

KV 15.11.2017 § 45 LIITE 14
KH 31.8.2017 § 167 LIITE 21



YPÄJÄN KUNTA

**OSAVUOSIKATSAUS
1.1. - 30.6.2017**

SISÄLLYSLUETTELO

OSAVUOSIKATSAUS	1
1 YLEINEN KEHITYS.....	4
1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA	4
2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN.....	4
2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	4
2.1.1 Vaalit	4
2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	4
2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus	5
2.3 KUNNANHALLITUS	5
2.3.1 Johtamispalvelut.....	5
2.3.2 Hallintopalvelut	7
2.3.3 Maaseututoimi	8
2.3.4 Lomituspalvelut.....	8
2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	9
2.4.1 Varhaiskasvatus.....	9
2.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	10
2.4.3 Muut koulutuspalvelut.....	11
2.4.4 Kirjasto	11
2.4.5 Kulttuuritoimi.....	12
2.4.6 Liikunta ja ulkoilu	12
2.4.7 Nuorisotyö	13
2.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA.....	14
2.5.1 Lupa- ja valvontapalvelut.....	14

2.6	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	15
2.6.1	Yleiset alueet.....	15
2.6.2	Rakennukset	16
2.6.3	Vesihuoltolaitos	16
2.6.4	Palo- ja pelastuspalvelut.....	17
2.6.5	Muut tekniset palvelut.....	17
2.7	TALOUDELLISET TAVOITTEET.....	18
2.7.1	Ulkoiset kulut ja tuotot	18
3	TULOSLASKELMA	21
4	VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN (€).....	22
5	INVESTOINTIOSA	23
5.1	KUNNANHALLITUS	23
5.2	SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	23
5.3	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	24
5.4	INVESTOINNIT YHTEENSÄ.....	27

1. YLEINEN KEHITYS

1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA

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

2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

2.1.1 Vaalit

Päämäärä 2017:

2017 kunnallisvaalit

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Vaalit hoidetaan asianmukaisesti.

Toteuma:

Kuntavaalit 2017 toimitettiin sunnuntaina 9. päivänä huhtikuuta 2017.

Ennakkoäänestyksen ajanjakso oli kotimaassa 29.3. - 4.4.2017 ja ulkomailla 29.3. - 1.4.2017.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakuntana toimi kunnanvaltuuston 15.12.2016 kokouksen 28§:n valitut jäsenet. Keskusvaalilautakunta otti sihteerikseen kunnan työntekijän, toimistosihteerin.

Keskusvaalilautakunta kokoontui yhteensä 10 kertaa. Keskusvaalilautakunnasta osallistui kaksi henkilöä OM:n (Oikeusministeriö) järjestämään koulutukseen 17.2.2017 Hämeenlinnassa.

Vaaleissa oli käytössä OM:n ylläpitämä vaalitietojärjestelmä (VAT) jota Ypäjän kunnan osalta hallinnoi keskusvaalilautakunta. Varsinaisena vaalipäivänä kuitenkin käytettiin paperista vaaliluettelo.

Keskusvaalilautakunnalla oli kuntavaaleissa seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

- valmistavat tehtävät
- ehdokasasettelutehtävät
- ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
- ääntenlaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen liittyvät tehtävät
- vaalien jälkitoimenpiteet

Vaaliluettelon mukaan äänestysalueella oli äänioikeutettuja yhteensä 1971 henkilöä. Ennakkoon äänestäneitä oli yhteensä 623 ja vaalipäivänä äänestäneitä oli 713 henkilöä. Tarkastuksessa mitättömiksi katsotut äänestyslippuja oli 6 kpl.

2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus

Päämäärä 2017:

Kunnan talouden ja hallinnon seuranta sekä tarkastus.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Kuullaan johtoryhmän jäseniä ja toimialavastaavia ajankohtaisista asioista, taloudellisesta tilanteesta ja muista toiminnallisista asioista: erityisesti kunnan omaisuuden hoito, tarvittaessa tilintarkastajan kanssa määritellyt erilliskohteet, kuntastrategian toteutuksen seuranta.

Toteuma:

Tarkastuslautakunta on kuullut lomituspalvelujen sekä teknisen toimen ajankohtaiskatsaukset.

2.3 KUNNANHALLITUS

2.3.1 Johtamispalvelut

Päämäärä 2017:

Kunta on määritellyt strategiansa ja asettanut visionsa, joka ulottuu vuoteen 2020. Kuten tiedettyä on, hevonen on asetettu visiomme keskiöön. Vuoden 2017 aikana erinäisiin tapahtumiin liittyen maamme 100-vuotisitsenäisyyspäivän johdosta myös mainittu vahvuutemme on isossa roolissa.

Kuntatalous ja sen kestävyys isossa muutoksen myllerryksessä on ollut ja tulee edelleenkin olemaan olennaisen tärkeä päämäärä. Menot eivät saa karata käsistä, vaan tulopohjan on riitettävä menojen katteeksi. Tärkeätä on myös se, että peruspalvelut säilyvät kaikkien kuntalaisten saatavilla olevana ja mieluummin vieläpä oman kunnan reviirillä. Investointien merkitys on suuri ja monimuotoisen yrittäjyyden ja maankäytön suunnittelun (kaavoitus) kautta myötävaikutetaan työpaikkojen syntyyn ja sijoittumiseen ja samalla alennetaan työttömyyttä.

Onnistuminen omissa tavoitteissamme merkitsee Ypäjä 2020 visioon kirjattujen päämäärähakuisten tavoitteiden todentumista. Uskottavaa on myös se, että kansainvälisyyteen liittyvien tapahtumien ja toimintojen osuus jatkossa tulee kasvamaan.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Valtakunnan tasolla suuren sosiaali- ja terveydenhuollon reformin sekä maakuntaudistuksen valmistelu jatkuu. Forssan seudulla FSHKY:n toiminta on voinut jatkaa kohta kolmisen vuotta, mutta tulevaisuus on kaavailujen mukaan tuomassa uutta muutosta. Vireillä olevista lakiluonnoksista on annettu lausuntoja ja kuntia on kuultu, mutta iso epävarmuus leijuu kaiken aikaa yllä. Nähtäväksi jää, kuinka jatkossa sote-palvelut järjestyvät ja toimivat.

Maankäytön suunnittelun merkitys tuli jo edellä todettua ja se lienee hyvin tiedostettu. Työpajatoiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin ja jatkoa tarvitaan. Tärkeätä on se, että pitkäaikaistyöttömiä saadaan aktivoitua työelämään ja työllisyyttä kohennettua.

Kuntastrategiamme ottaa huomioon ammattitaitoisen henkilöstön osaavuuden, tärkeän terveyden ja hyvinvoinnin aspektin ja mielekkään vapaa-ajan edellytysten turvaamisen ja erimuotoisen yrittäjyyden merkityksen.

Talouden tunnusluvuista vuosikate on edelleenkin äärettömän tärkeä, koska se kertoo tulojen ja menojen kehityksen. Ymmärrettävästi kuntalaisten palaute eli tyytyväisyys/tyytymättömyys ja näkemys palvelujen toteuttamisesta ilmentää myöskin paljon. Talouden tunnusluvut toimivat mittareina, mutta myöskin työn ja kaiken tekemisen konkreettinen vaikuttavuus ja tuntuus ovat tärkeässä osassa arviointia suoritettaessa.

Toteuma:

Ypäjän kunta hevoskeskeisine visioineen on näkynyt useissa perinteisissä alueen ja valtakunnan kesätapahtumissa, suurimpina mainittuina Finnderby ja Kuninkuusravit. Itsenäisyyden juhluvuoden teema näkyi Hevosurheilumuseon ”Hevosien matka halki itsenäisyyden” -näyttelyssä sekä rintamanaisten ja lottien muistokiven hankinnassa kuntaan. Kunta on lisäksi investointiohjelmassaan huomionut musiikkiteatterin katteen uusimisen juhluvuonna. Musiikkiteatteri esitti kesällä menestyksekkään Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -näytelmän.

Kunnanjohtajan viranhaku toteutettiin alkuvuodesta 2017. Uusi viranhaltija aloitti tehtävässään valituksesta johtuen virkaa tekevänä kesäkuun alussa. Viraston päällikön toimesta keskeisten ohjausasiakirjojen, henkilöstön tehtävien ja hallinnon prosessien tarkastus sekä viraston käytännönläheisen toimitilajaon suunnittelu aloitettiin. Talouden sopeuttamistoimia jatkettiin edelleen ja taloudellisen ajattelun merkitystä on korostettu kaikilla toimialoilla. Epätaloudellisia käytänteitä on lopetettu.

Ystävyyskaupunki Babolnan edustajat vierailivat kansainvälisessä hevosalan asiantuntijoiden seminaarissa Hevosopistolla kunnan vieraana toukokuun lopulla. Kunta ystävyyskaupunkeineen on allekirjoittanut aiesopimuksen olla mukana kansainvälisessä hevosklusterissa tavoitteenaan hevosalan osaamisen ja markkinoinnin tehostaminen sekä alan kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen. Hanke on saatettu osaksi Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa. Lisäksi Erasmus+ vaihtoa ystävyyskaupungin kanssa selvitetään.

Yrittäjien kahvitilaisuudet aloitettiin kevätkaudella 2017. Toimintaa jatketaan ja tiivistetään edelleen.

Sosiaali- ja terveystalouden ulkoistamisesta Pihlajalinna Oy:lle päätettiin valtuustossa toukokuun lopulla. Toteutuessaan sopimus turvaa SOTE-palvelut paikkakunnalla ja lähiseudulla uuden maakunnallisen SOTE-mallin voimaantulon jälkeenkin. Asian käsittely on kesken tarjouskilpailussa mukana olleen Terveystalo Oy:n tehtyä hankinnan tuloksesta valituksen markkinaoikeuteen.

Työpaja Vieterin toimintaa on tehostettu uuden kunnanjohtajan toimesta. Pajatoiminnan sekä toiminnallinen että taloudellinen vaikutus kunnan toimintaan on suuri. Kunnanhallitus hyväksyi työpajan määräaikaisuuden jatkon SOTE- ja maakuntauudistuksen voimaantumiseen saakka. Aktiivisen keskusteluyhteyden kautta pajan työlle laaditaan toimintaohjelma jatkovuosille.

Kuntastrategian tarkastus on aloitettu uudelle valtuustokaudelle. Tavoite on tuottaa kunnan johtamiselle pitkän aikavälin ohjausasiakirja konkreettisine toimintaohjelman askelmerkkeineen jokaiselle valtuustokauden vuodelle erikseen. Toimintaohjelma ja talousarvio laaditaan saumattomasti. Kuntastrategian oheen laaditaan valtuustokaudelle kunnan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma myöhemmin. Näin kunta toteuttaa sekä perustoiminnassaan että markkinointiviestinnässään valtuuston päättämiä suuntaviivoja ja painopisteitä. Ypäjän kunnan strategia kytkeytyy seutukunnalliseen ja maakunnalliseen elinvoimastrategiaan. Kuntastrategiassa toteutetaan kolme kuntalaiskuulemistä: yrittäjille, kyläyhdistyksille sekä lapsiperheille ja nuorille.

2.3.2 Hallintopalvelut

Päämäärä 2017:

Palvelut toteutetaan kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Yhdessä asetettuihin toimintaperiaatteisiin sitoudutaan. Sähköistä tiedonvälitystä hyödynnetään ja kehitetään.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Palvelujen tuottavuutta parannetaan oman toiminnan ja yhteistyöverkoston kautta. Palvelurakennetta tarkistetaan tarpeen mukaan. Henkilöstö on yhteistyö- ja uudistumiskykyistä ja sen määrä on suhteutettu toimintoihin.

Toteuma:

Suomi.fi -palvelutietovarantoon on kuvattu kunnan lakisääteisiin tehtäviin perustuvat palvelut yleiskuvausten pohjalta. Palvelut ovat kansalaisen, yrityksen tai viranomaisen käyttämiä palveluita. Kuvaukset sisältävät sekä palvelujen että palveluihin liittyvien asiointikanavien kuvaukset.

2.3.3 Maaseututoimi

Päämäärä 2017:

Maaseudulla asuu monipuolista, asukaslähtöistä toimintaa harjoittavia ihmisiä ja maatilat ovat kannattavia. Elinkeinojen kirjo laajentuu matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvien palveluiden tuottamisen osalta.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Maaseututoimessa yhteistyötä Loimaan kaupungin kanssa jatketaan.

Toteuma:

Yhteistyötä Loimaan kaupungin kanssa on jatkettu.

2.3.4 Lomituspalvelut

Päämäärä 2017:

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

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2017:

Lain muutoksen myötä 1.1.2016 korotettuihin lomituspalvelumaksuihin on luvassa helpotuksia vuodelle 2017.

Ollaan mukana valmistelemassa maakuntaudistusta Hämeessä. Uuden maakunnan yksi keskeisistä tehtävistä on juuri maaseudun kehittäminen ja lomituspalveluiden tarjoaminen.

MITTARIT:

Seuranta tyytyväisyyskyselyillä ja tuloskorttiseurannalla vuosittain. Vuosiloma-, sijaisapu- ja maksullisen lomituksen toteutumista seurataan. Kustannukset lomituspäivää kohti on yksi mittareista. Sairaspoissaoloja ja tapaturmista johtuvia poissaoloja tarkkaillaan ja arvioidaan tulevaisuuden näkymiä.

Toteuma:

Aikavälillä 1.1. - 30.6.2017 on lomitettu vuosiloma-, sijaisapu- ja maksullista lomitusta yhteensä 5282 pv. Itsejärjestetyn lomituksen piirissä olevat maatalousyrittäjät ovat selvästi kokeneet hankalaksi tämän 1.1.2016 lain muutoksen myötä tulleet muutokset, ja eivät ole käyttäneet lomapäiviään edellisten vuosien tapaan. Loppuvuosi on kuitenkin aina ollut alkuvuotta vilkkaampaa.

Kunnan kk-palkkaisten lomittajien työpäivät ja lomapäivät ovat toteutuneet

suunnitelmien mukaan ilman työajan lyhennyksiä tai merkittäviä ylitöitä. Eläkkeelle jääneiden lomittajien työpanoksen puuttuminen näkyy lomituspäivien kertymässä, koska uusia työntekijöitä ei ole voitu palkata. Tilapäisiä tuntipalkkaisia lomittajia on vaikea löytää.

Vuosilomaa on pidetty 13,04 pv/ yrittäjä, joten näyttää siltä, että kaikki myönnetyt 26pv/yrittäjä saadaan pidettyä. Sijaisapupäiviä on käyttänyt 44 yrittäjää, kun vuosi sitten vastaava luku oli 61. Pitkiä perhevapaita on ollut vähemmän.

Maakuntauudistuksen ”Oma Häme” valmistelu- ja työryhmässä esivalmistelu on saatu tehtyä alkuvuodesta. Loppuvuosi rauhoittune hieman tämän osalta, koska hallitus on ottanut vuoden aikalisän sote- ja maakunta-asiaan.

Lomittajien ja lomahallinnon koulutus ja toiminta on edennyt suunnitelman ja budjetin mukaan. Kalustoa ollaan uusimassa lomatoimistoon. Nyt on hankittu ensimmäinen ”seisova” työpöytä lomituspalvelusihteerille.

2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

2.4.1 Varhaiskasvatus

Päämäärä 2017:

Varhaiskasvatussuunnitelma uudistuu koko maassa ja paikallisen suunnitelman tulee olla valmiina käyttöön otettavaksi 1.8.2017. Ypäjän kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa tekemään on nimetty työryhmä, joka laatii suunnitelmaa yhteistyössä vanhempien, lasten ja yhteistyökumppanien kanssa. Jokaiselle lapselle tehdään lakisääteiset varhaiskasvatussuunnitelmat sekä päiväkodissa että perhepäivähoidossa. Erityispäivähoitoa järjestetään ostopalveluna Humppilan kunnan kanssa ja tukea tarvitseville lapsille laaditaan Tuettu-vasu. Varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista kehitetään opetushallituksen valtionavustuksen tuella siten, että kunnan omavastuuosuus koulutushankkeesta on 30 %. Hanke on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän yhteinen.

Käyttöastetta seurataan. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään edelleen päiväkodissa. Vuorohoidon iltahoitoon pyritään löytämään taloudellinen ratkaisu.

Henkilökunnan kanssa käydään kehityskeskustelut. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään keväällä 2017 lasten huoltajille.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Mittarit:

- asiakastyytyväisyyskyselyt
- kehityskeskustelut
- käyttöaste
- varhaiskasvatuksen pedagogisen osaamisen kehittyminen

Toteuma:

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman paikallinen osuus on valmis ja 9.8.2017 sivistyslautakunnan käsiteltävänä. Vasu-työryhmä, huoltajat, työntekijät, lapset sekä

yhteistyökumppanit osallistuivat Vasu2017 prosessiin. Kaikille varhaiskasvatuksen lapsille tehtiin lakisääteiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Erityislastentarhanopettaja on käynyt Ypäjällä kerran kuussa sekä tarpeen vaatiessa. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistui opetushallituksen valtionavustuksen tuella järjestettyyn koulutukseen, jossa pääpaino on pedagogiikan kehittämisellä. Koulutus jatkuu vielä syksyllä 2017.

Perhepäivähoidon varahoito toimii päiväkodissa ja keväällä asiakkaille tehdyn tyytyväisyyskyselyn mukaan usea vanhempi piti järjestelyä erittäin hyvänä. Vuorohoito toimii arkisin päiväkodissa ja viikonloppuisin perhepäivähoidossa. Vuorohoito vaikuttaa päiväkodin käyttöasteeseen heikentävästi.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa käytiin kehityskeskustelut toukokuussa 2017. Asiakastytyväisyyskysely lähetettiin huoltajille tammikuussa 2017. Vastausprosentti oli 25 %.

2.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto

Päämäärä 2017:

Perusopetus: Kunta järjestää laadukasta perusopetusta sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti 1.-9. vuosiluokille. Perusopetus järjestetään Levän, Perttulan, Ypäjänselän ja Kartanon kouluissa.

Oppilashuoltopalvelut ostetaan hyvinvointikuntayhtymältä.

Henkilökunta on ammattitaitoista ja motivoitunutta.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

- Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti tavoitteena enintään 25 oppilasta opetusryhmässä.
- Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevat yläkoulun oppilaat opetetaan yleisopetuksen opetusryhmiin integroituna.
- Kaikki huoltajat kirjautuvat Wilma-ohjelmaan alakouluista alkaen (nettipohjainen yhteydenpito kodin ja koulun välillä).
- Opetussuunnitelman käyttöönotto yläkoulussa (aloitus 7. lk 1.8.2017), oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien kuntakohtaisen osuuden kehittäminen.
- Liikkuva koulu -ohjelman kehittäminen Perttulan ja Kartanon kouluissa.

Toteuma:

Opetusryhmät on muodostettu niin, että kaikissa ryhmissä oppilasmäärä on alle 25 oppilaan palkkaamalla Perttulan kouluun tuntiopettaja. Yläkoulun perusliikuntaryhmissä opetus tapahtuu koko ikäluokalle yhtä aikaa, jolloin oppilasmäärä on 7. ja 9. luokan opetusryhmissä yli 25 oppilaan.

* Kahta oppilasta lukuun ottamatta erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevat oppilaat opetetaan yläkoulussa yleisopetuksen opetusryhmiin integroituna.

- * Huoltajat ovat kirjautuneet kiitettävästi Wilma-ohjelmaan, mutta Wilman käyttöä on vielä tuntuvasti tehostettava.
- * Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 7. luokalla 1.8.2017 alkaen, jolloin 7. luokan oppilaille tulee mukaan taito- ja taideaineiden yksi valinnaisainetunti viikossa. Opettajat kehittävät pitkäjänteisesti kuntakohtaisia oppiaineiden opetussuunnitelmia.
- * Liikkuva koulu -toiminnan kehittämiseen on saatu määrärahaa 24 000 euroa, josta kunnan oma osuus on 12 000 euroa. Määräraha on käytettävä vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä. Määrärahaan sisältyy tarvikkeiden ja palveluiden ostamista. Liikkuva koulu -hanke on kunnan kaikkien koulujen yhteinen.

2.4.3 Muut koulutuspalvelut

Päämäärä 2017:

Kansalaisopisto tarjoaa opetus- ja harrastuspalveluja Ypäjällä ja 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.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

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

Toteuma:

- * Kansalaisopiston kurssitarjontaan on tullut uusia kursseja mukaan (mm. sirkuskurssit).
- * Musiikkiopistopaikkoja on edelleen varattu sekä Loimaan että Lounais-Hämeen musiikkiopistoista.

2.4.4 Kirjasto

Päämäärä 2017:

Kirjasto on monipuolinen jokaisen kuntalaisen tieto- ja kulttuurikeskus. Ypäjän kirjasto on osa Louna-kirjastoja. Jokiläänin kirjaston perustamismahdollisuuksia selvitetään.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

- kirjasto tarjoaa kuntalaisia kiinnostavaa monipuolista kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, lehtiä ja pelejä
- kirjaston merkitys ajanviettopaikkana korostuu
- erityinen painopiste Suomi100-juhlavuonna ovat lapset ja nuoret
- kirjaston tiloja tarjotaan yhdistyksille kokousten ja näyttelyjen järjestämiseen

Toteuma:

Hankinnoissa otetaan huomioon kaikki käyttäjäryhmät, tänä vuonna on keskitytty erityisesti kaunokirjallisuuteen. Asiakastoiveita on toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Kirjaston toimivat tilat mahdollistavat kokousten ja tapahtumien järjestämisen sekä aukioloaikana että sen ulkopuolella.

2.4.5 Kulttuuritoimi

Päämäärä 2017:

Kulttuuritoiminta tavoittaa mahdollisimman monta eri-ikäistä kuntalaista. Tapahtumia järjestetään kunnan kulttuuritiloissa yhteistyössä seurakunnan ja kunnan alueella toimivien yhdistysten kanssa.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Suomi täyttää sata vuotta, tapahtumia järjestetään koko vuoden ajan.

Toteuma:

Hämeessä satavuotisjuhlien painopisteenä ovat lapset ja nuoret, joten tapahtumia on toteutettu yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Tammikuussa järjestettiin kotiseutumuseolla ulkoilutapahtuma ja Kartanon koulussa koko perheen elokuvaesitys, helmikuussa ystävänpäiväulkoilua. Keväällä liityttiin lastenkulttuurikeskukseen, jonka kautta saadaan työpajoja.

2.4.6 Liikunta ja ulkoilu

Päämäärä 2017:

Yhteistyötä tiivistetään paikallisten urheiluseurojen kanssa. Uusia liikuntaryhmiä luodaan ensi sijaisesti kouluikäisille. Kaikkien toimijoiden liikuntaryhmät kootaan yhteen kalenteriin. Vuorotyössä käyvien määrää ryhmissä lisätään tarjoamalla ryhmiä myös kertahinnoilla. Erityisryhmien järjestämistä yhdessä naapurikuntien kanssa selvitetään.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

liikuntaryhmien määrä pyritään pitämään nykyisellä tasolla yhteistyössä Yllätyksen kanssa

- päivittämällä ja parantamalla olemassa olevia liikuntamahdollisuuksia lisätään kuntalaisten omaehtoista liikkumista huomattavasti
- toiminnan monipuolistamista ja havaittujen aukkokohtien täyttämistä tehtävän kalenterin perusteella, kävijämäärien kasvattaminen ohjatuissa toiminnoissa

Toteuma:

Yhteistyön kannalta tärkeitä verkostoja on luotu seutukunnan muiden toimijoiden kanssa sekä Forssan että Loimaan suuntaan.

Liikuntaryhmien määrä on pidetty ennallaan.

Liikuntamahdollisuuksia on pyritty lisäämään yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa esimerkiksi frisbeegolfradan suunnittelun myötä sekä paikallista seuraa tukemalla tulevaisuuden suunnittelussa.

Kävijämääriä on lisätty tehostamalla tiedottamista kalenterin käyttöönoton myötä.

2.4.7 Nuorisotyö

Päämäärä 2017:

Uuden nuorisolain pitäisi astua voimaan vuoden 2017 alussa, joten se tulee varmasti tuottamaan joitain uusia tuulia.

Ypäjällä tehdään monipuolista nuorisotyötä tukien nuorten elinolosuhteita ja kehittymistä. Nuorisotoimi edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista heidän omassa toimintaympäristössään yhteistyössä järjestöjen, yhteisöjen ja eri hallinnonalojen kanssa.

Etsivän nuorisotyön ja työpajan yhteistyötä pyritään lisäämään, jotta asiakkaiden ohjaus- ja palveluverkosto laajentuisi.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

- Etsivän nuorisotyön ja työpajan yhteistyön lisääminen nuorisotyöttömyyden pienentämiseksi.
- Nuorisotila Haavin kävijämäärän vakiinnuttaminen yli 25 nuoreen/aukioloilta.

Toteuma:

Nuorisotoimen toimintaa on lähdetty muokkaamaan uuden nuorisolain mukaiseksi. Toiminta on pyritty pitämään monipuolisena, yhdenvertaisena, nuorista itsestään lähtevänä sekä kunnan resurssit ja olosuhteet huomioon ottavana. Tällaisen toiminnan mahdollistaa tiivisyhteistyö eri hallinnonalojen, naapurikuntien, kolmannen sektorin sekä seurakunnan kanssa.

Nuorisotoimi yhdessä nuorisovaltuuston ja eri hallinnonalojen kanssa on pyrkinyt edistämään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten osallisuutta. Nuorisovaltuuston aktiivisuus ja innokkuus on ollut todella suuri etu koko kunnan kannalta.

Etsivän nuorisotyön ja työpajan yhteistyötä on lisätty ja se on lähtenyt asiakkaiden kannalta pyörimään hyvin. Nyt kun toiminta on saatu käynnistettyä kunnolla, tulee sitä lähteä muokkaamaan monimuotoisemmaksi.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit ovat toteutuneet kevään 2017 aikana.

2.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA

2.5.7 Lupa- ja valvontapalvelut

Päämäärä 2017:

Ypäjäläinen rakennettu ja luonnontilainen maalaismaisema on terveellinen, turvallinen, puhdas ja viihtyisä ja se palvelee käyttäjien tarpeita.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

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

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

Toteuma:

Rakennusvalvonta-asioiden hoito on jatkunut Loimaan kaupungin ja Ypäjän kunnan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Rakennustarkastaja on pääsääntöisesti ollut Ypäjällä kahtena päivänä viikossa.

Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut tavoitteen mukainen.

Lupahakemuksia on käsitelty kaikkiaan 28 kpl, joista kolme on ollut uuden asuinrakennuksen rakennuslupia.

Ympäristölupahakemuksia ei ole jätetty yhtään kappaletta.

2.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA

2.6.1 Yleiset alueet

Päämäärä 2017:

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

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

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 vuoden 2016 tasolla.

Edistetään toimenpiteitä, joilla saadaan maantien 213, Forssa – Loimaa tien, kevyenliikenteen olosuhteita turvallisemmaksi.

Papalintien leikkipuiston välineistöä uusitaan ja aluetta päivitetään paremmin käyttäjien toiveita vastaamaan.

Toteuma:

Puistoalueiden ja leikkikenttien välineiden kunto on tarkastettu toukokuun loppuun mennessä. Papalintien leikkikentän aita uusitiin ja leikkikentälle hankittiin uusi kiipeilyteline.

Yksityisteiden avustuspäätökset on tehty kesäkuun kokouksessa.

Maantien 2013 kevyenliikenteen olosuhteiden parantaminen on otettu esille Uudenmaan Ely:n ja Forssan seudun kuntien välisessä tienpidon neuvottelussa.

2.6.2 Rakennukset

Päämäärä 2017:

Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä kunnossa, kiinteistönhoidossa huomioidaan energiansäästön ja kestäväen kehityksen periaatteet. Asukkailla ja muilla rakennusten käyttäjillä on laadukkaat puitteet toimintoihinsa. Kunnalla on tarjolla kysynnän mukaisesti vuokra-asuntoja.

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

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Kiinteistöjen energiatehokkuus paranee.

Vajaakäytössä olevat kiinteistöt ja osakkeet myydään.

Yhteydenpitoa rakennusten käyttäjien kanssa lisätään ja käyttäjien toiveet huomioidaan rakennusten kunnossapidossa ja korjauksissa.

Osaomistushankkeena toteutettava rivitalo valmistuu vuoden 2017 alkuvuodesta. Uusi hanke käynnistetään 2017, mahdollisen kysynnän ja uusien omistusasuntotarpeiden mukaisesti.

Toteuma:

Vuokrahuoneistojen vuokrausaste on ollut hyvä. Simontien 3 a ja b, As Oy Kurjenlennossa ja As Oy Sepänpirtissä on tehty muita kiinteistöjä isompia korjaustöitä. Keväällä tuhoutui tulipalon johdosta Tahkokalliontien asuinrakennus.

Eveliinanpolun rivitalosta on myymättä yksi rivitalohuoneisto, uutta rivitalohanketta ei ole käynnistetty.

Palvelukeskuksen vanhustentalo 3 peruskorjaussuunnitelmat ovat valmistuneet ja hanke käynnistetään huoltorakennuksen peruskorjauksella.

2.6.3 Vesihuoltolaitos

Päämäärä 2017:

Vesihuoltolaitoksen häiriötön vedenjakelu on normaalioloissa varmistettu kaikille verkostoon liitetyille kiinteistöille. Viemäriverkostoon liitettyjen kiinteistöjen jätevedet johdetaan Loimaan puhdistamolle puhdistettavaksi.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Ypäjä – Loimaa -siirtoviemäri ja varavesiyhteys on käytössä ja Ypäjän jätevedet johdetaan Loimaan Veden jätevedenpuhdistamolle. Vanhaa viemäriverkostoa kunnostetaan tavoitteena vuotovesien vähentäminen.

Vesihuoltolaiton valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2017 aikana.

Toteuma:

Ypäjänkylä – Loimaan Kauhanoja -siirtoviemärin ja varavesiyhteyden rakentaminen on käynnissä. Kesäkuussa on tehty runkovesijohtoverkoston peruspuhdistuksia, työtä jatketaan syksyllä.

2.6.4 Palo- ja pelastuspalvelut

Päämäärä 2017:

Palo- ja pelastuspalvelut tuottaa Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Laadukkaat palvelut on tuotettu kohtuukustannuksin kunnan riskit huomioiden. Ypäjän paloasema, kalusto ja miehistöpalvelut säilyvät Ypäjällä.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Toiminnan tulee vastata sovittua palvelutasopäätöstä.

Toteuma:

Ypäjän paloaseman kalustossa ja miehityksessä ei ole tapahtunut muutoksia.

2.6.5 Muut tekniset palvelut

Päämäärä 2017:

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.

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua vähintään kahteen koulutustilaisuuteen. Osallistutaan aktiivisesti tyky-toimintaan.
Työntekijöille ei tapahdu yhtään työtapaturmaa.
Työllistetään työttömiä palkkatuen turvin ja tarjoamalla työttömille kuntouttavan työtoiminnan työskentelymahdollisuuksia.
Nuorille tarjotaan kesätyöpaikkoja määrärahojen puitteissa.

Toteuma:

Palkkatuen turvin on työllistetty kolme henkilöä, viidelle ypäjäläiselle nuorelle on tarjottu kuukauden kesätyöpaikka. Teknisen toimialan työtapaturmia ei ole tullut työnantajan tietoon.

2.7 TALOUDELLISET TAVOITTEET

2.7.1 Ulkoiset kulut ja tuotot

ULKOISET KULUT JA TUOTOT

		TP 2016	TA2017	Tot. 1-6/2017	Erotus	Tot-%		
Keskusvaalilautakunta	Toimintatuotot	0	4 500	0	4 500	0 %		
	Toimintakulut	-1 456	-7 700	-9 320	1 620	121 %		
	Toimintakate	-1 456	-3 200	-9 320	6 120	291 %		
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %		
	Toimintakulut	-8 884	-8 400	-5 574	-2 826	66 %		
	Toimintakate	-8 884	-8 400	-5 574	-2 826	66 %		
Kunnan- hallitus	Johtamispalvelut	Toimintatuotot	23 096	115 400	67 499	47 901	58 %	
		Toimintakulut	-647 392	-940 900	-514 180	-426 720	55 %	
		Toimintakate	-624 296	-825 500	-446 682	-378 818	54 %	
	Hallintopalvelut	Toimintatuotot	36 511	35 000	12 837	22 163	37 %	
		Toimintakulut	-495 874	-451 300	-253 060	-198 240	56 %	
		Toimintakate	-459 363	-416 300	-240 224	-176 076	58 %	
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Toimintatuotot	-7 781	0	10 843	-10 843	100 %	
		Toimintakulut	-7 528 569	-7 935 000	-3 988 782	-3 946 218	50 %	
		Toimintakate	-7 536 350	-7 935 000	-3 977 939	-3 957 061	50 %	
	Puhtaus- ja ruokapalvelut	Toimintatuotot	461 123	427 200	220 986	206 214	52 %	
		Toimintakulut	-921 183	-818 100	-453 953	-364 147	55 %	
		Toimintakate	-460 060	-390 900	-232 967	-157 933	60 %	
	Lomituspalvelut	Toimintatuotot	3 037 023	3 227 800	1 495 534	1 732 266	46 %	
		Toimintakulut	-3 098 353	-3 206 600	-1 228 665	-1 977 935	38 %	
		Toimintakate	-61 330	21 200	266 869	-245 669	1259 %	
	Yhteensä	Toimintatuotot	3 549 972	3 805 400	1 807 698	1 997 702	48 %	
		Toimintakulut	-12 691 371	-13 351 900	-6 438 641	-6 913 259	48 %	
		Toimintakate	-9 141 399	-9 546 500	-4 630 943	-4 915 557	49 %	
	Sivistys- lautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	0	110 600	62 238	48 362	56 %
			Toimintakulut	-160 467	-855 100	-405 601	-449 499	47 %
			Toimintakate	-160 467	-744 500	-343 363	-401 137	46 %

	Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	Toimintatuotot	69 317	17 000	8 591	8 409	51 %
		Toimintakulut	-1 973 100	-1 885 100	-1 007 273	-877 827	53 %
		Toimintakate	-1 903 783	-1 868 100	-998 682	-869 418	53 %
	Muut koulutus-palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %
		Toimintakulut	-120 251	-127 300	-89 668	-37 632	70 %
		Toimintakate	-120 251	-127 300	-89 668	-37 632	70 %
	Kirjasto	Toimintatuotot	1 335	1 900	476	1 424	25 %
		Toimintakulut	-133 763	-130 600	-72 077	-58 523	55 %
		Toimintakate	-132 428	-128 700	-71 601	-57 099	56 %
	Kulttuuritoimi	Toimintatuotot	1 120	1 000	0	1 000	0 %
		Toimintakulut	-16 147	-16 800	-3 339	-13 461	20 %
		Toimintakate	-15 027	-15 800	-3 339	-12 461	21 %
	Liikunta ja ulkoilu	Toimintatuotot	2 868	1 500	1 788	-288	119 %
		Toimintakulut	-32 803	-39 200	-17 313	-21 887	44 %
		Toimintakate	-29 935	-37 700	-15 525	-22 175	41 %
	Nuorisotyö	Toimintatuotot	21 519	7 600	2 750	4 850	36 %
		Toimintakulut	-55 297	-63 000	-29 317	-33 683	47 %
		Toimintakate	-33 778	-55 400	-26 567	-28 833	48 %
	Yhteensä	Toimintatuotot	96 159	139 600	75 843	63 757	54 %
		Toimintakulut	-2 491 828	-3 117 100	-1 624 588	-1 492 512	52 %
		Toimintakate	-2 395 669	-2 977 500	-1 548 745	-1 428 755	52 %
Rakennuslautakunta		Toimintatuotot	29 337	14 200	5 624	8 576	40 %
		Toimintakulut	-55 358	-58 900	-8 787	-50 113	15 %
		Toimintakate	-26 021	-44 700	-3 163	-41 537	7 %
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	11 304	19 500	0	19 500	0 %
		Toimintakulut	-224 103	-245 900	-85 994	-159 906	35 %
		Toimintakate	-212 799	-226 400	-85 994	-140 406	38 %
	Kiinteistöt	Toimintatuotot	1 153 302	1 144 700	671 709	472 991	59 %
		Toimintakulut	-1 100 096	-901 900	-505 971	-395 929	56 %
		Toimintakate	53 206	242 800	165 739	77 061	68 %
	Vesihuoltolaitos	Toimintatuotot	280 713	330 000	128 389	201 611	39 %
		Toimintakulut	-173 806	-176 800	-103 445	-73 355	59 %
		Toimintakate	106 907	153 200	24 944	128 256	16 %
	Palo- ja pelastus-palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-129 633	-133 200	-66 144	-67 056	50 %
		Toimintakate	-129 633	-133 200	-66 144	-67 056	50 %

	Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	7 077	5 800	2 120	3 681	37 %
		Toimintakulut	-145 127	-130 000	-64 278	-65 722	49 %
		Toimintakate	-138 050	-124 200	-62 158	-62 042	50 %
	Yhteensä	Toimintatuotot	1 452 396	1 500 000	802 218	697 782	53 %
		Toimintakulut	-1 772 765	-1 587 800	-825 831	-761 969	52 %
		Toimintakate	-320 369	-87 800	-23 613	-64 187	27 %

YHTEENSÄ

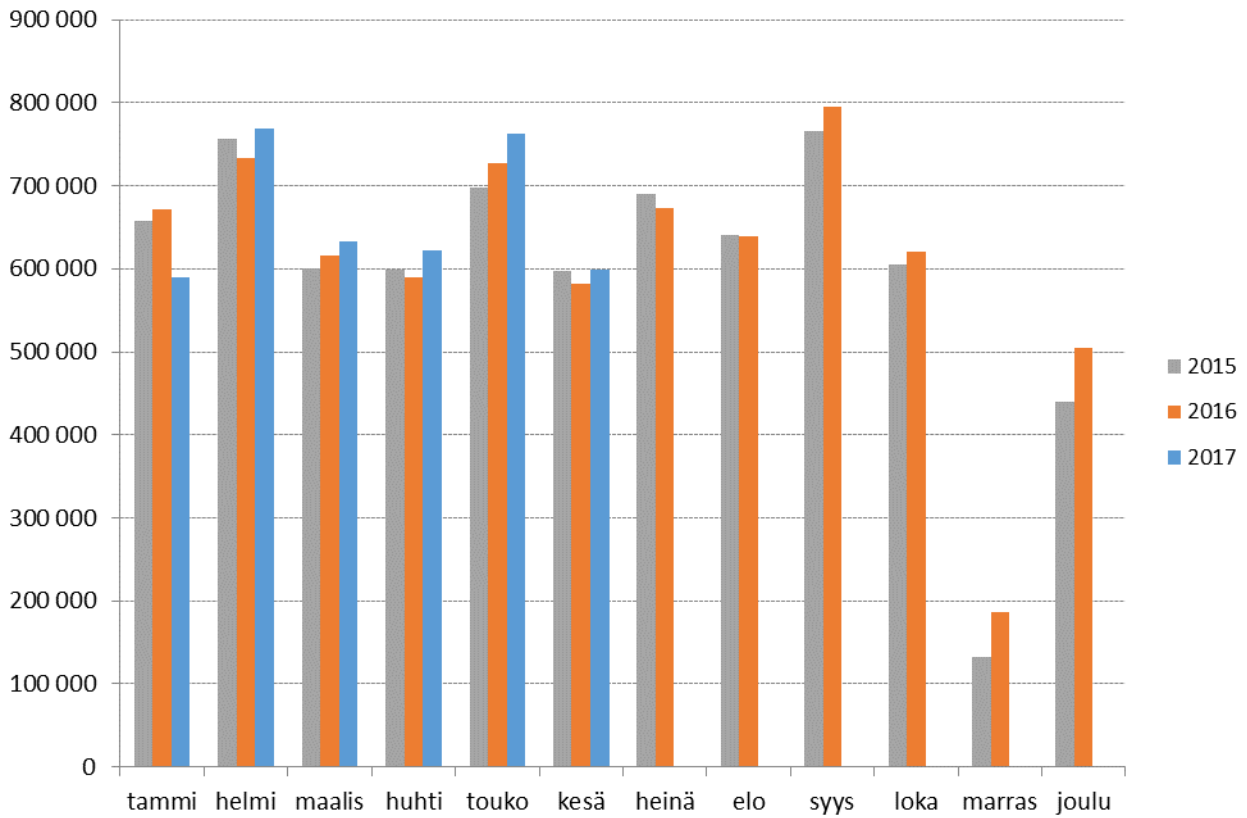
Toimintatuotot	5 256 619	5 463 700	2 691 382
Toimintakulut	-17 649 997	-18 131 800	-8 912 740
Toimintakate	-12 393 378	-12 668 100	-6 221 358

3 TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	TILINPÄÄTÖS 2016	TALOUS- ARVIO 2017	TOTEUMA 1-6/2017	KÄYTTÖ-%	TOTEUMA 1-6/2016
ulkoinen					
TOIMINTATUOTOT	5 256 619	5 463 700	2 691 382	49,3 %	2 615 511
Myyntituotot	3 636 919	3 854 700	1 954 208	50,7 %	1 813 364
Maksutuotot	471 702	385 400	120 407	31,2 %	195 091
Tuet ja avustukset	116 201	129 900	54 259	41,8 %	20 857
Muut toimintatuotot	1 031 798	1 093 700	562 508	51,4 %	586 199
TOIMINTAKULUT	-17 649 997	-18 131 800	-8 912 740	49,2 %	-8 824 928
Henkilöstökulut	-6 268 272	-6 481 400	-3 069 423	47,4 %	-3 230 220
Palvelujen ostot	-9 272 467	-9 839 000	-5 001 464	50,8 %	-4 749 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000 198	-929 200	-539 936	58,1 %	-498 976
Avustukset	-634 871	-649 500	-214 273	33,0 %	-208 354
Muut toimintakulut	-474 190	-232 700	-87 644	37,7 %	-137 560
TOIMINTAKATE	-12 393 378	-12 668 100	-6 221 358	49,1 %	-6 209 416
VEROTULOT	7 341 969	7 717 000	3 975 662	51,5 %	3 921 538
VALTIONOSUUEDET	5 552 966	5 342 700	2 690 226	50,4 %	2 772 072
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	5 592	1 700	2 603	153,1 %	-123
Korkotuotot	984	1 500	0	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	15 174	9 100	6 599	72,5 %	5 470
Korkokulut	-4 485	-5 500	-1 262	23,0 %	-2 451
Muut rahoituskulut	-6 081	-3 400	-2 734	80,4 %	-3 142
VUOSIKATE	507 149	393 300	447 133	113,7 %	484 071
Poistot käyttöomaisuudesta	-640 444	-575 800	-336 630	58,5 %	-316 075
Arvonalentumiset	-7 511				
TILIKAUDEN TULOS	-140 806	-182 500	110 503	-60,5 %	167 996
Poistoeron vähennys	12 687	12 700	6 344	49,9 %	6 344
Varausten vähennys					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-128 119	-169 800	116 847	-68,8 %	174 340

4 VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN (€)

Verotulojen kertymä 2015 - 2017



5 INVESTOINTIOSA

5.1 KUNNANHALLITUS

9601 Kiinteistöt

	TA2017	TOT 2017	Tot-%	Poikkeama
Menot	30 000	0	0,0 %	-30 000
Tulot	50 000	0	0,0 %	-50 000
Nettomeno	20 000	0	0,0 %	-20 000

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:

5.2 SIVISTYSLAUTAKUNTA

9617 Kesäteatterin katsomon rakentaminen

	TA2017	TOT 2017	Tot-%	Poikkeama
Menot	192 000	0	0,0 %	-192 000
Tulot	177 000	0	0,0 %	-177 000
Nettomeno	-15 000	0	0,0 %	15 000

Kesäteatterin kevytkate korvataan kiinteällä katteella ja tuulensuojaseinillä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n kanssa. Hankkeeseen haetaan rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Toteuma:

--

5.3 TEKNINEN LAUTAKUNTA**9610 Osaomistusrivitalohanke**

	TA2017	TOT2017	Tot-%	Poikkeama
Menot	40 000	4 655	11,6 %	-35 345
Tulot		6 300	0,0 %	6 300
Nettomeno	-40 000	1 645	-4,1 %	41 645

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

Toteuma:

Ensimmäisestä osaomistusrivitalohankkeesta on neljä huoneistoa myyty, yksi on myymättä. Uutta osaomistusrivitalohanketta ei ole käynnistetty.

960xxx Häiriötilanteiden kalustohankinnat

	TA2017	TOT2017	Tot-%	Poikkeama
Menot	15 000	0	0,0 %	-15 000
Tulot		0	0,0 %	0
Nettomeno	-15 000	0	0,0 %	15 000

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

Toteuma:

--

9603 Vanhustentalo III:n peruskorjaus

	TA2017	TOT2017	Tot-%	Poikkeama
Menot	300 000	14 810	4,9 %	-285 190
Tulot	60 000	0	0,0 %	-60 000
Nettomeno	-240 000	-14 810	6,2 %	225 190

Vanhustentalo III (Rauhalantie 1C&D) remontoidaan erityisryhmille tarkoitetuiksi vuokra-asunnoiksi 420 m², 15 asuntoa+sauna-pukuhuone-oleskeluosasto, ARA:n avustus 20 %. Hankkeen käynnistyminen siirtyi vuoteen 2017.

Toteuma:

Vanhustentalo III peruskorjaussuunnitelmat ovat valmiit ja hanke käynnistetään huolto-rakennuksen peruskorjauksella.

9606 Liikenneväylät

	TA2017	TOT2017	Tot-%	Poikkeama
Menot	80 000	6 262	7,8 %	-73 738
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-80 000	-6 262	7,8 %	73 738

2017 Honkalan alueen hevospolkujen viimeistely, kaavateiden pinnoitteiden uusiminen

Toteuma:

Honkalan alueen hevospolkujen ja Loimijoen rantapolun viimeistelytyöt ovat käynnissä. Asfaltointiurakoitsija on valittu ja kaavateiden pinnoituksia uusitaan määrärahan puitteissa.

9607 Valaistus

	TA2017	TOT2017	Tot-%	Poikkeama
Menot	20 000	16 190	80,9 %	-3 810
Tulot	0	0	0,0 %	0
Nettomeno	-20 000	-16 190	80,9 %	3 810

2017 - 2021 Vanhan katuvalaistuksen uudistaminen led-tekniikalla

Toteuma:

Kiusalantien katuvalaistus on uusittu.

Vesihuoltolaitos

9608 Vesijohtoverkosto

	TA2017	TOT2017	Tot-%	Poikkeama
Menot	80 000	10 389	13,0 %	-69 611
Tulot	20 000		0,0 %	-20 000
Nettomeno	-60 000	-10 389	17,3 %	49 611

2017 Mahdollinen varavesiyhteys Loimaan seudun vesijohtoverkoston
2017 - 2021 Vesijohtoverkoston saneerausta

Toteuma:

Loimaan Kauhanojalta Ypäjänykylään rakennettavan varavesiyhteyden rakennustyöt ovat käynnissä.

9609 Viemäriverkosto

	TA2017	TOT2017	Tot-%	Poikkeama
Menot	400 000	187 059	46,8 %	-212 941
Tulot	200 000		0,0 %	-200 000
Nettomeno	-200 000	-187 059	93,5 %	12 941

2017 Loimaan Kauhanojan ja Katinhännäntie siirtoviemärin rakentaminen, Ypäjän kunnan osuus 64 % ja Loimaan Veden 36 %, lisäksi varaudutaan vanhan verkoston saneeraukseen.

Toteuma:

Loimaan Kauhanojan ja Katinhännäntien siirtoviemärin rakentaminen on käynnissä.

9619 Simontie 1 A vesijohtosaneeraus

	TA2017	TOT2017	Tot-%	Poikkeama
Menot	0	12 167		12 167
Tulot	0	0		0
Nettomeno	0	-12 167		-12 167

Simontie 1 A vesijohtojen saneeraushankkeen toteutus siirtyi osittain myös vuodelle 2017.

Toteuma:

Vesijohtosaneeraus ja siihen liittyvät pesu- ja saunatilojen saneeraukset valmistuivat maaliskuussa 2017.

9620 Papalintien leikkikenttä

	TA2017	TOT2017	Tot-%	Poikkeama
Menot	20 000	21 278	106,4 %	1 278
Tulot		0	0,0 %	0
Nettomeno	-20 000	-21 278	106,4 %	1 278

2017 Papalintien leikkikentän aita ja portit sekä vanha kiipeilyteline uusitaan.

Toteuma:

Papalintien leikkikentän aita ja portit sekä vanha kiipeilyteline on uusittu, samalla siistittiin koko leikkikenttäalue.

5.4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

	TA2017	TOT2017	Tot-%	Poikkeama
Menot	-1 177 000	-272 811	23,2 %	-904 189
Tulot	507 000	6 300	1,2 %	500 700
Nettomeno	-670 000	-266 511	39,8 %	-403 489