 905 670
Palvelujen ostot	-9 899 332	-10 008 700	-5 056 812	50,5 %	-5 068 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 029 396	-1 029 200	-515 317	50,1 %	-560 885
Avustukset	-633 436	-637 900	-167 071	26,2 %	-259 963
Muut toimintakulut	-265 244	-241 600	-147 543	61,1 %	-131 552
TOIMINTAKATE	-12 860 386	-12 011 300	-6 416 716	53,4 %	-6 445 847
VEROTULOT	7 655 151	7 958 000	4 043 426	50,8 %	4 098 424
VALTIONOSUUDET	4 839 656	4 623 700	2 341 518	50,6 %	2 419 230
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	6 662	10 400	2 615	25,1 %	3 124
Korkotuotot	608	600	0	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	11 076	14 100	3 700	26,2 %	6 219
Korkokulut	-2 301	-3 000	-359	12,0 %	-1 446
Muut rahoituskulut	-2 721	-1 300	-726	55,8 %	-1 649
VUOSIKATE	-358 917	580 800	-29 157	-5,0 %	74 931
Poistot käyttöomaisuudesta	-619 927	-570 300	-301 319	52,8 %	-307 449
Arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-978 844	10 500	-330 476	-3147,4 %	-232 518
Poistoeron vähennys	12 687	12 700	6 344	49,9 %	6 344
Varausten vähennys					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-966 157	23 200	-324 132	-1397,1 %	-226 174

4 VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN (€)

Verotulojen kertymä 2017 - 2019



5 INVESTOINTIOSA

5.1 KUNNANHALLITUS

9601 Kiinteistöt

	TA2019	TOT 2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	30 000	0	0,0 %	-30 000
Tulot	0	9 487	0,0 %	9 487
Nettomeno	-30 000	9 487	-31,6 %	-20 513

Kuntakeskuksen tulevien vuosien kasvumahdollisuuden turvaaminen maata hankkimalla.

Toteuma:

Määräaloja on myyty.

5.2 SIVISTYSLAUTAKUNTA

9617 Kesäteatterin katsomon kiinteä katto

	TA2019	TOT 2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	0	10 398		10 398
Tulot	0		0,0 %	0
Nettomeno	0	-10 398	0,0 %	-10 398

Toteuma:

Kesäteatterin katsomon katon rakentamishanke valmistui ennen teatteriesitysten alkua kesäkuussa.

9692 Frisbeegolfradan rakentaminen & ulkokuntoilulaitteet

	TA2019	TOT 2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	24 000	16 580	69,1 %	-7 420
Tulot	12 000	0	0,0 %	-12 000
Nettomeno	-12 000	-16 580	138,2 %	-4 580

Frisbeegolf-radon toteuttaminen on aloitettu. Yrittäjät ovat hankkeen toteuttamisessa mukana. Rata toteutetaan kahdessa osassa, ensin puolet kokonaispituudesta ja myöhemmin toinen puoli, mikäli rataa käytetään siinä määrin, että radan pidennys on perusteltua. *(Ulkokuntoilulaitteet on hankittu jo ja asennettu pururadan varteen vuoden 2018 aikana.)*

Toteuma:

Frisbeegolf-radon yhdeksän väylän maansiirtotyöt on tehty, heittoalustat ovat valmiit, korit ja väyläopasteiden runkorakenteet on asennettu. Rata on ollut koekäytössä heinäkuun alusta alkaen.

960xx Perttulan koulun peliareena

	TA2019	TOT 2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	50 000	0	0,0 %	-50 000
Tulot	20 000	0	0,0 %	-20 000
Nettomeno	-30 000	0	0,0 %	30 000

Perttulan koulun peliareena muodostuu monitoimipelikentästä ja sen yhteyteen rakennettavista ulkoleikkivälineistä. Se aktivoi Perttulan koulun oppilaita välituntiulkoiluun, ylläpitää Liikkuva Koulu -teemaa ja tarjoaa monipuoliset puitteet liikuntatunneille. Iltaisin peliareena on kaikkien kuntalaisten käytävissä oleva lähiliikuntapaikka. Hanke yhdistyy myös Perttulan koulun pihan turvallisuuden ja liikennejärjestelyjen parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää hankerahoituksen saamista. Kustannusarvio on 50 000 euroa, josta avustuksen osuus on 20 000 euroa.

Toteuma:

Perttulan koulun peliareenahankkeeseen on Etelä-Suomen Aluehallintovirasto myöntänyt 17 600 €:n avustuksen. Hankkeen urakoitsijat on valittu ja työt käynnistyvät myöhemmin kesällä.

5.3 TEKNINEN LAUTAKUNTA

9611 Häiriötilanteiden kalustohankinnat

	TA2019	TOT2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	35 000	22 678	64,8 %	-12 322
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-35 000	-22 678	64,8 %	12 322

Isoniityn ja kk:n vedenottamoiden varavoimakoneiden hankinta.

Toteuma:

Vedenottamoiden varavoimakoneet on hankittu.

9603 Vanhustentalo III:n peruskorjaus

	TA2019	TOT2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	340 000	277 751	81,7 %	-62 249
Tulot	213 000	0	0,0 %	-213 000
Nettomeno	-127 000	-277 751	218,7 %	-150 751

Rauhalantie 1 c ja d vanhustenrivitalojen peruskorjauksen loppuunsaattaminen.

Toteuma:

Rauhalantie 1 c ja d vanhustenrivitalojen peruskorjaus on loppuvaiheessa, hanke valmistuu elokuussa.

9606 Liikenneväylät

	TA2019	TOT2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	80 000	0	0,0 %	-80 000
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-80 000	0	0,0 %	80 000

2019-2021 Kaavateiden perusparantaminen.

Toteuma:

Leväntie on päätetty asfaltoida Kurjenmäentien risteyksestä Katajamäentien risteykseen.

9607 Valaistus

	TA2019	TOT2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	20 000	0	0,0 %	-20 000
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-20 000	0	0,0 %	20 000

2019-2022 Vanhan katuvalaistuksen uudistaminen led-tekniikalla.

Toteuma:

Valaistusta on päätetty rakentaa Levän hevospolulle ja Honkalantien alkuosalle.

Vesihuoltolaitos**9608 Vesijohtoverkosto**

	TA2019	TOT2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	200 000	197 397	98,7 %	-2 603
Tulot	20 000	0	0,0 %	-20 000
Nettomeno	-180 000	-197 397	109,7 %	-17 397

2019-2022 Kk:n vedenottamon saneerauksen loppuun saattaminen ja vesijohtoverkoston saneeraus.

Toteuma:

Kk:n vedenottamon ja Isoniityn vedenottamoiden saneeraushankkeet ovat pääosin kunnossa. Kaukovalvontalaitteistot ovat asentamatta.

9609 Viemäriverkosto

	TA2019	TOT2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	100 000	44 891	44,9 %	-55 109
Tulot	20 000	0	0,0 %	-20 000
Nettomeno	-80 000	-44 891	56,1 %	35 109

2019-2022 Haja-asutusalueen viemäroinnin kehittäminen ja vanhan verkoston saneeraus.

Toteuma:

Ypäjäнкylän viemäriverkostoa on laajennettu Sallila Energia Oy:n sähköverkon maakaapelointi hankkeiden yhteydessä.

96xx **Puistot**

	TA2019	TOT2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	30 000	22 186	73,95 %	-7 814
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-30 000	-22 186	74,0 %	7 814

2019-2022 Loimijoen ranta-alueen ja muiden puistoalueiden perusparantaminen.
2019 Ypäjäнкylän uimakuljun kunnostaminen.

Toteuma:

Ypäjäнкylän Uimakuljulle on rakennettu uusi huoltorakennus, uimapaikan ranta-alueet on ruopattu. Kunnostustyö on tehty yhteistyössä Ypäjäнкylän kyläyhdistyksen kanssa. Loimijoen rantaan on rakennettu uusi laituri lähelle Kurjensiltaa.

9693 **Palvelukeskus**

	TA2019	TOT2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	250 000	257 795	103,1 %	7 795
Tulot		0	0,0 %	0
Nettomeno	-250 000	-257 795	103,1 %	-7 795

Sprinkrelijärjestelmä ja käyttövesiputkiston uusiminen.

Toteuma:

Palvelukeskuksen sprinklerijärjestelmän rakentaminen ja käyttövesiputkiston saneeraus on käynnissä.

96xx **Kunnantalo**

	TA2019	TOT2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	27 000	0	0,0 %	-27 000
Tulot		0	0,0 %	0
Nettomeno	-27 000	0	0,0 %	27 000

Kunnantalon aurinkosähköjärjestelmä, teho n. 20 kWp.

Toteuma:

Kunnantalon aurinkosähköjärjestelmästä on pyydetty tarjoukset, mutta tarjouksiin perustuen todettiin, että on tarpeen tarkentaa suunnitelmaa.

5.4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA2019	TOT2019	Tot-%	Poikkeama
Menot	-1 186 000	-849 675	71,6 %	-336 325
Tulot	285 000	9 487	3,3 %	275 513
Nettomeno	-901 000	-840 188	93,3 %	-60 812