

JOKIOISTEN KUNTA

TALOUSARVIO 2022

Taloussuunnitelma 2022–2024

148 vuotta

16.11.2021

Jokioinen
1873





Sisällysluettelo

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
YLEINEN OSA	
1.1 YLEINEN OSA	5
1.2. KUNNAN STRATEGIA	6
1.3 TALOUSARVION YHDISTELMÄ	13
KÄYTTÖTALOUSOSA	
2.1 KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	14
2.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	16
2.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA	17
2.1.3 VALTUUSTO	17
2.1.4 KUNNANHALLITUS	17
2.1.5 HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA	19
2.1.6 SOSIAALITOIMI	20
2.1.7 TERVEYDENHUOLTO	21
2.2 SIVISTYSHALLINNON OSASTO	22
2.2.1 KOULUTUSLAUTAKUNTA	25
2.2.2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	28
2.3 TEKNINEN OSASTO	30
2.3.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA	32
2.3.2 VESIHUOLTOLAITOS	34
2.3.3 LUPAJAOSTO	35
TULOSLASKELMAOSA	
3.1 TULOSLASKELMA	36
INVESTOINTIOSA	
4.1 INVESTOINNIT	38
4.1.1 MAA- JA VESIALUEET	38
4.1.2 MUUT TALONRAKENNUKSET	38
4.1.3 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	39
4.1.4 IRTAIN OMAISUUS	45
4.1.5 AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS	47
RAHOITUSOSA	
5.1 RAHOITUSOSA	48
5.2 RAHOITUSLASKELMA	49
LIITEOSA	
6.1 TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE 2022	50
6.2 LAINAT	56
6.3 TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT	57

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

JOKIOISTEN KUNTA. HISTORIAN JA TULEVAISUUDEN VÄLISSÄ ON NYKYISYYS.

Aika filosofista näin keskiviikkoamuun, kun tätä kirjoitan. Mutta siinä on taustalla ajatus. Historiamme määrittää toimintaamme (mm. teollistuminen, maatalous, tutkimus, kartano ja kansainvälisyys) matkalla kohti tulevaisuutta (globaalit haasteet mm. ilmastonmuutos, väestökehitys, puhtaan ja kestävä ravinnon merkitys, turvallinen tulevaisuus) tässä hetkessä toimimisen kautta (kansainvälisyyden merkitys niin tieteessä kuin työvoimapolitiikassa, hinku –kuntana toimiminen, kaikkien sukupolvien arvostus ja ymmärrys).

Mutta talousarvioon. Lähtökohtaisesti vuoteen 2022 ja tuleviin suunnitelmavuosiin lähdetään Jokioisilla pitkälti samanlaisella laadukkaalla koeponnistetulla palvelurakenteella ja investointitalanteessa, jossa kunnan palvelutuotannon keskeinen rakennettu ympäristö on hyvässä kunnossa – esimerkiksi niin koulut, kirjasto, vapaa-ajanpalvelut, terveyskeskus kuin palveluasuminenkin. Vuosi 2022 on enemmänkin kehittämistä ja eteenpäin katsomista tuleville vuosille. Siinä kannattaa ottaa mukaan paitsi kuntalaiset, niin myös näkemys ja osaaminen omasta organisaatiosta.

Valtuuston osalta työ alkaa jo alkuvuodesta kunnan strategian laadinnalla. Strategian tulee ohjata kunnan kaikkea päätöksentekoa talousarviosta alkaen, sekä niitä arvoja, joita kunnan toiminnassa tulee ottaa huomioon. Tällä työllä myös tiedotus toiminnastamme ja markkinoinnin teemat selkeytyvät. Työnkuvien ja painotusten kautta ilman resurssilisäystä markkinointia ja tiedotusta otetaan hallitusti tulevana vuonna käyttöön. Tämä liittyy suoraan myös matkailun ja kulttuuritoimen kehittämiseen yhteistyössä yhdistysten kanssa. Pelkistäen ajatuksen voisi kiteyttää siten, että ns. toiminta-avustukset kääntyvät enemmän yhteistyösopimuksiksi ja yhdessä tekemiseen. Asiaa voidaan tarkastella myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kautta ja kunnan ja kolmannen sektorin toiminnan yhteistyön syventämisenä. Konkretiana kerron esimerkkejä, kun tulet vetämään minua hihasta! Muutenkin vuosi 2022 tulee olemaan osallistavaa aikaa, kun uutta kehitetään.

Samaan aikaan kuitenkin vuosi 2022 tulee olemaan viimeinen vuosi nykyisellä palvelurakenteella ja rahoituspohjalla. Vuoden 2023 alusta aloitavat hyvinvointialueet, joiden suunnitelmavuosien talous ja rahoituksen riittävyys ovat vasta suurilta linjoiltaan selvillä. Sama muutos koskee esimerkiksi pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kiinteistökatantaa, jonka vuoksi hyvinvointialueiden tulevaisuudessa hyvinvointikuntayhtymältä tai kunnalta vuokraamat sote –kiinteistöt tulee yhtiöittää ennen kolmen vuoden siirtymäkauden loppua.

Hyvinvointialueiden taustalla on jo useita vuosia tunnistettu tarve siitä, että sama organisaatio olisi vastuussa niin sosiaali- ja terveystoimien kuin myös erikoissairaanhoidon palveluista. Näissä palveluissa asiakkuudet lomittuvat, ja oikean sekä varhaisen palvelun saamiseksi uudistuksella on mahdollisuuksia onnistua. Samoin mm. tietojärjestelmien kirjavuuden ja niihin liittyvien toiminnallisten kuin kuntalaisten kannalta taloudellistenkin ongelmien voisi nähdä vähenevän.

Väestön ikärakenteen johdosta lähipalveluiden tarve ei tule tulevana vuosina laskemaan. Jo senkin vuoksi oletettavaa on, että kuntalaisten ei tarvitsisi tulevaa isoa hallinnollista ja rahoituksellista muutosta arjessa huomata. Mennee vielä puolitoista sukupolvea, ennen kuin todetaan, että painopiste julkisen rahoituksen palveluissa siirtyy sote –palveluista ja erityisesti ikääntyneiden palveluista mahdollisesti varhaiskasvatukseen-, sivistys- ja teknisiin palveluihin. Eli panostetaan siihen asiaan, johon tarvetta kulloinkin on – aivan kuten sivistyneessä hyvinvointivaltiossa tuleekin tehdä.

Rahoituksen uusjaon (johon sisältyvät niin tuloverojen, kiinteistöverojen, yhteisöverojen sekä valtionosuuksien osittainen siirto hyvinvointialueille) taustalle on rakennettu maakuntien kokoiset hyvinvointialueet, jotka vastaavat lakisääteisten tehtävien hoidosta. Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan löyhästi demokraattinen itsehallinto. Hyvinvointialueen toiminta käsittää hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan lisäksi muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Sote -lait ovat hyvin velvoittavia, olemme kuulleet mm. henkilöstömitoituksista eri palvelualueilla, määräajoista palveluiden saatavuudesta jne. Yleistöimivalta säilyy kuitenkin kunnissa, joten täydellisessä maailmassa uusien julkisoikeudellisten yhteisöjen välillä ei eturistiriitoja tulisi tulla. Parhaimmillaan yhteistyö paranee, kun Jokioisillakin luodaan kestäviä rakenteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Nämä kun vaativat onnistuakseen paitsi toimialarajat ylittävää yhteistyötä, niin myös organisaatorajat ylittävää kokonaiskuvaa. Mutta onnistuakseen uudistus tarvitsee luottamusta uuden rakentamiseen, eikä vain edunvalvontaa joka pahimmillaan ajaa eri toimijat omiin poteroihinsa.

Toisaalta riskeihin pitää varautua. Rahoitukseen liittyvät epävarmuudet ovat korostuneet viime viikkoina, kun sairaanhoitopiiri ja hyvinvointikuntayhtymä ovat esitelleet talousarvioesityksiään. Sote –kustannukset ovat olleet kunnan menoista vähän yli puolet, mutta viimeiseen 10 vuo-



teen ja tällä parin vuoden loppukirillä kustannuspaine on noussut liki kahteen kolmasosaan kunnan menoista. Tätä kaikkea ei selitä väestön ikärakenne, saati korvausten kautta tasapainotettu pandemiatilanne. Huolestuttavaa on, jos hyvinvointialueiden perustaa luodaan peruskuntien

kustannuksella erikoissairaanhoidoperusteisesti, kun painopisteen tulisi olla hyvinvoinnin, varhaisen tuen ja perusterveydenhuollon puolella. Luonnollisesti tämä vaikuttaa voimakkaasti Jokioisten vuoden 2022 talousarvion käyttötalouteen ja talousarvion tasapainoon.

Lisäksi valtakunnantasolla työllisyyspalveluita ollaan uudistamassa. Valmistelu on käynnistynyt ja vuoden 2022 aikana kokonaisuuden reunaehdot tarkentuvat. Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 31.8.2021 periaatteista, jotka liittyvät palveluita järjestävien kuntien työvoimapohjaan ja kuntien väliseen yhteistoimintaan sekä henkilöstön siirtymiseen.

Ministerityöryhmä linjasi (STM 10/21), että palvelut siirrettäisiin kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan (työllisten määrän) on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Tämä vastaa kokoluokaltaan nyt käynnissä olevien työllisyyden kuntakokeilujen vähimmäiskokoa.

Jos kunta ei täyty yksin palvelujen järjestämisen kriteerejä, sen olisi muodostettava yhteistoiminta-alue toisen tai toisten kuntien kanssa. Yhteistoiminta-alueiden tulisi olla työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivia alueita. Lisäksi yhteistoiminta-alueen muodostavien kuntien tulisi olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa. Yhteistoimintaan velvoitetut kunnat voisivat itse päättää yhteistoiminnan muodosta kuntalaissa säädetyn mukaisesti, eli perustavatko ne esimerkiksi kuntayhtymän.

Kunnat voisivat itse päättää myös alueesta, jolla yhteistoiminta toteutetaan, kuitenkin edellä esitetyt kriteerit huomioiden. Kuntien yhteistoiminnan toteutumisen varmistamiseksi lainsäädäntöön liitettäisiin niin sanottu perälautasäännös. Siinä säädettäisiin määräajasta, johon mennessä kuntien tulisi päättää yhteistoiminnasta. Jos päätöstä ei olisi tehty, asiasta päättäisi valtioneuvosto.

Kunnan oma toimeliaisuus kuitenkin määrittää mitä Jokioisten kunta on ja haluaa tulevaisuudessa olla. Tulevana vuonna muutkin kuin jokioislaiset saavat tietää, mitä me olemme, minne menemme ja millaisin arvoin.

Elinkeinotoimessa tiivistetään pitkäjänteisesti yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja yrittäjien kanssa, tarvitsen myös teidän apuanne ja luovuuttanne kunnan kehittämiseksi. Yhteistyössä voidaan mahdollistaa nopeammin sellaisia asioita, joita vain yhdestä näkökulmasta ei näe – puolin ja toisin.

Työvoimapula on iso haaste nyt alkaneella valtuustokaudella. Kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen palveluiden ja vetovoiman kautta on mahdollisuus pärjätä tässä kisassa. Investointiesityksessä on ainakin tätä kirjoitettaessa vielä keihäänkärkenä vuodelle 2022 kunnan keskusalueen kehittämisen jatkamista, jolloin kunnan vähän unohdetusta takapihasta saadaan osallistavan suunnittelun jälkeen kuntalaisten ulko-olohuone. Kunnan viihtyisyys ja ulkoalueet ovat jo nyt kunnan vetovoimavara, tästä kannattaa pitää kiinni jatkossakin. Kattavammin investoinneista on talousarviokirjassa tuonnempana.

Kun etenkin tietotyön työpaikkojen paikkasidonnaisuus vähenee ja toisaalta työntekijöistä kisa kovenee, niin aktiiviväestön palveluiden kattavuus ja viihtyisyys ovat tekijöitä, joiden merkitys ei vähene tulevaisuudessa.

Nyt muuten varmaan kannattaa minun tältä istumalta jo vaihtaa lähidemokratia lähiruokaan. Aika harmaana keskiviikkopäivänä oikein raikasta tulevaa vuotta 2022! Ja kiitoksia työkavereille, hyviä esityksiä lautakunnista tässä kirjassa tuonnempana.

Jokioisilla 10.11.2021

Jukka Matilainen
kunnanjohtaja

1 YLEINEN OSA

1.1 YLEINEN OSA

JOHDANTO – KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVIOSTA

Kuntalain mukaan kunnan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi **talousarvio**. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös **taloussuunnitelma** kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan **toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten **rahoitustarve** katetaan. Määräraha voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. **Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa**. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain nojalla on hallintosäännössä myös annettu määräyksiä talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarviomuutoksista. Hallintosäännön mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä määritellään myös tilivelvolliset viranhaltijat ja tilivelvolliset hallintoelimet. Niistä on luettelo talousarvion liitteenä.

TALOUSSUUNNITELUN TILASTOTIEDOT

Taloussuunnittelun perus- ja tilastotietoina käytetään kunnan tietojärjestelmien tuottamia tietoja, Hämeen liiton tuottamia tilastotietoja sekä Tilastokeskuksesta tilattavia tilastotietoja.

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Valtuuston hyväksymän talousarvion perusteella kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarviovuoden käyttösuunnitelmat. Toimielimet voivat hallintosäännön nojalla siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle.

TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

Talousarvio ja -suunnitelma jakautuu yleiseen osaan, käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, investointiosaan, rahoitusosaan sekä liiteosaan. **Valtuustoon nähden sitovia ovat talousarvion tehtävittäisessä tuloslaskelmassa hyväksyttävät meno- ja tulomäärärahat sekä investointimäärärahat ja saman vuoden toiminnalliset tavoitteet**. Rahoitusosassa valtuusto hyväksyy talousarviovuonna otettavien lainojen suuruuden.

KESKEISET TULOPERUSTEET 2022

Kunnan **tuloveroprosentti** on 21,25. **Kiinteistöveroprosentit** ovat seuraavat: yleinen 1,10, vakituiset asuinrakennukset 0,50, muut asuinrakennukset 1,10 ja voimalaitokset 3,10. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0,00. Tuloveroprosenttia korotettiin viimeksi vuodelle 2018. Nyt siis jatketaan viidettä vuotta samalla tuloveroprosentilla. Kiinteistöveroprosentteihin tehtiin pieniä korotuksia vuodelle 2021. Vuodelle 2022 niihin ei tehty muutoksia.

1.2. KUNNAN STRATEGIA

VISIO 2030:

Jokioisilla elämä virtaa

TAVOITTEET 2022

Elinvoima ja kilpailukyky

1. Elinkeinoelämän edellytykset paranevat ja työvoimatarpeeseen etsitään ratkaisuja
2. Kunnan vetovoima ja sen tunnettavuus lisääntyy
3. Kansainvälisyyden merkitys tulevaisuuden menestystekijänä tunnistetaan

Hyvinvointi ja osallisuus

4. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat
5. Korkeatasoiset ja tarpeiden mukaiset palvelut turvataan
6. Kuntalaisyhteisön yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja vaikuttavuutta tuetaan

Toimintavarma organisaatio

7. Kestävä konsernitalous ja kustannustehokkuus varmistetaan
8. Henkilöstön osaamista ja sitoutumista edistetään
9. Kuntaa johdetaan strategisesti ja ennakoiden

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT



Jokioisten strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Elinvoima ja kilpailukyky

Elinkeinoelämän edellytykset paranevat ja työvoimatarpeeseen etsitään ratkaisuja

- Yrittäjyyden edistäminen ja toimiva vuorovaikutus
- Työllistymisen rakenteelliset muutokset
- Luken kehittämistoiminnan tukeminen ja toimiva vuorovaikutus

Kunnan vetovoima ja tunnettavuus lisääntyy

- Viihtyisän ja turvallisen kunnan markkinointistrategian laadinta perustuen päivitettävään kuntastrategiaan
- Hinku -kuntana profiloituminen kestävään kehitykseen, tutkimukseen ja innovointeihin
- Työvoiman saatavuuteen panostaminen
- Markkinointi- ja tiedottamistyön käynnistäminen

Kansainvälisyyden merkitys tulevaisuuden menestystekijänä tunnistetaan

- Tieteen ja innovoinnin kansainvälinen kenttä
- Työvoiman saatavuuteen panostaminen
- Globaaleihin haasteisiin vastaaminen

Hyvinvointi ja osallisuus

Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat

- Terveiden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kehitetään uusi toimintamalli, jossa resursoidaan uuteen toimintaan luovalla ja vaikuttavalla tavalla

Korkeatasoiset ja tarpeiden mukaiset palvelut turvataan

- Palveluiden turvaaminen vähintään nykyisessä laajuudessa
- Vapaa-ajan monipuoliset palvelut ja niiden käytön edistäminen
- Kuntatasoinen kunta ja järjestö –yhteistoimintamallin kehittäminen

Kuntalaisyhteisön yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja vaikuttavuutta tuetaan

- Osallistumisen ja vaikuttamisen keinojen edistäminen
- Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen, lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto

Toimintavarma organisaatio

Kestävä konsernitalous ja kustannustehokkuus

- Talouden systemaattinen johtaminen ja seuranta
- Kustannustehokkuuden lisääminen

Henkilöstön osaamista ja sitoutumista edistetään

- Henkilöstön osaamista ja kehittämistä tuetaan

Kuntaa johdetaan strategisesti ja ennakoiden

- Poliittinen ja ammatillinen johtaminen yhteistyössä, luonnollinen ja tiivis vuorovaikutus
- Seudullisen edunvalvonnan ja Forssan seudun seutuneuvoston toimivuuden lisääminen
- Kuntastrategian päivitys alkuvuodesta, strategian kehittäminen ja kuntalaisten osallistaminen siihen läpi koko valtuustokauden.

Jokioisten toimintaa ohjaavat arvot

AVOIMUUS

- Päätöksentekoon läpinäkyvää ja avointa valmistelusta lopulliseen päätökseen. Tulevista asioista kerrotaan avoimesti ja päätösten perusteet tuodaan esiin.
- Päätöksenteossa otetaan huomioon erilaiset kannat ja arvostetaan ehdotuksia ja mielipiteitä. Vaikeistakin asioista pystytään keskustelemaan avoimesti.
- Kunnan toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti, nopeasti ja oikea-aikaisesti. Tietoa on helposti saatavilla mm. kunnan kotisivuilla ja verkossa.
- Tiedonkulku on tärkeää ja toimivaa. Tämä perustuu hyvään tiimihenkeen ja yhdessä tekemiseen. Viranhaltijat esittäytyvät valtuustolle.
- Kuntalaisten tiedonsaantia varmistetaan järjestämällä kuntalaistilaisuuksia ja kuntainfoja. Toiminnasta tiedotetaan medioissa eri ikäryhmät huomioiden (lehdet, some, Youtube). Uudet asukkaat otetaan avoimesti vastaan ja heille tarjotaan tietoa Jokioisista.

TASAPUOLISUUS

- Kuntalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Päätösten perusteet ovat avoimet ja yhtäläiset koskien kaikkia asukkaita. Päätösratkaisut tehdään samalla tavalla riippumatta siitä, keneen päätös kohdistuu. Palvelut järjestetään tasalaatuisesti kuntalaisille.
- Jokioisilla huolehditaan elinvoimaisesta keskustasta ja kylistä. Kunnan eri alueita kehitetään tasapuolisesti ja tarjotaan mahdollisuuksia kehittyä. Osallistetaan asukkaita taajamien kehittämissuunnitteluun.
- Kuntalaisten halutaan kokevan, että kaikki otetaan huomioon. Mitään ryhmää ei kohdella huonommin tai paremmin kuin toista, niin työyhteisössä tai kuntalaisten keskuudessa. Jokainen kuntalainen on voimavara.

USKO TULEVAISUUTEEN

- Jokioisilla on vahva usko tulevaisuuteen itsenäisenä kuntana. Tämä näkyy hyvässä ja aktiivisessa yhdessä tekemisen hengessä sekä vahvuuksia korostavassa viestinnässä ja markkinoinnissa. Ilmapiiri kunnassa on myönteinen ja kannustava. Tätä rohkaistaan mm. toimivilla palkitsemiskäytännöillä.
- Kuntalaisille, lapsille ja nuorille varmistetaan pohja ja mahdollisuuksia hyvälle elämälle.
- Toimintaa suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja tulevaisuuden tarpeisiin. Uusia mahdollisuuksia etsitään ja avataan aktiivisesti. Toimintaympäristöön muutoksia ennakoidaan ja joustavasti reagoidaan muutoksiin.
- Kunnan toiminta on taloudellisesti kestävää eikä tuleville asukkaille rakenneta kohtuutonta lainataakkaa. Ympäristö ja ekologisuus huomioidaan päätöksenteossa ja toiminnassa.

Elinvoima ja kilpailukyky

Tavoite	Toimenpiteet
<p>1.</p> <p>Elinkeinoelämän edellytykset paranevat ja työllisyys kasvaa</p>	<p>Yrittäjyyden edistäminen ja toimiva vuorovaikutus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yrittäjille aktiivinen tilojen ja tonttien tarjonta 2. Yritysmönteisyyden toimenpiteet ja hyvien henkilösuhteiden ylläpito yritykseen (yritysvierailut jne.) 3. Reagoidaan nopeasti yritysten yhteydenottoihin 4. Yrittäjien ja kunnan yhteisen edunvalvonnan kehittäminen <p>Työllistymisen edistäminen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuetaan aktiivisesti työllistymistä työpajatoiminnassa ja kehitetään lainsäädännön perusteella tulevaisuuden toimintamallia 2. Järjestöjen ja seurojen uudenlaisen toiminnan tukeminen (hankerahoitus) 3. Nuorten tutustuminen työelämään (koululaisten yritysvierailut, kesätyöpaikat ja nuorten työllistämisen tukeminen) 4. Vaikuttaminen ammatilliseen koulutukseen ja sen vastaavuuteen yritysten tarpeisiin (vuorovaikutus ammatti-instituutin kanssa) <p>Luken kehittämistoiminnan tukeminen ja toimiva vuorovaikutus</p>
<p>2.</p> <p>Kunnan houkuttelevuus ja tunnettavuus lisääntyy</p>	<p>Viihtyisän ja turvallisen kunnan markkinointistrategian laadinta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Markkinointivahvuudeksi rehellisiä ja strategiaan perustuvia painopisteitä 2. Asumiseen erilaisia vaihtoehtoja 3. Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinointivahvuudeksi <p>Houkuttelevuuden lisääminen hyödyntäen seudullista elinvoimaohjelmaa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matkailun kehittäminen 2. Uuden asukkaan ja yrityksen vastaanottaminen, yksilöllisyys



Hyvinvointi ja osallisuus

Tavoite	Toimenpiteet
3. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sapluunan luominen <ol style="list-style-type: none"> 1. Varhainen tuki on käytössä läpi hallintoalojen 2. Yhteistyötä tehdään aloitteellisesti ja aktiivisesti eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa 3. Panostetaan vanhemmuuden tukemiseen ja turvalliseen kasvualustaan (mm. matalan kynnyksen palvelut ja asiointi, kotiin tarjottavat palvelut) 4. Kuntalaisten vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan tuetaan
4. Korkeatasoiset ja tarpeiden mukaiset palvelut turvataan	Palveluiden turvaaminen vähintään nykyisessä laajuudessa <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktiivisuus organisaatioiden murrosvaiheessa 2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallin laadinta Vapaa-ajan monipuoliset palvelut ja niiden käytön edistäminen (liikuntatilat, kirjastot, kansalaisopistot, frisbeerata, Tietotalo, Pikku-Liesjärvi) <ol style="list-style-type: none"> 1. Loimijoen rannan hyödyntäminen virkistyskäytössä ja asumisessa 2. Kunnan tilojen käytön mahdollistaminen edullisesti 3. Liikenteen turvallisuuden parantaminen ja kevyen liikenteen kehittäminen Kuntatasoinen kunta ja järjestö –yhteistyömallinen kehittäminen
5. Kuntalaisyhteisön aktiivisuutta ja vaikuttavuutta tuetaan	Osallistumisen ja vaikuttamisen keinojen ja välineiden kartoittaminen sekä käyttöönotto <ol style="list-style-type: none"> 1. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden jalkautuminen kuntalaistapahtumiin ja kyliin 2. Sähköisen ja strategian mukaisen markkinoinnin kehittäminen 3. Kunnan päätöksenteosta, palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista tiedottamista lisätään 4. Vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan turvaaminen organisaatioiden murrosvaiheessa. Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuorisovaltuuston toimintaedellytysten lisääminen ja voimakkaampi kytkeminen nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen (määräraha strategiasta viestintään esim. Youtube)

Toimintavarma organisaatio

Tavoite	Toimenpiteet
<p>6. Kestävä konsernitalous ja kustannustehokkuus varmistetaan</p>	<p>Talouden systemaattinen johtaminen ja seuranta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Talouden seuranta ja suunnitelmallisuus konsernissa ja toimialoilla 2. Investointien suunnittelu ja harkinta kunnan talouden kantokyky huomioiden (rahoituksen uusjaon mahdollisuudet hyvinvointialueille siirryttäessä) 3. Verotuksen tulopohjan hyödyntäminen sekä uusien tulolähteiden kartoittaminen. Maksut sopeutetaan kunnan talouteen. <p>Kustannustehokkuuden lisääminen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toiminnan tehostaminen (mm. digitalisaation hyödyntäminen toiminnossa, joissa valtakunnallisia/seudullisia malleja, tehokkaat työprosessit ja työn kehittäminen) 2. Rahoitus, henkilöstö sekä toimitilat mitoitetaan kustannustehokkaasti ja tarpeeseen nähden 3. Koulujen käyttöasteen varmistaminen (koulujen ja päiväkotien tilojen yhteissovitus ja –käyttö)
<p>7. Henkilöstön osaamista ja sitoutumista edistetään</p>	<p>Henkilöstön ja osaamisen kehittämisohjelman laadinta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etenemismahdollisuuksien tarjoaminen ja kehityskeskustelut 2. Jatkuva henkilöstön ja työyhteisön hyvinvoinnin seuranta 3. Henkilökunnan jatkuva koulutus sekä osaavat ja asiakaslähtöiset työttiimit 4. Esimiesten johtamisen kehittäminen sekä sitouttaminen 5. Osaavaa henkilöstöä houkuttelevan työnantajakuvan vahvistaminen
<p>8. Kuntaa johdetaan strategisesti ja ennakoiden</p>	<p>Poliittisen ja ammatillisen johtamisen toimintamallin laadinta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poliittisen johtamisen säännöllinen arviointi ja kehittäminen 2. Tiedotetaan luottamushenkilöitä valmistelussa olevista asioista 3. Ennakoidaan ja reagoidaan nopeasti paikallisia ja valtakunnallisia muutoksia <p>Seudullisen edunvalvonnan ja Forssan seudun seutuneuvoston toimivuuden lisääminen</p>

Strategian toimeenpano, viestintä ja seuranta

1. **Keskeiset kärkitoimenpiteet valikoidaan.**
2. **Strateginen päätöksenteko**
 - Asialistan esittelytekstissä kytkeä strategiaan ja päätöksen viestinnässä strategian mukaisuuden esiintuominen (erityisesti strategisesti ja taloudellisesti merkittävät päätökset)
3. **Strategian jalkauttaminen organisaatiossa**
 - Kehityskeskustelun ja strategian yhteyden vahvistaminen
 - Esimiehen vastuun ja edellytysten vahvistaminen strategian jalkautuksessa (toimiala ja yksikkö)
4. **Toimialoille ja yksiköihin viestitään strategia mm. yhteistilaisuuksilla**
 - Arvojen käsittely ja vieminen käytäntöön
 - Mitä tarkoittaa missäkin yksikössä strategian vieminen käytäntöön
5. **Strategian viestittäminen kuntalaisille monipuolisesti**
6. **Strategian systemaattinen seuranta**
 - Hallitus ja valtuusto arvioi kerran vuodessa strategian toteutumisen kokonaisuutena
 - Eri strategiaosiota tarkastellaan vuoden aikana valtuuston iltakoulussa
 - Kuntalaisten arviot strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta (kuntalaiskysely ja some)
 - Yksiköt huolehtivat, että raportoidaan strategian toteutumisesta (yksiköiden ohjeistaminen)
 - Normaali talouden ja toiminnan seuranta

1.3 TALOUSARVION YHDISTELMÄ

TALOUSARVION OSAKOKONAISUUDET

	TP 2020 MÄÄRÄRAHA	TP 2020 TULOARVIO	TA 2021 MÄÄRÄRAHA	TA 2021 TULOARVIO	TA 2022 MÄÄRÄRAHA	TA 2022 TULOARVIO	MENOMÄÄRÄRAHAN MUUTOS, %
KÄYTTÖTALOUS							
VARSAINAINEN TOIMINTA							
Keskusvaallautakunta	752,01	0,00	19 900,00	0,00	18 020,00	9 000,00	
Tarkastuslautakunta	13 156,43	0,00	15 400,00	0,00	15 350,00	0,00	-0,32
Kunnanvaltuusto	27 145,36	0,00	37 740,00	0,00	39 810,00	0,00	5,48
Kunnanhallitus	3 261 019,59	1 575 827,20	3 202 620,00	1 449 410,00	3 122 400,00	1 509 770,00	-2,50
Henkilöstölautakunta	168 245,48	39 277,39	184 080,00	45 080,00	189 760,00	45 100,00	3,09
Sosiaalitoimi	7 609 346,04	71 056,36	8 005 490,00	60 000,00	8 526 390,00	60 000,00	6,51
Terveystieteiden osasto	9 545 697,28	0,00	10 201 910,00	0,00	10 402 690,00	0,00	1,97
Koulutuslautakunta	8 489 156,55	603 267,73	8 610 740,00	550 230,00	8 734 240,00	577 270,00	1,43
Vapaa-aikalautakunta	1 270 650,20	326 907,29	1 317 390,00	326 320,00	1 365 200,00	304 480,00	3,63
Tekninen lautakunta	4 208 005,79	4 862 812,64	4 180 590,00	4 851 170,00	4 332 210,00	4 847 070,00	3,63
Lupajaosto	579 127,22	44 423,73	605 920,00	30 000,00	597 620,00	40 000,00	-1,37
TULOSLASKELMAOSA							
Verotulot	0,00	20 307 891,40	0,00	20 270 000,00	0,00	21 295 000,00	*
Valtionosuudet	0,00	11 223 757,00	0,00	10 422 190,00	0,00	10 330 300,00	*
RAHOITUSTULOT JA -MENOT							
Korot	118 486,84	7 009,87	97 620,00	1 000,00	82 060,00	9 500,00	-15,94
Muut rahoitustulot ja -menot	87 139,21	120 987,26	68 140,00	88 540,00	66 560,00	90 960,00	-2,32
INVESTOINNIT							
Maa- ja vesialueet	2 086,00	21 117,11	100 000,00	10 000,00	150 000,00	10 000,00	50,00
Muut talonrakennukset	52 567,32	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	744 758,37	0,00	912 000,00	60 000,00	1 570 000,00	0,00	72,15
Irtain omaisuus	99 400,00	0,00	80 000,00	0,00	145 000,00	0,00	81,25
Aineeton käyttöomaisuus	2 667,85	0,00	30 000,00	0,00	130 000,00	0,00	333,33
PÄÄOMARAHOITUS							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaam. lisäys							
Antolainasaam. vähennys							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		730 000,00		850 000,00		1 605 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 346 103,98		1 308 100,00		1 242 090,00		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 100 000,00						
Oman pääoman muutos							
Toimintapääoman muutos		825 038,58	1 300,00		4 050,00		
Pakollinen varaus	33 862,04						
YHTEENSÄ	40 759 373,56	40 759 373,56	39 013 940,00	39 013 940,00	40 733 450,00	40 733 450,00	
SUUNNITELMAPOISTOT	1 422 812,82		1 509 470,00				-100,00

Summat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät.

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

PALVELUAJATUS

Hallinto luo toimintaedellytykset kunnan luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolle sekä hallintokunnille mahdollisimman sujuvaan toimintaan tarjoamalla monipuolisia hallinto-, toimisto- ja asiakaspalveluja sekä kehittämällä yhdessä hallintokuntien kanssa kunnan organisaatiota, toimintoja ja johtamista.

Taloushallinto johtaa kunnan raha-, talous- ja laskentatoimintaa siten, että taloushallinto palvelee luotettavasti ja tehokkaasti kunnan hallintokuntia, johtamista ja päätöksentekoa. Se huolehtii kaikissa tilanteissa kunnan rahoituksen riittävydestä.

Laskentatoimessa kirjanpito on ajantasaista ja oikeaa. Talousarvion, tilinpäätöksen ja osavuositarkastusten sekä muiden raporttien ja selvitysten laadinta tapahtuu määräajassa.

Taloushallinto hoitaa kunnan rahavaroja tehokkaasti ja tuottavasti. Se huolehtii, että kunnan saatavien perintä tapahtuu ajantasaisesti. Taloushallinnon ylläpitämä maksuvalmiussuunnittelu antaa luotettavia tietoja rahoituspäätöksiä ja sijoitustoiminnan pohjaksi.

Palkkojen ja muiden suoritusten maksamisesta huolehditaan oikein ja määräaikaisten mukaisesti. Työnantajan velvollisuudet hoidetaan oikea-aikaisesti ja täsmällisesti kunnan etu huomioon ottaen.

Taloushallinto vastaa kunnan taloustoimen ja tietohallinnon sekä niiden osatekijöiden jatkuvasta kehittämistyöstä ja kouluttaa sekä tukee muita hallintokuntia talouteen liittyvissä asioissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Sote-uudistus ja sote-palveluiden siirto hyvinvointialueen tuotettavaksi vaikuttaa myös hallinto- ja talousosaston toimintaan. Vuoden 2022 aikana selvitetään hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvä henkilöstö (ruokapalvelu ja työpaja) ja käydään tarvittavat yt-neuvottelut. Pääperiaate on, että ne työntekijät, joiden työpanoksesta yli 50 % kohdistuu sote-palveluihin, siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Hyvinvointialue ei voi lainsäädännöstä johtuen ostaa kunnalta ruokapalveluita. Se voi tuottaa niitä itse tai hankkia niitä yhtiömuotoisilta toimijoilta.

Palkanlaskentapalveluihin liittyvä hyvä yhteistyö jatkuu Humpplan ja Ypäjän kuntien kanssa. Palkanlaskentaohjelmiston uudistus valmistui vuoden 2021 aikana ja vuonna 2022 vakiinnutetaan järjestelmän käyttö.

Kunnan ostolaskutietojen julkaisu kunnan www-sivuilla käynnistyy vuonna 2022. Tarvittavat laajennukset taloushallinnon tietojärjestelmään on tilattu. Vuoden 2022 investointiohjelmaan sisältyy sähköisen asiahallintajärjestelmän käyttöönoton aloitus. Järjestelmässä hallinnoidaan kuntaan saapuvat asiakirjat ja posti sekä valmistellaan kaikkien osastojen kokousasiat. Siihen sisältyy myös sähköinen arkistointi.

Alkuvuoden aikana käynnistetään laajempi kunnan strategian uudistus- ja päivitystyö yhdessä kunnan luottamushenkilöiden ja esimiestehtävissä toimivien kanssa. Vanha strategia ulottui vuoteen 2021. Talousarviota varten se on ajantasaistettu. Ajantasaistus toimii pohjana laajemmalle strategiatyölle.

Yritysasiamies- ja elinkeino- ja matkailupalveluita ostetaan edelleen Forssan Yrityskehitys Oy:ltä omaa toimintaa täydentämään.

Kunnan asukasmäärän kehitys on toteutunut vuoden 2021 aikana arvioitua positiivisemmin. Kunnassa on edelleen hieman yli 5 000 asukasta ja näyttää siltä, että uuteen toimintavuoteen siirytään tältä osin hieman aiempaa positiivisemmissä merkeissä. Asukasmäärän kehitys on kuitenkin haaste jatkossakin alhaisesta syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja muuttoliikkeestä johtuen. Ikärakenteen pitkäjänteinen muutos vaikuttaa myös palveluiden käyttöön, jossa painopisteet eri ikäryhmien välillä muuttuvat. Kunnan työttömyysluvussa kehitys on ollut niin ikään myönteistä.

Hallinto- ja talousosastolla on käynnissä eläköityminen. Vuosina 2022 ja 2023 useita työntekijöitä eläköityy. Uusia rekrytointeja tulee tehtäväksi, jotta työtehtävät pystytään hoitamaan. Samalla kuitenkin tehdään toimenkuvien täsmennyksiä, joilla mm. voidaan kohdentaa työpanosta kunnan markkinointitehtäviin kokonaisresurssija lisäämättä.

Kunnan talous on talousarvion perusteella tasapainossa koko suunnittelukauden 2022–2024. Jokaisen vuoden tulos on ylijäämäinen, eikä kunnan taseessa ole kattamattomia alijäämiä. Kertynyt ylijäämä tuo hyvän puskurin mahdollisia alijäämäisiä tilinpäätöksiä silmällä pitäen. Toki



täytyy muistaa, että se on "kirjanpidollista rahaa", sitä ei ole tilillä eikä käteisenä. Sote-uudistus vuoden 2023 alusta muuttaa merkittävästi kunnan taloutta ja rahaliikennettä. Pääosa verotuloista ja valtionosuuksista ei enää kulje kunnan kassan kautta, vaan menee suoraan hyvinvointialueelle sote-menoja varten. Tämän vuoksi kunnan taloussuunnitteluvuosilla 2023–2024 tulojen ja menojen muutos on suuri.

Veroprosentit vuosille 2022 ja 2023 vahvistettiin samansuuruisiksi kuin vuonna 2021. Kunnan lainakanta on alle maan keskiarvon, mutta se ei alene ihan aiemmin suunnitellusti vuosien 2022–2024 aikana investoinneista johtuen. Investoinnit kuitenkin kehittävät kunnan infrastruktuuria ja elin- sekä pitovoimaa ja luovat uusia mahdollisuuksia.

Kuntakonserniin kuuluvista yhtiöistä keskeisin on Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnot, jolla on Jokioisilla n. 200 vuokra-asuntoa. Vuokra-asuntoja koskien tavoitteena on kohtuuhintaisten, laadukkaiden ja turvallisten asumispalveluiden tarjoaminen taloudellisesti kannattavasti. Keskeisellä sijalla on edelleen yhtiön käyttöasteen ja taloustilanteen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet. Vuonna 2022 puretaan yksi huonokuntoinen kerrostalo. Työhön on saatu 90 % avustus. Tämä parantaa käyttöastetta ja vähentää ylläpitokuluja. Kuntakonsernin uusi yhtiö on Pellilä Oy, jonka toiminta käynnistyi syksyllä 2021 yrityskiinteistön oston myötä. Yhtiö tarjoaa toimi- ja yritystilaa yrityksille. Keskeistä vuoden 2022 toiminnassa konserniyhtiöiden osalta on riskienhallinta.

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	1 304 603,54	1 329 760,00	1 389 520,00	827 790,00	827 790,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	229 557,98	147 100,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00
Muut toimintatuotot	151 999,43	77 630,00	98 850,00	98 850,00	98 850,00
TOIMINTATUOTOT	1 686 160,95	1 554 490,00	1 623 870,00	1 062 140,00	1 062 140,00
Henkilöstökulut	-1 939 190,88	-1 874 730,00	-1 897 570,00	-1 565 860,00	-1 581 320,00
Palkat ja palkkiot	-1 395 995,75	-1 312 170,00	-1 358 330,00	-1 082 590,00	-1 093 290,00
Eläkekulut	-506 395,68	-516 010,00	-491 010,00	-444 940,00	-449 380,00
Muut henkilösivukulut	-36 799,45	-46 550,00	-48 230,00	-38 330,00	-38 650,00
Palvelujen ostot	-17 431 666,47	-18 604 840,00	-19 359 480,00	-940 180,00	-948 550,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384 802,33	-360 880,00	-366 520,00	-210 990,00	-213 070,00
Avustukset	-333 295,78	-172 000,00	-186 000,00	-187 870,00	-189 760,00
Muut toimintakulut	-536 406,73	-654 690,00	-504 850,00	-403 280,00	-407 330,00
TOIMINTAKULUT	-20 625 362,19	-21 667 140,00	-22 314 420,00	-3 308 180,00	-3 340 030,00
TOIMINTAKATE	-18 939 201,24	-20 112 650,00	-20 690 550,00	-2 246 040,00	-2 277 890,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 396,87	-7 370,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-18 947 598,11	-20 120 020,00	-20 697 750,00	-2 253 240,00	-2 285 090,00

Kunnan sosiaali- ja terveystalvet tuottaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (vuodesta 2014).
Sosiaali- ja terveystalvet sisältyvät kunnanhallituksen/hallinto- ja talousosaston talousarvioon.

Tuloslaskelmien toimintatuotot, toimintakulut ja tilikauden tulos (alleiviivatut rivit) ovat valtuustoon nähden sitovia.

2.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	0,00	0,00	9 000,00	9 020,00	9 020,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	9 000,00	9 020,00	9 020,00
Henkilöstökulut	-643,10	-13 800,00	-15 120,00	-13 050,00	-13 050,00
Palkat ja palkkiot	-624,00	-11 500,00	-12 500,00	-10 800,00	-10 800,00
Eläkekulut	-16,02	-1 910,00	-2 180,00	-1 880,00	-1 880,00
Muut henkilösivukulut	-3,08	-390,00	-440,00	-370,00	-370,00
Palvelujen ostot	-108,91	-4 400,00	-2 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-1 700,00	-200,00	-2 600,00	-2 600,00
TOIMINTAKULUT	-752,01	-19 900,00	-18 020,00	-17 350,00	-17 350,00
TOIMINTAKATE	-752,01	-19 900,00	-9 020,00	-8 330,00	-8 330,00
TILIKAUDEN TULOS	-752,01	-19 900,00	-9 020,00	-8 330,00	-8 330,00

2.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut	-5 894,15	-5 800,00	-5 900,00	-5 960,00	-6 020,00
Palkat ja palkkiot	-5 804,00	-4 820,00	-4 880,00	-4 930,00	-4 980,00
Eläkekulut	-83,45	-810,00	-850,00	-860,00	-870,00
Muut henkilösivukulut	-6,70	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
Palvelujen ostot	-7 262,28	-9 500,00	-9 450,00	-9 550,00	-9 650,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-13 156,43	-15 400,00	-15 350,00	-15 510,00	-15 670,00
TOIMINTAKATE	-13 156,43	-15 400,00	-15 350,00	-15 510,00	-15 670,00
TILIKAUDEN TULOS	-13 156,43	-15 400,00	-15 350,00	-15 510,00	-15 670,00

2.1.3 VALTUUSTO

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut	-16 062,11	-22 250,00	-22 640,00	-22 860,00	-23 090,00
Palkat ja palkkiot	-15 664,02	-18 520,00	-18 740,00	-18 930,00	-19 120,00
Eläkekulut	-334,13	-3 080,00	-3 260,00	-3 290,00	-3 330,00
Muut henkilösivukulut	-63,96	-650,00	-640,00	-640,00	-640,00
Palvelujen ostot	-10 107,27	-14 990,00	-16 670,00	-16 830,00	-16 990,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-404,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-571,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
TOIMINTAKULUT	-27 145,36	-37 740,00	-39 810,00	-40 190,00	-40 580,00
TOIMINTAKATE	-27 145,36	-37 740,00	-39 810,00	-40 190,00	-40 580,00
TILIKAUDEN TULOS	-27 145,36	-37 740,00	-39 810,00	-40 190,00	-40 580,00

2.1.4 KUNNANHALLITUS

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	1 269 390,88	1 299 760,00	1 350 520,00	788 770,00	788 770,00
Tuet ja avustukset	154 581,89	72 100,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
Muut toimintatuotot	151 854,43	77 550,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
TOIMINTATUOTOT	1 575 827,20	1 449 410,00	1 509 770,00	948 020,00	948 020,00
Henkilöstökulut	-1 598 652,28	-1 503 990,00	-1 557 770,00	-1 224 920,00	-1 237 120,00
Palkat ja palkkiot	-1 284 434,26	-1 183 660,00	-1 227 690,00	-952 470,00	-961 980,00
Eläkekulut	-280 258,12	-278 230,00	-286 400,00	-238 620,00	-241 010,00
Muut henkilösivukulut	-33 959,90	-42 100,00	-43 680,00	-33 830,00	-34 130,00
Palvelujen ostot	-764 169,64	-795 170,00	-790 070,00	-775 170,00	-781 930,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 294,23	-337 610,00	-344 450,00	-186 310,00	-188 180,00
Avustukset	-126 230,00	-19 000,00	-33 000,00	-33 340,00	-33 680,00
Muut toimintakulut	-427 673,44	-546 850,00	-397 110,00	-400 520,00	-404 530,00
TOIMINTAKULUT	-3 261 019,59	-3 202 620,00	-3 122 400,00	-2 620 260,00	-2 645 440,00
TOIMINTAKATE	-1 685 192,39	-1 753 210,00	-1 612 630,00	-1 672 240,00	-1 697 420,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 396,87	-7 370,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 693 589,26	-1 760 580,00	-1 619 830,00	-1 679 440,00	-1 704 620,00

KESKUSHALLINTO

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-636 426,68	-759 820,00	-594 530,00	-600 440,00	-606 140,00
Tulot	170 568,12	99 500,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00
Nettomeno	-465 858,56	-660 320,00	-501 730,00	-507 640,00	-513 340,00

ELINKEINO, MATKAILU JA KULTTUURI

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-376 846,86	-325 620,00	-318 700,00	-321 890,00	-325 100,00
Tulot	103 647,02	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
Nettomeno	-273 199,84	-314 920,00	-308 000,00	-311 190,00	-314 400,00

JOKIOISTEN TIETOTALO

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-302 099,71	-265 130,00	-260 950,00	-263 540,00	-266 050,00
Tulot	66 497,42	72 350,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00
Nettomeno	-235 602,29	-192 780,00	-183 700,00	-186 290,00	-188 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 035,44	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00

HALLINTO JA TALOUS

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-757 159,30	-652 480,00	-690 730,00	-697 640,00	-704 340,00
Tulot	66 761,40	64 550,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
Nettomeno	-690 397,90	-587 930,00	-637 230,00	-644 140,00	-650 840,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229,20	-3 230,00	-3 230,00	-3 230,00	-3 230,00

RUOKAPALVELU

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-1 027 536,13	-1 047 780,00	-1 107 940,00	-585 680,00	-591 210,00
Tulot	1 003 050,38	1 048 840,00	1 100 440,00	538 690,00	538 690,00
Nettomeno	-24 485,75	1 060,00	-7 500,00	-46 990,00	-52 520,00

SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-160 950,91	-151 790,00	-149 550,00	-151 070,00	-152 600,00
Tulot	165 302,86	153 470,00	175 080,00	175 080,00	175 080,00
Nettomeno	4 351,95	1 680,00	25 530,00	24 010,00	22 480,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 132,23	-2 100,00	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00

2.1.5 HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA

PALVELUAJATUS

Henkilöstö- ja yhteisötoimintapalvelut edistävät kunnan työyhteisöjen kehittymistä siten, että henkilökunta on motivoitunutta ja arvostaa työtään ja työyhteisöään sekä saavuttaa toiminnalle asetetut tavoitteet ja tuottaa asiakkaille laadukkaita palveluja.

Henkilöstö- ja yhteisötoimintapalvelut kehittävät kunnan henkilöstöpolitiikkaa siten, että palvelutoiminta on tehokasta, taloudellista ja toimivaa. Keskeisellä sijalla toiminnassa on yhteistoiminnallisen toimintakulttuurin vahvistaminen kunnassa.

Henkilöstö- ja yhteisötoimintapalveluihin sisältyvät henkilöstölautakunta, yleiset henkilöstöpalvelut, henkilökunnan terveydenhuolto ja työsuojelu.

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	39 132,39	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Muut toimintatuotot	145,00	80,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTATUOTOT	39 277,39	45 080,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00
Henkilöstökulut	-30 085,98	-33 140,00	-33 710,00	-34 030,00	-34 350,00
Palkat ja palkkiot	-25 450,14	-27 850,00	-27 910,00	-28 190,00	-28 470,00
Eläkekulut	-3 872,07	-4 370,00	-4 840,00	-4 880,00	-4 920,00
Muut henkilösivukulut	-763,77	-920,00	-960,00	-960,00	-960,00
Palvelujen ostot	-97 626,57	-128 630,00	-133 440,00	-134 770,00	-136 110,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 407,90	-20 070,00	-20 370,00	-20 560,00	-20 750,00
Muut toimintakulut	-2 125,03	-2 240,00	-2 240,00	-2 260,00	-2 280,00
TOIMINTAKULUT	-168 245,48	-184 080,00	-189 760,00	-191 620,00	-193 490,00
TOIMINTAKATE	-128 968,09	-139 000,00	-144 660,00	-146 520,00	-148 390,00
TILIKAUDEN TULOS	-128 968,09	-139 000,00	-144 660,00	-146 520,00	-148 390,00

Vuoden 2022 henkilöstölautakunnan talousarviossa toiminta jatkuu vakiintuneesti. Talousarvion menomäärärahoihin on tehty vain välttämättömät tarkistukset, samoin tulomäärärahoihin.

2.1.6 SOSIAALITOIMI

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	35 212,66	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	35 843,70	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOIMINTATUOTOT	71 056,36	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Henkilöstökulut	-177 053,94	-178 840,00	-164 740,00	-166 370,00	-168 030,00
Palkat ja palkkiot	-64 019,33	-65 820,00	-66 610,00	-67 270,00	-67 940,00
Eläkekulut	-111 032,57	-110 700,00	-95 790,00	-96 740,00	-97 710,00
Muut henkilösivukulut	-2 002,04	-2 320,00	-2 340,00	-2 360,00	-2 380,00
Palvelujen ostot	-7 223 493,84	-7 672 150,00	-8 207 150,00	-2 160,00	-2 170,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 695,96	-1 500,00	-1 500,00	-1 520,00	-1 540,00
Avustukset	-207 065,78	-153 000,00	-153 000,00	-154 530,00	-156 080,00
Muut toimintakulut	-36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-7 609 346,04	-8 005 490,00	-8 526 390,00	-324 580,00	-327 820,00
TOIMINTAKATE	-7 538 289,68	-7 945 490,00	-8 466 390,00	-264 580,00	-267 820,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 538 289,68	-7 945 490,00	-8 466 390,00	-264 580,00	-267 820,00

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Taloussuunnitelmavuosina 2023–2024 toimintakulut muuttuvat voimakkaasti, koska sote-palvelut siirtyvät maakunnallisen hyvinvointialueen tuotettaviksi.

2.1.7 TERVEYDENHUOLTO

PALVELUAJATUS

Perus- ja ympäristöterveydenhuolto sisältää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä ostettavat avo- ja vuodeosastohoidon, hammashuollon, päihdehuollon, avohoidon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut. Terveysterveystoimintaan sisältyy myös erikoissairaanhoidon eri sairaaloissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kuntayhtymän alueella otettiin käyttöön sopimusohjaus vuoden 2001 alusta. Asianmukaisella työnjaolla turvataan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut kunnan ja alueen asukkaille. Sopimusohjausmallin käyttö jatkuu edelleen. Valtakunnallisen soite-uudistuksen aiheuttamien muutosten valmistelu ja toimeenpano etenee toimintavuoden aikana.

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut	-110 799,32	-116 910,00	-97 690,00	-98 670,00	-99 660,00
Eläkekulut	-110 799,32	-116 910,00	-97 690,00	-98 670,00	-99 660,00
Palvelujen ostot	-9 328 897,96	-9 980 000,00	-10 200 000,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-106 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-9 545 697,28	-10 201 910,00	-10 402 690,00	-98 670,00	-99 660,00
TOIMINTAKATE	-9 545 697,28	-10 201 910,00	-10 402 690,00	-98 670,00	-99 660,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 545 697,28	-10 201 910,00	-10 402 690,00	-98 670,00	-99 660,00

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Perus- ja ympäristöterveydenhuollon toimintatulot tulevat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle. Erikoissairaanhoidon järjestetään FSHKY:n kautta. Taloussuunnitelma- ja vuosina 2023–2024 toimintakulut muuttuvat voimakkaasti, koska soite-palvelut siirtyvät maakunnallisen hyvinvointi-alueen tuotettaviksi.

2.2 SIVISTYSHALLINNON OSASTO

PALVELUAJATUS

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Koulutuslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta (lasten päivähoito ja esiopetus), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, perusopetuksesta ja vapaan sivistystyön ostopalveluista (kuvataidekoulu, musiikkiopisto).

Päivähoidon palveluajatuksena on tarjota kaikille päivähoitoa tarvitseville päivähoitoyksikössä oleville lapsille hoitopaikka päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Esiopetuksen palveluajatuksena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluajatuksena on tarjota pääsääntöisesti 1.–2. luokkien oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille ohjattua ja turvallista toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän.

Perusopetuksen palveluajatuksena on, että kunnan kaikki oppivelvolliset saavuttaisivat elämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavat tiedot ja taidot. Kasvatustavoitteena on kasvattaa oppilaista yhteistyökykyisiä, luovia, realistisen minäkuvan omaavia yhteiskunnan jäseniä. Tavoitteena on, että kaikki oppilaamme saavat perusopetuksen päättötodistuksen.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vapaa-aikalautakunta vastaa kirjastotoimesta, vapaa-aikatoimesta ja Jokiläänin kansalaisopistosta.

Kirjasto on sivistyksen peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan sekä kansalaisvalmennuksen kehittämiseen. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksi kokoelmat, mahdollisuuden tietoverkkojen käyttöön, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen.

Vapaa-aikatoimi seuraa ja kehittää kunnassa harjoitettavaa liikunta- ja nuorisotoimintaa, tekee esityksiä vapaa-ajan palveluiden parantamiseksi ja pyrkii saamaan eri-ikäiset kuntalaiset mukaan yhteiskunnan vaatimaan vapaaseen kansalaistoimintaan.

Vapaa-aikatoimi parantaa lasten ja nuorten elinoloja tarjoamalla monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun, virkistävään, turvalliseen toimintaan ammattitaitoisten ja tehtäviin pätevien ja motivoituneiden henkilöiden valvonnassa.

Vapaa-aikatoimi ylläpitää paikallista ja seutukunnallista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tarjoaa liikuntapaikkoja sekä järjestää toimintaa huomioiden myös erityisryhmät. Etsivä nuorisotyö / erityisnuorisotyö tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuis-kontaktiin sekä etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Vapaan sivistystyön / kansalaisopiston tarkoituksena on tarjota kuntalaisille tietoja ja taitoja, jotka auttavat omaehtoista itsensä kehittämistä ja jotka ovat tarpeen kansalaiselämässä, parantavat jatko-opintovalmiuksia ja edistävät sivistyksellisen tasa-arvon toteutumista.



TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	486 049,66	425 990,00	466 040,00	466 040,00	466 040,00
Maksutuotot	283 349,40	326 600,00	292 600,00	292 600,00	292 600,00
Tuet ja avustukset	151 206,31	114 860,00	115 010,00	115 010,00	115 010,00
Muut toimintatuotot	9 569,65	9 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
TOIMINTATUOTOT	930 175,02	876 550,00	881 750,00	881 750,00	881 750,00
Henkilöstömenot	-5 842 374,29	-5 912 070,00	-6 012 390,00	-6 072 470,00	-6 133 130,00
Palkat ja palkkiot	-4 827 456,44	-4 850 720,00	-4 907 470,00	-4 956 580,00	-5 006 190,00
Eläkekulut	-880 377,79	-889 880,00	-931 290,00	-940 610,00	-950 000,00
Muut henkilösivukulut	-134 540,06	-171 470,00	-173 630,00	-175 280,00	-176 940,00
Palvelujen ostot	-1 709 229,60	-1 750 870,00	-1 837 010,00	-1 822 400,00	-1 835 030,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297 677,74	-298 890,00	-303 420,00	-306 440,00	-309 460,00
Avustukset	-183 864,42	-210 140,00	-190 170,00	-192 070,00	-194 000,00
Muut toimintakulut	-1 726 660,70	-1 756 160,00	-1 756 450,00	-1 774 030,00	-1 791 750,00
TOIMINTAKULUT	-9 759 806,75	-9 928 130,00	-10 099 440,00	-10 167 410,00	-10 263 370,00
TOIMINTAKATE	-8 829 631,73	-9 051 580,00	-9 217 690,00	-9 285 660,00	-9 381 620,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 896,17	-13 310,00	-23 140,00	-23 140,00	-23 140,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 919 527,90	-9 064 890,00	-9 240 830,00	-9 308 800,00	-9 404 760,00

Tuloslaskelmien toimintatuotot, toimintakulut ja tilikauden tulos (alleiviivatut rivit) ovat valtuustoon nähden sitovia.



TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET SEKÄ YLEISPERUSTELUT

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Lautakunnan toiminnot on jaettu neljään kokonaisuuteen; varhaiskasvatus (päivähoito ja esiopetus), aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja vapaa sivistystyön ostopalvelut (kuvataidekoulu ja musiikkiopisto).

Varhaiskasvatuksen johtavana viranhaltijana toimii varhaiskasvatusjohtaja, jonka vastuulla ovat päivähoito ja esiopetus. Aamu- ja iltapäivätoiminnan johtavana viranhaltijana toimii Miinan koulun rehtori, apunaan koordinaattori, perusopetuksesta ja sivistystoimen kokonaisuudesta vastaa sivistystoimenjohtaja.

Jokioisten kunta on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä varhennetun esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu kestää kaksi lukuvuotta (21–22 ja 22–23). Kokeilun aikana esiopetus on 5-vuotiaille maksutonta.

Vuonna 2021 kunnassa on keskusteltu varhaiskasvatuspalvelujen tulevaisuuden järjestämistavoista. Vuonna 2022 selvitetään varhaiskasvatuspalvelujen tilakysymyksiä ja päivähoiton hoitomuotoja.

Erityisen tuen ostopalveluita hankitaan ostopalveluna Forssasta. Erityisen tuen uusittu ostopalvelusopimus Forssan kaupungin kanssa on hyväksytty vuoden 2021 aikana. Jokioisten kunta osallistuu Forssan yhteislyseon kuluihin kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Syntyneiden lasten määrä on vähentynyt tasaisesti usean vuoden ajan. Tällä on ollut suora vaikutus valtionosuuksiin ja myös tarjottavien palvelujen määrään. Perusopetusta annetaan Jokioisten kunnassa vuonna 2022 Miinan ja Paanan kouluissa.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Jokioisten kirjasto toimii tiiviissä yhteistyössä Louna-kirjastojen kanssa (Forssa, Humpvila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä). Jokioisten kirjastolla on hyvät toimitilat, jotka mahdollistavat monipuoliset palvelut kuntalaisille.

Vuonna 2021 Forssan seutukunnalla selvitettiin mahdollisuutta perustaa seudulle seutukirjasto, jonka ylläpidosta vastaisi yksi vastuukunta. Kuntien välisissä neuvotteluissa päädyttiin siihen, että seutukirjastoa ei ainakaan tässä vaiheessa perusteta. Neuvottelujen tuloksena on kuitenkin sovittu, että kunnat korvaavat jatkossa vuoden 2022 alusta lukien Forssan kaupungille Louna-kirjaston toimintaan liittyviä kaupungin tuottamia palveluja.

Vuonna 2022 Jokioisten kirjastossa aloitetaan omatoimikirjastopalvelu. Vuoden 2021 talousarvio on sisältänyt määrärahan omatoimikirjaston vaatimien laitteiden ja järjestelmien hankintaa varten. Omatoimikirjasto lisää kirjaston käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Omatoimiaukioloaikojen käyttöönotto mahdollistaa kirjastopalveluiden käytön aamu- ja ilta-aikaan sekä viikonloppuisin.

Vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii vapaa-aikasihteeri, joka vastaa vapaa-aikatoimen hallinnosta ja liikunta-asioista. Nuorisohjaaja vastaa pääosin kunnan nuorisotilatoiminnasta sekä yhteistyöstä koulujen ja nuorisoyhdistysten kanssa. Erityisnuorisotyöntekijä vastaa kunnan etsivästä nuorisotyöstä, ehkäisevästä päihdetyöstä sekä yksilöllisistä nuorten kohtaamisista ongelmatilanteissa. Nuorisotoimessa sekä erityisesti erityisnuorisotyössä nuorten henkinen pahoinvointi (korona-ajan vaikutus suuri) asettaa lisätarpeita ohjaukselle ja päihdekasvatukselle. Vuoden 2022 aikana arvioidaan erityisesti nuorisotyön kohdentamista ja toiminnan järjestämistä eri ikäisille kohderyhmille.

Vuoden 2022 aikana jatketaan Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittämistä ja peruskorjausta (käyttötalousvaroin) sekä rakennetaan kuntoportaiden läheisyyteen crossfit-kuntoilualue sekä kehitetään urheilukentän pysäköintialuetta.

Jokiläänin kansalaisopisto toimii Jokioisten, Humpvilan ja Ypäjän kunnissa. Toiminnassa ja palvelutarjonnassa huomioidaan tasaisesti koko toiminta-alue. Kansalaisopiston toimisto on siirtynyt vuonna 2021 Jokioisten Tietotalolle. Tavoitteena on lisätä opiston yleistä näkyvyyttä ja tuoda palveluita lähemmäksi asiakkaita sekä lisätä opiston osallisuutta kunnan kulttuuriosuudessa.

2.2.1 KOULUTUSLAUTAKUNTA

TAVOITTEET

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS (esi- ja perusopetus)	Kunta tarjoaa oppilaille hyvää ja riittävää esi- ja perusopetusta	Perusopetuksen päättävät oppilaat saavat päättötodistuksen ja sijoittuvat jatko-opintoihin.	Päättötodistuksen saaneiden määrä ja jatko-opintoihin sijoittuminen.	KAIKKI KAIKKI
LAATU/ASIAKASPALVELU (varhaiskasvatus ja perusopetus)	Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys	Kyselylomake 2 krt / valtuustokaudessa vuosilta 2022 ja 2024	Hyvä asiakastyytyväisyys
TUOTTAVUUS/PROSESSI (esi- ja perusopetus)	Tuntikehys	Riittävä ja taloudellinen tuntikehys	Yleisopetuksen tuntikehys / oppilas / vko	Luokilla 1-6 ka 1,35 - 1,45 tuntia / vko / oppilas Luokilla 7-9 ka 1,80 - 1,90 tuntia / vko / oppilas
	Käyttökustannukset	Taloudellinen opetus	€/oppilas	Max 7 prosenttia yli lask. valtionosuuden

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	279 546,21	201 490,00	259 940,00	259 940,00	259 940,00
Maksutuotot	229 661,90	251 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00
Tuet ja avustukset	93 604,54	97 740,00	100 330,00	100 330,00	100 330,00
Muut toimintatuotot	455,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	603 267,73	550 230,00	577 270,00	577 270,00	577 270,00
Henkilöstömenot	-5 191 092,79	-5 263 800,00	-5 356 800,00	-5 410 310,00	-5 464 360,00
Palkat ja palkkiot	-4 299 085,66	-4 332 060,00	-4 382 930,00	-4 426 770,00	-4 471 070,00
Eläkekulut	-772 010,98	-778 520,00	-818 660,00	-826 850,00	-835 110,00
Muut henkilösivukulut	-119 996,15	-153 220,00	-155 210,00	-156 690,00	-158 180,00
Palvelujen ostot	-1 602 572,01	-1 595 470,00	-1 659 020,00	-1 647 850,00	-1 659 030,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 980,65	-209 550,00	-212 580,00	-214 660,00	-216 740,00
Avustukset	-156 604,42	-187 000,00	-167 000,00	-168 670,00	-170 360,00
Muut toimintakulut	-1 336 906,68	-1 354 920,00	-1 338 840,00	-1 352 230,00	-1 365 740,00
TOIMINTAKULUT	-8 489 156,55	-8 610 740,00	-8 734 240,00	-8 793 720,00	-8 876 230,00
TOIMINTAKATE	-7 885 888,82	-8 060 510,00	-8 156 970,00	-8 216 450,00	-8 298 960,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 181,41	-7 600,00	-10 530,00	-10 530,00	-10 530,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 970 070,23	-8 068 110,00	-8 167 500,00	-8 226 980,00	-8 309 490,00

LASTEN PÄIVÄHOITO

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-2 383 190,12	-2 504 180,00	-2 413 650,00	-2 414 190,00	-2 437 320,00
Tulot	230 679,85	252 890,00	218 250,00	218 250,00	218 250,00
Nettomeno	-2 152 510,27	-2 251 290,00	-2 195 400,00	-2 195 940,00	-2 219 070,00

LAUTAKUNTA JA TOIMISTO

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-73 441,78	-96 340,00	-111 080,00	-112 190,00	-113 270,00
Tulot	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-73 425,68	-96 340,00	-111 080,00	-112 190,00	-113 270,00

ESIOPETUS

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-336 273,47	-311 000,00	-401 810,00	-405 280,00	-408 770,00
Tulot	4 498,21	4 160,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-331 775,26	-306 840,00	-401 810,00	-405 280,00	-408 770,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-122 848,35	-127 630,00	-130 520,00	-131 600,00	-132 690,00
Tulot	21 889,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Nettomeno	-100 959,35	-100 630,00	-103 520,00	-104 600,00	-105 690,00

PERUSOPETUS

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-4 930 419,27	-5 109 420,00	-5 204 220,00	-5 252 770,00	-5 301 710,00
Tulot	92 124,20	84 850,00	77 330,00	77 330,00	77 330,00
Nettomeno	-4 838 295,07	-5 024 570,00	-5 126 890,00	-5 175 440,00	-5 224 380,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 308,50	-7 600,00	-10 530,00	-10 530,00	-10 530,00

Sisältää ala- ja yläkoulut.

OPETUSPALVELUT

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-377 253,19	-285 670,00	-285 000,00	-287 850,00	-290 730,00
Tulot	254 060,37	181 330,00	246 690,00	246 690,00	246 690,00
Nettomeno	-123 192,82	-104 340,00	-38 310,00	-41 160,00	-44 040,00

SUOMEN MALLI

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-11 460,00	-11 570,00	-11 680,00
Tulot	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Nettomeno	0,00	0,00	-3 460,00	-3 570,00	-3 680,00

LUKIOKOULUTUS (FORSSAN YHTEISLYSEO)

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-190 277,44	-105 000,00	-105 000,00	-106 050,00	-107 110,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-190 277,44	-105 000,00	-105 000,00	-106 050,00	-107 110,00

AMMATILLINEN KOULUTUS

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-6 404,96	-5 000,00	-5 000,00	-5 050,00	-5 100,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-6 404,96	-5 000,00	-5 000,00	-5 050,00	-5 100,00

VAPAA SIVISTYSTYÖ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-69 047,97	-66 500,00	-66 500,00	-67 170,00	-67 850,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-69 047,97	-66 500,00	-66 500,00	-67 170,00	-67 850,00

Sisältää Lounais-Hämeen musiikkiopiston ja Forssan kuvataidekoulun.

2.2.2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	206 503,45	224 500,00	206 100,00	206 100,00	206 100,00
Maksutuotot	53 687,50	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00
Tuet ja avustukset	57 601,77	17 120,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00
Muut toimintatuotot	9 114,57	9 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
TOIMINTATUOTOT	326 907,29	326 320,00	304 480,00	304 480,00	304 480,00
Henkilöstömenot	-651 281,50	-648 270,00	-655 590,00	-662 160,00	-668 770,00
Palkat ja palkkiot	-528 370,78	-518 660,00	-524 540,00	-529 810,00	-535 120,00
Eläkekulut	-108 366,81	-111 360,00	-112 630,00	-113 760,00	-114 890,00
Muut henkilösivukulut	-14 543,91	-18 250,00	-18 420,00	-18 590,00	-18 760,00
Palvelujen ostot	-106 657,59	-155 400,00	-177 990,00	-174 550,00	-176 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 697,09	-89 340,00	-90 840,00	-91 780,00	-92 720,00
Avustukset	-27 260,00	-23 140,00	-23 170,00	-23 400,00	-23 640,00
Muut toimintakulut	-389 754,02	-401 240,00	-417 610,00	-421 800,00	-426 010,00
TOIMINTAKULUT	-1 270 650,20	-1 317 390,00	-1 365 200,00	-1 373 690,00	-1 387 140,00
TOIMINTAKATE	-943 742,91	-991 070,00	-1 060 720,00	-1 069 210,00	-1 082 660,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 714,76	-5 710,00	-12 610,00	-12 610,00	-12 610,00
TILIKAUDEN TULOS	-949 457,67	-996 780,00	-1 073 330,00	-1 081 820,00	-1 095 270,00

JOKILÄÄNIN KANSALAI SOPISTO

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-421 881,15	-389 350,00	-391 530,00	-395 260,00	-399 120,00
Tulot	252 993,13	240 000,00	220 600,00	220 600,00	220 600,00
Nettomeno	-168 888,02	-149 350,00	-170 930,00	-174 660,00	-178 520,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 991,52	-1 990,00	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00

KIRJASTO

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-377 679,27	-370 120,00	-382 130,00	-386 000,00	-389 700,00
Tulot	16 266,48	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Nettomeno	-361 412,79	-362 020,00	-374 030,00	-377 900,00	-381 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 723,24	-3 720,00	-10 630,00	-10 630,00	-10 630,00

VAPAA-AIKATOIMI

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-471 089,78	-557 920,00	-586 540,00	-592 430,00	-598 320,00
Tulot	57 647,68	78 220,00	75 780,00	75 780,00	75 780,00
Nettomeno	-413 442,10	-479 700,00	-510 760,00	-516 650,00	-522 540,00



TAVOITTEET

AVAITULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Jokiläänin kansalaisopisto	Opiskelijamäärä	Opistopalveluiden riittävyys alueellisesti	Opiskelijamäärät	n. 10 % väestöpohjasta
Jokioisten kirjasto	Kirjastonkäytön lisääntyminen. Monipuolinen tapahtumatarjonta.	Kokonaislainauksen kasvu ja tapahtumien määrä v.2019 tasolle.	Kokonaislainaus/vuosi. Tapahtumien lukumäärä/vuosi.	Kokonaislainaus 65 000/vuosi. Tapahtumien lukumäärä 60/vuosi.
Vapaa-aikatoimi	Kuntalaisten kuntoilun ja kuntoilumahdollisuuksien lisääminen Nuorisotoimen kerhotoiminnan kehittäminen	Liikuntapaikkojen kehittäminen Nuorisotoimen ohjatun kerhotoiminnan selkeyttäminen Leirikeskuksen käytön lisääminen	Ulkoliikuntavälineiden hankkiminen Rantabudevardille / Liikuntakeskukseen Eri ikäisten lasten ohjattu nuorisotilatoiminta Alueen kehittämisen jatkaminen ja leiritoiminnan laajentaminen sekä monipuolistaminen	Kuntalaisten omatoimisen kuntoilun lisääntyminen Toimintamallin vakiinnuttaminen osana nuorisopalveluita Leirikeskuksen varauksien määrän kasvu

2.3 TEKNINEN OSASTO

PALVELUAJATUS

TOIMITILAPALVELUT

Teknisen lautakunnan / teknisen osaston tehtävänä on tuottaa yhdyskuntatekniset palvelut sekä ylläpitää kunnan kiinteistöt ja toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä edistää hyvän rakennustavan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luomista. Tehtäviin kuuluu myös kunnan rakennus-, liikunta-, viheralue- ja maanrakennusinvestointien suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen.

YHDYSKUNTAPALVELUT

Yhdyskuntapalvelujen toimialaan kuuluvat kaavoitus/mittaus, liikenneväylät, puistot/muut yleiset alueet ja jätehuolto. Asemakaavoituksen valmistelu kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Liikenneväylät pidetään liikennöitävässä kunnossa ja talvikunnossapidon taso ohjeiden vaatimalla tasolla. Puistojen ja leikkialueiden hoito suoritetaan ammattitaidolla ja turvallisuustekijät huomioon ottaen.

VESIHUOLTOLAITOS

Kunnan vesihuoltolaitos pumppaa raakavettä Kuuman vedenottamolta ja Jokioisten Vedenhankinta Oy Särkilammen ja Rehtijärven vedenottoilta. Jokioisten Vedenhankinta Oy myy sitä kunnan verkostoon asiakkaille toimitettavaksi. Vesihuoltolaitos huolehtii siitä, että talousveden jakelu on määrällisesti ja laadullisesti häiriötöntä ja jäteveden puhdistus on lupaehtojen mukaista. Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamo käsittelee oman kunnan lisäksi Humppilan kunnan jätevedet.

MUUT PALVELUT

Vuokralle annetut rakennukset pidetään siinä kunnossa, että vuokrasuhteet jatkuvat nykyisen tasoisena. Maa- ja metsätilojen hoito suoritetaan laadittujen suunnitelmien ja tehtyjen vuokrasopimusten mukaisesti. Ulkopuolisille tehtävät työt hoidetaan rakennusten käyttäjien toiveet huomioiden siten, että hoito täyttää sovitun laatutason.

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	1 407 884,34	1 394 880,00	1 397 440,00	1 397 440,00	1 397 440,00
Maksutuotot	44 423,73	32 800,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Tuet ja avustukset	1 062,89	100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintatuotot	3 453 865,41	3 453 390,00	3 447 530,00	3 447 530,00	3 447 530,00
TOIMINTATUOTOT	4 907 236,37	4 881 170,00	4 887 070,00	4 887 070,00	4 887 070,00
Henkilöstökulut	-1 797 915,81	-1 822 650,00	-1 870 960,00	-1 889 380,00	-1 907 970,00
Palkat ja palkkiot	-1 438 438,03	-1 440 520,00	-1 481 700,00	-1 496 490,00	-1 511 420,00
Eläkekulut	-316 815,93	-329 380,00	-335 210,00	-338 490,00	-341 800,00
Muut henkilösivukulut	-42 661,85	-52 750,00	-54 050,00	-54 400,00	-54 750,00
Palvelujen ostot	-1 582 718,18	-1 506 110,00	-1 642 640,00	-1 211 230,00	-1 220 760,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 006 794,78	-1 032 090,00	-989 750,00	-999 550,00	-1 009 410,00
Avustukset	-46 798,46	-52 000,00	-52 000,00	-52 520,00	-53 050,00
Muut toimintakulut	-352 905,78	-373 660,00	-374 480,00	-378 220,00	-382 010,00
TOIMINTAKULUT	-4 787 133,01	-4 786 510,00	-4 929 830,00	-4 530 900,00	-4 573 200,00
TOIMINTAKATE	120 103,36	94 660,00	-42 760,00	356 170,00	313 870,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 324 519,78	-1 488 790,00	-1 585 870,00	-1 585 870,00	-1 585 870,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 204 416,42	-1 394 130,00	-1 628 630,00	-1 229 700,00	-1 272 000,00

Tuloslaskelmien toimintatuotot, toimintakulut ja tilikauden tulos (alleiviivatut rivit) ovat valtuustoon nähden sitovia.

2.3.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	1 407 884,34	1 394 880,00	1 397 440,00	1 397 440,00	1 397 440,00
Maksutuotot	0,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Tuet ja avustukset	1 062,89	100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintatuotot	3 453 865,41	3 453 390,00	3 447 530,00	3 447 530,00	3 447 530,00
TOIMINTATUOTOT	4 862 812,64	4 851 170,00	4 847 070,00	4 847 070,00	4 847 070,00
Henkilöstökulut	-1 771 458,82	-1 772 500,00	-1 839 320,00	-1 857 420,00	-1 875 690,00
Palkat ja palkkiot	-1 431 013,49	-1 420 040,00	-1 473 890,00	-1 488 600,00	-1 503 450,00
Eläkekulut	-298 333,73	-302 520,00	-313 740,00	-316 800,00	-319 890,00
Muut henkilösivukulut	-42 111,60	-49 940,00	-51 690,00	-52 020,00	-52 350,00
Palvelujen ostot	-1 030 297,95	-951 290,00	-1 077 610,00	-1 088 330,00	-1 096 630,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 006 544,78	-1 031 140,00	-988 800,00	-998 600,00	-1 008 460,00
Avustukset	-46 798,46	-52 000,00	-52 000,00	-52 520,00	-53 050,00
Muut toimintakulut	-352 905,78	-373 660,00	-374 480,00	-378 220,00	-382 010,00
TOIMINTAKULUT	-4 208 005,79	-4 180 590,00	-4 332 210,00	-4 375 090,00	-4 415 840,00
TOIMINTAKATE	654 806,85	670 580,00	514 860,00	471 980,00	431 230,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 324 519,78	-1 488 790,00	-1 585 870,00	-1 585 870,00	-1 585 870,00
TILIKAUDEN TULOS	-669 712,93	-818 210,00	-1 071 010,00	-1 113 890,00	-1 154 640,00

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-2 663 427,85	-2 640 790,00	-2 742 460,00	-2 769 560,00	-2 796 760,00
Tulot	3 456 804,59	3 461 190,00	3 455 330,00	3 455 330,00	3 455 330,00
Nettomeno	793 376,74	820 400,00	712 870,00	685 770,00	658 570,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-831 219,55	-899 540,00	-964 270,00	-964 270,00	-964 270,00

YHDYSKUNTAPALVELUT

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-399 373,13	-427 900,00	-434 430,00	-438 710,00	-443 000,00
Tulot	5 210,77	6 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Nettomeno	-394 162,36	-421 900,00	-429 230,00	-433 510,00	-437 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-248 632,30	-321 000,00	-379 870,00	-379 870,00	-379 870,00



TAVOITTEET

YHDYSKUNTAPALVELUT/KAAVOITUS

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS	Suunnitelmallinen kaavoitus ja kaavoitusprosessin toimivuus.	Vuosittaisen kaavoitusohjelman ja aikataulun laadinta.	Valmisteluun ja päätöksen tekoon käytetty aika.	Kaavan yhtäjaksoinen eteenpäinvienti. Asemakaavan valmistuminen noin vuosi ja yleiskaavan noin kaksi vuotta.
LAATU/ASIAKASPALVELU	Kaavoittajaksi valitun ammattitaitoisuus ja kokemus. Riittävä tiedottaminen osallisille /kunnan asukkaille.	Asiantuntevan kaavoittajan valinta. Lain ja asetuksen mukainen tiedottaminen osallisille/kunnan asukkaille.	Kaavoituksen laatu ja päätöksenteon nopeus. Asiakastyytyväisyys kaavoitusprosessin aikana.	Kaavan luonnosvaiheessa mahdollisimman vähän vaihtoehtoja (1 - 3 kpl). Valitusprosessien välttäminen.
TUOTTAVUUS/PROSESSI	Houkuttelevaisuus rakentamattomille tonteille/esittelytilaisuudet.	Kartanoalueen kaavoituksen aloittaminen.	Kiinteistöjen tulevaisuuden käyttömahdollisuudet.	Elinvoimaisuuden lisääminen kuntastrategian mukaisesti.
HENKILÖSTÖ	Kaavoituksen valmisteluun käytävissä olevat henkilöresurssit.	Asiantuntevan kaavoittajan valinta ja henkilöstön ajantasainen koulutus.	Kaavoitukseen käytetty aika.	Henkilöstön täydennyskoulutus

2.3.2 VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	959 252,17	973 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00
Materiaalit ja palvelut					
Ostot tilikauden aikana	-197 555,41	-202 720,00	-202 720,00	-204 750,00	-206 790,00
Palvelujen ostot	-422 787,34	-411 110,00	-438 260,00	-442 690,00	-444 790,00
Henkilöstökulut					
Eläkekulut	-6 224,44	-5 300,00	-4 770,00	-4 810,00	-4 850,00
Poisto ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-244 584,65	-268 170,00	-241 660,00	-241 660,00	-241 660,00
Liiketoiminnan muut kulut					
	-64 787,89	-76 830,00	-77 380,00	-78 150,00	-78 930,00
Liikelylijäämä/-alijäämä	23 312,44	8 870,00	-1 790,00	-9 060,00	-14 020,00
Muut rahoitustuotot	10 984,78	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Korvaus jäännöspääomasta	-86 892,25	-66 840,00	-65 260,00	-65 260,00	-65 260,00
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden yli/alijäämä	-52 595,03	-51 770,00	-60 850,00	-68 120,00	-73 080,00

MUUT PALVELUT

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-453 849,73	-419 120,00	-432 190,00	-436 420,00	-440 720,00
Tulot	441 545,11	410 980,00	423 540,00	423 540,00	423 540,00
Nettomeno	-12 304,62	-8 140,00	-8 650,00	-12 880,00	-17 180,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-83,28	-80,00	-70,00	-70,00	-70,00

TAVOITTEET

VESIHUOLTOLAITOS/ ETÄLUETTAVAT VESIMITTARIT VV 2022 – 2025

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS	Vesimittarit	Etäluettavat vesimittarit	Asennus kpl/vuosi.	Valmis vuonna 2025
LAATU/ASIAKASPALVELU	Riittävä tiedottaminen osallisille / kunnan asukkaille.	Aikataulu pitää sovitusta.		Tyytyväinen asiakas.
TUOTTAVUUS/PROSESSI	Vesihuoltolaitos kykenee toimimaan taloudellisesti ja asianmukaisesti.	Vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.		Valmius liittää uudet alueet verkostoon vuosittain.
HENKILÖSTÖ	Valmisteluvaiheessa riittävät henkilöresurssit	Aikataulun pitäminen.	Rakentaminen, sopimukset ja laskutus ajan tasalla.	Henkilöstön ammattitaidosta ja mitoituksesta huolehtiminen.

2.3.3 LUPAJAOSTO

PALVELUAJATUS

Lupajaosto valvoo ja edistää ympäristönsuojelua sekä valvoo ja ohjaa kunnassa tapahtuvaa rakentamista. Lupajaoston tavoitteena on hyvä, viihtyisä, terveellinen ja virikkeitä antava asuin- ja elinympäristö sekä vanhan rakennuskannan huomioiminen.

Lupajaosto palvelee kuntalaisia, kiinteistön omistajia, valtionhallintoa ja muita sidosryhmiä.

Lupajaoston talousarvio sisältää Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen (Hämeenlinnan kaupunki) maksusuudet vuoden 2022 osalta.

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Maksutuotot	44 423,73	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	44 423,73	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Henkilöstökulut	-26 456,99	-50 150,00	-31 640,00	-31 960,00	-32 280,00
Palkat ja palkkiot	-7 424,54	-20 480,00	-7 810,00	-7 890,00	-7 970,00
Eläkekulut	-18 482,20	-26 860,00	-21 470,00	-21 690,00	-21 910,00
Muut henkilösivukulut	-550,25	-2 810,00	-2 360,00	-2 380,00	-2 400,00
Palvelujen ostot	-552 420,23	-554 820,00	-565 030,00	-122 900,00	-124 130,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
TOIMINTAKULUT	-579 127,22	-605 920,00	-597 620,00	-155 810,00	-157 360,00
TOIMINTAKATE	-534 703,49	-575 920,00	-557 620,00	-115 810,00	-117 360,00
TILIKAUDEN TULOS	-534 703,49	-575 920,00	-557 620,00	-115 810,00	-117 360,00

Tuloslaskelmien toimintatuotot, toimintakulut ja tilikauden tulos (alleiviivatut rivit) ovat valtuustoon nähden sitovia.

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Pelastustoimi siirtyy sote-uudistuksen yhteydessä maakunnalliselle hyvinvointialueelle.

3 TULOSLASKELMAOSA

3.1 TULOSLASKELMA

ULKOINEN JA SISÄINEN YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	2021 > 2022, %
Myyntituotot	3 198 537,54	3 150 630,00	3 253 000,00	2 691 270,00	2 691 270,00	3,25
Maksutuotot	327 773,13	359 400,00	334 600,00	334 600,00	334 600,00	-6,90
Tuet ja avustukset	381 827,18	262 060,00	250 610,00	250 610,00	250 610,00	-4,37
Muut toimintatuotot	3 615 434,49	3 540 120,00	3 554 480,00	3 554 480,00	3 554 480,00	0,41
TOIMINTATUOTOT	7 523 572,34	7 312 210,00	7 392 690,00	6 830 960,00	6 830 960,00	1,10
Henkilöstökulut	-9 579 480,98	-9 609 450,00	-9 780 920,00	-9 527 710,00	-9 622 420,00	1,78
Palkat ja palkkiot	-7 661 890,22	-7 603 410,00	-7 747 500,00	-7 535 660,00	-7 610 900,00	1,90
Eläkekulut	-1 703 589,40	-1 735 270,00	-1 757 510,00	-1 724 040,00	-1 741 180,00	1,28
Muut henkilösivukulut	-214 001,36	-270 770,00	-275 910,00	-268 010,00	-270 340,00	1,90
Palvelujen ostot	-20 723 614,25	-21 861 820,00	-22 839 130,00	-3 973 810,00	-4 004 340,00	4,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 689 274,85	-1 691 860,00	-1 659 690,00	-1 516 980,00	-1 531 940,00	-1,90
Avustukset	-563 958,66	-434 140,00	-428 170,00	-432 460,00	-436 810,00	-1,38
Muut toimintakulut	-2 615 973,21	-2 784 510,00	-2 635 780,00	-2 555 530,00	-2 581 090,00	-5,34
TOIMINTAKULUT	-35 172 301,95	-36 381 780,00	-37 343 690,00	-18 006 490,00	-18 176 600,00	2,64
TOIMINTAKATE	-27 648 729,61	-29 069 570,00	-29 951 000,00	-11 175 530,00	-11 345 640,00	3,03
Verotulot	20 307 891,40	20 270 000,00	21 295 000,00	11 250 000,00	10 749 000,00	5,06
Valtionosuudet	11 223 757,00	10 422 190,00	10 330 300,00	2 447 000,00	2 547 000,00	-0,88
Rahoitustuotot ja -kulut	-77 628,92	-76 220,00	-48 160,00	-33 560,00	-21 980,00	-36,81
VUOSIKATE	3 805 289,87	1 546 400,00	1 626 140,00	2 487 910,00	1 928 380,00	5,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 422 812,82	-1 509 470,00	-1 616 210,00	-1 616 210,00	-1 616 210,00	7,07
TILIKAUDEN TULOS	2 382 477,05	36 930,00	9 930,00	871 700,00	312 170,00	-73,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 382 477,05	36 930,00	9 930,00	871 700,00	312 170,00	-73,11



ULKOINEN

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	2021 > 2022, %
Myyntituotot	2 275 564,60	2 232 040,00	2 258 740,00	1 719 760,00	1 719 760,00	1,20
Maksutuotot	326 893,13	359 400,00	334 600,00	334 600,00	334 600,00	-6,90
Tuet ja avustukset	381 827,18	262 060,00	250 610,00	250 610,00	250 610,00	-4,37
Muut toimintatuotot	1 438 849,64	1 325 230,00	1 345 550,00	1 345 550,00	1 345 550,00	1,53
TOIMINTATUOTOT	4 423 134,55	4 178 730,00	4 189 500,00	3 650 520,00	3 650 520,00	0,26
Henkilöstökulut	-9 579 480,98	-9 609 450,00	-9 780 920,00	-9 527 710,00	-9 622 420,00	1,78
Palkat ja palkkiot	-7 661 890,22	-7 603 410,00	-7 747 500,00	-7 535 660,00	-7 610 900,00	1,90
Eläkekulut	-1 703 589,40	-1 735 270,00	-1 757 510,00	-1 724 040,00	-1 741 180,00	1,28
Muut henkilösivukulut	-214 001,36	-270 770,00	-275 910,00	-268 010,00	-270 340,00	1,90
Palvelujen ostot	-19 812 007,66	-20 955 730,00	-21 857 370,00	-3 020 450,00	-3 050 500,00	4,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 677 028,50	-1 679 360,00	-1 647 190,00	-1 504 360,00	-1 519 200,00	-1,92
Avustukset	-563 958,66	-434 140,00	-428 170,00	-432 460,00	-436 810,00	-1,38
Muut toimintakulut	-439 388,36	-569 620,00	-426 850,00	-324 510,00	-327 750,00	-25,06
TOIMINTAKULUT	-32 071 864,16	-33 248 300,00	-34 140 500,00	-14 809 490,00	-14 956 680,00	2,68
TOIMINTAKATE	-27 648 729,61	-29 069 570,00	-29 951 000,00	-11 158 970,00	-11 306 160,00	3,03
Verotulot	20 307 891,40	20 270 000,00	21 295 000,00	11 250 000,00	10 749 000,00	5,06
Valtionosuudet	11 223 757,00	10 422 190,00	10 330 300,00	2 447 000,00	2 547 000,00	-0,88
Rahoitustuotot ja -kulut	-77 628,92	-76 220,00	-48 160,00	-33 560,00	-21 980,00	-36,81
VUOSIKATE	3 805 289,87	1 546 400,00	1 626 140,00	2 504 470,00	1 967 860,00	5,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 422 812,82	-1 509 470,00	-1 616 210,00	-1 616 210,00	-1 616 210,00	7,07
TILIKAUDEN TULOS	2 382 477,05	36 930,00	9 930,00	888 260,00	351 650,00	-73,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 382 477,05	36 930,00	9 930,00	888 260,00	351 650,00	-73,11

4 INVESTOINTIOSA

4.1 INVESTOINNIT

4.1.1 MAA- JA VESIALUEET

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-2 086,00	-100 000,00	-150 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Tulot	21 117,11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Nettomeno	19 031,11	-90 000,00	-140 000,00	-90 000,00	-90 000,00

v. 2022–2024 Varaus maa-alueiden ostoon. Tuloarvio tonttien myynnistä.

4.1.2 MUUT TALONRAKENNUKSET

URHEILUKESKUKSEN PUKUHUONE- JA HUOLTOTILAT

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-650 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-496 000,00

PIKKU-LIESJÄRVI, SANEERAUS

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-52 567,32	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-52 567,32	-35 000,00	0,00	0,00	0,00

VANHUSTEN VUOKRA-AS. (INTALAN ALATALO)

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-70 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-70 000,00

v. 2023 Putkistosaneeraus

v. 2024 Ikkunoiden uusinta

RAKENNUKSET YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-52 567,32	-35 000,00	0,00	-320 000,00	-720 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
Nettomeno	-52 567,32	-35 000,00	0,00	-320 000,00	-566 000,00

4.1.3 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN

KATUJEN PÄÄLLYSTÄMINEN

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-65 173,14	-60 000,00	-100 000,00	-70 000,00	-50 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-65 173,14	-60 000,00	-100 000,00	-70 000,00	-50 000,00

- v. 2022 Toivontien loppuosa, Uudenkulmantie, Paronintie, Kotaniityntie (osa), Santerintie-Pelliläntie (osa), Intalantie (osa)
v. 2023 Kehätie (osa), Silmäkalliontien loppuosa, Hongistonkuja (osa)
v. 2024 Satukuja, Kalliokuva, Harluntie

MUUT TIET

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-475 863,73	-160 000,00	-130 000,00	-35 000,00	-95 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-475 863,73	-160 000,00	-130 000,00	-35 000,00	-95 000,00

- v. 2022 Koukkarinkujan saneeraus, Satukujan ja Kalliokujan saneeraussuunnittelu, Nupikujan muutostyö
v. 2023 Selkäinmäen uuden asuinalueen kunnallistekniikan suunnitelma
v. 2024 Satukujan ja Kalliokujan saneeraus, Pellilän Et. Teollisuusalueen kunnallistekniikan suunnitelma

KESKUSTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	-20 000,00	-460 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-20 000,00	-460 000,00	0,00	0,00

- v. 2022 Torialueen rakennussuunnitelma ja toteuttaminen

URHEILUKENTÄN PARKKIPAikka

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-20 000,00	-90 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-20 000,00	-90 000,00	0,00

- v. 2022 Suunnittelu
v. 2023 Toteutus

TURUNTIEEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00

- v. 2023 Suunnittelu

LIIKENNETURVALLISUUS

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-35 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-35 000,00	-25 000,00	-25 000,00

- v. 2022 Forssan seudun Turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelman päivitys ja toimenpiteet
v. 2023–2024 Suunnitelman mukaiset toimenpiteet

KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ / VAULAMMI

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-2 682,95	-32 000,00	-25 000,00	-100 000,00	-1 000 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Nettomeno	-2 682,95	-32 000,00	-25 000,00	-100 000,00	-500 000,00

v. 2022 Vaulammin kvl rakennussuunnitelman loppuun saattaminen

v. 2023 Vaulammin kevyenliikenteen väylän rakentamisen aloittaminen, rakentaminen Jokioisten keskustasta jätevedenpuhdistamon liittymään saakka.

VIHERTYÖT LIIKENNEALUE

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-10 050,00	-20 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-10 050,00	-20 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00

Asemakaava-alueiden viherkaistojen rakentaminen alueiden rakentamisen jälkeen.

v. 2022 Koukkarinkuja

v. 2024 Satukuja, Kalliokuja

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-553 769,82	-292 000,00	-785 000,00	-350 000,00	-1 185 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Nettomeno	-553 769,82	-292 000,00	-785 000,00	-350 000,00	-685 000,00

TIEVALAISTUS

MUUT KATUVALOT JA KATUVALOKAAPELIEN KAIUU

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-46 442,09	-45 000,00	-55 000,00	-60 000,00	-70 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-46 442,09	-45 000,00	-55 000,00	-60 000,00	-70 000,00

v. 2022 Toivontie-Harluntie, Uudenkulmantie, Koukkarinkuja

v. 2023 Latovainio, Vanhatie

v. 2024 Satukuja, Kalliokuja, Vanhatie

TIEVALAISTUS YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-46 442,09	-45 000,00	-55 000,00	-60 000,00	-70 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-46 442,09	-45 000,00	-55 000,00	-60 000,00	-70 000,00

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

PUISTOT (KASKIPUISTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS)

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-33 143,85	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-33 143,85	-15 000,00	0,00	0,00	0,00

PUUTARHAT (HYÖTYPUUTARHAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS)

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIINAN KOULUN LEIKKIVÄLINEET

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00

v. 2022 Uusitaan leikkivälineitä poistettavien tilalle.

PESÄPALLON ALAKENTTÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-12 174,91	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-12 174,91	-210 000,00	0,00	0,00	0,00

FRISBEEGOLFRATA "TALVIYSI"

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

CROSSFIT-ALUEEN RAKENTAMINEN

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00

KUNTOPORTAAT

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00

MIINAN KOULUN AITA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00



MÄNTYPUISTON AITA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00

TEERIMÄEN PIHA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-15 539,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-15 539,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-79 178,76	-370 000,00	-90 000,00	0,00	-10 000,00
Tulot	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-79 178,76	-310 000,00	-90 000,00	0,00	-10 000,00

VESI- JA VIEMÄRIVERKKO

VESIJOHTOVERKON SANEERAUS

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-44 254,82	-30 000,00	-30 000,00	-70 000,00	-30 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-44 254,82	-30 000,00	-30 000,00	-70 000,00	-30 000,00

v. 2022 Koukkarinkuja

v. 2023 päävesijohdon uusinta välillä Kenttätie-Asematie ja Santerintie ja Kopilantie

v. 2024 Satukuja ja Kalliokuja

POHJAVEDET

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00

v. 2022 Särkilampi A pohjavesialueen tutkiminen (maaperäkairaukset ja alustava antoisuuspumppaus)

HAJA-ASUTUKSEN VESIJOHDOT

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-11 126,96	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-11 126,96	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00

Tekninen lautakunta päättää kohteet. 2022 mm. Osuuskunta Minkiön Kirkkaan alue.

VIEMÄRIVERKOSTON SANEERAUS

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-8 540,30	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-25 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-8 540,30	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-25 000,00

v. 2022 Kivisen pumppaamon uusinta, Koukkarinkuja

v. 2024 Satukuja ja Kalliokuja

PAINVIEMÄRIN RAKENTAMINEN FORSSAAN

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00

v. 2022 Teollisuuden paineviemäri Forssaan. Määräraha jää käyttämättä v. 2021 ja se budjetoidaan uudelleen vuodelle 2022.

KYLIEN VIEMÄRÖINTIHANKE

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-1 445,62	-60 000,00	-20 000,00	-30 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-1 445,62	-60 000,00	-20 000,00	-30 000,00	0,00

v. 2022 Osuuskunta Minkiön Kirkkaan alue

v. 2023 Vaulammin viemärisuunnitelma

HULEVESIJÄRJESTELMÄN SANEERAUS

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-15 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-15 000,00

v. 2022 Koukkarinkuja

v. 2023 Satukuja ja Kalliokuja

VESI- JA VIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-65 367,70	-205 000,00	-640 000,00	-120 000,00	-90 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-65 367,70	-205 000,00	-640 000,00	-120 000,00	-90 000,00

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-744 758,37	-912 000,00	-1 570 000,00	-530 000,00	-1 355 000,00
Tulot	0,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Nettomeno	-744 758,37	-852 000,00	-1 570 000,00	-530 000,00	-855 000,00

4.1.4 IRTAIN OMAISUUS

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00

SIVISTYSOSASTO

MIINAN KOULU

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00

PAANAN KOULU

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00

KIRJASTON KALUSTO

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	-9 870,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-9 870,00	0,00	0,00	0,00

KIRJASTON ATK-LAITTEET

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	-20 130,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-20 130,00	0,00	0,00	0,00

SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	-55 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-55 000,00	-25 000,00	0,00	0,00

TEKNINEN OSASTO

PIENOISTRAKTORI

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00

v. 2022 Liikunta- ja puistopuolelle

v. 2023 Infra- ja kiinteistöpuolelle

PAIKKATIETOAINIESTO

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VESIJOHTOVERKON MALLINNUS

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00

ETÄLUETTAVAT VESIMITTARIT

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	0,00	0,00	-20 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-20 000,00	-150 000,00	-150 000,00

v. 2022 Pilotointi

TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-99 400,00	-25 000,00	-90 000,00	-220 000,00	-150 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-99 400,00	-25 000,00	-90 000,00	-220 000,00	-150 000,00

IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-99 400,00	-80 000,00	-145 000,00	-220 000,00	-150 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-99 400,00	-80 000,00	-145 000,00	-220 000,00	-150 000,00

4.1.5 AINEETON KÄYTTÖMAISUUS

OSAKKEET

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-2 667,85	-30 000,00	-130 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-2 667,85	-30 000,00	-130 000,00	-30 000,00	-30 000,00

v. 2022–2024 varaus mahdollisiin osakehankintoihin / vuoden aikana ilmeneviin kunnan omistamien asunto-osakkeiden remonteihin (remontteihin, jotka ao. yhtiö tekee).

AINEETON KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-2 667,85	-30 000,00	-130 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-2 667,85	-30 000,00	-130 000,00	-30 000,00	-30 000,00

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot	-901 479,54	-1 157 000,00	-1 995 000,00	-1 200 000,00	-2 355 000,00
Tulot	21 117,11	70 000,00	10 000,00	10 000,00	664 000,00
Nettomeno	-880 362,43	-1 087 000,00	-1 985 000,00	-1 190 000,00	-1 691 000,00

5 RAHOITUSOSA

5.1 RAHOITUSOSA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Korkokulut	-118 486,84	-97 620,00	-82 060,00	-67 460,00	-55 880,00
Muut rahoituskulut	-87 139,21	-68 140,00	-66 560,00	-66 560,00	-66 560,00
RAHOITUSKULUT	-205 626,05	-165 760,00	-148 620,00	-134 020,00	-122 440,00
Verotulot	20 307 891,40	20 270 000,00	21 295 000,00	11 250 000,00	10 749 000,00
Valtionosuudet	11 223 757,00	10 422 190,00	10 330 300,00	2 447 000,00	2 547 000,00
Korkotuotot	7 009,87	1 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Muut rahoitustuotot	120 987,26	88 540,00	90 960,00	90 960,00	90 960,00
RAHOITUSTUOTOT	31 659 645,53	30 781 730,00	31 725 760,00	13 797 460,00	13 396 460,00
NETTO	31 454 019,48	30 615 970,00	31 577 140,00	13 663 440,00	13 274 020,00

MUUTOS 2021 > 2022

%

Korkokulut	-15,94
Muut rahoituskulut	-2,32
RAHOITUSKULUT	-10,34
Verotulot	5,06
Valtionosuudet	-0,88
Korkotuotot	850,00
Muut rahoitustuotot	2,73
RAHOITUSTUOTOT	3,07
NETTO	3,07

5.2 RAHOITUSLASKELMA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	3 805 289,87	1 546 400,00	1 626 140,00	2 487 910,00	1 928 380,00
Tulorahoituksen korjauserät	-83 537,39	-5 000,00	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00
Pakollisten varausten muutos	-33 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-901 479,54	-1 157 000,00	-1 995 000,00	-1 200 000,00	-2 355 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	60 000,00	0,00	0,00	654 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	104 654,50	15 000,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2 891 065,40	459 400,00	-358 860,00	1 297 910,00	237 380,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainsaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	730 000,00	850 000,00	1 605 000,00	0,00	660 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 346 103,98	-1 308 100,00	-1 242 090,00	-1 022 090,00	-897 090,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-825 038,58	1 300,00	4 050,00	275 820,00	290,00
LAINAKANTA 31.12.	12 378 375,10	11 920 275,10	12 283 185,10	11 261 095,10	11 024 005,10
Asukasluku	5058	5050	5053	5053	5053
LAINAKANTA 31.12. / ASUKAS	2 447,29	2 360,45	2 430,87	2 228,60	2 181,68

6 LIITEOSA

6.1 TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE 2022

YLEINEN OSA

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT JA YHDISTELMÄ

KÄYTTÖTALOUSOSA

KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

000001	Europarlamenttivaalit
000002	Eduskuntavaalit
000003	Presidentinvaali
000004	Kuntavaalit
000005	Aluevaalit

TARKASTUSLAUTAKUNTA

000121	Tilintarkastus
--------	----------------

KUNNANVALTUUSTO

000131	Kunnanvaltuusto/kokoukset
000133	Seminaarit

KUNNANHALLITUS

Keskushallinto

000409	Tontit
000410	Kunnanhallitus/kokoukset
000411	Käyttövarat
000412	Suhdetoiminta ja edustus
000413	Muu toiminta
000414	Työpaja nuoret
000415	Työpaja
000416	Kansainvälisyystoiminta
000417	Toimikunnat
000418	Kiintiöpakolaiset
000419	Verotus

Elinkeino, matkailu ja kulttuuri

000420	Yksinyrittäjien koronatuki
000421	Yrityspalvelut
000422	Elinkeino- ja projektirahat
000423	Markkinointi ja tiedotus
000424	Matkailu
000425	Kulttuuritoimi
000427	Kuluttajaneuvonta
000428	Joukkoliikenne
000429	Kyläpussi-toiminta
000801	Maatalous- ja lomatoimi
000810	Kylätoiminta

	Tietotalo
000430	Jokioisten Tietotalo
	Hallinto ja talous
000441	Hallinto- ja talousosasto
	Ruokapalvelut
000461	Ruokapalvelun yhteiset kustannukset
000463	Intalankartanon keskuskeittiö
000464	Paanan keskuskeittiö
	Sisäinen palvelutoiminta
000471	Monistus
000472	Postitus
000473	Puhelinkekus
000474	Atk-keskus
	HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA
000601	Henkilöstölautakunta
000602	Yhteistyötoimikunta ja työsuojelu
000603	Yhteistoiminta
000605	Henkilökunnan terveydenhuolto ja virkistystoiminta
000606	Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden huomionsoitukset
000607	Henkilöstö- ja luottamushenkilöjuhla
000608	Tuulentupa
000609	Henkilöstöruokailu
000610	Kahvila/ravintola
000615	Työhyvinvoinnin kehittäminen
	SOSIAALITOIMI
	Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
002001	Sosiaalitoimen hallinto
002002	Vanhusneuvosto
002004	Työllistäminen
002005	Työvoiman palvelupiste
002007	Veteraanikuntoutus
	Lasten ja perheiden palvelut
002305	Yleinen sosiaalityö
002320	Lasten ja nuorten perhehoito
	Vanhusten ja vammaisten palvelut
002401	Vanhusten laitospalvelut/Intalan kartano
002410	Kodinhoitoapu
	Muut vanhusten ja vammaisten palvelut
002420	Omaishoidon tuki
002424	Palveluasunnot ja ryhmäkoti
002425	Tehostettu palveluasuminen
	Muu sosiaalitoimi
	Päihdehuolto
002510	Laitoskuntoutus

TERVEYDENHUOLTO

002801	Perusterveydenhuollon avohoito
002802	Suun terveydenhuolto
002803	Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito
002804	Perusterveydenhuollon mielenterveystyö
002805	Oppilashuolto
002806	Perheneuvonta
002807	A-Klinikka
002810	Erikoissairaanhoido
002820	Ympäristöterveydenhuolto
002825	Eläinlääkintähuolto
002826	Eläinsuojelu
002850	Muu terveydenhuolto

SIVISTYSOSASTO

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Lasten päivähoito

002101	Teerimäen päiväkoti
002102	Mäntypuiston päiväkoti
002115	Perhepäivähoito
002117	Yks, kaks, kolme... VAUHTIIN! (hanke)
002118	Lasten kotihoidon tuki
002120	Covid-19 (varhaiskasvatus)

Lautakunta ja toimisto

003001	Koulutuslautakunta ja -toimisto
003002	OPS 2016

Esiopetus

003011	Teerimäen esiopetus
003012	Mäntypuiston esiopetus
003014	Miinan esiopetus
003016	Kuuman esiopetus
003019	Opetuspalvelut esiopetus

Koululaisten iltapäivätoiminta

003024	Miinan iltapäivätoiminta
003026	Kuuman iltapäivätoiminta

Perusopetus

003031	Valmistava opetus
003032	Alkuopetuksen englanti
003034	Miinan koulu
003035	Tutoropettajien koulutus
003036	Kuuman koulu
003038	Erasmus-hanke
003039	ICT-strategia
003040	Kerhotoiminta
003041	Tutoropettajien toiminta
003042	Liikettä koulupäivään -hanke
003043	Eriyisopetus
003044	KA 229 kumppanuushanke

003045	Yhteiset erät
003046	Covid-19 (esi- ja perusopetus)
003047	Miinan henkilökunnan koulutus
003048	Kuuman henkilökunnan koulutus
003049	Yhteiset koulutukset
003050	Paanan koulu
003051	Paanan henkilökunnan koulutus
003052	Mobiilioppiminen -hanke
003053	Kansainvälisyystoiminta
003054	Lukuhanke, varhaisk., esi- ja alkuopetus
003055	Hyvä Erä -projekti
003056	Oppilaan ohjauksen kehittäminen
	Opetuspalvelut
003060	Opetuspalvelut
	Suomen malli
003065	Suomen malli
	Lukiokoulutus
003070	Lukiokoulutus /Forssan yhteislyseo (Forssan kaupunki)
	Ammatillinen koulutus
003075	Ammatillinen koulutus
	Vapaa sivistystyö
003420	Lounais-Hämeen musiikkiopisto (Forssan kaupunki)
003430	Kuvataidekoulu (Forssan kaupunki)
	VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
	Jokiläänin kansalaisopisto
003410	Jokiläänin kansalaisopisto
003411	Kansalaisopisto/Opintosetelit
003412	KKI-ohjelma
003413	LAKE-hanke
003414	Kansalaisopisto/Jokioinen
	Kirjasto
003510	Kirjastotoimi
003520	Monilukutaitoa sanataiteella
003525	Kirjastopalveluita seudullisesti
003526	Jokioisten kirjasto omatoimiaikaan
	Vapaa-aikatoimi
003610	Vapaa-aikalautakunta ja toimisto
003611	Erityisavustus
003620	Liikunta ja ulkoilu
003625	Kuntosalitoiminta
003630	Leiritoiminta
003640	Datum
003650	Nuorisotoimi
003651	Nuorisotilojen varustaminen
003652	Nuorisovaltuusto
003655	Erityisnuorisotyö
003656	Etsivä nuorisotyö

TEKNINEN OSASTO

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

004001	Tekninen lautakunta ja toimisto
004002	Tekninen varikko
004003	Piirustuskopiokone
004005	Liikunta-alueet
	Rakennukset
004060	Rakennukset/hoido ja hallinto
004062	Rakennukset/korjaukset
004064	Rakennukset/alueiden hoito
004066	Rakennukset/siivoustoimi
	Vuokralle annetut rakennukset
004070	Vuokralle annetut/hoido ja hallinto
004072	Vuokralle annetut/korjaukset
004074	Vuokralle annetut/alueiden hoito
004075	Vuokralle annetut/siivoustoimi

Yhdyskuntapalvelut

004201	Kaavoitus
004202	Mittaus
004205	Liikenneväylät
004206	Yksityistiet
004207	Teiden valaistus ja viitoitus
004209	Jätehuolto
004215	Puistot ja muut yleiset alueet
004220	Kukonharjun maisemointi
004221	Kaatopaikan maisemointi

Vesihuoltolaitos

	Vesihuolto
004310	Hoido ja hallinto/vesi
004311	Kunnossapito/vesi
	Jätevesi
004320	Hoido ja hallinto/jätevesi
004321	Kunnossapito/jätevesi
004322	Hulevesi/jätevesi

Muut palvelut

004410	Maa- ja metsätilat
004420	Ulkopuolisille tehtävät työt
	Vesihuolto
004430	Vesihuolto/hoido ja hallinto
004431	Vesihuolto/kunnossapito

Lupajaosto

004510	Ympäristötoimi
004520	Rakennusvalvonta
004550	Pelastustoimi (Kanta-Hämeen pelastuslaitos/Hämeenlinnan kaupunki)



TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA

INVESTOINTIOSA

MAA- JA VESIALUEET

MUUT TALONRAKENNUKSET

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

IRTAIN OMAISUUS

AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

LIITEOSA

TALOUSARVIOLIITTEET

6.2 LAINAT

OTTOLAINOJEN LYHENNYKSET JA KORONMAKSU

LYH. KK	RAHALAITOS/LAINAN- ANTAJA SEKÄ LAINAN NUMERO	ALKUPÄÄ- OMA 1.1.2022	LYHENNYS VUODEN AIKANA	LOPPUPÄÄ- OMA 31.12.2022	KORKO %	KORKO	LYHENNYS JA KORKO YHT.
2 8	Kuntarahoitus Oyj (laina 14470/10)	1 885 858,00	21 160,00	1 864 698,00	0,80	15 044,54	36 204,54
3 9	Kuntarahoitus Oyj (laina 15775/12)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,75	262,50	70 262,50
10	Handelsbanken 313160-606965	100 000,00	100 000,00	0,00	2,03	2 030,00	102 030,00
6 12	Kuntarahoitus Oyj (laina 16707/13)	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,90	1 125,00	101 125,00
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17143/14)	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,95	1 520,00	81 520,00
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17144/14)	175 000,00	70 000,00	105 000,00	2,29	3 611,48	73 611,48
5 11	Handelsbanken 313160-842651	533 333,38	66 666,66	466 666,72	0,70	3 616,67	70 283,33
5 11	Handelsbanken 313160-842644	1 066 666,74	133 333,34	933 333,40	1,65	17 050,00	150 383,34
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17660/15)	1 172 420,00	137 930,00	1 034 490,00	1,45	16 454,58	154 384,58
2 8	Kuntarahoitus Oyj (laina 17964/15)	400 000,00	100 000,00	300 000,00	1,33	4 968,75	104 968,75
12	Kuntarahoitus Oyj (laina 18124/15)	440 000,00	110 000,00	330 000,00	1,25	5 508,80	115 508,80
3 9	Kuntarahoitus Oyj (laina 18838/17)	420 000,00	70 000,00	350 000,00	0,55	2 213,75	72 213,75
4 10	Kuntarahoitus Oyj (laina 19501/19)	825 000,00	110 000,00	715 000,00	0,79	6 316,20	116 316,20
6	Kuntarahoitus Oyj (laina 20096/20)	657 000,00	73 000,00	584 000,00	0,36	2 338,92	75 338,92
YHTEENSÄ		8 095 278,12	1 242 090,00	6 853 188,12		82 061,19	1 324 151,19

6.3 TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT

JOKIOISTEN KUNNAN TILIVELVOLLISET HALLINTOELIMET JA VIRANHALTIJAT

HALLINTO JA TALOUSOSASTO

Hallintoelimet:

- * KUNNANHALLITUS
- * KESKUSVAALILAUTAKUNTA
- * HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA

Viranhaltijat:

- * KUNNANJOHTAJA
- * HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJA
- * HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ

SIVISTYSOSASTO

Hallintoelimet:

- * KOULUTUSLAUTAKUNTA
- * VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Viranhaltijat:

- * REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJA (Paanan koulu)
- * KIRJASTONJOHTAJA
- * VAPAA-AIKASIHTEERI
- * REHTORI (Miinan koulu)

TEKNINEN OSASTO

Hallintoelimet:

- * TEKNINEN LAUTAKUNTA

Viranhaltijat:

- * KUNNANINSINÖÖRI