



YPÄJÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

1.1. - 30.6.2018

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	5
2.3.1 Johtamispalvelut.....	5
2.3.2 Hallintopalvelut	9
2.3.3 Maaseututoimi	9
2.3.4 Lomituspalvelut.....	10
2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	11
2.4.1 Varhaiskasvatus.....	11
2.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	12
2.4.3 Muut koulutuspalvelut.....	13
2.4.4 Kirjasto	13
2.4.5 Kulttuuritoimi.....	14
2.4.6 Liikunta ja ulkoilu	14
2.4.7 Nuorisotyö	15
2.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA.....	16
2.5.1 Lupa- ja valvontapalvelut.....	16

2.6	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	17
2.6.1	Yleiset alueet.....	17
2.6.2	Rakennukset	17
2.6.3	Vesihuoltolaitos	18
2.6.4	Palo- ja pelastuspalvelut.....	18
2.6.5	Muut tekniset palvelut.....	19
2.7	TALOUDELLISET TAVOITTEET.....	20
2.7.1	Ulkoiset kulut ja tuotot	20
3	TULOSLASKELMA	23
4	VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN (€).....	24
5	INVESTOINTIOSA	25
5.1	KUNNANHALLITUS	25
5.2	SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	25
5.3	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	27
5.4	INVESTOINNIT YHTEENSÄ.....	30

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 2018:

- Tasavallan presidentin- sekä maakuntavaalien toteuttaminen riittävin resurssein
- Sähköiseen vaaliluetteloon siirtyminen
- Vaalitoimintojen ja äänestystapahtumien tilajärjestelyjen parantaminen kunnanvirastolla

Toteuma:

- Tasavallan presidentinvaalit pidettiin 28.1.2018. Ennakoäänestyksen ajanjakso oli 17.-23.1.2018. Ypäjällä äänestysalueita oli 1 (yksi), joka kattoi koko kunnan. Varsinaisena vaalipäivänä otettiin Ypäjällä ensimmäisen kerran käyttöön sähköinen vaaliluettelo. Rinnalla pidettiin paperinen luettelo, joka toimi varajärjestelmänä, jos olisi tullut sähköiseen luetteloon käyttökatkoksia.
- Sähköisen vaaliluettelon käyttöä harjoiteltiin kenraaliharjoituksissa 11.1.2018, jossa oli paikalla niin keskusvaalilautakunnan kuin vaalilautakunnan jäseniä. Vaalipäivänä sähköisen luettelon käyttö sujui ongelmitta.
- Vaalihuoneistoksi järjestettiin uusi kokoustila Alpakka. Tilan toimivuus vaalihuoneena todettiin hyväksi.

2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus

Päämäärät 2018:

- Kunnan hallinnon ja talouden seuranta ja tarkastus
- Arviointikertomuksen laatiminen

Toteuma:

- Tarkastuslautakunta on kuullut teknisen toimen ajankohtaiskatsauksen ja talouspäällikön tilinpäätösennusteen sekä kunnanjohtajan ja talouspäällikön esittelyn vuoden 2017 tilinpäätöksestä.
- Tarkastuslautakunta on saattanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 valtuuston käsittelyyn sekä antanut valtuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2017.

2.3 KUNNANHALLITUS

2.3.1 Johtamispalvelut

Päämäärät 2018:

- Sosiaali- ja terveystalouden sekä maakuntauudistuksen valmisteluihin sitoutuminen maakunnallisena ratkaisuna kunnan tarpeet ja väestöpohja huomioiden
- Kanta-Hämeen maakunnan "Elinvoimaa Hämeeseen" -hankkeeseen sitoutuminen
- Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaiseen hevosklusteriin yhtenä päätoimijana osallistuminen (hevosalan osaamisen edistämisen, verkottumisen ja markkinoinnin tehostaminen), hevosalan seudullisen neuvotteluelimen perustamisen selvitystyö olemassa oleville organisaatorakenteille
- Seudulliseen imago- ja vetovoimahankkeeseen sitoutuminen
- Seudullisen henkilöstö- ja palkkahallinnon kokonaisratkaisun selvitystyöhön osallistuminen
- Lounais-Hämeen rengasreitien suunnitteluun osallistuminen
- Eerikkilän Urheiluopiston ja Metsähallituksen "Luonto Lisää Liikettä" -hankkeeseen sitoutuminen
- Ystävyyskaupunkiyhteistyön lisääminen Unkariin eurooppalaisen hevososaamisen näkökulmasta, hyvien käytänteiden selvittäminen ja kohdentaminen toimialoille sekä kuntalaisille

- Työpajatoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen toimintasuunnitelman toteutuksella, kuntakohtaisen ”polun” suunnittelu oppisopimukseen, koulutuspaikan löytymiseen ja/tai työllistymiseen alueen yrityksiin, kyläyhdistysrajojen kartoittaminen
- Kunnan palvelusopimuskokonaisuuksien kilpailutus ja uusiminen kokonaistaloudellisiksi
- Kannustimet Ypäjän Hevosopistosta valmistuneiden sitouttamiseksi alueelle
- Kannustimet ulkopaikkakuntalaisten hevosalan toimijoiden ja yrittäjien sitouttamiseksi alueelle
- Ypäjälaisten yrittäjien ja muun kolmannen sektorin integroiminen keskeisiin kunnan kehittämishankkeisiin, keskusteluyhteyden edelleen kehittäminen
- Kyläyhdistysten näkyvyyden kehittäminen kunnan verkkosivuilla
- Kuntalaistalohankkeen edellytysten selvittäminen
- Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen päätöksentekokoelimityksessä
- Kunnan markkinointiviestintäsuunnitelman laatiminen, resurssien kohdentaminen/palkkaus
- Yritysasiamiespalveluiden toiminnallinen tarkastus, resurssien kohdentaminen/palkkaus
- Kuntaan muuttaneiden ja vastaanotettujen tervetuloilaisuuden järjestäminen
- Kunnan esittely Ypäjän Hevosopiston lukukausien alussa
- Kesätyöpaikkojen tarjoaminen nuorille kunnan sosiaalisen median kehitykseen ja näkyvyyteen liittyen

Toteuma:

- Sosiaali- ja terveystalouden sekä maakuntaudistuksen 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. Kunnan osalta Maakuntien tilakeskukselle vuokrasopimuksin siirtyvien hoivakiinteistöjen tasearvot on tarkastettu seutukunnan yhteisenä konsulttityönä, samoin on pohdittu perustettavaan maakuntaan siirtyvän henkilöstön tilannetta alustavasti. Työterveyspalveluiden sekä kunnan työllisyyspalveluiden (Työpaja Vieteri) tilannetta on niin ikään tarkasteltu.
- Kanta-Hämeen maakunnan ”Elinvoimaa Hämeeseen” -hankkeeseen on sitouduttu kuntamaksusuudella. Hankkeessa tuotetaan askelmerkistö maakunnan kasvuun. Seutukunnan meneillään oleva ja maakunnan elinvoimahanke on nivoutettu yhteen yhteisen suunnan löytymiseksi. Hankkeessa on painotettu kasvua, aluemarkkinointia ja matkailua (näiden sisältäessä mm. yrittäjyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja asumisen monimuotoisuuden teemoja). Kunnanjohtaja on ollut valittuna matkailun työryhmään hankkeen ohjausryhmässä. Ohjausryhmä on kokoontunut aktiivisesti.
- 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 paikallistasalla. Osaltaan asian hitaaseen kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. Suomen

Hippoliksessa tapahtuneet henkilöstövaihdokset. Maakuntatasalla sitä vastoin maa- ja metsätalousministerin asettaman hevosalan selvitysmiehen informoimiseen ja vaikuttamiseen on osallistuttu toistuvasti, jotta hevosalan klusteri selvästi vahvistuisi Kanta-Hämeen maakunnassa.

- Seudulliseen imago- ja vetovoimahankkeeseen on sitouduttu kuntamaksuosuudella. Hankkeessa tuotetaan askelmerkistö seutukunnan konkreettiseen kasvuun. Hankkeessa on sitoutettu laajalti yritys- ja elinkeinoelämän, oppilaitosten, poliittisten päättäjiä, viranhaltijoiden sekä kansalaisten ja järjestöaktiivien joukkoa. Hankkeessa on toteutettu seudun muuttaja-analyysi, muuttajakysely, haastatteluita ja asiakirjatyötä, joiden lopputuote tiekarttoineen esitellään elokuussa 2018.
- Seudullisen henkilöstö- ja palkkahallinnon kokonaisratkaisun selvitystyöhön on osallistuttu yhteistyössä alueen kuntien sekä Someron kaupungin kanssa. Asia on kesken ja etenee osittain yhteisesti Jokioisten kunnan kanssa, jonne Ypäjän kunnan henkilöstö- ja palvelussuhde- sekä palkka-asiat on ulkoistettu.
- Lounais-Hämeen rengasreitin suunnitteluun osallistuminen ei ole edennyt. Suunniteltu rengasreitti on katsottu yksittäiseksi asiakokonaisuudeksi, jonka toteutuminen vaatii aluksi seudun Matkailun Masterplanin kokonaisuudistusta, nykyaikaistamista ja keskitettyä markkinointia toteutuakseen. Matkailukokonaisuuden uudistaminen on tarkastelukaudella aloitettu irtisanomalla matkailupalvelusopimus Forssan kaupungilta yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa. Uusi konsepti on valmisteilla ja käyttöön otetaan vuoden 2019 alkupuolella.
- Eerikkilän Urheiluopiston ja Metsähallituksen ”Luonto Lisää Liikettä” -hankkeeseen on sitouduttu kuntamaksuosuudella. Hankkeen projektipäällikkö, kunnan viestintä-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi ovat yhdessä suunnitelleet Ypäjän kunnan kesä- ja talviliikuntapaikkoja työstettäväksi seudun yhteiselle harrastuskartalle. Hankkeen johdossa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi hankkeen eteneminen on tarkastelukauden loppupuolella ollut hidasta, mutta etenevän jälleen uuden henkilöstön rekrytoinnin myötä.
- Ystävyyskaupunkiyhteistyön lisääminen Unkariin eurooppalaisen hevososaamisen näkökulmasta, hyvien käytänteiden selvittäminen ja kohdentaminen toimialoille sekä kuntalaisille on jatkunut, mutta ei edennyt toivotulla tavalla. Vuoden vaihtuessa Bábolnan kanssa on sovittu hevosalan, kulttuurin, nuoriso- ja koulutuspuolen sekä metsästysjärjestöjen yhteistyöstä. Hevosalan yhteiset hankkeet eivät saaneet toivottua rahoitusta keväällä 2018, samoin nuorisovaihto hankaloitui kulujen ja koululaisten kesälomakauden vuoksi, myöskään kulttuurijärjestöjen vaihtoa ei saatu organisoiduksi.
- Työpajatoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen toimintasuunnitelman toteutuksella, kuntakohtaisen ”polun” suunnittelu oppisopimukseen, koulutuspaikan löytymiseen sekä työllistymiseen alueen yrityksiin ja kyläyhdistysrajojen kartoittaminen on aloitettu. Pajan työlle laadittiin ym. asiat sisältävä toimintasuunnitelma ja perustettiin paikallinen ohjausryhmä seurantaan ja ohjaukseen.
- Kunnan palvelusopimuskokonaisuuksien kilpailutus ja uusiminen kokonaistaloudellisiksi on käynnissä. Muun muassa IT-palvelu- ja laitteiden puitesopimukset ovat tarkastuksessa, samoin aluehallintoviraston tilaajavastuutarkastuksen myötä sopimukset on kokonaisuudessaan listattu ja

tarkastettu.

- Kannustimia Ypäjän Hevosopistosta valmistuneiden sitouttamiseksi alueelle ei ole toistaiseksi mietitty tai toimeenpantu, kuten ei myöskään kannustimia ulkopaikkakuntalaisten hevosalan toimijoiden ja yrittäjien sitouttamiseksi alueelle. Osaltaan asia vaatii laajempaa tarkastelua ja työtä, jota tehdään seutukunnan elinvoimahankkeessa (yllä).
- Ypäjäläisten yrittäjien ja muun kolmannen sektorin integroiminen keskeisiin kunnan kehittämishankkeisiin ja keskusteluyhteyden edelleen kehittäminen on edennyt. Viestintä- ja elinvoimasuunnittelijan palkkauksen ohella kunnan yritysasiamespalvelut tarkastettiin. Ypäjän kunta ostaa Jokioisilta yritysasiamiehen lähipalveluita päivän viikossa. Muutos on merkittävä yritysasiamiehen kiertäessä konkreettisesti ypäjäläisissä yrityksissä, järjestäen yrittäjien aamukahvi- ja ajankohtaistilaisuuksia sekä toimimalla asiantuntijana kunnan yritys-elämän ja -myönteisyyden kehittämisessä. Paikallisia yrityksiä on kuultu ja osallistettu seutukunnan elinvoimatyöhön, sekä integroitu mm. Frisbeegolf -investointiin. Osaan pyydetyistä hankkeista yritykset eivät ole lähteneet.
- Kyläyhdistysten näkyvyyden kehittäminen kunnan verkkosivuilla ei ole tietoisesti edennyt. 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. Direktiivillä on talousarviovaikutuksia, jolloin myös kyläyhdistysten näkyvyys julkisen toimijan verkkosivuilla tulee mietittäväksi vuonna 2019.
- Kuntalaistalohankkeen edellytysten selvittäminen on päättynyt. Nykyisessä taloustilanteessa hankkeeseen ei ole varaa. Mahdollisuuksia EU-rahoitukseen olisi, mutta hanketta rajoittavat lisäksi kaavaillun tontin ja kiinteistön omistussuhteet.
- Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen päätöksentekoeleimissä on saatu päätökseensä. Ypäjän kunnassa nuorilla on edustus kaikissa toimielimissä, ml. kunnanhallitus.
- Kunnan markkinointiviestintäsuunnitelman, ulkoisen ja sisäisen sekä kriisiajan viestintäsuunnitelmien laatiminen on meneillään. Kunnan viestintä- ja elinvoimasuunnittelija aloitti 7.5.2018 määräaikaisena.
- Kuntaan muuttaneiden ja vastaanotettujen tervetulo-tilaisuus järjestettiin pienimuotoisena kahvitilaisuutena 15.8.2018. Paikalla oli noin 10 uutta kuntalaista, joilta saadun palautteen perusteella tilaisuuksia jatketaan.
- Kunnan esittelystä Ypäjän Hevosopiston lukukausien alussa järjestetään syksyllä 2018.
- Kesätyöpaikkojen tarjoaminen nuorille kunnan sosiaalisen median kehitykseen ja näkyvyyteen liittyen ei toteutunut johtuen viestintä- ja elinvoimasuunnittelijan palkkauksesta. Kesätyöpaikkoja tarjottiin muilla toimialoilla ja nuoria on työskennellyt kesätapahtumissa kunnan infopisteellä.

2.3.2 Hallintopalvelut

Päämäärät 2018:

- Hallinnon ohjausasiakirjojen päivittäminen (hallinto- ja johtosäännöt, omistajaohjausasiakirjat) ja laatiminen (tasa-arvosuunnitelmat) tarvittaessa ulkoisin ostoin
- EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisen integrointi toimialoille tarvittaessa ulkoisin ostoin
- Kunnan yksiköiden turvallisuus-, valmius- ja varautumissuunnitelmien päivittäminen
- Kunnan verkkosivujen osittainen tai täysi uudistaminen palvelu- ja käyttäjänäkökulmasta palvelutietovaranto huomioiden, kalenteritoimintoja parannetaan tapahtumatiedottamisessa
- Kunnan ja kyläyhdistysten toimitilojen tarkoituksenmukaisen käytön tarkastus
- Tehtävänimikkeiden ajantasaistaminen toimialoilla

Toteuma:

- Ypäjän kunnan tietosuojapolitiikka on hyväksytty kunnanhallituksessa 16.5.2018; EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018.
- Kunnan verkkosivujen kalenteritoimintoja on tehostettu tapahtumatiedottamisessa ja kalenteri on siirretty verkkosivujen etulehdelle.
- Tehtäväkuvauksia ja -nimikkeitä on päivitetty.

2.3.3 Maaseututoimi

Päämäärät 2018:

Toteuma:

Yhteistyötä Loimaan kaupungin kanssa on jatkettu.

2.3.4 Lomituspalvelut

Päämäärät 2018:

- Lomituspalveluiden toteutuksen tarkastus ja uudelleenorganisointi maakuntauudistuksessa Ypäjän hallintotasa ja palvelun laatu säilyttäen
- Lomittajien sairaus- ja tapaturmasta aiheutuvien poissaolojen vähentäminen
- Vuosiloma-, sijaisapu- ja tuetun maksullisen lomituksen toteutuneiden päivien ja kustannusten seuraaminen mittareina
- Lomituspalveluissa asiakaspalautekyselyn toteuttaminen vuosilomahakemuksen yhteydessä
- Uusitun MELA:n tulokortin käyttöönotto lomituspalveluissa

Toteuma:

- Aikavälillä 1.1 – 30.6.2018 on toteutuneita vuosiloma-, sijaisapu- ja maksullisia päiviä kertynyt 4 988 pv. Sijaisapua eli maatalousyrittäjien sairaslomina ja perhevapaita on ollut vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Määräaikaisen hinnanalennuksen päättyminen (30 %) on osaltaan vaikuttanut siihen, että sairaslomina ei ole raskittu pitää ja on oltu puolikuntoisina töissä.
- Someron toimipisteen maanantaipäivystys on lopetettu ja keskitetty henkilöresurssit ja palvelu Ypäjän kunnanvirastoon. Hallinnossa on alkuvuodesta lähtien työskennellyt kolme henkilöä vakituisesti. Syksyllä määräaikainen henkilö aloittaa projektiluonteisen työn, maatalojen työaikalaskennan.
- Melan kuntatarkastus pidettiin Ypäjän lomituksen paikallisyksikössä yksipäiväisenä helmikuussa. Se pyritään tekemään kolmen vuoden välein, nyt väli oli venähtänyt kahdella vuodella.
- Vakituksista kk-palkkaisista lomittajista kolme on lähtenyt kouluttautumaan uudelleen; tradenomiksi ja merkonomiksi ja vaatesuunnittelijaksi, mikä on lopettanut sairaslomat heidän kohdallaan. Sysmän paikallisyksikön hallinnossa on yksi lomittajistamme hoitamassa vuoden sijaisuutta. Tämä työllistää Ypäjällä tuntipalkkaisia lomittajia, sikäli kun heitä on saatavissa.
- Yhteistyötä on tehty onnistuneesti Hämeenlinnan paikallisyksikön kanssa yhdistämällä lomittajakoulutusta. Tampereen Ahlmannilla oli toukokuussa räätälöity koulutuspäivä työturvallisuuden, alkusammutuksen ja työhyvinvoinnin tiimoilta. Tuleva Kanta-Hämeen maakunta lomituspalveluiden tarjoajana oli yksi päivän aihe.

2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2.4.1 Varhaiskasvatus

Päämäärät 2018:

- 1.8.2017 käyttöön otetun Ypäjän varhaiskasvatussuunnitelmaan sitoutuminen ja sen integroiminen toimintaan, toteutuksen arviointi keväällä 2018
- Pienryhmätoiminnan vahvistaminen päiväkodissa
- Henkilökohtaisten, lakisääteisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimien päiväkodissa ja perhepäivähoidossa oleville lapsille
- Erityispäivähoidon ostopalvelujen tarkastus sekä tuen järjestämiseen liittyvien käytänteiden kehittäminen Humppilan kunnan kanssa
- Maksupäätösten uusiminen asiakkaille uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti
- Varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen, kehityskeskustelut
- Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan havainnointi, dokumentointi sekä arviointi Ryhmävasu-menetelmällä
- Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen

Toteuma:

- Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on jalkautettu varhaiskasvatuksen toimintaan ja ensimmäisen toimintakauden arviointi on pohjana uuden toimintakauden aloittamiselle. Jalkauttamisprosessi jatkuu edelleen.
- Pienryhmätoimintaa kehitettiin kevään 2018 aikana. Väistöila-aika kuitenkin hankaloitti arkea ja pienryhmätoiminnan toteuttamista täysmääräisesti.
- Kaikille lapsille laadittiin varhaiskasvatussuunnitelmat sekä ne arvioitiin lukuvuoden aikana.
- Erityispäivähoidon yhteistyötä jatkettiin Taisto Lehtisen kanssa. Käytänteitä ei ole kehitetty eteenpäin Humppilan kunnan kanssa, koska Humppilan kunnassa koulun erityisopettaja hoitaa myös varhaiskasvatuksen erityisopetuksen.
- Kaikille asiakkaille laadittiin ja tarkistettiin uuden lain mukaiset asiakasmaksut.
- Henkilöstön pedagogista osaamista vahvistettiin koulutuksilla, joihin osallistui lastentarhanopettajat (TLP- koulutus, Vahvuutta vanhemmuuteen koulutus) sekä koko henkilöstö osallistui maahanmuuttajan kohtaamisen koulutukseen, vasuperusteisen liikkumisen koulutukseen sekä vietimme Terveyttä ja lloa ruuasta yhteisen pedagogisen illan. Kaikkien varhaiskasvatuksen henkilökunnan työntekijöiden kanssa käytiin kehityskeskustelut.
- Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa on havainnoitu ja dokumentoitu Ryhmävasu-kaavakkeella, jota ovat täyttäneet sekä perhepäivähoitajat että päiväkotiryhmät.
- Varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskysely pohjautui uuden varhaiskasvatussuunnitelman sisältöihin. Kysely tehtiin toukokuussa 2018 perhepäivähoidon, päiväkodin ja esiopetuksen asiakkaille. Kyselyn tulokset ovat pohjana varhaiskasvatuksen laadun, toiminnan sekä osallisuuden kehittämisessä.

2.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto

Päämäärät 2018:

- Kahteen alakouluun siirtymisen edellytysten selvittäminen v. 2018 syyslukukaudesta
- Kirjastonjohtajan, sivistystoimenjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja tulevan yhtenäiskoulun johtajan tehtävien kokonaistarkastelu toteutetaan
- Koulutoimen yhdenvertaisuussuunnitelma(t) päivitetään
- Liikkuva koulu -hankkeen monipuolistaminen ja läpivienti, hankkeen kautta ostettujen polkupyörien käytön lisääminen opetuksessa
- Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevat yläkoulun oppilaat opetetaan erillisellä erityisluokalla ja yläkoulussa yleisopetuksen opetusryhmiin integroituna
- Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti tavoitteena enintään 25 oppilasta opetusryhmässä
- Koulun ja kodin välisen verkkopohjaisen yhteydenpidon edelleen kehittäminen tavoittamaan kaikki vanhemmat Wilma-ohjelmalla
- Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman mahdollisimman täysi hyödyntäminen opetuksessa, oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien kuntakohtaisen osuuden kehittäminen

Toteuma:

- Kunnassa on siirrytty kahteen alakouluun 1.8.2018.
- Sivistystoimen johtavien viranhaltijoiden tehtävien kokonaistarkastelu on aloitettu ja suunnitelmia on tehty. Päätökset asiasta tehdään syksyn aikana viranhaltijoiden eläköitymisten yhteydessä.
- Koulutoimen yhdenvertaisuussuunnitelma on tekeillä.
- Liikkuva-koulu –hankkeen kautta on koulujen toiminta monipuolistunut ja polkupyörien käyttö lisääntynyt. Hankkeen läpivientiä jatketaan edelleen.
- Yläkouluun on perustettu erillinen erityisluokka. Oppilaita integroidaan edelleen yleisopetuksen opetusryhmiin varsinkin taito- ja valinnaisaineissa.
- Opetusryhmissä on enintään 25 oppilasta paitsi joissakin liikunnanryhmissä (näissä ryhmissä on mukana koulunkäynnin ohjaaja).
- Wilma-ohjelman käyttöä on tehostettu ja pyrkimyksenä on saada kaikki huoltajat mukaan ohjelman käyttöön.
- Uutta opetussuunnitelmaa noudatetaan ja sen käyttöä lisätään kaikessa opetuksessa. Kuntakohtaiset asiat huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

2.4.3 Muut koulutuspalvelut

Päämäärät 2018:

- Monipuolisten opetus- ja harrastuskurssien tarjoaminen kansalaisopistolla Ypäjällä ja vastaavien palvelujen varmistaminen koko Jokiläänin kansalaisopiston toiminta-alueella
- Nuorten musiikkiharrastusta tuetaan varaamalla edelleen oppilaspaikkoja Loimaan seudun musiikkiopistosta ja Lounais-Hämeen musiikkiopistosta
- Hämeen liiton kesäyliopistotoiminnan järjestämiseen osallistuminen
- Kansalaisopiston toiminnan ja tarjonnan näkyvyyden lisääminen kunnan verkkosivuilla

Toteuma:

- Kansalaisopiston kurssitarjonta jatkuu monipuolisena Ypäjän alueella. Kurssitarjonnan markkinointia on lisätty verkkosivuilla.
- Ypäjällä on edelleen oppilaspaikkoja sekä Loimaalla että Forssassa.
- Kesäyliopistotoiminnan järjestämiseen osallistutaan.

2.4.4 Kirjasto

Päämäärät 2018:

- Ypäjänselän lainausasemasta luovutaan
- Kirjaston aukioloaikojen tarkentaminen lainausasemasta luopumisen yhteydessä
- Kirjaston tiloja tarjotaan edelleen yksityisille ja yhdistyksille kokousten ja näyttelyjen järjestämiseen sekä etätöihin
- Kirjaston, varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toiminnallisia rajapintoja kehitetään

Toteuma:

- Ypäjänselän lainausaseman toiminta päättyi vuoden 2017 lopussa.
- Pääkirjaston aukioloaika lisätään asiakkailta saadun palautteen mukaisesti keskiviikkoamuun ja lauantaihin.
- Yllättävä vesivahinko päiväkodissa ja Perttulan koulun lisätilan tarve vievät kirjaston tiloja (mm. näyttelytilan lukuvuoden 2018-2019 ajaksi), joten näyttelyjen ja kokousten järjestäminen vaikeutuu, mutta toiminnalliset rajapinnat kehittyvät.

2.4.5 Kulttuuritoimi

Päämäärät 2018:

- Pertun päivien ja Ypäjän Yön kehittäminen yt. kolmas sektori
- Kesäteatterin katteen uusiminen
- Kesäteatterialueen toiminnan monipuolistamisen suunnittelu yt. paikalliset yhdistykset

Toteuma:

- Pertun päiviä ja Ypäjän Yötä on suunniteltu yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa kolmessa palaverissa. Paikalla on ollut edustajia kymmenestä yhdistyksestä ja muistiot suunnitelmien etenemisestä on toimitettu kaikille tiedossa oleville mahdollisille toimijatahoille.
- Kesäteatterin katteen uusiminen on aloitettu purkutöillä.
- Kesäteatterialue on rakennustyömaana alkukesästä todennäköisesti myöhäiseen syksyyn, joten toiminnan monipuolistamisen suunnittelu odottaa vielä.

2.4.6 Liikunta ja ulkoilu

Päämäärät 2018:

- Frisbee-golf radan toteuttaminen yt. ypäjäläiset yrittäjät
- Pertunkaaren korjauskohteiden selvitystyö, korjauslaskelmat yt. Ypäjän Yllätys
- Kuntakysely muista lähiliikuntapaikoista ja niiden toteutuksen selvittäminen yt. paikalliset urheiluseurat
- Vuorotyössä käyvät ja erityisryhmät huomioidaan paikkakunnan liikuntatarjonnassa
- Liikuntaryhmien määrällisen tarjonnan ylläpito vähintään v. 2017 tasolla
- Kunnan tapahtumakalenterin toiminnallinen kehittäminen ja ylläpito liikuntapalveluiden osalta

Toteuma:

- Frisbeegolfradan suunnittelu- ja raivaustyöt ovat käynnissä maastossa. Yhteistyötä yrittäjien kanssa on aloitettu.
- Liikuntatarjonta on pidetty edellisvuoden tasolla yrittäen huomioida käyttäjien erilaiset tarpeet yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Vapaa-aikatoimen omaa kalenteria on päivitetty ja kehittäminen jatkuu edelleen.
- Lähiliikuntapaikkakysely on työn alla.

2.4.7 Nuorisotyö

Päämäärät 2018:

- Nuorten hyvinvointi- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen nuorisolain mukaisesti
- Etsivän nuorisotyön ja työpajan yhteistyötä lisätään ja asiakkaiden ohjaus- ja palveluverkosta laajennetaan
- Ypäjän Hevosopiston opiskelijakunnan ja nuorisovaltuuston toiminnallisia rajapintoja selvitetään
- Ystävyyskaupunkiyhteistyön hyödyntäminen nuorisovaihdossa
- Päiväleirien osallistujien määrän vakiinnuttaminen n. 15 leiriläiseen/leiri
- Nuorisotila Haavin kävijämäärän vakiinnuttaminen yli 25 nuoreen aukioloillassa.
- Nuorisotila Haavin toimintaympäristön ja palveluiden kehittäminen: nuorten tieto- ja neuvontapisteen suunnittelu, diginuorisotyö

Toteuma:

- Etsivä nuorisotyö (nuoriso-ohjaaja) ja työpaja on tehnyt viikoittain yhteistyötä nuorten ryhmän parissa. Yhteinen päivä on ollut tiistai. Lisäksi nuoria on avustettu mm. etsimällä sopivia työ- tai opiskelupaikkoja sekä avustamalla työhakemuksien tekemistä.
- Hevosopiston kanssa on suunniteltu yhteistä liikuntapäivää alkaville opiskelijoille ja yläkoulun 9. luokkalaisille, järjestäjinä vapaa-aikatoimi ja Hevosopisto. Edelleen yhteistyötä Hevosopiston opiskelijakunnan ja Nuorisovaltuuston kanssa kehitetään.
- Ystävyyskaupunkimatka Unkariin kesällä 2018 ei toteutunut vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
- Päiväleirejä järjestettiin kaksi, joista toisessa oli 8 ja toisessa 22.
- Haavissa kävijämäärä keväällä ollut noin 15 nuorta/ ilta.
- Haavin remontti alkanut kesäkuussa 2018. Remontissa tarkoitus päivittää sisustus 2000-luvulle sekä hankkia Haaviin tietokone nuorten käyttöön.

2.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA

2.5.1 Lupa- ja valvontapalvelut

Päämäärät 2018:

- Rakennus- ja ympäristölupahakemukset käsitellään viivytyksettä, yksittäinen tavanomainen rakennuslupa 28 vuorokauden sisällä saapumispäivästä päätöksen antopäivään
- Mittareiksi vakiinnutetaan rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika vrk/lupa, rakennuslupia kpl/vuosi, uusia asuinrakennuksia kpl/vuosi ja ympäristölupia kpl/vuosi
- Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen palvelut hankitaan ostopalveluina Loimaan kaupungilta sopimuskauden loppuun (31.12.2018)
- Seutukunnan yhteisen rakennus- ja ympäristötoimen toteutuksen suunnitteluun osallistuminen, toteuttaminen aikaisintaan Loimaan kaupungin kanssa solmitun rakennusvalvontasopimuksen päätyttyä
- Rakennustoimen kuntalaispalveluiden keskittäminen viraston palvelukerrokseen

Toteuma:

- Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut tavoitteiden mukainen.
- Vuoden 2018 lupahakemuksia on käsitelty kaikkiaan 27 kpl. Niistä kolme on ollut uuden asuinrakennuksen rakennuslupia. Ympäristölupahakemuksia on jätetty yksi kpl, jonka Loimaan ympäristötarkastaja on todennut lausunnonvaraiseksi.
- Rakennusvalvonta-asioiden hoito on jatkunut yhteistyösopimuksen mukaisesti rakennustarkastajan oltua Ypäjällä pääsääntöisesti kahtena päivänä viikossa.
- Seutukunnallisen rakennus- ja ympäristötoimen suunnittelutyö on vielä kesken.
- Rakennusvalvonta on siirtynyt toimimaan viraston keskikerrokseen.

2.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA

2.6.1 Yleiset alueet

Päämäärät 2018:

- 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
- Yleisten alueiden kunnossapitotaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla
- Edistetään toimenpiteitä, joilla saadaan maantien 213, Forssa – Loimaa -tien, kevyenliikenteen olosuhteita turvallisemmaksi
- Yrittäjien ja palveluiden näkyvyyden parantaminen kunnan alueella ja maantien 213, Forssa – Loimaa -tien varrella (kyltit, opastus- ja infopisteet)
- Kunnan toimipisteiden näkyvyyden parantaminen kunnan alueella
- Kunnan tervetulo kyltti 10-tien varrella päivitetään ypäjäläisen ilmeen mukaiseksi, toteutusvaihtoehtoja selvitetään
- Koirapuiston rakentamisedellytysten selvittäminen
- Caissaniemen toiminnan kehittämistä suunnitellaan

Toteuma:

- Yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus on pidetty toukokuussa.
- Yksityisteiden avustuspäätökset on tehty kesäkuun kokouksessa.
- Opas-, osoite- ja opastuskylttien uusiminen on aloitettu alkuvuodesta.
- Koirapuisto on huomioitu kk:n asemakaavan päivityksen yhteydessä.
- Caissaniemen järjestyssäännöt on uudistettu.

2.6.2 Rakennukset

Päämäärät 2018:

- Kiinteistöjen energiatehokkuutta seurataan ja edelleen parannetaan
- Kiinteistökannan veropohja tarkastetaan
- Kurjenmäen ja Palikkalan yritysalueet nostetaan kunnan kärkihankkeiksi
- Pop-Up yritystilan perustamista selvitetään yt. ypäjäläiset yrittäjät
- Yrittäjien vastaanottohallin perustaminen selvitetään yt. ypäjäläiset yrittäjät
- Vapaiden tonttien kohdistettu myynti ammattilaisen toimesta
- Vajaakäytössä olevat kiinteistöt ja huoneistot myydään
- Palvelukeskuksen ja Kartanon koulun keittiöiden infrastruktuurin päivittämistarpeiden selvittäminen
- Palvelukeskuksen takapihan perusparannuksen suunnittelu ja toteutus
- Vanhustentalo III:n piharakennuksen ja kiinteistöjen peruskorjauksen jatko

Toteuma:

- Palvelukeskuksen takapihan perusparannus on toteutettu.
- Vanhustentalo III:n piharakennuksen ja kiinteistöjen peruskorjaus on käynnissä.
- Kiinteistökannan veropohjan selvitystyö on käynnistetty.
- Vajaakäytössä olevia kiinteistöjä on laitettu myyntiin.
- Palikkalan yritysalueen asemakaavoitus on käynnistetty.
- Annantien liikekeskuksen toiminta on lähtenyt vireästi käyntiin.

2.6.3 Vesihuoltolaitos**Päämäärät 2018:**

- Viemäriverkoston liittymien myyntiä tehostetaan
- Viemäriverkoston vuotovesiä vähennetään
- Vedenjakelun toimintavarmuutta ja laatua parannetaan

Toteuma:

- Viemäriverkoston vuotovesiä on vähennetty verkoston kunnostustoimenpiteillä.
- Vedenjakelun toimintavarmuutta ja laatua parannetaan, käynnistämällä Kk:n vedenottamon ja Isoniityn vedenottamon saneeraustoimenpiteet.

2.6.4 Palo- ja pelastuspalvelut**Päämäärät 2018:**

- Ypäjän paloasema, kalusto ja miehistöpalvelut säilytetään paikkakunnalla voimassaolevan palvelutasopäätöksen mukaisesti
- Palvelujen tuottamisen ostot

Toteuma:

- Ypäjän paloasema, kalusto ja miehistöpalvelut ovat säilyneet paikkakunnalla voimassaolevan palvelutasopäätöksen mukaisesti.

2.6.5 Muut tekniset palvelut

Päämäärät 2018:

- Teknisen toimen kuntalaispalveluiden keskittäminen viraston palvelukerrokseen
- Seutukunnan yhteisen rakennus- ja ympäristötoimen toteutuksen suunnitteluun osallistuminen
- Kunnan tarpeettoman irtaimiston ja kaluston huutokauppa järjestetään
- ”Kesämestarin” tehtävä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittaessa
- Työllistetään työttömiä palkkatuen turvin ja tarjoamalla työttömille kuntouttavan työtoiminnan työskentelymahdollisuuksia
- Kesätyöpaikkoja tarjotaan nuorille

Toteuma:

- Työttömiä on työllistetty palkkatuen turvin ja kuntouttavaan työtoimintaan on tarjottu työskentelymahdollisuuksia.
- Kesätyöpaikkoja on tarjottu kymmenelle nuorelle.
- Teknisen toimen kuntalaispalvelut on keskitetty viraston palvelukerrokseen.
- Seutukunnan yhteisen rakennus- ja ympäristötoimen toteutuksen suunnitteluun on osallistuttu.

2.7 TALOUDELLISET TAVOITTEET

2.7.1 Ulkoiset kulut ja tuotot

ULKOISET KULUT JA TUOTOT

		TP 2017	TA2018	Tot. 1-6/2018	Erotus	Tot-%		
Keskusvaalilautakunta	Toimintatuotot	0	7 400	0	7 400	0 %		
	Toimintakulut	-9 940	-13 900	-4 954	-8 946	36 %		
	Toimintakate	-9 940	-6 500	-4 954	-1 546	76 %		
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %		
	Toimintakulut	-11 127	-9 000	-5 010	-3 990	56 %		
	Toimintakate	-11 127	-9 000	-5 010	-3 990	56 %		
Kunnan- hallitus	Johtamispalvelut	Toimintatuotot	119 092	121 000	26 846	94 154	22 %	
		Toimintakulut	-733 618	-885 500	-494 350	-391 150	56 %	
		Toimintakate	-614 525	-764 500	-467 504	-296 996	61 %	
	Hallintopalvelut	Toimintatuotot	40 468	35 200	7 335	27 865	21 %	
		Toimintakulut	-488 109	-510 000	-260 686	-249 314	51 %	
		Toimintakate	-447 642	-474 800	-253 351	-221 449	53 %	
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Toimintatuotot	51 121	5 500	12 130	-6 630	100 %	
		Toimintakulut	-7 884 033	-7 878 800	-3 960 029	-3 918 771	50 %	
		Toimintakate	-7 832 912	-7 873 300	-3 947 898	-3 925 402	50 %	
	Puhtaus- ja ruokapalvelut	Toimintatuotot	458 623	450 300	223 463	226 837	50 %	
		Toimintakulut	-873 610	-795 700	-439 111	-356 589	55 %	
		Toimintakate	-414 987	-345 400	-215 648	-129 752	62 %	
	Lomituspalvelut	Toimintatuotot	2 787 649	2 794 400	1 409 802	1 384 598	50 %	
		Toimintakulut	-2 734 615	-2 740 700	-1 162 683	-1 578 017	42 %	
		Toimintakate	53 034	53 700	247 120	-193 420	460 %	
	Yhteensä	Toimintatuotot	3 456 953	3 406 400	1 679 577	1 726 823	49 %	
		Toimintakulut	-12 713 985	-12 810 700	-6 316 858	-6 493 842	49 %	
		Toimintakate	-9 257 032	-9 404 300	-4 637 282	-4 767 018	49 %	
	Sivistys- lautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	121 681	110 200	51 376	58 824	47 %
			Toimintakulut	-782 066	-807 000	-390 760	-416 240	48 %
			Toimintakate	-660 385	-696 800	-339 384	-357 416	49 %

Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	Toimintatuotot	24 829	23 900	15 461	8 439	65 %	
	Toimintakulut	-1 977 470	-1 900 500	-1 111 677	-788 823	58 %	
	Toimintakate	-1 952 641	-1 876 600	-1 096 216	-780 384	58 %	
Muut koulutus-palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	
	Toimintakulut	-129 483	-127 300	-48 786	-78 514	38 %	
	Toimintakate	-129 483	-127 300	-48 786	-78 514	38 %	
Kirjasto	Toimintatuotot	1 052	1 600	452	1 148	28 %	
	Toimintakulut	-125 037	-123 100	-59 498	-63 602	48 %	
	Toimintakate	-123 985	-121 500	-59 045	-62 455	49 %	
Kulttuuritoimi	Toimintatuotot	0	1 000	0	1 000	0 %	
	Toimintakulut	-15 944	-16 500	-1 750	-14 750	11 %	
	Toimintakate	-15 944	-15 500	-1 750	-13 750	11 %	
Liikunta ja ulkoilu	Toimintatuotot	4 900	1 500	1 277	223	85 %	
	Toimintakulut	-37 980	-37 500	-15 452	-22 048	41 %	
	Toimintakate	-33 080	-36 000	-14 175	-21 825	39 %	
Nuorisotyö	Toimintatuotot	11 920	7 600	12 040	-4 440	158 %	
	Toimintakulut	-63 169	-60 400	-24 921	-35 479	41 %	
	Toimintakate	-51 249	-52 800	-12 881	-39 919	24 %	
Yhteensä	Toimintatuotot	164 382	145 800	80 606	65 194	55 %	
	Toimintakulut	-3 131 148	-3 072 300	-1 652 844	-1 419 456	54 %	
	Toimintakate	-2 966 765	-2 926 500	-1 572 237	-1 354 263	54 %	
Rakennuslautakunta	Toimintatuotot	8 755	14 200	11 564	2 636	81 %	
	Toimintakulut	-45 459	-56 300	-25 990	-30 310	46 %	
	Toimintakate	-36 704	-42 100	-14 426	-27 674	34 %	
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	4 731	19 500	-320	19 820	-2 %
		Toimintakulut	-218 283	-239 100	-90 837	-148 263	38 %
		Toimintakate	-213 552	-219 600	-91 157	-128 443	42 %
	Kiinteistöt	Toimintatuotot	1 228 266	1 245 200	557 759	687 441	45 %
		Toimintakulut	-1 005 278	-947 200	-561 656	-385 544	59 %
		Toimintakate	222 988	298 000	-3 897	301 897	-1 %
	Vesihuoltolaitos	Toimintatuotot	272 599	333 000	147 282	185 718	44 %
		Toimintakulut	-242 758	-202 600	-132 071	-70 529	65 %
		Toimintakate	29 841	130 400	15 211	115 189	12 %
	Palo- ja pelastus-palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-127 201	-134 900	-66 855	-68 045	50 %
		Toimintakate	-127 201	-134 900	-66 855	-68 045	50 %

Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	7 522	6 800	3 903	2 897	57 %
	Toimintakulut	-135 630	-136 500	-69 142	-67 358	51 %
	Toimintakate	-128 108	-129 700	-65 239	-64 461	50 %
Yhteensä	Toimintatuotot	1 513 118	1 604 500	708 624	895 876	44 %
	Toimintakulut	-1 729 150	-1 660 300	-920 562	-739 738	55 %
	Toimintakate	-216 032	-55 800	-211 938	156 138	380 %

YHTEENSÄ

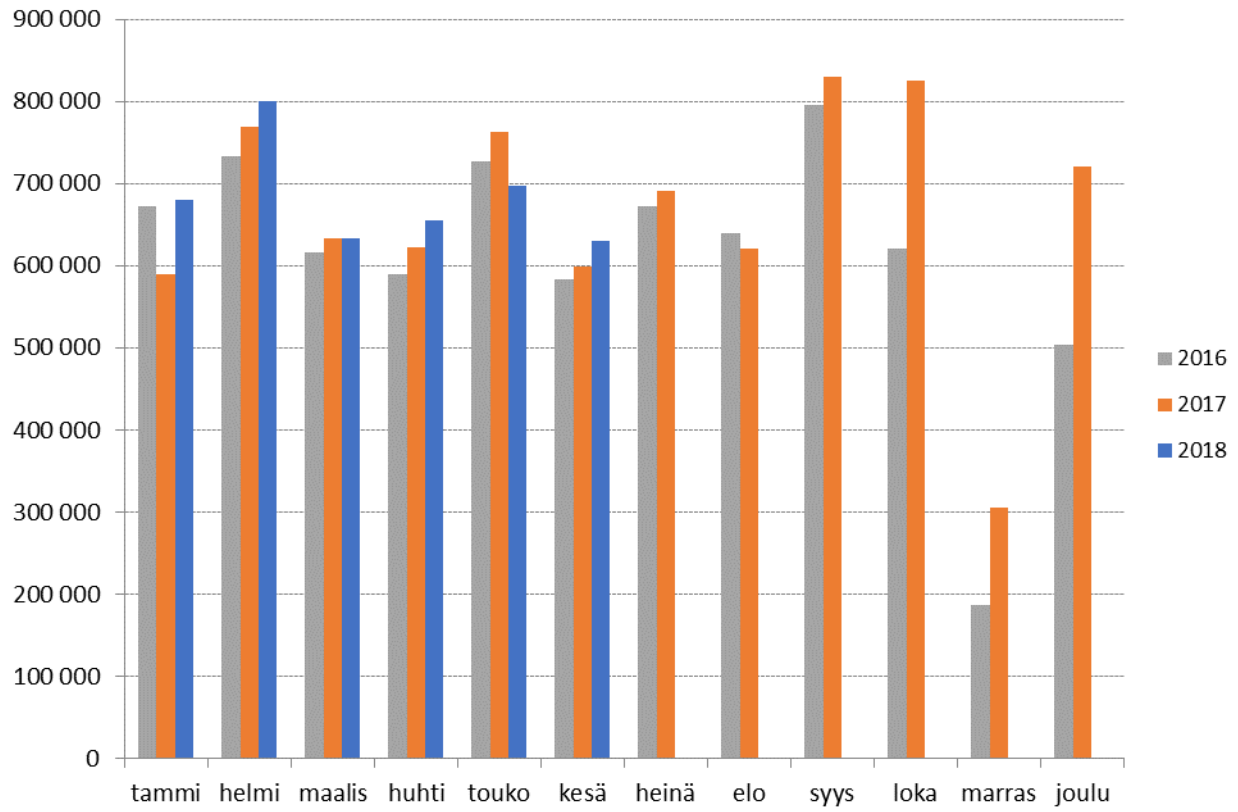
Toimintatuotot	5 143 208	5 178 300	2 480 371
Toimintakulut	-17 640 809	-17 622 500	-8 926 218
Toimintakate	-12 497 601	-12 444 200	-6 445 846

3 TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUS- ARVIO 2018	TOTEUMA 1-6/2018	KÄYTTÖ-%	TOTEUMA 1-6/2017
ulkoinen					
TOIMINTATUOTOT	5 143 208	5 178 300	2 480 371	47,9 %	2 691 382
Myyntituotot	3 494 957	3 360 300	1 710 730	50,9 %	1 954 208
Maksutuotot	327 112	434 700	191 462	44,0 %	120 407
Tuet ja avustukset	187 653	149 200	51 735	34,7 %	54 259
Muut toimintatuotot	1 133 487	1 234 100	526 445	42,7 %	562 508
TOIMINTAKULUT	-17 640 809	-17 622 500	-8 926 218	50,7 %	-8 912 740
Henkilöstökulut	-5 944 523	-5 903 900	-2 905 670	49,2 %	-3 069 423
Palvelujen ostot	-9 754 269	-9 854 700	-5 068 148	51,4 %	-5 001 464
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 044 166	-985 800	-560 885	56,9 %	-539 936
Avustukset	-668 534	-632 000	-259 963	41,1 %	-214 273
Muut toimintakulut	-229 316	-246 100	-131 552	53,5 %	-87 644
TOIMINTAKATE	-12 497 601	-12 444 200	-6 445 846	51,8 %	-6 221 358
VEROTULOT	7 969 290	7 684 000	4 098 424	53,3 %	3 975 662
VALTIONOSUUEDET	5 378 100	4 817 500	2 419 230	50,2 %	2 690 226
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	15 032	15 200	3 124	20,6 %	2 603
Korkotuotot	7 361	7 500	0	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	14 213	14 600	6 219	42,6 %	6 599
Korkokulut	-2 072	-4 500	-1 446	32,1 %	-1 262
Muut rahoituskulut	-4 470	-2 400	-1 649	68,7 %	-2 734
VUOSIKATE	864 821	72 500	74 932	103,4 %	447 133
Poistot käyttöomaisuudesta	-663 598	-600 300	-307 449	51,2 %	-336 630
Arvonalentumiset	0				
TILIKAUDEN TULOS	201 223	-527 800	-232 517	44,1 %	110 503
Poistoeron vähennys	12 687	12 700	6 344	49,9 %	6 344
Varausten vähennys					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	213 910	-515 100	-226 174	43,9 %	116 847

4 VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN (€)

Verotulojen kertymä 2016 - 2018



5 INVESTOINTIOSA

5.1 KUNNANHALLITUS

9601 Kiinteistöt

	TA2018	TOT 2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	30 000	1 040	3,5 %	-28 960
Tulot	50 000	4 110	8,2 %	-45 890
Nettomeno	20 000	3 070	15,3 %	-16 930

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

Toteuma:

Tontteja on myyty.

9612 Osakkeet ja osuudet

	TA2018	TOT 2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	0	9 750	0,0 %	9 750
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	0	-9 750	0,0 %	-9 750

Toteuma:

Kunta on ostanut 450 m²:n liikehuoneiston (ent. Siwa Ypäjä -myymälä), Papalintie 1.

5.2 SIVISTYSLAUTAKUNTA

9617 Kesäteatterin katsomon kiinteä katto

	TA2018	TOT 2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	150 000	1 953	0,0 %	-148 047
Tulot	90 000	0	0,0 %	-90 000
Nettomeno	-60 000	-1 953	0,0 %	58 047

Hanke toteutetaan yhteistyössä Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n kanssa.

Toteuma:

Rakennustyö on aloitettu.

960xx **Frisbeegolfradan rakentaminen & ulkokuntoilulaitteet**

	TA2018	TOT 2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	20 000	0	0,0 %	-20 000
Tulot	10 000	0	0,0 %	-10 000
Nettomeno	-10 000	0	0,0 %	10 000

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti hanke on investointisuunnitelmassa. Yrittäjät ovat mukana hankkeen toteuttamisessa ja hankerahoitusta haetaan. Frisbeegolf-rata ja ulkokuntoilulaitteet monipuolistavat liikuntapalvelujen tarjontaa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää hankerahoituksen saamista.

Toteuma:

960xx **Nuorisotila Haavin kunnostaminen/ Nuorten tieto- ja neuvontatyö**

	TA2018	TOT 2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	20 000	0	0,0 %	-20 000
Tulot	10 000	0	0,0 %	-10 000
Nettomeno	-10 000	0	0,0 %	10 000

Nuorisotila Haavin toimintaympäristön päivittäminen nykyaikaiseksi sekä tilojen että tarvikkeiden osalta ja ennaltaehkäisevän nuorisotyön palvelujen kehittäminen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää hankerahoituksen saamista.

Toteuma:

--

5.3 TEKNINEN LAUTAKUNTA**9610 Osaomistusrivitalohanke**

	TA2018	TOT2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	60 000	0	0,0 %	-60 000
Tulot		0	0,0 %	0
Nettomeno	-60 000	0	0,0 %	60 000

Toinen osaomistusrivitalohanke käynnistetään takaamalla yhtiölaina ja rahoittamalla 10 % varattujen osakkeiden hankintahinnasta. Hanke käynnistetään kysynnän ja omistusasunto-tarpeen mukaisesti.

Toteuma:

Hanketta ei ole käynnistetty, koska edellisestä hankkeesta on vielä yksi huoneisto myymättä.

960xxx Häiriötilanteiden kalustohankinnat

	TA2018	TOT2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	30 000	0	0,0 %	-30 000
Tulot		0	0,0 %	0
Nettomeno	-30 000	0	0,0 %	30 000

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

Toteuma:

--

9603 Vanhustentalo III:n peruskorjaus

	TA2018	TOT2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	700 000	167 100	23,9 %	-532 900

Tulot	70 000	0	0,0 %	-70 000
Nettomeno	-630 000	-167 100	26,5 %	462 900

Vanhustentalo III (Rauhalantie 1 C & D) remontoidaan erityisryhmille tarkoitetuiksi vuokra-asunnoiksi 420 m2. Hankkeen käynnistyminen siirtyi vuoteen 2017.

Toteuma:

Rivitalon peruskorjaus on käynnissä.

9606 Liikenneväylät

	TA2018	TOT2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	40 000	13 291	33,2 %	-26 709
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-40 000	-13 291	33,2 %	26 709

2018-2021 kaavateiden perusparantaminen.

Toteuma:

Leväntien kunnostustoimenpiteet on käynnistetty.
Hollikujan, Karrinmäentien ja Rasiojantien päällyste on uusittu.

9607 Valaistus

	TA2018	TOT2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	20 000	0	0,0 %	-20 000
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-20 000	0	0,0 %	20 000

2018-2021 vanhan katuvalaistuksen uudistaminen led-tekniikalla.

Toteuma:

Leväntien valaistus on päätetty uusien kaavatiien osalta.

Vesihuoltolaitos
9608 Vesijohtoverkosto

	TA2018	TOT2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	500 000	35 557	7,1 %	-464 443
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-500 000	-35 557	7,1 %	464 443

2018 vesisäiliön rakentaminen
 2018-2021 vesijohtoverkoston saneerausta

Toteuma:

Kk:n vedenottamon alavesisäiliön ja Isoniityn vedenottamon saneerauksen urakoitsijat on valittu.

9609 Viemäriverkosto

	TA2018	TOT2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	50 000	172	0,3 %	-49 828
Tulot	0		0,0 %	0
Nettomeno	-50 000	-172	0,3 %	49 828

2018 Jaakkolantien alueen viemäröinnin rakentaminen ja vanhan verkoston saneeraus.

Toteuma:

Vanhan verkoston kuntoa on kartoitettu ja korjaavia toimenpiteitä on tehty.

96xx Puistot

	TA2018	TOT2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	10 000	0	0,0 %	-10 000
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-10 000	0		10 000

Loimijoen ranta- ja puistoalueiden rakentaminen ja perusparannus.

Toteuma:

9693 **Palvelukeskus**

	TA2018	TOT2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	200 000	7 946	4,0 %	-192 054
Tulot		0	0,0 %	0
Nettomeno	-200 000	-7 946	4,0 %	192 054

Palvelukeskuksen poistumisturvallisuuden lisääminen parantamalla mm. alkusammutusvalmiutta.

Toteuma:

Suunnitelmat on toimitettu pelastuslaitokselle kommentoitavaksi.

5.4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

	TA2018	TOT2018	Tot-%	Poikkeama
Menot	-1 830 000	-236 809	12,9 %	-1 593 191
Tulot	230 000	4 110	1,8 %	225 890
Nettomeno	-1 600 000	-232 699	14,5 %	-1 367 301