

## Toimeenpano-ohjelma 2019

Vuosittain talousarvion yhteydessä päivitettävä toimeenpano-ohjelma nojaa pääasiakirjassa (kuntastrategia 2018-2021) esitettyihin kunnan strategiaan linjoihin ja niistä johdettuihin valintoihin. Tässä asiakirjassa esitetään toimialakohtaiset laadulliset tavoitteet (sisällöllisten päämäärien sanalliset kuvaukset), toiminnalliset tavoitteet (talousarvio ja investoinnit) sekä henkilöstösuunnitelma. Näiden lisäksi mukana ovat vuosittain tarkistetut kunnan organisaatio, kunnan omistukset sekä toiminnan vuosikello.

Toimeenpano-ohjelmassa investointina pidetään useamman tilikauden ajan palvelutuotannossa käytettävän tai tuloa tuottavan hyödykkeen hankinnasta ja valmistamisesta aiheutuvaa menoa. Näin ollen valtaosa investoinneista jakaantuu useammalle vuodelle. Mikäli hyödykettä ei nähdä investointina, ei sitä erikseen merkitä näkyviin toimialalle, vaan kulut on sisällytetty talousarvion lukuihin.

Poikkitoimialalliset laadulliset tavoitteet on merkattu näkyviin, mutta suunnitteluvaiheen taulukko ei ole tyhjentävä.

### Laadulliset tavoitteet: toimialojen päämäärät 2019

#### Lakisääteiset toimielimet

##### Keskusvaalilautakunta

Päämäärät	Mittarit	Liittyä, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen-
Eduskunta- ja europarlamenttivaalien sekä mahdollisten maakuntavaalien toteuttaminen riittävin resurssein	– Vaalit onnistuvat			x

##### Tarkastuslautakunta

Päämäärät	Mittarit	Liittyä, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen-
Kunnan hallinnon ja talouden seuranta ja tarkastus	– Tilintarkastus määräajassa	x	x	x
Talouden ja toiminnan riskiarviointi	– Konkreettinen riskiarvio esitetty	x	x	x
Arviointikertomus	– Arviointikertomus laadittu määräajassa	x	x	x

#### Hallintotoimiala

##### Kunnanhallituksen ja sen alaisen keskushallinnon toiminta

Päämäärät	Mittarit	Liittyä, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen-
<b>Johtamispalvelut</b>				
Sosiaali- ja terveystalouden sekä maakuntauudistukseen sitoutuminen maakunnallisena ratkaisuna	– Asiaa tukevat ratkaisut ja päätökset tehty		x	x
Forssan seudun elinvoimahankkeeseen sitoutuminen	– Kehittämisrahavarauksen teky TA2019 – Vastuukuntana/henkilöresurssi erikseen määritettävässä elinvoimateossa		x x	x x
Työpajatoiminnan tulokellinen kehittäminen ja monipuolistaminen	– Toimintasuunnitelmaa päivitetty – Työmarkkinatuen kuntamaksuosuuden piirissä olevia asiakkaita vuoden lopussa keskiarvolla alle 25		x x	x x
Kunnan näkyvä viestintärooli erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti	– Viestintäsuunnitelma käytössä – Viestinnän vuosikohtainen toimeenpano-ohjelma käytössä – Työyksiköiden viestintäkoulutustilaisuudet järjestetty – Viestintätiimi perustettu		x x x x	x x x x

	– Yksiköiden oma viestintä aloitettu		x	x
Kunnan verkkosivu-uudistus	– Julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusdirektiivin (2016/2102) vähimmäisvaatimukset huomioitu		x	x
Kunnan palveluiden monipuolistaminen	– Ent. Siwan liikehuoneistossa vähintään yksi (1) yrittäjä			x
Yhteistyön tiivistäminen paikallisten yrittäjien kanssa	– Yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa vakioitu			
Vaikuttamistoimielinten osallisuuden vahvistaminen	– Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston kuulemismenettely päätöksenteossa vakioitu			
Yhteistyön tiivistäminen kyläyhdistysten kanssa	– Kyläyhdistysten näkyvyys kunnan verkkosivuilla toteutettu verkkosivu-uudistuksessa		x	
Yhteistyön tiivistäminen Ypäjän Hevosopiston kanssa	– Kannustinjärjestelmä laadittu valmistuvien sitouttamiseksi alueelle – Kunnan esittelytilaisuus aloittaville opiskelijoille vakioitu – Kunnan, Hevosopiston ja Hippolis ry:n yhteinen viestintätiimi perustettu ja toiminta vakioitu			
Ystävyysskaupunkiyhteistyön tiivistäminen	– Yhteistyö toteutuu yhdellä (1) sovitusta painopistealueista		x	
<b>Hallintopalvelut</b>				
		<b>Hallinto-</b>	<b>Sivistys-</b>	<b>Tekninen-</b>
Kunnan valmiussuunnittelun ajantasaistaminen	– Yleinen osa päivitetty ylikunnallisuus huomioiden		x	x
Kunnan työhyvinvointi- ja työkykyprosessin käynnistäminen	– Sairauspoissaolot 25 kalenteripäivää / työntekijä (28,32 v. 2017) – Savuton Kunta -ohjelman mukaiset toimet käytössä – Etätöiden käyttö laajentunut – Työhyvinvointikysely toteutettu		x x x x	x x x x
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.	– Maatiloille tehtävät työajanmitoituslaskelmat tehty toukokuun alkuun mennessä. – Maatalousyrittäjien vuosilomapäivät lomitettu, 26 pv. / yrittäjä.			

**Taloussuunnitelmaa tukevat osuudet**

Päämäärät	Mittarit	Liitty-, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen-
Kuntakonsernin omistusten tarkastaminen (ei sisällytetty vielä TS-lukuihin)	– Esiselvitys KOy Ypäjän opiskelija-asuntojen omistuksesta luopumisesta ja/tai omistuspuhjan laajentamisesta tehty – Esiselvitys Ypäjän Hevosairaala Oy:n omistuksesta luopumisesta ja/tai omistuspuhjan laajentamisesta tehty			x x
Kunnan kiinteän puhelinvaihteen ja laitteiston korvaaminen	– Kiinteästä puhelinvaihteesta luovuttu – Mobiililaitteympäristöön siirrytty		x	x

mobiiliympäristöllä (sisällytetty TA- ja TS-lukuihin)				
---	--	--	--	--

## Sivistystoimiala

### Sivistyslautakunta

Päämäärät	Mittarit	Liittyy, -toimiala		
<b>Varhaiskasvatus</b>		<b>Hallinto-</b>	<b>Sivistys-</b>	<b>Tekninen-</b>
Varhaiskasvatusta järjestään perheille laadukkaasti, taloudellisesti sekä lakisääteisesti. Varhaiskasvatukseen on mahdollista osallistua esiopetuksessa, päiväkodissa ja perhepäivähoidossa sekä avoimen toiminnan kautta leikkikentällä sekä perhekerhossa. Iltapäivätoimintaa järjestetään ala-asteen 1-2 luokan oppilaille. Kaikissa toiminnoissa noudetaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä Ypäjän paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lapsille laaditaan henkilökohtaiset kasvun ja oppimissuunnitelmat, vasut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Asiakastytyväisyyskysely tehty</li> <li>– Terveet ja asianmukaiset toimintatilat varmistettu</li> <li>– Pedagoginen dokumentointi jatkuvaa ja vakioitua</li> <li>– Laadun arviointi ja seuranta: ryhmävasu-menetelmä käytössä ja vakioitu</li> <li>– Täyttöasteen seuranta käytössä ja vakioitu</li> <li>– Varhaiskasvatussuunnitelmat arvioitu kerran (1 x) toimikauden aikana</li> </ul>	x		x
Henkilökunnan riittävä pedagoginen ohjaus	– Kehityskeskustelut käyty			
Eriytisvarhaiskasvatusta järjestetään	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ostopalvelu toteutuu laadukkaana</li> <li>– Kolmiportainen tuki toteutuu laadukkaana</li> </ul>			
<b>Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto</b>		<b>Hallinto-</b>	<b>Sivistys-</b>	<b>Tekninen-</b>
Kunta järjestää laadukasta perusopetusta sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti 1.-9. vuosiluokille.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Opetus tapahtuu enint. 25 opp./rhm.</li> <li>– Eriytistä ja tehostettua tukea tarvitsevien yläkoulun oppilaiden opetus integroitu yleisopetuksen opetusryhmiin</li> <li>– Oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien kuntakohtaisia osuuksia kehitetty ja vakiinnutettu</li> </ul>			
Laadukkaat ja kustannustehokkaat oppilashuoltopalvelut.	– Ostopalvelu hyvinvointikuntayhtymältä toteutuu laadukkaana	x		
Henkilökunta on ammattitaitoista ja motivoitunutta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Liikkuva koulu -ohjelman vakiinnuttaminen</li> <li>– Muutoksen tuki yhtenäiskouluun siirryttäessä varmistettu esim. kehittämispäivässä</li> </ul>	x		
<b>Muut koulutuspalvelut</b>		<b>Hallinto-</b>	<b>Sivistys-</b>	<b>Tekninen-</b>
Kansalaisopisto tarjoaa opetus- ja harrastuspalveluja Ypäjällä. Lisäksi kuntalaiset voivat saada vastaavia palveluja koko Jokiläänin kansalaisopiston toiminta-alueella.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jokiläänin kansalaisopiston monipuoliseen kurssitarjontaan vaikutettu/vaikuttaminen mahdollistettu kuntalaisille</li> <li>– Kurssien kustannustaso kannustaa osallistumaan</li> <li>– Mahdolliseen kansalaisopiston hallintouudistukseen vaikutettu</li> </ul>	x		

Musiikkiopistopalvelut hankitaan Loimaan seudun musiikkiopistosta ja Lounais-Hämeen musiikkiopistosta.	– Oppilaspaikkoja varattu sekä Loimaan seudun musiikkiopistosta että Lounais-Hämeen musiikkiopistosta.	x		
Osallistutaan Hämeen liiton kautta kesäyliopistotoiminnan järjestämiseen.	– Mahdolliseen kesäyliopiston omistajapohjaan vaikutettu	x		
<b>Kirjastopalvelut</b>				
		<b>Hallinto-</b>	<b>Sivistys-</b>	<b>Tekninen-</b>
Pääkirjaston aukiolotuntien lisääminen (Ypäjänselän suljetun lainausaseman tunneilla)	– Käyntimäärät lisääntyneet			
Kirjaston tilojen tarjoaminen kokousten ja näyttelyiden järjestämiseen sekä etätööhön	– Kokousten määrä lisääntynyt – Etätömahdollisuutta hyödynnetty – Näyttelymäärät lisääntyneet			
Kirjaston, varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toiminnallisia rajapintoja kehitetään	– Toimintamuodot monipuolistuneet			
<b>Kulttuuripalvelut</b>				
		<b>Hallinto-</b>	<b>Sivistys-</b>	<b>Tekninen-</b>
Kulttuuritapahtumien ja tarjonnan edelleen kehittäminen	– Pertun päivien ja Ypäjän yön osittainen uudistaminen yt. paikalliset yhdistykset – Kulttuurikysely toteutettu samanaikaisesti lähiliikuntapaikkakyselyn kanssa	x		x
Kesäteatterin toiminnan monipuolistaminen	– Kesäteatterialueen ympärivuotisemman käytön suunnittelu toteutettu yt. paikalliset yhdistykset ja kuntalaiset – Kesäteatterin katteen uusiminen loppuunsaatu	x		x
<b>Liikunta- ja vapaa-aikapalvelut</b>				
		<b>Hallinto-</b>	<b>Sivistys-</b>	<b>Tekninen-</b>
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.	– Pertunkaaren kuntalaisliikuntavuorot mahdollistettu (osana kattoavustusta) – Loimijoen virkistyskäytön monipuolistamista jatkettu – Lähiliikuntapaikkakysely toteutettu samanaikaisesti kulttuurikyselyn kanssa	x		
Vapaa-aikakalenterin käytön vakiinnuttamista jatketaan yhdessä aktiivisten toimijoiden kanssa palvelemaan käyttäjiä. Havaittuja aukkoja pyritään täyttämään resurssien puitteissa.	– Kalenterin käytön optimointi kunnan verkkosivu-uudistuksen yhteydessä sekä mahdollisuuksien mukaan linkittäminen Tavastia Events -sivuston kalenteriin	x		
Eriyisliikuntaa pystytään järjestämään omassa kunnassa sekä tarpeen vaatiessa yhdessä naapurikuntien kanssa.				
<b>Nuorisopalvelut</b>				
		<b>Hallinto-</b>	<b>Sivistys-</b>	<b>Tekninen-</b>
Nuorisotoimi järjestää monipuolista toimintaa 6-29 -vuotiaille ypäjälaisille lapsille ja nuorille.	– Nuorisolain sekä Forssan seudun Lasten ja nuorten vv. 2017-2020 hyvinvointisuunnitelman noudattaminen vakioitu			
Yhteistyön lisääminen työpaja Vieterin sekä Hevosopiston kanssa, jolloin tavoitetaan mahdollisimman suuri osa ypäjälaisistä nuorista.	– Nuorten omaa päätösvaltaa kehitetään Ypäjän Hevosopiston opiskelijakunnan ja nuorisovaltuuston yhteistyön myötä			

Nuorten kuulemiseen ja osallistamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuorisotila Haavin remonttia jatketaan käyttötalouden puitteissa (ei investointimäärärahoja)</li> <li>Nuorisotila Haavin kävijämäärän vakiinnuttaminen noin 25 nuoreen/ aukioloilta.</li> <li>Haavin käyttöastetta nostetaan nykymäärästä. Tällä hetkellä joka arkipäivä jokin ryhmä ja nuorten illat kolmena arki-iltana. Nuorille järjestetään teemailtoja ja tilan ulosvuokrausta lisätään.</li> <li>Nuorten matkoja järjestetään toiveiden mukaisesti, väh. 1 x / v.</li> </ul>			
Etsivä nuorisotyö jatkaa yhteistyötä työpajan kanssa. Toimintaa kehitetään monipuolisemmaksi, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman moni syrjäytymisvaarassa oleva nuori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perustoimintamuodot vakioitu</li> </ul>			

#### Taloussuunnitelmaa tukevat osuudet

Päämäärät	Mittarit	Liittyy, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen-
Perusopetus järjestetään Perttulan, Ypäjänkylän ja Kartanon kouluissa 31.7. asti sekä yhtenäiskoulussa 1.8. alkaen. Yhtenäiskoulu toimii kahdessa toimipisteessä, Perttulan ja Kartanon yksiköissä. (sisällytetty TA- ja TS-lukuihin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kouluverkkomuutos toteutettu</li> <li>Ypäjänkylän koulukiinteistö myyty</li> </ul>	x		X x

#### Tekninen toimiala

##### Tekninen ja rakennuslautakunta

Päämäärät	Mittarit	Liittyy, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen-
<b>Yleiset alueet</b>				
Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden <i>hyvällä hoidolla</i> pidetään kunta viihtyisänä ja tarjotaan kuntalaisille laadukkaat sekä turvalliset puitteet liikkumiseen, liikuntaan ja muuhun ulkoiluun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yleisten alueiden kunnossapitotaso säilynyt nykyisellä hyvällä tasolla</li> <li>Yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus pidetään toukokuun loppuun mennessä</li> <li>Yksityisteiden avustusten päätökset valmistellaan niin, että avustukset on maksettu tiekunnille syyskuun loppuun mennessä</li> <li>Liikenneväylien kunnossapitotarkastus pidetään lokakuun loppuun mennessä</li> </ul>			
Liikenneväyliä, puistoja, liikuntapaikkoja ja muita yleisiä alueita <i>edelleen kehittämällä</i> lisätään kunnan viihtyisyyttä ja tarjotaan kuntalaisille laadukkaat sekä turvalliset puitteet liikkumiseen, liikuntaan ja muuhun ulkoiluun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edistetty toimenpiteitä, joilla maantien 213, Forssa – Loimaa -tie, kevyenliikenteen turvallisuus parantunut</li> <li>Edistetty seudullisesti Loimiojen moninaiskäyttöä</li> </ul>	x  x		
<b>Päämäärät</b>	<b>Mittarit</b>	<b>Liittyy, -toimiala</b>		
<b>Rakennukset ja kiinteistöt</b>				
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen-

Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä kunnossa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oma toiminta ei ole aiheuttanut kiinteistöongelmia</li> <li>Kiinteistöissä ilmeneviin äkillisiin korjaustarpeisiin on reagoitu</li> </ul>			
Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan ajantasaisen metsätaloussuunnitelman mukaisesti niin, että metsänhoidossa on huomioitu myös alueiden monipuolinen virkistyskäyttö	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vajaakäytössä olevat sekä vähän tuottavia metsätiloja ja kiinteistöt on myyty vähintään talousarvion edellyttämässä laajuudessa</li> </ul>	x		x
Asukkailla ja muilla rakennusten käyttäjillä on laadukkaat puitteet toimintoihinsa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vanhustentalo III:n rakennusten peruskorjaus on valmistunut</li> <li>Peruskorjauksia on jatkettu</li> <li>Palvelukeskuksen ja Kartanon koulun keittiöiden infrastruktuurin päivittämistarpeiden selvittäminen osana yhteen valmistuskeittiöön siirtymisen esiselvitystä</li> </ul>	x	x	
Kunnan kiinteistönhoidossa huomioidaan energiansäästön ja kestävä kehityksen periaatteet entistä paremmin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiinteistöjen energiatehokkuutta seurataan vakioidusti</li> <li>Kunnantalon aurinkosähköjärjestelmä testikäytössä</li> </ul>			
Kunnalla on tarjolla kysynnän mukaisesti tontteja, vuokra-asuntoja sekä toimitiloja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yrittäjien vastaanottohallin perustamisselvitys tehty yhteistyössä Yrittäjien ja yritysasiamiehen kanssa huhtikuun loppuun mennessä</li> <li>Vajaakäytössä olevat huoneistot myyty erillisen suunnitelman mukaisesti</li> <li>Tonttien myyntitoimia on tehostettu, tontteja on myyty</li> <li>Palikkalan asemakaava on hyväksytty</li> <li>Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja päivitys on hyväksytty</li> </ul>	x  x x x		
<b>Päämäärät</b>	<b>Mittarit</b>	<b>Liittyy, -toimiala</b>		
<b>Vesihuoltolaitos</b>				
		<b>Hallinto-</b>	<b>Sivistys-</b>	<b>Tekninen-</b>
Vesihuoltolaitoksen häiriötön vedenjakelu on normaalioloissa varmistettu kaikille verkostoon liitetuille kiinteistöille.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viemäriverkoston vuotovesiä vähennetty.</li> <li>Vedenjakelun toimintavarmuutta ja laatua parannettu.</li> </ul>			
Viemäriverkostoon liitettyjen kiinteistöjen jätevedet johdetaan Loimaan puhdistamolle puhdistettavaksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viemäriverkoston liittymien myyntiä tehostetaan</li> </ul>			
<b>Päämäärät</b>	<b>Mittarit</b>	<b>Liittyy, -toimiala</b>		
<b>Palo- ja pelastuspalvelut</b>				
		<b>Hallinto-</b>	<b>Sivistys-</b>	<b>Tekninen-</b>
Palo- ja pelastuspalvelut tuottaa Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Laadukkaat palvelut on tuotettu kohtuullisin kustannuksin kunnan riskit huomioiden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toiminta vastaa sovittua palvelutasopäätöstä</li> <li>Ypäjän paloasema, kalusto ja miehistöpalvelut säilyvät Ypäjällä</li> </ul>	x  x		
<b>Päämäärät</b>	<b>Mittarit</b>	<b>Liittyy, -toimiala</b>		
<b>Muut tekniset palvelut</b>				
		<b>Hallinto-</b>	<b>Sivistys-</b>	<b>Tekninen-</b>

Teknisen toimen hallinto on hoidettu tehokkaasti kunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua vähintään kahteen (2) koulutustilaisuuteen</li> <li>– Työllistetään työttömiä palkkatuen turvin ja tarjoamalla heille kuntouttavan työtoiminnan työskentelymahdollisuuksia</li> <li>– Kesätyöpaikkoja tarjotaan nuorille talousarvion puitteissa</li> <li>– ”Kesämestarin” tehtävä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittaessa</li> </ul>	x		
Laadukas jätehuolto on järjestetty yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n puitteissa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Muovin kierrätysmahdollisuuksien parantumiseen keräysalueella vaikutettu</li> </ul>	x		
Kunnan irtaimisto ja kalusto on ajantasainen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kunnan tarpeeton irtaimisto ja kalusto myydään huutokaupalla</li> </ul>	x	x	x

**Taloussuunnitelmaa tukevat osuudet**

Päämäärät	Mittarit	Liittyy, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen-
Tyrinselän tuulivoimapuisto rakennettu (ei sisällytetty vielä TS-lukuihin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Edistetty vuoropuhelua osayleiskaavan mukaisen tuulivoimapuiston rakentamiseksi</li> </ul>	x		
Kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen inventointi (ei sisällytetty vielä TS-lukuihin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kiinteistökannan veropohjan 1. vaihe loppuunsaatettu</li> <li>– Selvitystyötä jatkettu väh. toiseen vaiheeseen</li> </ul>	x	x	
Selvitys siirtymisestä yhteen valmistuskeittiöön (ei sisällytetty vielä TS-lukuihin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Esiselvitys tehty, toiminnalliset edut ja haitat kartoitettu</li> <li>– Talousarviovaikutukset laskettu</li> </ul>	x	x	

## Taloussuunnitelma 2019-2021

Kuntalain 110 §: n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Asiakirjat erillisinä sivuina jäljempänä.

## Toiminnalliset tavoitteet: investointisuunnitelma 2019-2022

Asiakirjat erillisinä sivuina jäljempänä.

## Henkilöstösuunnitelma 2019-2021

Tasa-arvolain mukaan kunnalla viranomaisena on velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäistä syrjintää palvelujen tarjoajana, työnantajana sekä koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitoksissa. Lain mukaan kunnan tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvolaki edellyttää myös, että kunta viranomaisena ennaltaehkäisee syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Tarkoituksena on estää erityisesti transihmisten ja intersukupuolisten syrjintä ja taata heille yhdenvertainen kohtelu ja palvelut viranomaisen toiminnassa.

Kunta on yhdenvertaisuuslain 5-7 §: ien mukaan velvollinen tekemään *viranomaisen toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman*, sekä *työnantajan yhdenvertaisuussuunnitelman*. Lisäksi oppilaitoksilla tulee olla omat *yhdenvertaisuussuunnitelmansa*. Koulutuksen järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että oppilaitoksilta löytyvät pyydettyinä nämä suunnitelmat. Ypäjän kunnan osalta mainittuja yhdenvertaisuussuunnitelmia ei liitetä tähän strategiaan, vaan ne toimivat sellaisenaan erillisinä asiakirjoina.

TOIMIALA	HENKILÖSTÖ				HUOM.
	12/2018	2019	2020	2021	
<b>HALLINTOTOIMIALA</b>					
<b>JOHTAMISPALVELUT</b>					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	
Viestintä- ja elinvoimasuunnittelija	1	0	0	0	MA päättyy
<b>HALLINTOPALVELUT</b>					
Taluspäällikkö	1	1	1	1	
Laskentasihteeri	1	1	1	1	
Toimistosihteeri	3	2	2	2	Arkistosihteerin MA päättyy
Työpajaohjaaja	2	2	2	-	A) 2021 SOTE- ja maakuntaudistus
<b>YHT.</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	
<b>PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT</b>					
Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	A)
Siivooja	3	0	0	0	A) Nimikemuutoksia
Laitoshuoltaja	3	5	5	5	A) Mahd. 3 omaa
Laitosapulainen	1	0	0	0	A) Nimikemuutoksia
Kokki	4	5	5	5	A) Mahd. 2 omaa
Ravitsemistyöntekijä	1	2	2	2	A)
Keittiöapulainen	1	0	0	0	A) Nimikemuutoksia
Keittäjä-siivooja	1	0	0	0	A)
Yhdistelmätyöntekijä	2	2	2	2	A) Mahd. 2 omaa
<b>YHT.</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	A) Mahd. 7-8 omaa
<b>LOMITUSPALVELU</b>					
Lomituspalvelupäällikkö	1	1	1	-	A)
Lomituspalvelusihteeri	1	1	1	-	A)
Lomituspalveluohjaaja	1	1	1	-	A)
Maatalouslomittaja	43	43	43	-	A)
<b>YHT.</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	A)



TOIMIALA YHT.	72	68	68	40	A) V. 2021 luvut epävarmoja
<b>SIVISTYSTOIMIALA</b>					
<b>PERUSKOULUTUS JA OPETUSTOIMEN HALLINTO</b>					
Yläkoulun rehtori-Sivistystoimenjohtaja	1	0	0	0	B) Sivistystoimen rakennemuutos, nimikkeet tarkentuvat. Toimialapäällikkyys kirjastonjohtajan yhteyteen 1.1.2019 alk.
Ylä-/yhtenäiskoulun rehtori	0	1	1	1	B)
Peruskoulun johtajaopettaja	2	0	0	0	B) Siirtyminen sisäisesti päätoimiseksi tuntiopettajaksi
Koulutoimensihteer	1	1	1	1	B)
Lehtori	3	3	-	-	B)
Peruskoulun luokanopettaja	7	7	7	7	B) Kouluverkkomuutoksen myötä 1 MA päättyy, korvautuu ent. johtajaopettajalla
Päätoiminen tuntiopettaja	5	5	5	5	B) Kouluverkkomuutoksen myötä 1 MA päättyy, korvautuu ent. johtajaopettajalla
Sivutoiminen tuntiopettaja	1	1	1	1	B)
Erityisopettaja	1	1	1	1	B)
Peruskoulun erityisopettaja	1	1	1	1	B)
Erityisluokanopettaja	2	2	2	2	B)
Valmistavan opetuksen opettaja	-	-	-	-	B)
Koulunkäynninohjaaja	6	5	5	5	B) MA päättyy
Koulunkäynninohjaaja-nuorisotilan valvoja	1	1	1	1	B)
<b>YHT.</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	B)
<b>VARHAISKASVATUS</b>					
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1	
Varhaiskasvatuksen opettaja	4	4	3	3	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	5	5	5	5	
Ryhmäavustaja	1	1	1	1	
Perhepäivähoitaja	7	7	8	8	
Koulunkäynninohjaaja-iltapäiväkerhon ohjaaja	1	1	1	1	
<b>YHT.</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	
<b>KIRJASTO</b>					
Kirjastonjohtaja	1	0	0	0	B) Sivistystoimen toimialapäällikkyys 1.1.19 alkaen kirjastonjohtajan virkaan
Kirjastonjohtaja-Sivistystoimenjohtaja	0	1	1	1	
Kirjastovirkailija	1	1	1	1	
<b>YHT.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>LIIKUNTAPALVELUT</b>					
Liikunnanohjaaja	1	1	1	1	
<b>YHT.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>NUORISOPALVELUT</b>					
Nuoriso-ohjaaja	1	1	1	1	
<b>YHT.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>TOIMIALA YHT.</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	B)
<b>TEKNINEN TOIMIALA</b>					
<b>TEKNISEN TOIMEN HALLINTO</b>					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	
Toimistosihteer (tekninen)	1	1	1	1	
Talonmies	2	1	1	1	B)
Talonmies-vahtimestari	1	1	1	1	B)
Vanhempi ammattimies	1	1	1	1	B)
Yleismies	1	-	-	-	

Vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja	1	1	1	1	
Kiinteistönhoitaja	2	2	2	2	B)
Kentänhoitaja	1	1	1	1	
<b>TOIMIALA YHT.</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	B)
<b>HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ</b>	<b>137</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	A) V. 2021 luvut epävarmoja, B)

## Ypäjän kunnan organisaatio

Ypäjän kunnan perusorganisaatio, lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet sekä ulkoistetut palvelut ja muut toiminnot olivat edellisen tilikauden lopussa seuraavat:

Kunnanvaltuusto		Kuntayhtymät, tytär- ja osakkuusyhteisöt (ks. seuraava sivu) →	
Kunnanhallitus		Vaikuttajatoimielimet: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto (seudullinen) Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuslautakunta Hämeen Poliisin neuvottelukunta Forssan Seudun jätelautakunta Ypäjäläisen toimitusneuvosto Yhteistyötoimikunta	
Kunnanjohtaja			
Hallintotoimiala (hallinto- ja johtamispalvelut)		Sivistystoimiala	Tekninen toimiala
<p>Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta (riippumaton) Työpaja Vieteri Puhtaus- ja ruokapalvelut Lomituspalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Forssa, Humppila, Ypäjä, Jokioinen, Tammela, Somero</li> </ul>		<p>Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esiopetus, päivä-, perhepäivä- ja iltapäivähoito</li> </ul> <p>Peruskoulutus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(alak.) Perttula, Ypäjänselä</li> <li>(yläk.) Kartano</li> </ul> <p>Jokiläänin kansalaisopisto Kirjasto Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuorisotila Haavi</li> <li>Etsivä nuorisotyö</li> </ul>	<p>Rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Koulurakennukset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ks. peruskoulutus)</li> </ul> <p>Vuokralle annetut rakennukset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rivi- ja kerrostaloyhtiöt (ks. tytäryhteisöt)</li> <li>Vanhustentalo</li> <li>Yksittäiset osakehuoneistot</li> <li>Paloasema</li> </ul> <p>Sosiaalitoimen rakennukset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Päiväkoti</li> <li>Toimintakeskus</li> </ul> <p>Palvelukeskus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Palvelutalo Valkovuokko</li> <li>Palvelukeskus (Ruustinna, Lukkari, Hoivari)</li> <li>Lukkarin ryhmäkoti</li> </ul> <p>Kulttuuritoimen rakennukset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kirjastorakennus</li> <li>Kotiseutumuseorakennus</li> <li>Kesäteatteri</li> <li>Veteraanitupa</li> </ul> <p>Muut rakennukset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunnantalo</li> <li>Nuorisotila Haavi</li> </ul> <p>Maa- ja metsätilat Vesihuoltolaitos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vesilaitos</li> <li>Puhdistamo</li> <li>Verkosto ja jäteveden pumppaamo</li> </ul> <p>Palo- ja pelastuspalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Palotoimi ja väestönsuojelu</li> </ul> <p>Muut palvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konevarikko ja varastot</li> <li>Kaatopaikka</li> </ul> <p>Liikenneväylät Puistot ja yhteiset alueet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caissaniemi</li> <li>Puistot</li> <li>Liikunta-alueet</li> <li>Talastupa</li> <li>Rautarinne</li> </ul>
Ulkoistetut palvelut ja ostot		Ulkoistetut palvelut ja ostot	
<p>Kuntahankinnat, yhteishankintayksikkö, Helsinki Matkailuasiamies, Forssan kaupunki Yritysasiamies, Jokioisten kunta Palkka- ja henkilöstöhallinto, Jokioisten kunta Tilintarkastus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BDO Auditor Suomi Oy, Helsinki</li> </ul> <p>ICT-laitteet ja -palvelut,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tukipalvelut ja verkot, Lounea Oy, Salo</li> <li>Elinkaaripalvelut, 3Stept Oy, Helsinki</li> </ul> <p>Taloushallinnon ohjelmistot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CGI Suomi Oy, Helsinki</li> </ul> <p>Vakuutukset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vakuutusyhtiö If Oy, Helsinki</li> </ul> <p>Tilojen vuokra- ja käyttöoikeussopimus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ypäjän Hevosopisto Oy</li> </ul> <p>Ypäjäläinen-lehti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Taitto, Sata-Pirkan Painotalo Oy, Tampere</li> <li>Jakelu, Jakelukulma Oy, Forssa</li> <li>Osuussopimus, Ypäjän seurakunta</li> </ul> <p>Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kiinteistöt, FSHKY</p>		<p>Pertunkaaren liikuntapalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ypäjän Yllätys ry.</li> </ul> <p>Joukkoliikenne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koulukyydit</li> <li>Taksi Kankare Oy, Ypäjä</li> <li>Palikkalan liityntäliikenne, Taksi Kankare Oy, Ypäjä</li> <li>Linjaliikenne, Vuorisen liikenne Oy, Loimaa</li> </ul>	
		<p>Tekniset ylläpitosisopimukset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aurus</li> <li>Hiekoitus</li> </ul> <p>Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelut, Loimaan kaupunki</p>	

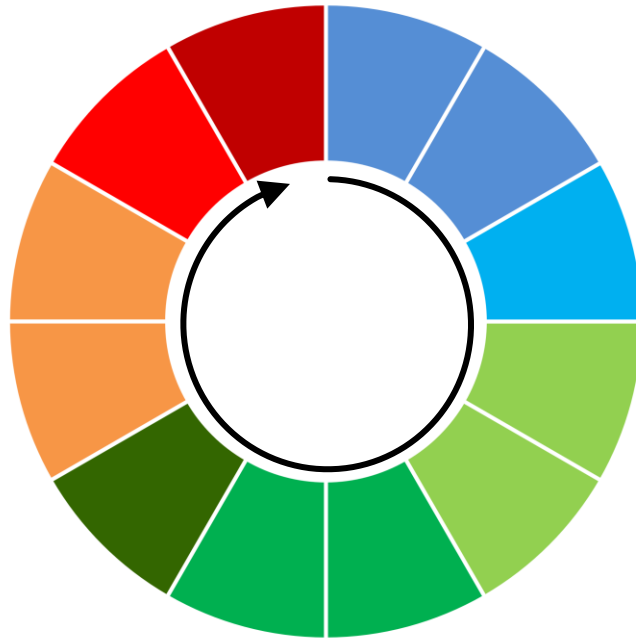
## Kuntakonserni, -yhtymät, yhteisöt ja muu toiminta

Kuntalain 6 §:n mukaisesti yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

Ypäjän kuntakonserniin, -yhtymäomistuksiin ja osakkuusyhteisöihin kuuluivat edellisen tilikauden lopussa seuraavat:

→ Kuntayhtymät, tytär- ja osakkuusyhteisöt		
Tytäryhteisöt	Kuntayhtymät	Osakkuusyhteisöt
Asunto Oy Kurjenlento, Ypäjä 100 %	Lounais-Hämeen koulutusky. Forssa 4,41 % <ul style="list-style-type: none"> <li>Forssan ammatti-instituutti</li> <li>Koulutuspalvelu Faktia Oy</li> </ul>	Asunto Oy Soininmäki, Ypäjä 28 %
Asunto Oy Tolminrivi, Ypäjä 100 %	Forssan seudun hyvinvointiky. Forssa 4,08 % <ul style="list-style-type: none"> <li>Loimijoen kuntapalvelut Oy, LOIKU, sidosyksikkö</li> </ul>	Ypäjän Hevossairaala Oy, Ypäjä 28 %
Ypäjän Lämpö Oy, Ypäjä 100 %	Hämeen liitto, Hämeenlinna 1,41 % <ul style="list-style-type: none"> <li>Hämeen kesäyliopisto</li> </ul>	Asunto Oy Sepänpirtti, Ypäjä 24 %
Kiinteistö Oy Ypäjän opiskelija-asunnot, Ypäjä 53,34 %	Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky., Hämeenlinna 0,46 % <ul style="list-style-type: none"> <li>Apuvälinekeskusliikelaitos</li> </ul>	Asunto Oy Kartanonmäki, Ypäjä 20 %
	Vammaisalan osaamiskeskus Eteva ky. Mäntsälä 0,09 %	Asunto Oy Ypäjän Helorinne, Ypäjä 20 %
Muut omistukset		
Ypäjän Hevosopisto, Ypäjä 8,3 % (Forssa, Jokioinen, Ypäjä kuntaomistus 25 %)		
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Forssa 1,98 %		

## Toiminnan vuosikello



Tammi Helmi	Kunnan vuosikohtainen johtaminen strategian, toimeenpano-ohjelman ja talousarvion mukaisesti Markkinointiviestinnän painopisteiden valinta Koulutoimen kevätlukukausi alkaa TYKY/TYHY-toimintavuosi alkaa
Maalis	31.3. mennessä edellisen vuoden tilinpäätös toiminnan- tilintarkastajille (KuntaL. 113 §) 31.3. lomanmääräytymiskausi päättyy
Huhti Touko	Kesäloma- ja virastosulkusuunnittelu 31.5. mennessä edellisen vuoden tilinpäätös tarkastettuna toiminnan- ja tilintarkastajilta (KuntaL. 113 §)
Kesä Heinä	30.6. mennessä valtuusto käsittelee ja päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta (KuntaL. 113 §) Lomien keskittäminen keskeisimmille lomakuukausille Virastosulku 3-4 viikkoa heinäkuussa Kesätyöntekijät Finnderby-tapahtuma
Elo	Seuraavan vuoden talousarviovalmistelu käynnistyy Pertun Päivät ja Ypäjän Yö -tapahtumat
Syys Loka	Koulutoimen syyslukukausi alkaa Valtuuston talousarvioseminaari, minkä jälkeen kunnanhallitus asettaa kokouksessaan seuraavan talousarvion aikataulun ja raamit ennusteiden mukaan (verot, toimintatuotot, valtionosuudet), sekä ohjeistaa toimialat Toimialat suunnittelevat seuraavan talousarviovuotensa rahankäytön ja käsittelevät ne lautakunnissaan Hallitus käsittelee seuraavan vuoden budjettiluonnoksen (yli- vai alijäämäisyyden ennakoinnin näkökulmasta) ja tekee muutoksia toimialojen rahankäyttöön Lokakuun puolivälissä toimialojen tarkennetut budjettiluvut valmiit Kuntastrategian toimeenpano-ohjelman päivittäminen seuraavalle vuodelle Kuntamarkkinat Kuntatalolla Suomenratsujen kuninkaalliset Ypäjän Hevosopistolla Joululoma- ja virastosulkusuunnittelu
Marras	17.11. mennessä valtuusto vahvistaa seuraavan vuoden tuloveroprosentin (VeromenettelyL. 91a §) Verohallinnolle Talousarvion mahdolliset muutokset Markkinointiviestinnän painopisteet tulevalle vuodelle
Joulu	31.12. mennessä valtuusto vahvistaa seuraavan vuoden talousarvion (KuntaL. 110 §) Lomien keskittäminen Joulun ja vuodenvaihteen virastosulku 2-3 viikkoa