

JOKIOISTEN KUNTA



TALOUSARVIO 2015

Taloussuunnitelma 2015 - 2017

141 vuotta

16.11.2014

Kunnanhallitus 8.12.2014
Valtuusto 17.12.2014

JOKIOISTEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015

JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017

JOKIOISTEN KUNNAN 142. TOIMINTAVUOSI (perustettu 1873)

SISÄLLYSLUETTELO

YLEINEN OSA

YLEINEN OSA	1
JOKIOISTEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIAT	2
TALOUSARVION YHDISTELMÄ	4

KÄYTTÖTALOUSOSA

KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	5
KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	6
HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA	10
SOSIAALITOIMI	11
TERVEYDENHUOLTO	12

SIVISTYSOSASTO	13
KOULUTUSLAUTAKUNTA	16
KIRJASTOLAUTAKUNTA	18
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	20

TEKNINEN OSASTO	23
TEKNINEN LAUTAKUNTA	24
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	31

TULOS-LASKELMAOSA

TULOS-LASKELMA (sisäinen ja virallinen)	33
---	----

INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT	35
MAA- JA VESIALUEET	35
MUUT TALONRAKENNUKSET	36
KIIINTEAT RAKENTEET JA LAITTEET	38
IRTAIN OMAISUUS	44
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS	46

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA	47
RAHOITUSLASKELMA	48

LIITEOSA

TALOUSARVIOLIIITTEET	49
Talousarvio- ja taloussuunnitelmarakenne 2015	Liite 1
Lainat (lyhennykset ja korot 2015)	Liite 2
Tilivelvolliset hallintoelimet ja viranhallijat 2015	Liite 3

YLEINEN OSA

JOHDANTO - KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVIOSTA

Kuntalain 65 §:n 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 29 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä määritellään myös tilivelvolliset viranhaltijat ja tilivelvolliset hallintoelimet. Niistä on luettelo talousarvion liitteenä.

TALOUSSUUNNITTELUN 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 käyttösunnitelmat. Toimielimet voivat hallintosäännön nojalla siirtää käyttösunnitelman 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 tehtävittäisissä tuloslaskelmassa hyväksyttävät meno- ja tulomäärärahat sekä investointimäärärahat vuodelle 2014 ja saman vuoden toiminnalliset tavoitteet.** Rahoitusosassa valtuusto hyväksyy talousarviovuonna otettavien lainojen suuruuden.

KESKEISET TULOOPERUSTEET 2015

Kunnan **tuloveroprosentti** on 20,50. **Kiinteistöveroprosentit** ovat seuraavat: yleinen 0,90, vakituiset asuinrakennukset 0,40, muut asuinrakennukset 1,00 ja voimalaitokset 2,85. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0,00. Kunnassa ei kanneta koiraveroa.

JOKIOISTEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIAT

TOIMINTA-AJATUS

Jokioisten kunnan asukkaat saavat kotikunnastaan ja Forssan seudulta turvallisen, viihtyisän ja luonnonläheisen asuin ympäristön sekä riittävät ja hyvät kunnalliset peruspalvelut. Palvelut tuotetaan ekologisesti kestäväällä tavalla, noudattaen eri väestö- ja ikäryhmien tasavertaista kohtelua. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan. Palvelut järjestetään taloudellisesti ja tarvittaessa käyttäen hyväksi kuntien välistä yhteistyötä Forssan seudun talous- ja työssäkäyntialueella.

VISIO 2025

Jokioinen on n. 6 000 asukkaan kehittyvä kunta, joka on tunnettu hyvistä peruspalveluista ja siitä, että kunta on kehittänyt jatkuvasti uusia asukkaitensa vaikutuskanavia. palvelutuotannossa tehdään laajaa, kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Kunnan yritys pohja on monipuolistunut, etenkin logistiikka- ja matkailualan yritysten osalta. Metropolialue on laajentunut kakkostien suunnassa ja sen vaikutukset näkyvät seudun positiivisessa kehityksessä.

ARVOT

Tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, avoimuus, suvaitsevaisuus ja ekoloogisesti kestävä kehitys.

VALTUUSTOKAUDEN 2013 - 2016 KESKEISET TAVOITTEET JA STRATEGIAT

VALTUUSTOKAUDEN 2013 – 2016 KESKEISET TAVOITTEET JA STRATEGIAT

Kunta tuottaa taloudellisesti ja toiminnallisesti laadukkaat palvelut itsenäisenä kuntana. Palvelut tuotetaan joko itse tai yhteistyössä muiden kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. ostopalveluja käytetään milloin se on taloudellisesti ja toiminnallisesti kannattavaa. Kunta edistää alueellaan olevan yritystoiminnan edellytyksiä ja tarjoaa niille hyvä kehitysympäristön ja yritys palvelut.

ASUKKAAT

Vetovoimainen palvelutarjonta ja hyvä asiakastyytyväisyys kaikilla toimialoilla. Määrällisesti ja laadullisesti hyvä tonttitarjonta sekä kaava- että haja-asutusalueilla.

ORGANISAATIO

Taloudelliset ja tehokkaat palveluprosessit. Toimiva yhteistyö kunnan hallintokuntien välillä ja kunnan ja sen sidosryhmien välillä.

HENKILÖSTÖ

Omaan palvelutuotantoon ja kunnan kehittämistarpeisiin sekä taloudellisiin resursseihin nähden oikein mitoitettu ja työssään viihtyvä osaava henkilöstö.

TALOUS

Tasapainoinen talous, joka antaa mahdollisuudet resursoida strategisesti tärkeisiin kehittämis- ja investointikohteisiin. Kunnan talouden pitkän aikavälin kehittämisohjelma, johon poliittiset ryhmät sitoutuvat.

Investointien aiheuttamien kustannusten tarkka huomiointi (poistokustannukset ja muut käyttökustannukset).

ELINKEINO- JA ALUERAKENNE

Aluerakenteeltaan tasapainoinen kunta, jonka infrastruktuuri tukee hallittua kasvua sekä kaava- että haja-asutusalueilla. Tavoitteena on mahdollisimman ekologinen aluerakenne tehostamalla maankäytön suunnittelua.

**KUNNANHALLITUKSEN JA HALLINTO- JA TALOUSOSASTON
TAVOITTEET VUODELLE 2015**

TAVOITE	KEINOT JA TOIMENPITEET
Kunnan talous- ja toimintastrategia.	Jatketaan valtuustokauden strategiatyötä ja sen toimeenpanoa.
Talouden hallinta.	Talouden ohjaaminen siten, että vältetään talousalijäämät. Noudatetaan laadittavaa talousstrategiaa.
Palveluprosessit ja henkilöstö.	Kehitetään henkilöstöpalvelua. Kehitetään yrityspalvelua.
Maankäyttö ja aluerakenne.	Tehostetaan maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta.

TALOUSARVION YHDISTELMÄ

TALOUSARVION OSAKOKONAISUUDET 2015

	TP 2013 MÄÄRÄ- RAHA	TP 2013 TULO- ARVIO	TA 2014 MÄÄRÄ- RAHA	TA 2014 TULO- ARVIO	TA 2015 MÄÄRÄ- RAHA	TA 2015 TULO- ARVIO	MENOMAA- RÄRAHAN MUUTOS, %
KÄYTTÖTALOUS							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Keskusvaalilautakunta	2 807,44	0,00	8 950,00	8 000,00	10 190,00	9 000,00	13,85
Tarkastuslautakunta	11 576,86	0,00	13 270,00	0,00	13 860,00	0,00	4,45
Kunnanvaltuusto	32 801,45	0,00	31 340,00	0,00	31 630,00		0,93
Kunnahallitus	2 793 783,63	1 488 334,23	2 926 290,00	1 575 450,00	3 013 730,00	1 585 230,00	2,99
Henkilöstölautakunta	178 562,92	63 753,76	152 480,00	46 430,00	153 720,00	46 430,00	0,81
Maaseututoimi	47 511,75	13 935,61					
Sosiaalitoimi	10 616 924,27	1 703 724,40	8 655 760,00	1 597 150,00	6 775 410,00	73 000,00	-21,72
Terveystoimi	8 226 586,40	0,00	8 341 160,00	0,00	8 677 580,00	0,00	4,03
Koulutuslautakunta	6 282 340,74	775 418,64	9 367 620,00	740 110,00	9 341 010,00	676 540,00	-0,28
Kirjastolautakunta	323 718,33	12 102,08	354 160,00	6 700,00	371 990,00	8 200,00	5,03
Vapaa-aikalautakunta	434 172,08	56 832,20	490 670,00	47 580,00	486 130,00	59 780,00	-0,93
Tekninen lautakunta	3 975 827,61	3 652 648,40	4 102 340,00	4 127 700,00	3 911 740,00	4 114 910,00	-4,65
Ympäristölautakunta	498 426,05	27 138,70	526 080,00	31 200,00	562 390,00	31 700,00	6,90
TULOSLASKELMAOSA							
Verotulot	0,00	18 487 557,23	0,00	18 753 000,00	0,00	18 838 000,00	*
Valtionosuudet	0,00	9 084 166,00	0,00	9 120 000,00	0,00	9 414 700,00	*
RAHOITUSTULOT JA MENOT							
Korot	160 658,83	15 368,65	160 000,00	23 000,00	190 000,00	20 000,00	18,75
Muut rahoitustulot ja -menot	94 212,50	123 843,68	94 370,00	123 500,00	96 370,00	123 000,00	2,12
INVESTOINNIT							
Maa- ja vesialueet	0,00	0,00	150 000,00	10 000,00	500 000,00	10 000,00	233,33
Muut talonrakennukset	3 202 263,30	814 225,68	5 501 000,00	700 000,00	3 578 550,00	700 000,00	-34,95
Kiinteät rakenteet ja laitteet	449 076,97	28 000,00	579 000,00	50 000,00	454 000,00	16 000,00	-21,59
Irtain omaisuus	61 450,55	0,00	365 000,00	0,00	457 000,00	0,00	25,21
Aineeton käyttöomaisuus	90 058,99	1 513,70	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-40,00
PÄÄOMARAOITUS							
Antolainaukset muutokset							
Antolainasaam. lisäys							
Antolainasaam. vähennys							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 000 000,00		6 000 000,00		4 100 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 280 953,79		1 107 000,00		1 226 790,00		
Lyhytaikaisten lainojen muutos		240 000,00					
Oman pääoman muutos							
Toimintapääoman muutos	-1 399 163,78			16 670,00		56 500,00	
Pakollinen varaus		-224 012,28					
YHTEENSÄ	37 364 550,68	37 364 550,68	42 976 490,00	42 976 490,00	39 882 090,00	39 882 090,00	
SUUNNITELMAPOISTOT	1 347 330,02		966 900,00		1 207 820,00		24,92

Summat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät.

KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO**PALVELUAJATUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ****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 osavuosisikatsausten 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.

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	1 372 552,19	1 536 170,00	1 438 260,00	1 445 460,00	1 452 690,00
Maksutuotot	0,00	1 006 100,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	60 120,01	318 460,00	137 700,00	138 390,00	139 080,00
Muut toimintatuotot	133 351,40	366 300,00	137 700,00	138 390,00	139 080,00
TOIMINTATUOTOT	1 566 023,60	3 227 030,00	1 713 660,00	1 722 240,00	1 730 850,00
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-1 489 503,65	-6 330 470,00	-1 881 000,00	-1 890 390,00	-1 899 820,00
Palkat ja palkkiot	-1 113 903,98	-4 807 880,00	-1 225 850,00	-1 232 000,00	-1 238 180,00
Eläkekulut	-316 861,83	-1 260 780,00	-593 840,00	-596 800,00	-599 770,00
Muut henkilösivukulut	-58 737,84	-261 810,00	-61 310,00	-61 590,00	-61 870,00
Palvelujen ostot	-930 063,93	-11 184 610,00	-15 712 830,00	-15 864 340,00	-16 015 520,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373 101,14	-547 730,00	-426 130,00	-428 240,00	-430 360,00
Avustukset	-37 550,00	-1 011 800,00	-190 500,00	-191 460,00	-192 420,00
Muut toimintakulut	-236 825,33	-1 054 640,00	-465 660,00	-467 990,00	-470 340,00
TOIMINTAKULUT	-3 067 044,05	-20 129 250,00	-18 676 120,00	-18 842 420,00	-19 008 460,00
TOIMINTAKATE	-1 501 020,45	-16 902 220,00	-16 962 460,00	-17 120 180,00	-17 277 610,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 087,41	-53 600,00	-47 540,00	-47 540,00	-47 540,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 587 107,86	-16 955 820,00	-17 010 000,00	-17 167 720,00	-17 325 150,00

Vuoden 2014 sarakkeesta alkaen mukana myös sosiaali- ja terveydenhuolto, joka ovat siirtyneet kunnanhallituksen alaiseksi toiminnaksi 1.1.2014 alkaen, jolloin kunnan perusturvaosaston toiminta siirrettiin osaksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	0,00	8 000,00	9 000,00	9 050,00	9 100,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	8 000,00	9 000,00	9 050,00	9 100,00
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-261,98	-8 110,00	-8 990,00	-9 040,00	-9 090,00
Palkat ja palkkiot	-253,50	-6 600,00	-7 330,00	-7 370,00	-7 410,00
Eläkekulut	-6,42	-1 160,00	-1 300,00	-1 310,00	-1 320,00
Muut henkilösivukulut	-2,06	-350,00	-360,00	-360,00	-360,00
Palvelujen ostot	-695,46	-670,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850,00	-170,00	-200,00	-200,00	-200,00
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT	-2 807,44	-8 950,00	-10 190,00	-10 240,00	-10 290,00
TOIMINTAKATE	-2 807,44	-950,00	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 807,44	-950,00	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00

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

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-4 328,23	-4 420,00	-4 910,00	-4 930,00	-4 950,00
Palkat ja palkkiot	-4 097,09	-3 600,00	-4 000,00	-4 020,00	-4 040,00
Eläkekulut	-205,64	-630,00	-710,00	-710,00	-710,00
Muut henkilösivukulut	-25,50	-190,00	-200,00	-200,00	-200,00
Palvelujen ostot	-7 248,63	-8 550,00	-8 750,00	-8 790,00	-8 830,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-11 576,86	-13 270,00	-13 860,00	-13 920,00	-13 980,00
TOIMINTAKATE	-11 576,86	-13 270,00	-13 860,00	-13 920,00	-13 980,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-11 576,86	-13 270,00	-13 860,00	-13 920,00	-13 980,00

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

VALTUUSTO

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-17 167,35	-20 390,00	-21 280,00	-21 370,00	-21 460,00
Palkat ja palkkiot	-16 412,13	-16 580,00	-17 340,00	-17 420,00	-17 500,00
Eläkekulut	-600,73	-2 920,00	-3 070,00	-3 080,00	-3 090,00
Muut henkilösivukulut	-154,49	-890,00	-870,00	-870,00	-870,00
Palvelujen ostot	-15 125,58	-10 800,00	-10 200,00	-10 260,00	-10 320,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507,03	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-32 801,45	-31 340,00	-31 630,00	-31 780,00	-31 930,00
TOIMINTAKATE	-32 801,45	-31 340,00	-31 630,00	-31 780,00	-31 930,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-738,96	-430,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-33 540,41	-31 770,00	-31 630,00	-31 780,00	-31 930,00

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

KUNNANHALLITUS

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	1 358 616,58	1 435 370,00	1 429 260,00	1 436 410,00	1 443 590,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	5 490,73	10 860,00	26 750,00	26 880,00	27 010,00
Muut toimintatuotot	124 226,92	129 220,00	129 220,00	129 870,00	130 520,00
TOIMINTATUOTOT	1 488 334,23	1 575 450,00	1 585 230,00	1 593 160,00	1 601 120,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-1 424 417,39	-1 424 890,00	-1 425 130,00	-1 432 260,00	-1 439 410,00
Palkat ja palkkiot	-1 069 018,83	-1 062 820,00	-1 069 890,00	-1 075 270,00	-1 080 670,00
Eläkekulut	-298 061,17	-304 190,00	-301 680,00	-303 170,00	-304 660,00
Muut henkilösivukulut	-57 337,39	-57 880,00	-53 560,00	-53 820,00	-54 080,00
Palvelujen ostot	-743 244,14	-769 720,00	-786 380,00	-790 320,00	-794 280,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354 955,34	-398 540,00	-407 960,00	-409 990,00	-412 030,00
Avustukset	-36 200,00	-5 300,00	-5 500,00	-5 530,00	-5 560,00
Muut toimintakulut	-234 966,76	-327 840,00	-388 760,00	-390 700,00	-392 660,00
TOIMINTAKULUT	-2 793 783,63	-2 926 290,00	-3 013 730,00	-3 028 800,00	-3 043 940,00
TOIMINTAKATE	-1 305 449,40	-1 350 840,00	-1 428 500,00	-1 435 640,00	-1 442 820,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-85 294,92	-7 680,00	-47 540,00	-47 540,00	-47 540,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 390 744,32	-1 358 520,00	-1 476 040,00	-1 483 180,00	-1 490 360,00

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

Keskushallinto

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-467 308,98	-458 750,00	-532 470,00	-535 150,00	-537 840,00
Tulot	0,00	5 500,00	42 750,00	42 970,00	43 190,00
Nettomeno	-467 308,98	-453 250,00	-489 720,00	-492 180,00	-494 650,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elinkeino, matkailu, kulttuuri ja maatalous

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-270 422,19	-286 130,00	-287 340,00	-288 780,00	-290 230,00
Tulot	2 500,42	13 020,00	11 020,00	11 070,00	11 120,00
Nettomeno	-267 921,77	-273 110,00	-276 320,00	-277 710,00	-279 110,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Jokioisten Tietotalo

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-168 186,69	-240 870,00	-310 030,00	-311 580,00	-313 140,00
Tulot	124 440,43	125 000,00	124 500,00	125 120,00	125 740,00
Nettomeno	-43 746,26	-115 870,00	-185 530,00	-186 460,00	-187 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Hallinto ja talous

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-636 319,96	-608 190,00	-611 360,00	-614 410,00	-617 480,00
Tulot	53 080,59	55 450,00	45 250,00	45 480,00	45 710,00
Nettomeno	-583 239,37	-552 740,00	-566 110,00	-568 930,00	-571 770,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-953,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruokapalvelu

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-1 097 934,86	-1 175 290,00	-1 107 960,00	-1 113 480,00	-1 119 020,00
Tulot	1 148 490,48	1 213 100,00	1 191 900,00	1 197 860,00	1 203 840,00
Nettomeno	50 555,62	37 810,00	83 940,00	84 380,00	84 820,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 329,42	-1 780,00	-40 990,00	-40 990,00	-40 990,00

Sisäinen palvelutoiminta

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-153 610,95	-157 060,00	-164 570,00	-165 400,00	-166 230,00
Tulot	159 822,31	163 380,00	169 810,00	170 660,00	171 520,00
Nettomeno	6 211,36	6 320,00	5 240,00	5 260,00	5 290,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 204,84	-5 900,00	-5 190,00	-5 190,00	-5 190,00

HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA**PALVELUAJATUS**

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

Henkilöstö- ja yhteisöpalvelut kehittävät kunnan henkilöstöpolitiikassa siten, että palvelutoiminta on tehokasta, taloudellista ja toimivaa. Keskeisellä sijalla toiminnassa on yhteisötoiminnallisen toimintakulttuurin vahvistaminen kunnassa.

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

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	54 629,28	37 950,00	37 950,00	38 140,00	38 330,00
Muut toimintatuotot	9 124,48	8 480,00	8 480,00	8 520,00	8 560,00
TOIMINTATUOTOT	63 753,76	46 430,00	46 430,00	46 660,00	46 890,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-29 419,71	-26 720,00	-28 810,00	-28 950,00	-29 090,00
Palkat ja palkkiot	-24 149,05	-21 730,00	-23 480,00	-23 600,00	-23 720,00
Eläkekulut	-4 052,26	-3 820,00	-4 150,00	-4 170,00	-4 190,00
Muut henkilösivukulut	-1 218,40	-1 170,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00
Palvelujen ostot	-131 576,12	-104 990,00	-104 590,00	-105 100,00	-105 610,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 710,01	-16 870,00	-16 420,00	-16 500,00	-16 580,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-1 857,08	-3 900,00	-3 900,00	-3 920,00	-3 940,00
TOIMINTAKULUT	-178 562,92	-152 480,00	-153 720,00	-154 470,00	-155 220,00
TOIMINTAKATE	-114 809,16	-106 050,00	-107 290,00	-107 810,00	-108 330,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-53,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-114 862,69	-106 050,00	-107 290,00	-107 810,00	-108 330,00

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

Vuoden 2015 henkilöstölautakunnan talousarviossa toiminta jatkuu vakiintuneesti. Talousarvion menomäärärahoihin on tehty vain välttämättömät tarkistukset, samoin tulomäärärahoihin.

SOSIAALITOIMI

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	183 919,38	92 800,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	1 049 958,38	1 006 100,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	253 424,03	269 650,00	73 000,00	73 370,00	73 740,00
Muut toimintatuotot	216 422,61	228 600,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	1 703 724,40	1 597 150,00	73 000,00	73 370,00	73 740,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-4 437 327,52	-4 702 780,00	-257 300,00	-258 590,00	-259 890,00
Palkat ja palkkiot	-3 481 139,10	-3 696 550,00	-103 810,00	-104 320,00	-104 840,00
Eläkekulut	-769 189,13	-804 900,00	-148 350,00	-149 110,00	-149 870,00
Muut henkilösivukulut	-186 999,29	-201 330,00	-5 140,00	-5 160,00	-5 180,00
Palvelujen ostot	-2 107 445,58	-2 163 880,00	-6 331 910,00	-6 395 120,00	-6 458 960,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 657,66	-131 700,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Avustukset	-950 061,45	-1 006 500,00	-185 000,00	-185 930,00	-186 860,00
Muut toimintakulut	-516 456,80	-650 900,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-8 139 949,01	-8 655 760,00	-6 775 410,00	-6 840 840,00	-6 906 910,00
TOIMINTAKATE	-6 436 224,61	-7 058 610,00	-6 702 410,00	-6 767 470,00	-6 833 170,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-198 335,80	-45 490,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 634 560,41	-7 104 100,00	-6 702 410,00	-6 767 470,00	-6 833 170,00

TERVEYDENHUOLTO**PALVELUJAJATUS**

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

TALOUSARVIO 2015

TUOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-152 943,40	-143 160,00	-134 580,00	-135 250,00	-135 930,00
Palkat ja palkkiot					
Eläkekulut	-152 943,40	-143 160,00	-134 580,00	-135 250,00	-135 930,00
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	-8 005 643,00	-8 126 000,00	-8 470 000,00	-8 553 750,00	-8 636 520,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut	-68 000,00	-72 000,00	-73 000,00	-73 370,00	-73 740,00
TOIMINTAKULUT	-8 226 586,40	-8 341 160,00	-8 677 580,00	-8 762 370,00	-8 846 190,00
TOIMINTAKATE	-8 226 586,40	-8 341 160,00	-8 677 580,00	-8 762 370,00	-8 846 190,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 226 586,40	-8 341 160,00	-8 677 580,00	-8 762 370,00	-8 846 190,00

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

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Perus- ja ympäristöterveydenhuollon toimintatulot tulevat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle. Erikoissairaanhoidon järjestetään FSHKY:n kautta.

SIVISTYSHALLINNON OSASTO**PALVELUAJATUS****Varhaiskasvatus- ja peruskoulutus**

Varhaiskasvatukseen kuuluvat lasten päivähoido ja esiopetus. Päivähoidon palveluajatuksena on tarjota kaikille päivähoidon tarvitseville päivähoitotilassa oleville lapsille hoitopaikka päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Päivähoidon tarjotaan esioppilaille myös Miinan ja Kuumen koulun tiloissa aamu- ja ilta-päivätoiminnan yhteydessä. Esiopetuksen palveluajatuksena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.

Aamu- ja ilta-päivätoiminnan 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 oppilaita yhteistyökykyisiä, luovia, realistisen minäkuvan omaavia yhteiskunnan jäseniä. Tavoitteena on, että kaikki oppilaamme saavat perusopetuksen päättötodistuksen.

Vapaa sivistystyö

Vapaa sivistystyöhön kuuluvat Jokiläänin kansalaisopisto sekä musiikkiopiston ja kuvataidekoulun ostopalvelut. Vapaa sivistystyön tarkoituksena on tarjota kuntalaisille tietoja ja taitoja, jotka auttavat omaehtoisia itsensä kehittämistä ja jotka ovat tarpeen kansalaiselämässä, parantavat jatko-opintovalmiuksia ja edistävät sivistyksellisen tasa-arvon toteutumista.

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	361 956,70	343 970,00	301 500,00	303 020,00	304 550,00
Maksutuotot	386 739,72	387 220,00	376 920,00	374 510,00	376 380,00
Tuet ja avustukset	83 983,72	52 900,00	54 100,00	54 380,00	54 660,00
Muut toimintatuotot	11 672,78	10 300,00	12 100,00	12 160,00	12 220,00
TOIMINTATUOTOT	844 352,92	794 390,00	744 620,00	744 070,00	747 810,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstömenot	-5 945 460,64	-6 257 730,00	-6 155 680,00	-6 049 860,00	-6 080 070,00
Palkat ja palkkiot	-4 731 650,59	-4 917 760,00	-4 869 010,00	-4 773 900,00	-4 797 790,00
Eläkekulut	-961 493,35	-1 076 080,00	-1 044 600,00	-1 037 660,00	-1 042 820,00
Muut henkilösivukulut	-252 316,70	-263 890,00	-242 070,00	-238 300,00	-239 460,00
Palvelujen ostot	-1 645 077,14	-1 727 200,00	-1 826 250,00	-1 783 100,00	-1 791 920,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 572,09	-318 400,00	-308 670,00	-304 700,00	-306 120,00
Avustukset	-387 133,08	-383 490,00	-368 490,00	-370 330,00	-372 180,00
Muut toimintakulut	-1 242 963,46	-1 525 630,00	-1 540 040,00	-1 468 120,00	-1 475 270,00
TOIMINTAKULUT	-9 517 206,41	-10 212 450,00	-10 199 130,00	-9 976 110,00	-10 025 560,00
TOIMINTAKATE	-8 672 853,49	-9 418 060,00	-9 454 510,00	-9 232 040,00	-9 277 750,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-261 335,82	-42 710,00	-96 650,00	-96 240,00	-96 240,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 934 189,31	-9 460 770,00	-9 551 160,00	-9 328 280,00	-9 373 990,00

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET SEKÄ YLEISPERUSTELUT

Vuonna 2015 ja vuosina 2016–2017 varhaiskasvatuksessa ja vapassa sivistystyössä ei tapahdu suuria toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia. Perusopetuksessa toiminnalliset ja taloudelliset muutokset ovat kouluverkko muutosten vuoksi merkittäviä. Jokioisten valtuuston vuonna 2009 tekemän kouluverkkopäätöksen mukaisesti Paanan koulun rakennushankkeen valmistuttua Kalaskosken ja Vaulammin koulujen oppilaat sijoitetaan Kuuman-, Miinan- ja Paanan kouluihin. Paanan koulun rakennushanke valmistuu kesällä 2015 ja koulutuslautakunta onkin syyskuussa 2014 päättänyt kouluverkkopäätöksen toimeenpanosta lukuvuoden 2015–2016 alusta lukien. Vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien 2016–2017 taloussuunnitelmassa on huomioitu Kalakosken ja Vaulammin koulujen sulkeminen lukuvuoden 2014–2015 lopussa ja oppilaiden sijoittaminen muihin kouluihin elokuussa 2015. Kouluverkkomuutoksen myötä 1.8.2015 alkaen luokanopettajien määrä vähenee kahdella ja koulunkäynnin ohjaajien / aamu-iltapäiväohjaajien määrä vähenee kolmella – neljällä työntekijällä.

Jokioisten kunta sulki kesällä 2010 kouluverkkopäätöksen myötä Kipun koulun. Vuonna 2010 Jokioisten kunnan esi- ja perusopetuksessa oli 812 oppilasta. Vuonna 2014 oppilaita on yhteensä 703. Oppilaiden määrä on viiden vuoden aikana vähentynyt 109 oppilaalla. Oppilaskohtaiset kulut ovat viiden viimeisen vuoden aikana kasvaneet tasaisesti oppilasmäärän laskun myötä. Oppilasmäärän laskun vuoksi rakenteiden tehostaminen onkin ajankohtaista ja talouden näkökulmasta välttämätöntä.

Päivähoito siirtyi vuoden 2014 alusta lukien koulutuslautakunnan alaisuuteen. Lautakunnan toiminnat on jaettu neljään kokonaisuuteen; varhaiskasvatus (päivähoito ja esiopetus), aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja vapaa sivistystyö.

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. Kansalaisopiston rehtoripalvelut ostetaan Forssasta, Wahren -opiston rehtori toimii myös Jokiläänin kansalaisopiston rehtorina.

Erityisen tuen ostopalveluita hankitaan ostopalveluna Forssasta. Jokioisten kunta osallistuu Forssan yhteistyön kuluihin kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Jokiläänin kansalaisopiston toimii Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kunnissa. Toiminnassa ja palvelutarjonnassa huomioidaan tasaisesti koko toiminta-alue.

Paanan koulun peruskorjaus- ja laajennushanke valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2015. Paanan koulun peruskorjaus- ja laajennushanke on kunnan historian suurin investointihanke. Hankkeen rahoitus on kohdannut suuria vaikeuksia, koska valtio ei ole myöntänyt siihen valtionavustuksia alunperin suunnitellulla ja luvutulla tavalla. Hankkeen rahoitus on kokonaisuutena tarkasteltuna jäämässä pääosin Jokioisten kunnan kannettavaksi.

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2015 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto:

Koulutuslautakunta

AVAINLUOS/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/ASIAKASPVELU (esi- ja perusopetus)	Asiakastytyväisyys	Asiakastytyväisyys	Kyselylomake 2 krt / valtuusto-kaudessa vuosina 2014 ja 2016	Hyvä asiakastytyväisyys
TUOTTAVUUS/PROSESSI (esi- ja perusopetus)	Tuntikenyys Käyttökustannukset	Riittävä ja taloudellinen tuntikenyys Taloudellinen opetus	Yleisopetuksen tuntikenyys / oppilas / vko € /oppilas	Luokilla 1-6 ka 1,25 - 1,35 tuntia / vko / oppilas Luokilla 7-9 ka 1,70 - 1,80 tuntia / vko / oppilas Max: 5 prosenttia yli lask. valtionosuuden
Jokilaänin kansalaisopisto	Opiskeijamäärä	Opistopalveluiden riittävyys alueellisesti	Opiskeijamäärät	n. 10 % väestöpohjasta

KOULUTUSLAUTAKUNTA

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	322 431,54	316 270,00	267 800,00	269 140,00	270 490,00
Maksutuotot	376 624,32	365 940,00	355 640,00	353 120,00	354 880,00
Tuet ja avustukset	73 483,72	52 900,00	48 100,00	48 350,00	48 600,00
Muut toimintatuotot	2 879,06	5 000,00	5 000,00	5 030,00	5 060,00
TOIMINTATUOTOT	775 418,64	740 110,00	676 540,00	675 640,00	679 030,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstömenot	-5 614 350,04	-5 939 320,00	-5 819 760,00	-5 712 280,00	-5 740 820,00
Palkat ja palkkiot	-4 472 697,35	-4 669 900,00	-4 606 410,00	-4 509 980,00	-4 532 540,00
Eläkekulut	-902 739,44	-1 018 810,00	-984 320,00	-977 080,00	-981 940,00
Muut henkilösivukulut	-238 913,25	-250 610,00	-229 030,00	-225 220,00	-226 340,00
Palvelujen ostot	-1 559 601,57	-1 620 190,00	-1 705 000,00	-1 661 290,00	-1 669 550,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 520,75	-238 750,00	-229 820,00	-225 470,00	-226 510,00
Avustukset	-368 313,08	-364 670,00	-349 670,00	-351 420,00	-353 180,00
Muut toimintakulut	-993 530,56	-1 204 690,00	-1 236 760,00	-1 163 330,00	-1 168 970,00
TOIMINTAKULUT	-8 759 316,00	-9 367 620,00	-9 341 010,00	-9 113 790,00	-9 159 030,00
TOIMINTAKATE	-7 983 897,36	-8 627 510,00	-8 664 470,00	-8 438 150,00	-8 480 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-187 096,86	-26 330,00	-50 420,00	-50 010,00	-50 010,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 170 994,22	-8 653 840,00	-8 714 890,00	-8 488 160,00	-8 530 010,00

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

Lasten päivähoido

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-2 476 975,26	-2 761 200,00	-2 703 980,00	-2 717 470,00	-2 731 060,00
Tulot	296 311,24	292 570,00	289 000,00	290 450,00	291 900,00
Nettomeno	-2 180 664,02	-2 468 630,00	-2 414 980,00	-2 427 020,00	-2 439 160,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Lautakunta ja toimisto

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-73 786,84	-84 000,00	-96 970,00	-97 450,00	-97 930,00
Tulot	130,00	0,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00
Nettomeno	-73 656,84	-84 000,00	-95 970,00	-96 440,00	-96 910,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-717,72	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Esiopetus

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-288 789,00	-316 420,00	-329 610,00	-331 210,00	-332 810,00
Tulot	94,65	12 100,00			
Nettomeno	-288 694,35	-304 320,00	-329 610,00	-331 210,00	-332 810,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 816,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Koululaisten iltapäivätoiminta

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-142 144,00	-140 040,00	-120 780,00	-105 600,00	-106 100,00
Tulot	31 877,55	40 940,00	28 640,00	24 480,00	24 600,00
Nettomeno	-110 266,45	-99 100,00	-92 140,00	-81 120,00	-81 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-238,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Alakoulut (Kalakoski, Kuuuma, Miina ja Vaulammi)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-2 956 670,97	-3 162 550,00	-2 914 590,00	-2 531 880,00	-2 544 340,00
Tulot	58 001,13	43 900,00	39 900,00	40 100,00	40 300,00
Nettomeno	-2 898 669,84	-3 118 650,00	-2 874 690,00	-2 491 780,00	-2 504 040,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-77 612,02	-10 550,00	-15 560,00	-15 150,00	-15 150,00

Yläkoulu (Paana)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-2 091 365,05	-2 187 180,00	-2 423 320,00	-2 574 650,00	-2 587 490,00
Tulot	13 990,06	6 000,00	4 200,00	4 220,00	4 240,00
Nettomeno	-2 077 374,99	-2 181 180,00	-2 419 120,00	-2 570 430,00	-2 583 250,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 314,20	-13 300,00	-32 410,00	-32 410,00	-32 410,00

Opetuspalvelut

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-232 165,49	-210 030,00	-264 000,00	-265 330,00	-266 660,00
Tulot	151 627,04	151 600,00	120 800,00	121 400,00	122 010,00
Nettomeno	-80 538,45	-58 430,00	-143 200,00	-143 930,00	-144 650,00

Lukiokoulutus (Forssan yhteislyseo)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-43 332,93	-70 000,00	-50 000,00	-50 250,00	-50 500,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-43 332,93	-70 000,00	-50 000,00	-50 250,00	-50 500,00

Jokiläänin kansalaisopisto/vapaa sivistystyö

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-454 086,46	-436 200,00	-437 760,00	-439 950,00	-442 140,00
Tulot	223 386,97	193 000,00	193 000,00	193 980,00	194 960,00
Nettomeno	-230 699,49	-243 200,00	-244 760,00	-245 970,00	-247 180,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 785,84	-1 760,00	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00

Jokiläänin kansalaisopisto/vapaa sivistystyö sisältää Lounais-Hämeen musiikkiopiston ja Forssan kuvataidekoulun menot.

KIRJASTOLAUTAKUNTA**PALVELUAJATUS**

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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kirjasto toimii tiivissä yhteistyössä Louna-kirjastojen kanssa (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä). Kulttuuritoimi ja siihen varatut määrärahat ovat kunnanhallituksen alaisuudessa. Kulttuuritoimen tehtävät hoidetaan Jokioisten Tietotalossa. Jokioisten kirjasto täytti 140 vuotta ja kirjaston peruskorjaus ja laajennus valmistuivat vuonna 2013. Kirjastolla on nyt hyvät toimitilat, jotka mahdollistavat monipuoliset palvelut. Vuonna 2015 uusitaan kirjastotietojärjestelmä yhdessä muiden seudun Louna-kirjastojen kanssa. Keväällä 2015 aloitetaan Vaulammin lainausaseman aineiston inventointi ja siirtotoimet.

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	598,44	1 900,00	1 700,00	1 710,00	1 720,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	7 003,64	4 800,00	6 600,00	6 630,00	6 660,00
TOIMINTATUOTOT	12 102,08	6 700,00	8 300,00	8 340,00	8 380,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstömenot	-183 727,08	-178 740,00	-182 890,00	-183 800,00	-184 720,00
Palkat ja palkkiot	-141 562,82	-137 510,00	-141 100,00	-141 810,00	-142 530,00
Eläkekulut	-34 804,32	-33 870,00	-34 770,00	-34 940,00	-35 110,00
Muut henkilösivukulut	-7 359,94	-7 360,00	-7 020,00	-7 050,00	-7 080,00
Palvelujen ostot	-39 087,81	-36 660,00	-48 990,00	-49 240,00	-49 490,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 249,91	-58 150,00	-59 350,00	-59 640,00	-59 930,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-49 653,53	-80 610,00	-80 760,00	-81 160,00	-81 560,00
TOIMINTAKULUT	-323 718,33	-354 160,00	-371 990,00	-373 840,00	-375 700,00
TOIMINTAKATE	-311 616,25	-347 460,00	-363 690,00	-365 500,00	-367 320,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 015,36	-16 380,00	-16 380,00	-16 380,00	-16 380,00
TILIKAUDEN TULOS	-350 631,61	-363 840,00	-380 070,00	-381 880,00	-383 700,00

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

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2015 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto:

Kirjastolautakunta / kirjastotoimi

AVAINTULOS/PAAMAARA	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJA	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS	Ajantasainen aiheistokokoulima	Uusutuva kokoulima	vuotuinen aiheistonhankinta / 1000 as.	ylli 400 (Optimn suositus yll 400)
	Kirjallisen kulttuurin vaaliminen	Kirjalliset tapahtumat	Tapahtumien maara	Lukupiirit 8 / vuosi Satutunnit 12 / vuosi
	Koulun ja kirjaston seka paivakotien yhteistyö	Koululaisten ja paivakotilaisten vierailut kirjastoon ja kirjastolaisten vierailut kouluilla	Vierailijien maara	vahintaan 20 / vuosi
LAATU/ASIAKASPALVELU				
	Asiakaspalvelun laatu	Tyytyvaiset asiakkaat	Fyysiset kaynnit / asukasluku	Kayntimaara seutukunnan keskitasolla (7 kayntia / asukas)
TUOTTAVUUS/PROSESSI				
HENKILÖSTÖ				
	Henkilöstön osaaminen	Riittävä koulutus	Koulutuspäivien maara	vahintaan 3 / henkilö

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

PALVELUJAJATUS

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 soveltuvien henkilöiden valvonnassa.

Vapaa-aikatoimi ylläpitää paikallista ja seutukunnallista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tarjoaa liikuntapaikkoja sekä järjestää toimintaa huomioiden myös erityisryhmät.

ARVOT

1. Asukas- ja asiakaslähtöisyys

Vapaa-aikatoimen tavoitteena on erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen ja lisääminen.

2. Yhteistyö ja verkostoituminen

Vapaa-aikatoimi tukee yhtenä toimijana jokioislaisten hyvinvoinnin kehittymistä. Hallintokunnan palvelutarjonnan onnistuminen edellyttää laajoja ja toimivia yhteistyöverkostoja sekä poikkihallinnollisesti että seutukunnallisesti.

3. Kestävä kehitys

Erityisesti ennaltaehkäisevän nuorisotyön ja liikunnan terveysvaikutusten painottaminen pitkäjänteisessä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

4. Yhdenvertaisuus

Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuudet hyvään elämään ja jokaiselle kuntalaiselle pyritään luomaan edellytykset liikuntaan ja muihin toimialan tarjoamiin harrastuksiin.

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	38 926,72	25 800,00	32 000,00	32 170,00	32 340,00
Maksutuotot	10 115,40	21 280,00	21 280,00	21 390,00	21 500,00
Tuet ja avustukset	6 000,00	0,00	6 000,00	6 030,00	6 060,00
Muut toimintatuotot	1 790,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTATUOTOT	56 832,12	47 580,00	59 780,00	60 090,00	60 400,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstömenot	-147 383,52	-139 670,00	-153 030,00	-153 780,00	-154 530,00
Palkat ja palkkiot	-117 390,42	-110 350,00	-121 500,00	-122 110,00	-122 720,00
Eläkekulut	-23 949,59	-23 400,00	-25 510,00	-25 640,00	-25 770,00
Muut henkilösivukulut	-6 043,51	-5 920,00	-6 020,00	-6 030,00	-6 040,00
Palvelujen ostot	-46 387,76	-70 350,00	-72 260,00	-72 570,00	-72 880,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 801,43	-21 500,00	-19 500,00	-19 590,00	-19 680,00
Avustukset	-18 820,00	-18 820,00	-18 820,00	-18 910,00	-19 000,00
Muut toimintakulut	-199 779,37	-240 330,00	-222 520,00	-223 630,00	-224 740,00
TOIMINTAKULUT	-434 172,08	-490 670,00	-486 130,00	-488 480,00	-490 830,00
TOIMINTAKATE	-377 339,96	-443 090,00	-426 350,00	-428 390,00	-430 430,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 223,60	0,00	-29 850,00	-29 850,00	-29 850,00
TILIKAUDEN TULOS	-412 563,56	-443 090,00	-456 200,00	-458 240,00	-460 280,00

Tuloslaskelman toimintatuotot, toimintakulut ja tilikauden tulos (alleiviivat rivit) ovat valtuustoon nähden sitovia.

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2015 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOJESITÖITÖVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto:

Vapaa-aikalautakunta

AVANTULOSIPÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS Tyytyväiset kuntalaiset	Kaikkien kohderyhmien huomioiminen (erityisryhmät: lapset, nuoret, aikuiset, ikaantyyvät)	Liikunta- ja ohjauspalveluiden monipuolinen tarjonta	Tarjontaa kaikille hailukaille Toimintaryhmien määrä	Kattava liikuntatarjonta Tarjontaa kysynnän mukaan
LAATU/IASIAKASPALVELU Suorituspaikkojen kunto ja kunnossapito Lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet		Tyytyväiset käyttäjät Lasten Parlamentin aktiivinen toiminta, sosiaalisen median käyttö (netisivut, Facebook)	Asiakastyytyväisyys Kokoonantumiskerrat, yhteydenotot, palautteen määrä	Suorituspaikkojen tehokas käyttö Aktiivinen ja monipuolinen nuorisotoiminta
TUOTTAVUUS/PROSESSI		Ohjatun liikuntatoiminnan ja tapahtumien järjestäminen	Toiminnan määrä Laadukkaat ja kattavat palvelut	Tapahtumia ja tekemistä sekä sisä- että ulkoilukunnassa
HENKILÖSTÖ Ammattitaitoiset ohjaajat Laadukas palvelutarjonta		Positiivinen työilmapiiri, toimiva poikkihallinnollinen yhteistyö	Työssäviihtyminen	Työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö

**TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
VUODEN 2015 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET**

Hallintoelin/toiminto:

Vapaa-aikalautakunta / nuorisotyö ja erityisnuorisotyö

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS Lasten ja nuorten hyvinvointi Lastensuojeluasiantuntijoiden väheneminen	Kodin, koulun, sosiaalij- ja vapaa-aikatoimen yhteistyö Selvä yhteinen toimintamalli Seutukunnalliset yhteiset toimintapenaaatteet	Ehkäisevän päihdetyön edistäminen Pienryhmittäin ylläpito	Kouluterveyskysely yhteistyössä koulun kanssa Ongelmatapausten määrä	Toimenpiteitä vaativien tapauksien tietoon tulo ja käsittely Nuorten elinolojen parantaminen, elämäntilanteen kehittyminen Kaikki tarvitsevat saavat apua
LAATU/ASIAKASPALVELU Tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren nopea kohtaaminen Ongelmien käsittely oikeassa ammattiryhmässä Etsivän nuorisotyön toteutus	Asiakaskäynnin tavoittaminen	Avun saaminen tarvitseville Aktiivinen poikkahallinnollinen yhteistyö (mm. ohri) Pudokkaiden ja syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen	Asiakkuuksien määrä	Varhainen puuttuminen ongelmiin ja epäkohtiin Kaikkien asiakkaiden tavoittaminen
TUOTTAVUUS/PROSESSI Ongelmien nopea ratkaisu viranhaltijatyönä, ei ostopalveluna				
HENKILÖSTÖ Ammattitaitoinen moniammatillinen yhteistyöverkosto		Positiivinen työilmapiiri, toimiva poikkahallinnollinen yhteistyö	Työssäviihtyminen	Työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö

TEKNINEN OSASTO**PALVELUAJATUS****TOIMITILAPALVELUT**

Teknisen lautakunnan / teknisen osaston tehtävänä on tuottaa yhdyskuntatekniset palvelut sekä ylläpitää kunnan kiinteistöt ja toimitilat taludellisesti 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. Jätehuollon tehtävät hoidetaan ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

VESIHUOLTOLAITOS

Kunnan vesihuoltolaitos pumpkaa raakavettä Kuuman vedenottamolta ja Jokioisten Vedenhankinta Oy Särkilammen ja Rehtijärven vedenottamoilta ja myy sitä kunnan verkostoon asiakkaille toimittavaksi.

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. Vuokralle annettuihin rakennuksiin laaditaan pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelmat.

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 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	1 539 951,19	1 446 500,00	1 357 710,00	1 364 520,00	1 371 350,00
Maksutuotot	27 138,70	60 520,00	61 020,00	61 320,00	61 620,00
Tuet ja avustukset	5 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	2 107 049,17	2 651 880,00	2 727 880,00	2 661 590,00	2 674 690,00
TOIMINTATUOTOT	3 679 787,10	4 158 900,00	4 146 610,00	4 087 430,00	4 107 660,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-1 857 429,01	-1 866 780,00	-1 825 970,00	-1 834 980,00	-1 844 030,00
Palkat ja palkkiot	-1 410 621,73	-1 421 630,00	-1 396 690,00	-1 403 690,00	-1 410 710,00
Eläkekulut	-372 927,56	-368 890,00	-359 870,00	-361 620,00	-363 390,00
Muut henkilösivukulut	-73 879,72	-76 260,00	-69 410,00	-69 670,00	-69 930,00
Palvelujen ostot	-1 289 287,22	-1 324 210,00	-1 349 910,00	-1 356 600,00	-1 363 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-930 348,70	-967 010,00	-971 780,00	-976 610,00	-981 460,00
Avustukset	-62 201,74	-65 000,00	-65 000,00	-65 330,00	-65 660,00
Muut toimintakulut	-334 986,99	-405 420,00	-261 470,00	-262 760,00	-264 070,00
TOIMINTAKULUT	-4 474 253,66	-4 628 420,00	-4 474 130,00	-4 496 280,00	-4 518 520,00
TOIMINTAKATE	-794 466,56	-469 520,00	-327 520,00	-408 850,00	-410 860,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-801 570,99	-870 590,00	-1 063 630,00	-1 063 630,00	-1 063 630,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 596 037,55	-1 340 110,00	-1 391 150,00	-1 472 480,00	-1 474 490,00

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUSARVIO 2015

TUOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	1 539 951,19	1 446 500,00	1 357 710,00	1 364 520,00	1 371 350,00
Maksutuotot	0,00	29 320,00	29 320,00	29 460,00	29 600,00
Tuet ja avustukset	5 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	2 107 049,17	2 651 880,00	2 727 880,00	2 661 590,00	2 674 690,00
TOIMINTATUOTOT	3 652 648,40	4 127 700,00	4 114 910,00	4 055 570,00	4 075 640,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-1 713 843,99	-1 720 730,00	-1 680 150,00	-1 688 450,00	-1 696 790,00
Palkat ja palkkiot	-1 304 268,92	-1 314 440,00	-1 289 130,00	-1 295 590,00	-1 302 070,00
Eläkekulut	-341 128,41	-335 760,00	-326 950,00	-328 530,00	-330 130,00
Muut henkilösivukulut	-68 446,66	-70 530,00	-64 070,00	-64 330,00	-64 590,00
Palvelujen ostot	-936 206,48	-947 250,00	-936 410,00	-941 070,00	-945 730,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-928 598,49	-963 940,00	-968 710,00	-973 540,00	-978 390,00
Avustukset	-62 201,74	-65 000,00	-65 000,00	-65 330,00	-65 660,00
Muut toimintakulut	-334 976,91	-405 420,00	-261 470,00	-262 760,00	-264 070,00
TOIMINTAKULUT	-3 975 827,61	-4 102 340,00	-3 911 740,00	-3 931 150,00	-3 950 640,00
TOIMINTAKATE	-323 179,21	25 360,00	203 170,00	124 420,00	125 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-801 458,31	-870 590,00	-1 063 630,00	-1 063 630,00	-1 063 630,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 124 637,52	-845 230,00	-860 460,00	-939 210,00	-938 630,00

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

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-2 378 631,54	-2 517 350,00	-2 396 020,00	-2 407 960,00	-2 419 940,00
Tulot	2 125 502,80	2 655 780,00	2 731 680,00	2 665 420,00	2 678 550,00
Nettomeno	-253 128,74	138 430,00	335 660,00	257 460,00	258 610,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-328 762,02	-459 090,00	-635 120,00	-635 120,00	-635 120,00

Yhdyskuntapalvelut

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-404 275,21	-446 200,00	-443 870,00	-446 060,00	-448 250,00
Tulot	10 254,69	12 200,00	12 200,00	12 260,00	12 320,00
Nettomeno	-394 020,52	-434 000,00	-431 670,00	-433 800,00	-435 930,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-212 131,62	-165 910,00	-191 350,00	-191 350,00	-191 350,00

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2015 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto:

Tekninen lautakunta

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS	Viihtyisä, luonnonläheinen ja turvallinen asuinympäristö	Kunnan maapoliittikalla ja kaavoituksella ohjataan suunnitelmallista yhdyskuntarakennetta	Kaavoitusten valmisteluun ja päätösten tekoon käytetty aika.	Kaavan yhtäjaksoinen eteenpäinviynti. Asemakaavojen valmistuminen noin vuosi ja yleiskaavojen noin kaksi vuotta.
LAATU/ASIAKASPALVELU		Haja-asutus alueen vesihuollon suunnitelmallinen rakentaminen kylätaajamiin (viemäriverkosto).	Vuosittain rakennettun verkoston pituus/m.	Vesihuoltoverkostoa rakennetaan 1 - 2 kylätaajamaan/vuosi määrärahojen puitteissa.
TUOTTAVUUS/PROSESSI		Puustojen ja muiden viherialueiden viihtyvyyden ylläpitäminen.	Asukastyytyväisyys.	Keskeisten viherialueiden hoito suunnitelmallista ja oikea-aikaisesti.
HENKILÖSTÖ		Metsäalueiden hoito asemakaava-alueella laadittavan hoitosuunnitelman mukaan ja metsätilojen hoito laaditun metsäsuunnitelman mukaan.	Hoito- ja metsäsuunnitelmien mukaisien hakuiden suorittaminen, haavuosi.	Vuosittain hoito- ja metsäsuunnitelmassa esitettyjen hakuiden suorittaminen.

JOKIOISTEN KUNTA

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
VUODEN 2015 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto:

Tekninen lautakunta/energiankulutus

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS	Kunnan energiankulutuksen tavoitteellinen ja tehokas säästö (hankinta ja kulutus).	Kunnan energiaohjelman mukaiset säästötavoitteet vuosina 2006 - 2016 on 892 MWh.	Energiansäästö MWh/vuosi.	Energiansäästö vuonna 2010 81 MWh.
LAATU/ASIAKASPALVELU				
TUOTTAVUUS/PROSESSI		Energian osto markkinoilta edullisena aikana ja hinnalla.	€/MWh	N. 59 €/MWh
HENKILÖSTÖ		Motivoida henkilöstö säästämään sähköä.	Henkilöstön oppiminen säästämään energiaa päivittäisessä toiminnassa.	Energian säästö jatkuva ja väliaikasta.

**TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
VUODEN 2015 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET**

Hallintoelin/toiminto:

Tekninen lautakunta/Yhdyskuntapalvelut/Kaavoitus

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS	Suunnitelmallinen kaavoitus ja kaavoitusprosessin toimivuus	Vuositaisen kaavoitusohjelman ja aikataulun laadinta	Valmisteluun ja päätöksen te- koon käytetty aika	Kaavan yhtäjaksoinen eteen- päinviesti. Asemakaavan val- mistuminen noin vuosi ja yleis- kaavan noin kaksi vuotta
LAATU/ASIAKASPALVELU	Kaavoittajaksi valittu ammatti- taitoisuus ja kokemus. Riittävä tiedottaminen osallisil- le (kunnan asukkailla)	Asiantuntevan kaavoittajan va- linta. Lain ja asetuksen mukainen tiedottaminen osallisille	Kaavoituksen laatu ja pää- töstehteen nopeus. Asiakastytyväisyys kaavoit- tusprosessin aikana	Kaavan luonnosvaiheessa mah- dollisimman vähän vaihtoehtoja (1 - 3 kpl). Valitusprosessien välttäminen
TUOTTAVUUS/PROSESSI				
HENKILÖSTÖ	Kaavoituksen valmisteluun käy- tettävissä olevat henkilöresur- sit	Asiantuntevan kaavoittajan va- linta ja henkilöstön ajantasais- tuskoulutus	Kaavoitukseen käytetty aika	Henkilöstön täydennyskoulu- tus

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2015 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto:

Tekninen lautakunta - liikunta-alueet

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS	Liikunta-alueiden riittävyys ja niiden käyttö.	Liikunta-alueet ovat käyttö-kunnossa.	Asiakastyytyväisyys.	Keskeisten liikunta-alueiden hoito suunnitelmallista ja oikea-aikais-ta.
LAATU/ASIAKASPALVELU		Asiakkaat ovat tyytyväisiä liikunta-alueiden kunnossapit-toon.	Asiakastyytyväisyys	Turvalliset ja toimivat olosuhteet liikkuamiseen.
TUOTTAVUUS/PROSESSI		Liikunta-alueiden hoito myön- nettyjen määrärahojen puitteis- sa tehokkaasti ja taloudellisesti	€/asukas	Liikunta-alueet €/asukas
HENKILÖSTÖ		Myönteinen työilmapiiri	Työtyytyväisyys	Työtyväinen ja työkykyinen henkilöstö

Vesihuoltolaitos

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Liikevaihto	923 737,27	1 072 550,00	982 550,00	987 460,00	992 390,00
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet , tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-179 054,35	-150 220,00	-150 720,00	-151 470,00	-152 220,00
Varaston lisäys/vähennys					
Palvelujen ostot	-443 428,03	-422 710,00	-406 030,00	-408 060,00	-410 090,00
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Eläkekulut	-14 807,76	-10 300,00	-10 100,00	-10 150,00	-10 200,00
Muut henkilösivukulut					
Poisto ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-255 468,99	-245 270,00	-236 910,00	-236 910,00	-236 910,00
Arvon alentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-64 691,92	-77 890,00	-81 010,00	-81 410,00	-81 820,00
Liikelylijäämä/-alijäämä	-33 713,78	166 160,00	97 780,00	99 460,00	101 150,00
Rahoitustuotot/-kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot	5 608,60	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Korkokulut					
Korvaus jäännöspääomasta	-92 330,29	-92 300,00	-92 300,00	-92 300,00	-92 300,00
Muut rahoituskulut	-22,03	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä	-120 457,50	77 790,00	8 410,00	10 090,00	11 780,00
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia	-120 457,50	77 790,00	8 410,00	10 090,00	11 780,00
Poistoeron lisäys/vähennys					
Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys					
Tilikauden yli/alijäämä	-120 457,50	77 790,00	8 410,00	10 090,00	11 780,00

Muut palvelut

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-490 938,80	-477 670,00	-423 990,00	-426 040,00	-428 120,00
Tulot	593 153,64	387 170,00	388 480,00	390 430,00	392 380,00
Nettomeno	102 214,84	-90 500,00	-35 510,00	-35 610,00	-35 740,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 095,68	-320,00	-250,00	-250,00	-250,00

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**PALVELUJAJATUS**

Ympäristövalvonta valvoo ja edistää ympäristösuojelua, valvoo ja ohjaa kunnassa tapahtuvaa rakentamista. Ympäristövalvonnan tavoitteena on hyvä, viihtyisä, terveellinen ja virikkeitä antava asuin- ja elinympäristö sekä vanhan rakennuskannan huomiointi. Ympäristövalvonta palvelee kuntalaisia, kiinteistöjen omistajia, valtionhallintoa ja muita sidosryhmiä.

Ympäristölautakunnan talousarvio sisältää Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen (Hämeenlinnan kaupunki) maksuosuudet.

TALOUSARVIO 2015

TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	27 138,70	31 200,00	31 700,00	31 860,00	32 020,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	27 138,70	31 200,00	31 700,00	31 860,00	32 020,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-143 585,02	-146 050,00	-145 820,00	-146 530,00	-147 240,00
Palkat ja palkkiot	-106 352,81	-107 190,00	-107 560,00	-108 100,00	-108 640,00
Eläkekulut	-31 799,15	-33 130,00	-32 920,00	-33 090,00	-33 260,00
Muut henkilösivukulut	-5 433,06	-5 730,00	-5 340,00	-5 340,00	-5 340,00
Palvelujen ostot	-353 080,74	-376 960,00	-413 500,00	-415 530,00	-417 570,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750,21	-3 070,00	-3 070,00	-3 070,00	-3 070,00
Avustukset					
Muut toimintakulut	-10,08				
TOIMINTAKULUT	-498 426,05	-526 080,00	-562 390,00	-565 130,00	-567 880,00
TOIMINTAKATE	-471 287,35	-494 880,00	-530 690,00	-533 270,00	-535 860,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-112,68				
TILIKAUDEN TULOS	-471 400,03	-494 880,00	-530 690,00	-533 270,00	-535 860,00

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

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2015 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto:

Ympäristölautakunta

AVAINTULOSIPÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS	Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut.	Lupa-asioiden nopea, joustava ja laadukas käsittely	Lupien käsittelyaika	Lautakunnan myöntämät luvat 3 kuukautta. Rakennusluvat 3 viikkoa.

TULOSLASKELMA / ULKOINEN/SISÄINEN

JOKIOISTEN KUNNAN TULOSLASKELMA 2015

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	MUUTOS 2014 > 2015, %
Toimintatuotot	7 793 888,02	8 180 320,00	6 604 890,00	6 553 740,00	6 586 320,00	-19,26
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-33 425 039,53	-34 970 120,00	-33 349 380,00	-33 314 810,00	-33 552 540,00	-4,63
Toimintakate	-25 631 151,51	-26 789 800,00	-26 744 490,00	-26 761 070,00	-26 966 220,00	-0,17
Verotulot	18 487 557,23	18 753 000,00	18 838 000,00	18 987 000,00	19 265 000,00	0,45
Vallionosuudet	9 084 166,00	9 120 000,00	9 414 700,00	9 314 000,00	9 314 000,00	3,23
Käyttökate	1 940 571,72	1 083 200,00	1 508 210,00	1 539 930,00	1 612 780,00	39,24
Korkotuotot	15 368,65	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-13,04
Muut rahoitustuotot	123 843,68	123 500,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	-0,40
Korkokulut	-160 658,83	-160 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	18,75
Muut rahoituskulut	-94 212,50	-94 370,00	-96 370,00	-96 370,00	-96 370,00	2,12
Rahoitustuotot ja kulut yht.	-115 659,00	-107 870,00	-143 370,00	-143 370,00	-143 370,00	32,91
Vuositulos	1 824 912,72	975 330,00	1 364 840,00	1 396 560,00	1 469 410,00	39,94
Poistot käyttöomaisuudesta	-1 347 330,02	-966 900,00	-1 207 820,00	-1 207 410,00	-1 207 410,00	24,92
Tilikauden tulos	477 582,70	8 430,00	157 020,00	189 150,00	262 000,00	1762,63
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	477 582,70	8 430,00	157 020,00	189 150,00	262 000,00	1762,63

TULOSLASKELMA / ULKOINEN

JOKIOISTEN KUNNAN TULOSLASKELMA 2015

	TP 2013	A 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	MUUTOS 2014 > 2015, %
Toimintatuotot	4 241 059,26	4 030 220,00	3 518 490,00	3 531 830,00	3 549 510,00	-12,70
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-29 872 210,77	-30 820 020,00	-30 262 980,00	-30 292 900,00	-30 515 730,00	-1,81
Toimintakate	-25 631 151,51	-26 789 800,00	-26 744 490,00	-26 761 070,00	-26 966 220,00	-0,17
Verotulot	18 487 557,23	18 753 000,00	18 838 000,00	18 987 000,00	19 265 000,00	0,45
Valfionosuudet	9 084 166,00	9 120 000,00	9 414 700,00	9 314 000,00	9 314 000,00	3,23
Käyttökate	1 940 571,72	1 083 200,00	1 508 210,00	1 539 930,00	1 612 780,00	39,24
Korkotuotot	15 368,65	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-13,04
Muut rahoitustuotot	31 513,39	31 200,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	-1,60
Korkokulut	-160 658,83	-160 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	18,75
Muut rahoituskulut	-1 882,21	-2 070,00	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	96,62
Rahoitustuotot ja kulut yht.	-115 659,00	-107 870,00	-143 370,00	-143 370,00	-143 370,00	32,91
Vuosikate	1 824 912,72	975 330,00	1 364 840,00	1 396 560,00	1 469 410,00	39,94
Poistot käyttöomaisuudesta	-1 347 330,02	-966 900,00	-1 207 820,00	-1 207 410,00	-1 207 410,00	24,92
Tilikauden tulos	477 582,70	8 430,00	157 020,00	189 150,00	262 000,00	1762,63
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	477 582,70	8 430,00	157 020,00	189 150,00	262 000,00	1762,63

MAA- JA VESIALUEET**MAA- JA VESIALUEET**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-150 000,00	-500 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Tulot		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Nettomeno	0,00	-140 000,00	-490 000,00	-90 000,00	-90 000,00

2015 varaus (500 000) maa-alueiden ostoon. Tuloarvio (10 000) tonttien myynnistä.

2016-2017 varaus (100 000) maa-alueiden ostoon. Tuloarvio (10 000) tonttien myynnistä.

MUUT TALONRAKENNUKSET**INTALANKARTANO**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-56 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-56 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KUUMAN KOULU, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
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

2014 Kuuman koulun jätevesijärjestelmän peruskorjaus/uusiminen.

PAANAN KOULU I-VAIHE

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-2 781 006,57	-5 354 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	722 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-2 058 306,57	-4 654 000,00	0,00	0,00	0,00

2014 - 2015 Paanan koulun peruskorjaus- ja laajennushanke. Vanhan puukoulu korvaaminen betonisen/tiilisen koulurakennuksen yhteyteen tehtävillä laajennusosilla sekä vanhan betoni/tiiliosan täydellinen peruskorjaus. Lisätilojen rakentaminen. Piha-alueen peruskorjaus. Vanha puukoulu on poistettu opetuskäytöstä joulukuussa 2012 sisäilmaongelmien johdosta ja sen tilat on korvattu tilapäistiloilla (parakit), jotka on sijoitettu koulun kentälle.

Vuosille 2013-2014 on saatu ns. sisäilmarahaa, joka investointikohteen tulona. Lisäksi on anottu valtionosuutta hankkeen II-vaiheelle, josta ei talousarvion laadintavaiheessa ole päätöstä.

PAANAN KOULU II-VAIHE

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	0,00	-3 448 550,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-2 748 550,00	0,00	0,00

2015 Paanan koulun hankkeen jatkaminen ja loppuun saattaminen.

URHEILUKENTÄN HUOLTORAKENNUKSEN SANEERAUS

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00

2017 urheilukentän katsomo- ja huoltorakennuksen saneerauksen suunnittelu.

SOSIAALITILARAKENNUS/URHEILUKENTÄN VARASTO

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-22 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-22 000,00	-60 000,00	0,00	0,00

2015 puisto- ja vihertyöntekijöiden tauko- ja sosiaalityötilarakennuksen rakennustöiden jatkaminen/sisäpuoliset työt.

JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-364 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	91 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-273 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00

MUUT TALONRAKENNUKSET

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-100 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-100 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00

Varaus 2015 - 2016 erikseen päätettäviin rakennus/korjauskohteisiin. Tekninen lautakunta päättää kohteet.

RAKENNUKSET YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-3 202 263,30	-5 501 000,00	-3 578 550,00	-70 000,00	-15 000,00
Tulot	814 225,68	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Nettomeno	-2 388 037,62	-4 801 000,00	-2 878 550,00	-70 000,00	-15 000,00

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN****Katujen päällystäminen**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-110 000,00	-180 000,00	-150 000,00	-100 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-110 000,00	-180 000,00	-150 000,00	-100 000,00

2015 Kaskentie, Koposenkuja, Rasintie, Vaarilantie, Vuolteentie ja Ayrästie.

2016 Kalliokuja, Koukkarinkuja, Perttulinpohku, Piikkuja, Riihitie ja Satukuja.

2017 kohteet tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Muut tiet

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Nettomeno	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00

2015 - 2017 varaus mahdollisuus uusiin tienrakennuskohteisiin, esim. yritysalueille. Määrärahan käyttö edellyttää kunnanhallituksen päätöksen.

Kevyenliikenteen väylät

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00

2015 Silmäkalliontien ja Ruokosuontien risteysjärjestelyt sekä Nupikujan liittymän siirto/korjaus.

Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00

2017 varaus Toivola-Anttila alueen ensimmäisen osan kunnallistekniikan rakentamiseen.

Mikkola-Pikku-Pellilän kadut

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-91 797,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-91 797,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Vihertyöt liikennealue

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00

2015 - 2016 asemakaava-alueiden viherkaistojen rakentaminen alueiden rakentamisen jälkeen.

KAAVALAISTUS YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-166 433,69	-244 000,00	-314 000,00	-249 000,00	-370 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-166 433,69	-244 000,00	-314 000,00	-249 000,00	-370 000,00

TIEVALAISTUS**Muut katuvalot**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-29 615,33	-30 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-29 615,33	-30 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00

2015 - 2017 vanhan katuvalaistuksen uusiminen kiireellisyysjärjestyksessä. Kohteet päätetään vuosittain teknisessä lautakunnassa.

Katuvalokaapelien kaivuu

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-45 021,23	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-45 021,23	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00

Yhteistyössä Elenian (sähköyhtiö) ja Lounean (puhelin-yhtiö) kanssa.

TIEVALAISTUS YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-74 636,56	-45 000,00	-45 000,00	-35 000,00	-20 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-74 636,56	-45 000,00	-45 000,00	-35 000,00	-20 000,00

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET**Puistot**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00

Miinan koulun monitoimikenttä

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00

2017 suunnittelu/rakentaminen.

Mäntypuiston pihavälineet

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-9 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-9 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00

2013 Mäntypuiston päiväkodin ulkoleikkivälineiden uusinta/täydentäminen.

Rehtijärven uimarannan peruskorjaus

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00

Frisbeegolfrata

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00

Kuntoradan kunnostus

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00

Miinan koulun aita

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00

2016 Miinan koulun aidan uusiminen/korjaus.

Rantabulevardi

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-20 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-20 000,00

2015 - 2017 Loimijoen rannan rantabulevardin rakentamiseen liittyviä töitä, osatoteutus tukkilaanilta keskustaan päin.

Silta Elonkierto/Ferrarian rinne

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00

2017 sillan rakentaminen Ferrarian rinteestä Maatalouden esittelypuisto Elonkiertoon.

Paanan koulun monitoimikenttä

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00

2017 monitoimurheilukentän rakentaminen Paanan koulun piha-alueelle (ei sisälly laajennus- ja peruskorjaushankkeeseen).

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-9 604,06	-110 000,00	-15 000,00	-95 000,00	-350 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Nettomeno	-9 604,06	-110 000,00	-15 000,00	-95 000,00	-250 000,00

VESI- JA VIEMÄRIVERKKO**Vesijohtoverkon saneeraus**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00

2015 vesijohtoverkon saneerausta, tekninen lautakunta päättää kohteet kiireellisyysjärjestyksen perusteella.

2017 vesijohtoverkon saneerausta, tekninen lautakunta päättää kohteet kiireellisyysjärjestyksen perusteella.

Mikkola-Pikku-Pellilän vesijohdot

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-62 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-62 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Alueelliset vesihuoltohankkeet

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-20 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-20 000,00	-5 000,00	0,00	0,00

2015 varaus varavesilähteen suunnitteluun.

Mikkola-Pikku-Pellilän viemärijohdot

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-68 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-68 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Kylien viemäröintihanke

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-142 401,48	-135 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Tulot	28 000,00	50 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Nettomeno	-114 401,48	-85 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00

2015 - 2017 varaus kylien viemäröintihankkeeseen. Tekninen lautakunta päättää kohteet vuosittain.

VESI- JA VIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-273 039,22	-225 000,00	-125 000,00	-50 000,00	-120 000,00
Tulot	28 000,00	50 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Nettomeno	-245 039,22	-175 000,00	-109 000,00	-34 000,00	-104 000,00

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-449 076,97	-579 000,00	-454 000,00	-394 000,00	-840 000,00
Tulot	28 000,00	50 000,00	16 000,00	16 000,00	116 000,00
Nettomeno	-421 076,97	-529 000,00	-438 000,00	-378 000,00	-724 000,00

IRTAIN OMAISUUS**HALLINTO- JA TALOUSOSASTO****KOPIOKONE**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00

2015 viraston II-kerroksen kopiokoneen uusiminen.

Intalankartanon keittiö/jäähdytysk.

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-3 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-3 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00

HALLINTO JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-3 745,38	0,00	-7 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-3 745,38	0,00	-7 000,00	0,00	0,00

SIVISTYSOSASTO**Miinan koulu**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kuuman koulu

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paanan koulu

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-20 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-20 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Koulutuslautakunta

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00

Paanan koulu/ensikert. kalustaminen peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-300 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00		0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-300 000,00	-450 000,00	0,00	0,00

2014 - 2015 Paanan koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeen yhteydessä tehtävä tilojen kalustaminen uusilla kalusteilla.

Kuntokeskuksen Pace-laitteet

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00

2014 laitteiden uusinta.

SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-30 041,90	-335 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-30 041,90	-335 000,00	-450 000,00	0,00	0,00

Sivistysosastolla investoidaan irtaimen omaisuuteen vain Paanan koulun kalustamisen osalta. Näiden hankintojen suuruuden vuoksi talousarvioon ei sisälly muita irtaimistoinvestointeja vuonna 2015, eikä vuosina 2016 ja 2017.

TEKNINEN OSASTO**Pakettiauto**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00

2014 uuden pakettiauton hankinta teknisen osaston käyttöön vanhimman, käytöstä poistettavan tilalle.

Varavoimala, siirrettävä

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-27 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-27 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00

TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-27 663,27	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-27 663,27	-30 000,00	0,00	0,00	0,00

IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-61 450,55	-365 000,00	-457 000,00		
Tulot					
Nettomeno	-61 450,55	-365 000,00	-457 000,00	0,00	0,00

AINEETON KÄYTTÖMAISUUS**OSAKKEET**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-90 058,99	-50 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tulot	1 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-88 545,29	-50 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00

2015 - 2017 varaus mahdollisiin osakehankintoihin/

vuoden aikana ilmeneviin kunnan omistamien asunto-osakkeiden remonteihin (remonteihin, jotka ao. yhtiö tekee).

AINEETON KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Menot	-90 058,99	-50 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tulot	1 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-88 545,29	-50 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00

YLEISTÄ INVESTOINNEISTA

Vuosien 2015 -2017 investointeja on karsittu ja talousarvioon sisältyy vain tärkeimmät/välttämättömimmät investoinnit. Suunnitelmavuosina 2016 - 2017 keskitytään kunnan lainakannan takaisinmaksuun ja vältetään uusien investointilainojen nostamista.

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA 2015

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Korkokulut	-160 658,83	-160 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00
Muut rahoituskulut	-94 212,50	-94 370,00	-96 370,00	-96 370,00	-96 370,00
RAHOITUSKULUT	-254 871,33	-254 370,00	-286 370,00	-286 370,00	-286 370,00
Verotulot	18 487 557,23	18 753 000,00	18 838 000,00	18 987 000,00	19 265 000,00
Valtionosuudet	9 084 166,00	9 120 000,00	9 414 700,00	9 314 000,00	9 314 000,00
Korkotuotot	15 368,65	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut rahoitusuotot	123 843,68	123 500,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
RAHOITUSTUOTOT	27 710 935,56	28 019 500,00	28 395 700,00	28 444 000,00	28 722 000,00
NETTO	27 456 064,23	27 765 130,00	28 109 330,00	28 157 630,00	28 435 630,00

MUUTOS 2014 > 2015

%

Korkokulut	18,75
Muut rahoituskulut	2,12
RAHOITUSKULUT	12,58
Verotulot	0,45
Valtionosuudet	3,23
Korkotuotot	-13,04
Muut rahoitusuotot	-0,40
RAHOITUSTUOTOT	1,34
NETTO	1,34

RAHOITUSOSA

JOKIOISTEN KUNNAN RAHOITUSLASKELMA 2015

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	1 824 912,72	975 330,00	1 364 840,00	1 396 560,00	1 469 410,00
Tulorahoituksen korjaukset	1 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakollisten varausten muutos	-224 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-3 802 849,81	-6 645 000,00	-5 019 550,00	-594 000,00	-985 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	842 225,68	750 000,00	716 000,00	16 000,00	116 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	9,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 358 209,99	-4 909 670,00	-2 928 710,00	828 560,00	610 410,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainaukset muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000,00	6 000 000,00	4 100 000,00	600 000,00	800 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 280 953,79	-1 107 000,00	-1 226 790,00	-1 430 000,00	-1 400 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-1 399 163,78	-16 670,00	-55 500,00	-1 440,00	10 410,00
LAINAKANTA 31.12.	11 374 732,92	16 267 732,92	19 140 942,92	18 310 942,92	17 710 942,92
Asukasluku	5 695	5643	5540	5 540	5 540
LAINAKANTA 31.12. /ASUKAS	1 997,32	2 882,82	3 455,04	3 305,22	3 196,92

Huom! Vuoden 2014 aikana ei nosteta kaikkea talousarvioon sisältyvää pitkäaikaista lainaa. Tästä syystä kokonaislainamäärä tulee olemaan vuonna 2015 ja vuosina 2016-2017 pienempi, kuin edellä esitettyjen virallisten lukujen perusteella. Vuonna 2014 uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu 4 500 000 euroa. Näin pitkäaikaisesta lainasta jää nostamatta 1 500 000 euroa eli 270 euroa/asukas. Näin vuoden 2014 asukasta kohden laskettu lainakanta tulee olemaan tasossa 2 665 euroa.

RAHOITUSOSA

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE 2015**YLEINEN OSA****TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT JA YHDISTELMÄ****KÄYTTÖTALOUSOSA****KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO****KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

- 000001 Eu-vaalit
- 000002 Kansanedustajain vaalit
- 000003 Presidentin vaalit
- 000004 Kunnallisvaalit

TARKASTUSLAUTAKUNTA

- 000121 Tilintarkastus

VALTUUSTO

- 000131 Valtuusto/kokoukset
- 000133 Seminaarit

KUNNANHALLITUS**Kunnanhallitus**

- 000410 Kunnanhallitus/kokoukset
- 000411 Käyttövarat
- 000412 Suhdetoiminta- ja edustus
- 000413 Muu toiminta
- 000414 Aluekeskusohjelma
- 000415 Työllistäminen
- 000416 Kansainvälisyystoiminta
- 000417 Toimikunnat
- 000419 Verotus
- Elinkeino, matkailu ja kulttuuri**
- 000421 L-H Yrityskeskus
- 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
- 000431 Jokioisten Tietotalo/hanke
- 000432 Tasoa Jokiläänin tapahtuminn
- Hallinto ja talous**
- 000441 Hallinto- ja talous
- Ruokapalvelut**
- 000461 Ruokapalvelun yhteiset kustannukset
- 000463 Intalankartanon keskuskeittiö
- 000464 Paanan keskuskeittiö
- 000466 Kalakosken palvelukeittiö
- 000468 Kuumen palvelukeittiö
- Sisäinen palvelutoiminta**
- 000471 Monistus
- 000472 Postitus
- 000473 Puhelinkeskus
- 000474 Atk-keskus

HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA

- 000601 Henkilöstölautakunta

- 000602 Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta
 000603 Yhteistoiminta
 000605 Henkilökunnan terveydenhuolto ja virkistystoiminta
 000606 Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden huomionsoitukset
 000607 Ansiomerkkijuhla
 000608 Tuulentupa
 000609 Henkilöstöruokailu
 000610 Kahvila/ravintola (Café Venla)

SOSIAALITOIMI
Hallinto

- 002001 Sosiaalityön hallinto
 002002 Vanhusneuvosto
 002003 Vammaisneuvosto
 002004 Työllistäminen
 002005 Työvoiman palvelupiste
 002007 Veteraanikoulutus
 002008 Erityisprojektit
 002015 Velkaneuvonta

Sosiaalityön hallinto, lasten ja perheiden palvelut, vanhusten ja vammaisten palvelut, muu sosiaalityö ja terveydenhuolto sisältyvät kunnanhallituksen/hallinto- ja talousosaston talousarviokokonaisuuteen ostopalvelumäärärahoina.

Palveluiden tuottamisesta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY).

Lasten ja perheiden palvelut

- 002305 Yleinen sosiaalityö
 002307 Oppilashuolto/koulujen sos.työ
 002310 Lasten ja nuorten laitoshuolto
 002320 Lasten ja nuorten perhehoito
 002330 Perheneuvonta
 002340 Tukiasuminen
 002350 Perhetyö
 002380 Muu toiminta

Vanhusten ja vammaisten palvelut

- 002401 Vanhusten laitospalvelut/Intalan kartano
 002402 Vammaisten laitospalvelut
 002410 Kodinhoitoapu
 002412 Tukipalvelut
 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut
 002420 Omaishoidon tuki
 002422 Päivätoiminta
 002424 Palveluasunnot ja ryhmäkoti
 002425 Tehostettu palveluasuminen
 002426 Vammaisetuudet
 Suojatyö- ja kehitysvammatoiminta
 002430 Suojatyötoiminta
 002432 Päivätoiminta
 002434 Asumispalvelut
 002436 Perhehoito
 002438 Kuntoutusohjaus ja muu kv-toiminta

Muu sosiaalityö

- Päihdehuolto
 002500 Raittiusyö
 002510 Laitokuntoutus
 002515 A-Klinikka
 Toimeentuloturva
 002521 Elatustuki
 002522 Toimeentulotuki
 002525 Kuntouttava työtoiminta

TERVEYDENHUOLTO

- 002801 Perusterveydenhuollon avohoito
 002802 Perusterveydenhuollon hammashuolto
 002803 Perusterveydenhuollon vuodeosasto
 002804 Perusterveydenhuollon mielenterveystyö
 002805 Oppilashuolto
 002806 Perheneuvonta
 002807 A-Klinikka
 002810 Erikoissairaanhoido

002820 Ympäristöterveydenhuolto
002825 Eläinlääkintähuolto
002850 Muu terveydenhuolto

SIVISTYSOSASTO**KOULUTUSLAUTAKUNTA****Lasten päivähoidto**

002101 Teerimäen päiväkoti
002102 Mäntypuiston päiväkoti
002103 Toimelan päiväkoti
002110 Päiväkotitoiminta
002115 Perhepäivähoidto
002116 Ryhmäperhepäiväkoti
002118 Lasten kotihoidon tuki

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

003023 Kalakosken iltapäivätoiminta
003024 Miinan iltapäivätoiminta
003026 Kuuman iltapäivätoiminta
003027 Vaulammin iltapäivätoiminta

Alakoulut

003033 Kalakosken koulu
003034 Miinan koulu
003036 Kuuman koulu
003037 Vaulammin koulu
003040 Kerhotoiminta
003042 Englannin opetus
003043 Erityisopetus
003045 Yhteiset erät
003047 Miinan henkilökunnan koulutus
003048 Henkilökunnan koulutus
003049 Yhteiset koulutukset

Yläkoulu

003050 Paanan koulu
003051 Paanan henkilökunnan koulutus
003052 Mobiilioppiminen -hanke
003053 Kansainvälisyystoiminta
003055 Nuorisoteatteri Notku

Opetuspalvelut

003060 Opetuspalvelut

Lukiokoulutus

003070 Lukiokoulutus/Forssan yhteislyseo (Forssan kaupunki)

Vapaa sivistystyö

003410 Jokiläänin kansalaisopisto

003411 Kansalaisopisto/Opintosetelit

003412 KKI-ohjelma

003413 LAKE-hanke

003420 Lounais-Hämeen musiikkiopisto (Forssan kaupunki)

003430 Kuvataidekoulu (Forssan kaupunki)

KULTTUURITOIMEN LAUTAKUNTA

003510 Kirjastotoimi

003520 Kirjaston hankkeet

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

003610 Vapaa-aikalautakunta ja toimisto

003620 Liikunta ja ulkoilu

003625 Kuntosalitoiminta

003630 Leirit toiminta

003640 Liksu-hanke

003650 Nuorisotoimi

003651 Nuorisotilojen varustaminen

003652 Tieto- ja neuvontapalvelut

003655 Erityisnuorisotyö

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 Hoito ja hallinto/vesi

004311 Kunnossapito/vesi

TALOUSARVIOLIITE 1

Jätevesi

004320 Hoito- ja hallinto/jätevesi

004321 Kunnossapito/jätevesi

Muut palvelut

004410 Maa- ja metsätilat

004420 Ulkopuolisille tehtävät työt

Vesihuolto

004430 Vesihuolto/hoito- ja hallinto

004431 Vesihuolto/kunnossapito

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

004510 Ympäristölautakunta ja- toimisto

004520 Rakennusvalvonta

004530 Ympäristön huolto

004540 Korjausneuvonta

004550 Pelastustoimi (Kanta-Hämeen pelastuslaitos/Hämeenlinnan kaupunki)

TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA

INVESTOINTIOSA

MAA- JA VESIALUEET

MUUT TALONRAKENNUKSET

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

IRTAIN OMAISUUS

AINEETON KÄYTTÖOMAISSUUS

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

LIITEOSA

TALOUSARVIOLIITTEET

LAINAT**OTTOLAINOJEN LYHENNYKSET JA KORONMAKSU VUONNA 2015**

LYH. KK	RAHALAITOSLAINAN- ANTAJA SEKÄ LAINAN NUMERO	ALKUPAA- OMA 1.1.2015	LYHENNYN VUODEN AIKANA	LOPPUPAA- OMA 31.12.2015	KOR- KO %	KORKO	LYHENNYN JA KORKO YHT.
6	Kuntarahoitus Oyj (laina 12204/06)	100 000,00	50 000,00	50 000,00	3,23	2 826,25	52 826,25
4	Kuntarahoitus Oyj (laina 12304/07)	202 500,00	90 000,00	112 500,00	0,20	330,76	90 330,76
1,4 7,10	Kuntarahoitus Oyj (laina 12305/07)	202 500,00	90 000,00	112 500,00	4,15	6 999,76	96 999,76
4	Kuntarahoitus Oyj (laina 12615/07)	50 000,00	50 000,00	0,00	4,49	1 685,25	51 685,25
4	Kuntarahoitus Oyj (laina 12614/07)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,43	162,37	50 162,37
10	Kuntarahoitus Oyj (laina 14097/09)	250 000,00	50 000,00	200 000,00	3,67	9 167,50	59 167,50
11	Kuntarahoitus Oyj (laina 14096/09)	250 000,00	50 000,00	200 000,00	1,19	2 980,00	52 980,00
2	Kuntarahoitus Oyj (laina 14470/10)	1 972 487,00	6 786,00	1 965 701,00	1,04	20 529,20	27 315,20
11	Kuntarahoitus Oyj (laina 14850/10)	300 000,00	50 000,00	250 000,00	3,17	9 510,00	59 510,00
11	Kuntarahoitus Oyj (laina 14852/10)	300 000,00	50 000,00	250 000,00	1,04	3 105,00	53 105,00
3	Kuntarahoitus Oyj (laina 15775/12)	1 050 000,00	140 000,00	910 000,00	1,17	11 834,90	151 834,90
10	Handelsbanken	800 000,00	100 000,00	700 000,00	2,03	16 465,56	116 465,56
6	Kuntarahoitus Oyj (laina 16707/13)	850 000,00	100 000,00	750 000,00	1,23	10 180,50	110 180,50
1	Kuntarahoitus Oyj (laina 17143/14)	760 000,00	80 000,00	680 000,00	1,15	8 127,60	88 127,60
7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17144/14)	665 000,00	70 000,00	595 000,00	2,29	14 178,38	84 178,38
5	Handelsbanken	1 000 000,00	66 666,66	933 333,34	0,89	8 652,79	75 319,45
11	313160-842651	2 000 000,00	133 333,32	1 866 666,68	1,65	32 083,34	165 416,66
5	Handelsbanken	2 000 000,00	133 333,32	1 866 666,68	1,65	32 083,34	165 416,66
11	313160-842644	10 802 487,00	1 226 785,98	9 575 701,02		158 819,16	1 385 605,14
YHTEENSA							1 385 605,14

TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT**JOKIOISTEN KUNNAN TILIVELVOLLISET HALLINTOELIMET JA VIRANHALTIJAT****HALLINTO JA TALOUSOSASTO****Hallintoelimet:**

- * KUNNANHALLITUS
- * KESKUSVAALILAUTAKUNTA
- * HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA

Viranhaltijat:

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

SIVISTYSOSASTO**Hallintoelimet:**

- * KOULUTUSLAUTAKUNTA
- * KIRJASTOLAUTAKUNTA
- * VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Viranhaltijat:

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

TEKNINEN OSASTO**Hallintoelimet:**

- * TEKNINEN LAUTAKUNTA
- * YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Viranhaltijat:

- * KUNNANINSINÖÖRI
- * KUNNALLISTEKNIIKAN INSINÖÖRI
- * YMPÄRISTÖSIHTTEERI