

JOKIOISTEN KUNTA



TALOUSARVIO

2016

Taloussuunnitelma 2016 - 2018

142 vuotta

16.11.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015
Valtuusto 17.12.2015

**JOKIOISTEN KUNNAN TALOUSARVIO 2016
JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018
JOKIOISTEN KUNNAN 143. TOIMINTAVUOSI (perustettu 1873)**

SISÄLLYSLUETTELO

YLEINEN OSA

YLEINEN OSA	1
JOKIOISTEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIAT	2
TALOUSARVION YHDISTELMÄ	26

KÄYTTÖTALOUSOSA

KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	27
KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	27
HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA	32
SOSIAALITOIMI	33
TERVEYDENHUOLTO	34

SIVISTYSOSASTO	35
KOULUTUSLAUTAKUNTA	37
KIRJASTOLAUTAKUNTA	39
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	41

TEKNINEN OSASTO	43
TEKNINEN LAUTAKUNTA	44
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	51

TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA	53
---------------	----

INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT	55
MAA- JA VESIALUEET	55
MUUT TALONRAKENNUKSET	56
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	58
IRTAIN OMAISUUS	64
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS	66

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA	67
RAHOITUSLASKELMA	68

LIITEOSA

TALOUSARVIOLIITTEET	69
Talousarvio- ja taloussuunnitelmarakenne 2016	Liite 1
Lainat (lyhennykset ja korot 2016)	Liite 2
Tilivelvolliset hallintoelimet ja viranhaltijat 2016	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 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 tehtävittäisissä tuloslaskelmassa hyväksyttävät meno- ja tulomäärärahat sekä investointimäärärahat vuodelle 2014 ja saman vuoden toiminnalliset tavoitteet.** Rahoitusosassa valtuusto hyväksyy talousarviovuonna otettavien lainojen suuruuden.

KESKEISET TULOOPERUSTEET 2016

Kunnan **tuloveroprosentti** on 20,50. **Kiinteistöveroprosentit** ovat seuraavat: yleinen 0,90, vakituiset asuinrakennukset 0,40, muut asuinrakennukset 1,00 ja voimalaitokset 3,10. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0,00. Kunnassa ei kanneta koiraveroa.

*Jokioinen – Hyvät edellytykset
hyvinvoinnille ja
terveellisille elämäntavoille*

*Jokioinen - Yritystoiminta
kasvaa ja monipuolistuu*

JOKIOISILLA ELÄMÄ VIRTAA

*Jokioinen - Tunnettu hyvistä
ja lähellä tarjotuista palveluistaan*

*Jokioinen - Kestävän
talouden ja hyvän
johtamisen kunta*

*Jokioinen –
Vuorovaikutteinen
ihmisten yhteisö*

Hyvinvointi ja terveys:

Jokioinen luo hyvät edellytykset kuntalaisten hyvinvoinnille ja tukee terveellisiä elämäntapoja. Jokioisilla ennaltaehkäistään pahoinvointia ja puututaan varhain epäkohtiin. Aukkaille kunta tarjoaa viihtyisän ja luonnonläheisen asumis-ympäristön.

Elinvoima ja kilpailukyky:

Valtatie 2:n kuntana Jokioinen hyödyntää logistiikassa ja muussa toiminnassa metropolialueen laajentumista, jotta se näkyisi seudun positiivisessa kehityksessä. Kunnan yritystoiminta kasvaa ja monipuolistuu erityisesti logistiikka-, energia-, tietotalous-, elintarvike- ja matkailualoilla.



Palvelut ja tuottavuus:

Jokioinen on tunnettu hyvistä ja lähellä tarjotuista palveluistaan noin 5 500 asukkaalleen. Jokioinen on aktiivinen muiden kanssa verkostoissa toimija ja järjestää palveluja myös yhdessä naapurikuntien kanssa.

Talous ja henkilöstö:

Jokioinen on kestävän talouden kunta, joka varmistaa hyvällä talouden johtamisella talouden voimavarat tulevaisuudessakin. Jokioinen on vetovoimainen työnantaja osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstölleen. Kunta kehittää esimiesosaamistaan ja työyhteisöjen toimivuutta.

Osallistuminen ja demokratia:

Jokioinen on ihmisten yhteisö. Kunta lisää ja kehittää jatkuvasti uusia asukkaitensa vuorovaikutteisia ja monipuolisia vaikutuskanavia. Jokioinen on aloitteellinen ja aktiivinen kunnan toiminnan viestinnässä sekä tiedottaessa päätöksenteostaan ja sen valmistelusta.

Elinvoima ja kilpailukyky

Tavoitteet 2015-2017	Toimenpiteet 2015-2017
Työpaikkojen määrä kasvaa ja työttömyys pienenee	<ul style="list-style-type: none">• Hyödynnetään hallitusohjelman antamia mahdollisuuksia kunnan toiminnassa• Tuetaan aktiivisesti työllistymistä (esim. työpajatoiminta)• Tuetaan aktiivisesti uusien työpaikkojen syntyä (luodaan yrittäjille mahdollisuuksia tavoitteellisesti)
Kunnan sekä yritysten ja Luken välillä on hyvät ja toimivat vuorovaikutussuhteet	<ul style="list-style-type: none">• Luodaan ja ylläpidetään hyvät henkilösuhteet viranhaltija- ja luottamushenkilötasoilla.
Seudullinen yhteistyö toimii saumattomasti	<ul style="list-style-type: none">• Edistetään aktiivisella omalla ja yhteisellä toiminnalla Forssan seudun seutuneuvoston toimivuutta
Tehdään tunnetuksi omat laadukkaat palvelut sekä tonttitarjonta ja yritysmuotoisuus	<ul style="list-style-type: none">• Suunnitelmallinen markkinointistrategia (mihin kohdennetaan, mitä medioita käytetään, ennakoiva budjetointi)
Kunnan johto reagoi nopeasti ja ennakoiden tarvittaviin muutoksiin	<ul style="list-style-type: none">• Tiedotetaan luottamushenkilöitä valmistelussa olevista asioista.• Ennakoidaan ja reagoidaan nopeasti valtakunnallisia muutoksia

Hyvinvointi ja terveys

Tavoitteet 2015-2017	Toimenpiteet 2015-2017
Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat	<ul style="list-style-type: none">• Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki on käytössä ja niitä arvioidaan vuosittain• Luonnon ympäristökeskus LUKE:n/Senaatin liikuntatilojen hankkiminen kuntalaisten käyttöön• Aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyö eri viranomaisien ja järjestöjen kanssa• Kuntalaisten vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan tuetaan
Lähipalveluiden turvaaminen vähintään nykyisessä laajuudessa sote-rakenneuudistuksessa	<ul style="list-style-type: none">• Seudullisten ja paikallisten hyvinvointipalveluiden saatavuuden turvaaminen
Viihtyisä ja ekologinen elinympäristö	<ul style="list-style-type: none">• Keskustaajaman kaava valmistellaan pikaisesti• Vaulammin kevyen liikenteen väyliin panostaminen

Palvelut ja tuottavuus

Tavoitteet 2015-2017	Toimenpiteet 2015-2017
Turvataan korkeatasoiset ja tarpeiden mukaiset palvelut	<ul style="list-style-type: none">• Palveluja tarjotaan tasapuolisesti kaikille kuntalaisille• Uudenlaisten palvelutapojen kehittäminen asiakaslähtöisesti• Osaavat ja asiakaslähtöiset työtiimit
Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen palveluissa	<ul style="list-style-type: none">• Rahoitus, henkilöstö sekä toimitilat mitoitetaan kustannustehokkaasti ja tarpeeseen nähden.• Kuntalaisten tietoisuuden lisääminen palveluiden kustannuksista
Palveluyhteistyötä kehitetään kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa.	<ul style="list-style-type: none">• Palveluita tuotetaan yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja yhteisöjen (esim. urheiluseurat) kanssa.• Kehitetään ja tiivistetään yhteistyötä HyKy:n ja kunnan välillä• Muille kunnille myytävät palvelut kilpailukykyisesti (vesihuolto, ruokahuolto)

Henkilöstö ja talous

Tavoitteet 2015-2017	Toimenpiteet 2015-2017
Turvataan kestävä talous tulevaisuudessa	<ul style="list-style-type: none">• Toiminnan tehostaminen (vakanssit, digitalisaatio, itsepalvelut)• Palveluiden hinnoittelu ja maksut sekä investoinnit sopeutetaan kunnan talouteen• Talouden systemaattinen johtaminen ja seuranta• Mittareita: Ylijäämä, vuosikate > poistot• Mittareita: Veroprosentti pysyttävä kohtuullisena suhteessa seudun muihin kuntiin
Osaava ja sitoutuva henkilöstö	<ul style="list-style-type: none">• Etenemismahdollisuuksien tarjoaminen• Jatkuva henkilöstön ja työyhteisön hyvinvoinnin seuranta
Henkilöstön saatavuus	<ul style="list-style-type: none">• Vetovoimainen työnantaja

Demokratia ja osallistuminen

Tavoitteet 2015-2017	Toimenpiteet 2015-2017
Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja osallistumisen lisääminen	<ul style="list-style-type: none">• Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden jalkautuminen kuntalaistapahtumiin ja kyliin• Lisätään ja kehitetään vuorovaikutusvaikutuskanavia ja -menetelmiä• Äänestysaktiivisuuden tukeminen• Opetussuunnitelmiin kytketään demokratian ja vaikuttamisen tärkeys ja keinot

Toimenpiteet ja mittarit

- Luonnos: Lisätty punaisella kommentteja ja esimerkkejä mittareista 09/2015.

Työpaikkojen määrä kasvaa ja työttömyys pienenee

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Hyödynnetään hallitusohjelman antamia mahdollisuuksia kunnan toiminnassa	Arviointi tehty vuoden 2016 alussa. Raportointi 2016 lopussa.
Tuetaan aktiivisesti työllistymistä (esim. työpajatoiminta)	Työllisyysaste nousee xx prosenttiin Kelan sakkomaksujen määrä vähenee (euromäärä ja muutos)
Tuetaan aktiivisesti uusien työpaikkojen syntyä (luodaan yrittäjille mahdollisuuksia tavoitteellisesti)	Työpaikkojen määrä ja sen kehitys: työpaikkojen nettomuutos on positiivinen

Kunnan sekä yritysten ja Luken välillä on hyvät ja toimivat vuorovaikutussuhteet

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Luodaan ja ylläpidetään hyvät henkilösuhteet viranhaltija- ja luottamushenkilötasoilla.	<p>Säännölliset neuvotteluyhteydet ja arviointi niiden tuloksista.</p> <p>Yrittäjyysneuvottelukunnan toiminnan arviointi ja kehittäminen toteutettu vuoteen xxx mennessä</p>

Seudullinen yhteistyö saumattomasti toimimaan

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Edistetään aktiivisella omalla ja yhteisellä toiminnalla Forssan seudun seutuneuvoston toimivuutta	Seutuneuvoston toiminnan ulkopuolinen arviointi

Tehdään tunnetuksi omat laadukkaat palvelut sekä tonttitarjonta ja yritysmuutos

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Suunnitelmallinen markkinointistrategia (mihin kohdennetaan, mitä medioita käytetään, ennakoiva budjetointi)	Markkinointistrategia valmis 2016 kesään mennessä.

Kunnan poliittinen ja ammatillinen johto reagoi nopeasti ja ennakoiden tarvittaviin muutoksiin

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Tiedotetaan luottamushenkilöitä valmistelussa olevista asioista.	Valtuuston huoneentaulu, jossa sovitaan tiedottamisen käytänteet
Ennakoidaan ja reagoidaan nopeasti valtakunnallisia muutoksia.	Poliittisen ja ammatillisen organisaation toimivuuden arviointi ja kysely osana strategian toteutumisen arviointia

Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat

Toimenpiteet 2015 – 2017

Mittarit

Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki on käytössä ja niitä arvioidaan vuosittain.

Hyvinvointikertomuksen vihreät signaalit lisääntyy

Luonnon ympäristökeskus LUKE:n /Senaatin liikuntatilojen hankkiminen kuntalaisten käyttöön

Toimenpide toteutettu/ei toteutettu

Aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyö eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa

Olennaiset yhteistyökumppanit valittu ja säännölliset foorumit.

Kuntalaisten vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan tuetaan

Sairastavuuden laskeminen
Hyvinvointikertomuksen mittarit

Lähipalveluiden turvaaminen vähintään nykyisessä laajuudessa sote-rakennemuutoksessa

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Seudullisten ja paikallisten hyvinvointipalveluiden saatavuuden turvaaminen	Nykyisen soten palvelutuotannon tason säilyttäminen alueella

Viihtyisä ja ekologinen elinympäristö

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Keskustaajaman kaava valmistellaan pikaisesti	<p>Kaavoitustyö käynnistyy ennen vuoden vaihdetta.</p> <p>Kaava on hyväksytty vuoden 2016 loppuun mennessä.</p>
Vaulammin kevyen liikenteen väyliin panostaminen	<p>Talousarviossa osoitettu toimenpiteeseen määräraha.</p>

Turvataan korkeatasoiset ja tarpeen mukaiset palvelut

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Palveluja tarjotaan tasapuolisesti kaikille kuntalaisille	Kuntalaiskyselyt säännöllisesti
Uudenlaisten palvelutapojen kehittäminen asiakaslähtöisesti	Asiakaskyselyn toteuttaminen säännöllisesti ja kyselytulosten arviointi toimenpiteiden käynnistämisen tarpeesta. Palveluiden kehittämisen ohjelma (palveluverkot, sähköiset palvelut, ostopalvelut). Toimialakohtaiset toimenpiteet 2016
Osaavat ja asiakaslähtöiset työtiimit	Uudenlaiset organisaation toimintatavat otettu käyttöön 2017.

Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen palveluissa

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Rahoitus, henkilöstö sekä toimitilat mitoitetaan kustannustehokkaasti ja tarpeeseen nähden.	Palvelukohtaisten nettokustannusten kasvun suhde seutukunnallisiin arvoihin.
Kuntalaisten tietoisuuden lisääminen palveluiden kustannuksista	Aktiivinen tiedottaminen kunnan palveluiden laadusta ja kustannuksista.

Palveluyhteistyötä kehitetään kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Palveluita tuotetaan yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa.	Yhteistyössä tuotettujen palvelujen seuranta sekä määrän ja kustannusten kehitys
Kehitetään ja tiivistetään yhteistyötä HyKy:n ja kunnan välillä	Sovitaan yhteiset vuorovaikutuskäytännöt Laadullinen yhteistyön arviointi
Muille kunnille myytävät palvelut kilpailukykyisesti (vesihuolto, ruokahuolto)	Palveluiden kustannus- ja laatumittarit Asiakaskysely

Turvataan kestävä talous tulevaisuudessa

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Toiminnan tehostaminen (vakanssit, digitalisaatio, itsepalvelut)	Eläkepoistuman hyödyntäminen: Vakanssien määrä ja muutos Toimialakohtaiset kertomukset käyttöönotetuista itsepalveluista ja tehdyistä digitalisoinneista
Palveluiden hinnoittelu ja maksut sekä investoinnit sopeutetaan kunnan talouteen	Tulorahoitus kattaa investoinneista 50 %
Talouden systemaattinen johtaminen ja seuranta	Vuosittainen ja kertynyt ylijäämä Vuosikate on suurempi kuin poistot Veroprosentti on kohtuullinen suhteessa seudun muihin kuntiin (korkeintaan seutukunnan keskiarvo)

Osaava ja sitoutuva henkilöstö

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Etenemis- mahdollisuuksien tarjoaminen	Kehityskeskusteluissa sopiminen ja arvioiminen työntekijän oman työn kehittämistä
Jatkuva henkilöstön ja työyhteisön hyvinvoinnin seuranta	Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen Sairauspoissaolojen määrä Henkilöstökertomuksen mittarit

Henkilöstön saatavuus

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Vetovoimainen työnantaja	Työhyvinvointikyselyn mittarit <ul style="list-style-type: none">• Hyvät työyhteisötaidot• Motivoiva johtaminen• Oikeudenmukainen palkitseminen

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja osallistumisen lisääminen

Toimenpiteet 2015 – 2017	Mittarit
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden jalkautuminen kuntalaistapahtumiin ja kyliin	Kylätilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä
Lisätään ja kehitetään vuorovaikutusvaikutuskanavia ja –menetelmiä	Uusien osallistumismuotojen käyttöönottojen ja käytön määrä
Äänestysaktiivisuuden tukeminen	Äänestysprosentti ja muutos
Opetussuunnitelmiin kytketään demokratian ja vaikuttamisen tärkeys ja keinot	Toteutettu/ei toteutettu

Tausta: Jokioisten 2013 – 2016 strategia

□ Toiminta-ajatus

- ❖ Kunnan asukkaat saavat kotikunnastaan ja Forssan seudulta turvallisen, viihtyisän ja luonnonläheisen asuinympäristön sekä riittävät ja hyvät kunnalliset peruspalvelut.
- ❖ Palvelut tuotetaan ekologisesti kestävällä 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

- ❖ Jokioinen on n. 6 000 asukkaan kehittyvä kunta, joka on tunnettu hyvistä peruspalveluista ja siitä, että kunta kehittää ja lisää jatkuvasti uusia asukkaittensa vaikutuskanavia. Palvelutuotannossa tehdään laajaa, kuntarajat ylittävää yhteistyötä.
- ❖ Kunnan yritysperusta on monipuolistunut, etenkin logistiikka- elintarvike- ja matkailualan yritysten osalta. Metropolialue on laajentunut valtatie 2:n suunnassa ja sen vaikutukset näkyvät seudun positiivisessa kehityksessä.

□ Arvot

- ❖ Tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, avoimuus, suvaitsevaisuus ja ekologisesti kestävä kehitys.

TALOUSARVION YHDISTELMÄ

TALOUSARVION OSAKOKONAISUUDET 2016

	TP 2014 MÄÄRÄ- RAHA	TP 2014 TULO- ARVIO	TA 2015 MÄÄRÄ- RAHA	TA 2015 TULO- ARVIO	TA 2016 MÄÄRÄ- RAHA	TA 2016 TULO- ARVIO	MENOMÄÄ- RÄRAHAN MUUTOS, %
KÄYTTÖTALOUS							
VARAINAINEN TOIMINTA							
Keskusvaalilautakunta	9 524,96	8 610,00	10 190,00	9 000,00	13 320,00	0,00	30,72
Tarkastuslautakunta	12 235,60	0,00	13 860,00	0,00	14 110,00	0,00	1,80
Kunnanvaltuusto	24 127,49	0,00	31 630,00	0,00	31 790,00	0,00	0,51
Kunnahallitus	2 839 921,29	1 619 801,13	3 013 730,00	1 585 230,00	3 048 470,00	1 521 990,00	1,15
Henkilöstölautakunta	151 246,20	42 948,46	153 720,00	46 430,00	169 560,00	48 930,00	10,30
Sosiaalitoimi	6 602 346,73	90 621,75	6 775 410,00	73 000,00	6 775 930,00	66 000,00	0,01
Terveystieteiden osasto	8 339 555,12	0,00	8 677 580,00	0,00	8 994 500,00	0,00	3,65
Koulutuslautakunta	9 044 701,75	806 804,17	9 341 010,00	676 540,00	9 385 850,00	716 160,00	0,48
Kirjastolautakunta	355 639,63	10 782,36	371 990,00	8 300,00	379 090,00	8 300,00	1,91
Vapaa-aikalautakunta	470 143,16	72 202,03	486 130,00	59 780,00	497 150,00	63 780,00	2,27
Tekninen lautakunta	3 940 069,20	4 135 608,86	3 911 740,00	4 114 910,00	3 882 160,00	4 299 010,00	-0,76
Ympäristölautakunta	502 839,39	62 134,70	562 390,00	31 700,00	563 070,00	31 700,00	0,12
TULOSLASKELMAOSA							
Verotulot	0,00	18 854 262,52	0,00	18 838 000,00	0,00	18 842 000,00	*
Valtionosuudet	0,00	9 457 377,00	0,00	9 414 700,00	0,00	9 730 000,00	*
RAHOITUSTULOT JA MENOT							
Korot	171 655,11	16 952,30	190 000,00	20 000,00	190 000,00	18 000,00	0,00
Muut rahoitustulot ja -menot	107 408,05	136 598,23	96 370,00	123 000,00	96 570,00	121 400,00	0,21
INVESTOINNIT							
Maa- ja vesialueet	400,50	18 886,54	500 000,00	10 000,00	150 000,00	10 000,00	-70,00
Muut talonrakennukset	6 820 233,00	737 300,00	3 578 550,00	700 000,00	165 000,00	0,00	-95,39
Kiinteät rakenteet ja laitteet	467 676,40	36 000,00	454 000,00	16 000,00	577 000,00	21 400,00	27,09
Irtain omaisuus	590 282,32	0,00	457 000,00	0,00	121 000,00	0,00	-73,52
Aineeton käyttöomaisuus	14 658,61	2 018,26	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
PÄÄOMARAOITUS							
Antolainaukset muutokset							
Antolainasaam. lisäys							
Antolainasaam. vähennys							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		4 500 000,00		4 100 000,00		900 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 197 246,00		1 226 790,00		1 364 700,00		
Lyhytaikaisten lainojen muutos		2 490 000,00					
Oman pääoman muutos							
Toimintapääoman muutos	1 436 997,54			55 500,00	34 400,00		
Pakollinen varaus		0,00					
YHTEENSÄ	43 098 908,05	43 098 908,31	39 882 090,00	39 882 090,00	36 483 670,00	36 398 670,00	
SUUNNITELMAPOISTOT	1 011 837,22		1 207 820,00		1 359 250,00		12,54

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 rahoituspäätöksien ja sijoitustoiminnan pohjaksi.

Palkkojen ja muiden suoritusmaksamisesta 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 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntituotot	1 436 881,48	1 438 260,00	1 379 170,00	1 386 060,00	1 402 410,00
Maksutuotot	1 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	102 583,69	137 700,00	115 950,00	116 540,00	117 130,00
Muut toimintatuotot	221 507,09	137 700,00	141 800,00	142 510,00	143 220,00
TOIMINTATUOTOT	1 761 981,34	1 713 660,00	1 636 920,00	1 645 110,00	1 662 760,00
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-1 873 455,02	-1 881 000,00	-1 892 580,00	-1 890 840,00	-1 911 480,00
Palkat ja palkkiot	-1 193 564,36	-1 225 850,00	-1 217 760,00	-1 214 820,00	-1 229 980,00
Eläkekulut	-616 222,79	-593 840,00	-602 810,00	-604 200,00	-608 830,00
Muut henkilösivukulut	-63 667,87	-61 310,00	-72 010,00	-71 820,00	-72 670,00
Palvelujen ostot	-15 125 003,87	-15 712 830,00	-16 032 750,00	-16 111 230,00	-16 193 580,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373 844,54	-426 130,00	-390 020,00	-391 510,00	-393 900,00
Avustukset	-221 930,97	-190 500,00	-220 950,00	-222 070,00	-223 190,00
Muut toimintakulut	-384 723,25	-465 660,00	-511 380,00	-513 930,00	-516 480,00
TOIMINTAKULUT	-17 978 957,65	-18 676 120,00	-19 047 680,00	-19 129 580,00	-19 238 630,00
TOIMINTAKATE	-16 216 976,31	-16 962 460,00	-17 410 760,00	-17 484 470,00	-17 575 870,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 948,76	-47 540,00	-48 860,00	-48 860,00	-48 860,00
TILIKAUDEN TULOS	-16 250 925,07	-17 010 000,00	-17 459 620,00	-17 533 330,00	-17 624 730,00

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 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntituotot	8 610,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
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	8 610,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-8 339,69	-8 990,00	-11 120,00	0,00	-11 240,00
Palkat ja palkkiot	-7 173,04	-7 330,00	-9 000,00	0,00	-9 100,00
Eläkekulut	-913,66	-1 300,00	-1 600,00	0,00	-1 620,00
Muut henkilösivukulut	-252,99	-360,00	-520,00	0,00	-520,00
Palvelujen ostot	-767,72	-1 000,00	-1 750,00	0,00	-1 770,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417,55	-200,00	-450,00	0,00	-450,00
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT	-9 524,96	-10 190,00	-13 320,00	0,00	-13 460,00
TOIMINTAKATE	-914,96	-1 190,00	-13 320,00	0,00	-4 460,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-914,96	-1 190,00	-13 320,00	0,00	-4 460,00

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

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TALOUSARVIO 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
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	-5 219,88	-4 910,00	-5 710,00	-5 730,00	-5 750,00
Palkat ja palkkiot	-5 031,03	-4 000,00	-4 620,00	-4 640,00	-4 660,00
Eläkekulut	-167,57	-710,00	-820,00	-820,00	-820,00
Muut henkilösivukulut	-21,28	-200,00	-270,00	-270,00	-270,00
Palvelujen ostot	-6 991,12	-8 750,00	-8 300,00	-8 340,00	-8 380,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-12 235,60	-13 860,00	-14 110,00	-14 170,00	-14 230,00
TOIMINTAKATE	-12 235,60	-13 860,00	-14 110,00	-14 170,00	-14 230,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-12 235,60	-13 860,00	-14 110,00	-14 170,00	-14 230,00

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

VALTUUSTO

TALOUSARVIO 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
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	-17 480,94	-21 280,00	-21 540,00	-21 630,00	-21 720,00
Palkat ja palkkiot	-16 919,86	-17 340,00	-17 430,00	-17 510,00	-17 590,00
Eläkekulut	-460,24	-3 070,00	-3 090,00	-3 100,00	-3 110,00
Muut henkilösivukulut	-100,84	-870,00	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00
Palvelujen ostot	-5 763,26	-10 200,00	-10 000,00	-10 060,00	-10 120,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-683,55	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-200,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKULUT	-24 127,75	-31 630,00	-31 790,00	-31 940,00	-32 090,00
TOIMINTAKATE	-24 127,75	-31 630,00	-31 790,00	-31 940,00	-32 090,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-184,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-24 312,49	-31 630,00	-31 790,00	-31 940,00	-32 090,00

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

KUNNANHALLITUS

TALOUSARVIO 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntituotot	1 399 782,34	1 429 260,00	1 379 170,00	1 386 060,00	1 393 410,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	4 848,69	26 750,00	9 500,00	9 550,00	9 600,00
Muut toimintatuotot	215 170,10	129 220,00	133 320,00	133 990,00	134 660,00
TOIMINTATUOTOT	1 619 801,13	1 585 230,00	1 521 990,00	1 529 600,00	1 537 670,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-1 426 844,12	-1 425 130,00	-1 429 280,00	-1 436 430,00	-1 443 590,00
Palkat ja palkkiot	-1 072 259,63	-1 069 890,00	-1 069 110,00	-1 074 480,00	-1 079 850,00
Eläkekulut	-301 319,32	-301 680,00	-296 870,00	-298 340,00	-299 820,00
Muut henkilösivukulut	-53 265,17	-53 560,00	-63 300,00	-63 610,00	-63 920,00
Palvelujen ostot	-746 139,82	-786 380,00	-805 260,00	-809 350,00	-813 420,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-352 915,85	-407 960,00	-371 600,00	-373 460,00	-375 320,00
Avustukset	-5 753,60	-5 500,00	-6 950,00	-6 990,00	-7 030,00
Muut toimintakulut	-308 267,90	-388 760,00	-435 380,00	-437 550,00	-439 720,00
TOIMINTAKULUT	-2 839 921,29	-3 013 730,00	-3 048 470,00	-3 063 780,00	-3 079 080,00
TOIMINTAKATE	-1 220 120,16	-1 428 500,00	-1 526 480,00	-1 534 180,00	-1 541 410,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 252,44	-47 540,00	-48 860,00	-48 860,00	-48 860,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 245 372,60	-1 476 040,00	-1 575 340,00	-1 583 040,00	-1 590 270,00

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

Keskushallinto

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-459 111,10	-532 470,00	-556 810,00	-559 630,00	-562 450,00
Tulot	112 087,96	42 750,00	33 200,00	33 370,00	33 540,00
Nettomeno	-347 023,14	-489 720,00	-523 610,00	-526 260,00	-528 910,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elinkeino, matkailu, kulttuuri ja maatalous

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-279 867,17	-287 340,00	-315 340,00	-316 910,00	-318 500,00
Tulot	8 786,00	11 020,00	11 020,00	11 070,00	11 120,00
Nettomeno	-271 081,17	-276 320,00	-304 320,00	-305 840,00	-307 380,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jokioisten Tietotalo

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-237 367,78	-310 030,00	-315 890,00	-317 480,00	-319 070,00
Tulot	107 189,12	124 500,00	128 600,00	129 240,00	129 880,00
Nettomeno	-130 178,66	-185 530,00	-187 290,00	-188 240,00	-189 190,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 362,00	-1 360,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00

Hallinto ja talous

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-630 757,90	-611 360,00	-626 280,00	-629 410,00	-632 550,00
Tulot	44 419,58	45 250,00	45 150,00	45 380,00	45 610,00
Nettomeno	-586 338,32	-566 110,00	-581 130,00	-584 030,00	-586 940,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruokapalvelu

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-1 086 551,36	-1 107 960,00	-1 070 330,00	-1 075 710,00	-1 081 050,00
Tulot	1 195 751,49	1 191 900,00	1 136 450,00	1 142 130,00	1 148 260,00
Nettomeno	109 200,13	83 940,00	66 120,00	66 420,00	67 210,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 799,92	-40 990,00	-41 760,00	-41 760,00	-41 760,00

Sisäinen palvelutoiminta

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-146 265,98	-164 570,00	-163 820,00	-164 640,00	-165 460,00
Tulot	151 566,98	169 810,00	167 570,00	168 410,00	169 260,00
Nettomeno	5 301,00	5 240,00	3 750,00	3 770,00	3 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 090,52	-5 190,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00

HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA

PALVELUAJATUS

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

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

TALOUSARVIO 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntituotot	0,00	0,00			
Maksutuotot	0,00	0,00			
Tuet ja avustukset	34 129,47	37 950,00	40 450,00	40 650,00	40 850,00
Muut toimintatuotot	8 818,99	8 480,00	8 480,00	8 520,00	8 560,00
TOIMINTATUOTOT	42 948,46	46 430,00	48 930,00	49 170,00	49 410,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-30 645,32	-28 810,00	-29 170,00	-29 310,00	-29 450,00
Palkat ja palkkiot	-25 140,02	-23 480,00	-23 600,00	-23 720,00	-23 840,00
Eläkekulut	-4 323,98	-4 150,00	-4 190,00	-4 210,00	-4 230,00
Muut henkilösivukulut	-1 181,32	-1 180,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00
Palvelujen ostot	-101 541,30	-104 590,00	-120 070,00	-120 670,00	-121 270,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 958,65	-16 420,00	-16 420,00	-16 500,00	-16 580,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-2 100,93	-3 900,00	-3 900,00	-3 920,00	-3 940,00
TOIMINTAKULUT	-151 246,20	-153 720,00	-169 560,00	-170 400,00	-171 240,00
TOIMINTAKATE	-108 297,74	-107 290,00	-120 630,00	-121 230,00	-121 830,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-108 297,74	-107 290,00	-120 630,00	-121 230,00	-121 830,00

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

Vuoden 2016 henkilöstölautakunnan talousarviossa toiminta jatkuu vakiintuneesti. Talousarvion menomäärärahoihin on tehty vain välttämättömät tarkistukset, samoin tulomäärärahoihin.

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntituotot	28 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	1 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	63 605,53	73 000,00	66 000,00	66 340,00	66 680,00
Muut toimintatuotot	-2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	90 621,75	73 000,00	66 000,00	66 340,00	66 680,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-243 369,95	-257 300,00	-255 260,00	-256 540,00	-257 820,00
Palkat ja palkkiot	-67 040,78	-103 810,00	-94 000,00	-94 470,00	-94 940,00
Eläkekulut	-167 482,90	-148 350,00	-155 740,00	-156 530,00	-157 320,00
Muut henkilösivukulut	-8 846,27	-5 140,00	-5 520,00	-5 540,00	-5 560,00
Palvelujen ostot	-6 137 800,65	-6 331 910,00	-6 305 370,00	-6 336 890,00	-6 368 570,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 868,94	-1 200,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Avustukset	-216 177,37	-185 000,00	-214 000,00	-215 080,00	-216 160,00
Muut toimintakulut	-2 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-6 602 346,73	-6 775 410,00	-6 775 930,00	-6 809 810,00	-6 843 850,00
TOIMINTAKATE	-6 511 724,98	-6 702 410,00	-6 709 930,00	-6 743 470,00	-6 777 170,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 520 236,56	-6 702 410,00	-6 709 930,00	-6 743 470,00	-6 777 170,00

TERVEYDENHUOLTO

PALVELUAJATUS

Perus- ja ympäristöterveydenhuolto sisältää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä ostettavat avo- ja vuodeosastohoidon, hammashuollon, päihdehuollon, avohoidon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut. Terveystuottoon 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.

TALOUSARVIO 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
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	-141 555,12	-134 580,00	-140 500,00	-141 200,00	-141 910,00
Palkat ja palkkiot					
Eläkekulut	-141 555,12	-134 580,00	-140 500,00	-141 200,00	-141 910,00
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	-8 126 000,00	-8 470 000,00	-8 782 000,00	-8 825 920,00	-8 870 050,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut	-72 000,00	-73 000,00	-72 000,00	-72 360,00	-72 720,00
TOIMINTAKULUT	-8 339 555,12	-8 677 580,00	-8 994 500,00	-9 039 480,00	-9 084 680,00
TOIMINTAKATE	-8 339 555,12	-8 677 580,00	-8 994 500,00	-9 039 480,00	-9 084 680,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 339 555,12	-8 677 580,00	-8 994 500,00	-9 039 480,00	-9 084 680,00

Tuloslaskelman toimintatuotot, toimintakulut ja tilikauden tulos (alleiviivat 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 päivähoito ja esiopetus. Päivähoidon palveluajatuksena on tarjota kaikille päivähoitoa tarvitseville päivähoitotilassa oleville lapsille hoitopaikka päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Päivähoitoa tarjotaan esioppilaille myös Miinan ja Kuumen koulun tiloissa aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. 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 sivistystyö

Vapaaseen sivistystyöhön kuuluvat Jokiläänin kansalaisopisto sekä musiikkiopiston ja kuvataidekoulun ostopalvelut. Vapaa sivistystyön 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 2016

TUOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntituotot	414 927,50	301 500,00	340 400,00	342 120,00	343 840,00
Maksutuotot	375 158,50	376 920,00	380 640,00	382 550,00	384 460,00
Tuet ja avustukset	90 690,94	54 100,00	55 100,00	55 380,00	55 660,00
Muut toimintatuotot	9 011,62	12 100,00	12 100,00	12 160,00	12 220,00
TOIMINTATUOTOT	889 788,56	744 620,00	788 240,00	792 210,00	796 180,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstömenot	-6 026 417,07	-6 155 680,00	-6 082 220,00	-6 112 550,00	-6 143 010,00
Palkat ja palkkiot	-4 777 763,65	-4 869 010,00	-4 826 230,00	-4 850 370,00	-4 874 610,00
Eläkekulut	-1 005 900,53	-1 044 600,00	-972 030,00	-976 870,00	-981 730,00
Muut henkilösivukulut	-242 752,89	-242 070,00	-283 960,00	-285 310,00	-286 670,00
Palvelujen ostot	-1 697 111,46	-1 826 250,00	-1 834 370,00	-1 843 200,00	-1 852 050,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298 258,88	-308 670,00	-322 050,00	-323 570,00	-325 100,00
Avustukset	-359 823,41	-368 490,00	-370 140,00	-371 990,00	-373 850,00
Muut toimintakulut	-1 488 873,72	-1 540 040,00	-1 653 310,00	-1 661 540,00	-1 669 810,00
TOIMINTAKULUT	-9 870 484,54	-10 199 130,00	-10 262 090,00	-10 312 850,00	-10 363 820,00
TOIMINTAKATE	-8 980 695,98	-9 454 510,00	-9 473 850,00	-9 520 640,00	-9 567 640,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-59 837,34	-96 650,00	-227 670,00	-227 670,00	-227 670,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 040 533,32	-9 551 160,00	-9 701 520,00	-9 748 310,00	-9 795 310,00

JOKIOISTEN KUNTA

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2016 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto: Koulutuslautakunta

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 sijoituminen.	KAIKKI KAIKKI
LAATU/ASIAKASPALVELU (esi- ja perusopetus)	Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys	Kyselylomake 2 krt / valtuustokaudessa vuosina 2014 ja 2016	Hyvä asiakastyytyväisyys
TUOTTAVUUS/PROSESSI (esi- ja perusopetus)	Tuntikehys	Riittävä ja taloudellinen tuntikehys	Yleisopetuksen tuntikehys / oppilas / vko	Luokilla 1-6 ka 1,25 - 1,35 tuntia / vko / oppilas Luokilla 7-9 ka 1,70 - 1,80 tuntia / vko / oppilas
	Käyttökustannukset	Taloudellinen opetus	€ /oppilas	Max 5 prosenttia yli lask. valtiosuuden
Jokiläänin kansalaisopisto	Opiskeijamäärä	Opistopalveluiden riittävyys alueellisesti	Opiskeijamäärät	n. 10 % väestöpohjasta

KOULUTUSLAUTAKUNTA

TALOUSARVIO 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntituotot	365 919,40	267 800,00	302 700,00	304 220,00	305 740,00
Maksutuotot	359 940,21	355 640,00	359 360,00	361 160,00	362 960,00
Tuet ja avustukset	80 836,27	48 100,00	49 100,00	49 350,00	49 600,00
Muut toimintatuotot	108,29	5 000,00	5 000,00	5 030,00	5 060,00
TOIMINTATUOTOT	806 804,17	676 540,00	716 160,00	719 760,00	723 360,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstömenot	-5 700 113,53	-5 819 760,00	-5 727 680,00	-5 756 260,00	-5 784 970,00
Palkat ja palkkiot	-4 523 720,22	-4 606 410,00	-4 550 830,00	-4 573 590,00	-4 596 450,00
Eläkekulut	-946 417,44	-984 320,00	-909 050,00	-913 570,00	-918 110,00
Muut henkilösivukulut	-229 975,87	-229 030,00	-267 800,00	-269 100,00	-270 410,00
Palvelujen ostot	-1 598 029,35	-1 705 000,00	-1 712 990,00	-1 721 260,00	-1 729 550,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 190,36	-229 820,00	-235 460,00	-236 570,00	-237 680,00
Avustukset	-341 003,41	-349 670,00	-349 670,00	-351 420,00	-353 180,00
Muut toimintakulut	-1 187 365,10	-1 236 760,00	-1 360 050,00	-1 366 820,00	-1 373 620,00
TOIMINTAKULUT	-9 044 701,75	-9 341 010,00	-9 385 850,00	-9 432 330,00	-9 479 000,00
TOIMINTAKATE	-8 237 897,58	-8 664 470,00	-8 669 690,00	-8 712 570,00	-8 755 640,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 805,12	-50 420,00	-186 940,00	-186 940,00	-186 940,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 274 702,70	-8 714 890,00	-8 856 630,00	-8 899 510,00	-8 942 580,00

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

Lasten päivähoito

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-2 533 564,78	-2 703 980,00	-2 675 280,00	-2 688 650,00	-2 702 070,00
Tulot	306 406,62	289 000,00	289 000,00	290 450,00	291 900,00
Nettomeno	-2 227 158,16	-2 414 980,00	-2 386 280,00	-2 398 200,00	-2 410 170,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-149,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Lautakunta ja toimisto

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-69 230,71	-96 970,00	-97 280,00	-97 750,00	-98 230,00
Tulot	733,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-68 497,41	-95 970,00	-97 280,00	-97 750,00	-98 230,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-717,72	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Esiopetus

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-270 095,41	-329 610,00	-302 220,00	-303 690,00	-305 160,00
Tulot	12 000,00	0,00	7 600,00	7 640,00	7 680,00
Nettomeno	-258 095,41	-329 610,00	-294 620,00	-296 050,00	-297 480,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koululaisten iltapäivätoiminta

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-113 524,30	-120 780,00	-125 710,00	-126 300,00	-126 890,00
Tulot	28 139,48	28 640,00	22 360,00	22 470,00	22 580,00
Nettomeno	-85 384,82	-92 140,00	-103 350,00	-103 830,00	-104 310,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alakoulut (Miina ja Kuuma)

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-3 145 570,03	-2 914 590,00	-2 527 650,00	-2 540 280,00	-2 552 940,00
Tulot	58 161,11	39 900,00	44 000,00	44 220,00	44 440,00
Nettomeno	-3 087 408,92	-2 874 690,00	-2 483 650,00	-2 496 060,00	-2 508 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 248,34	-15 560,00	-12 260,00	-12 260,00	-12 260,00

Yläkoulu (Paana)

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-2 134 970,02	-2 423 320,00	-2 835 420,00	-2 849 550,00	-2 863 770,00
Tulot	4 942,84	4 200,00	2 100,00	2 110,00	2 120,00
Nettomeno	-2 130 027,18	-2 419 120,00	-2 833 320,00	-2 847 440,00	-2 861 650,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 933,22	-32 410,00	-173 040,00	-173 040,00	-173 040,00

Opetuspalvelut

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-244 434,67	-264 000,00	-259 600,00	-260 910,00	-262 220,00
Tulot	155 328,36	120 800,00	128 100,00	128 740,00	129 380,00
Nettomeno	-89 106,31	-143 200,00	-131 500,00	-132 170,00	-132 840,00

Lukiokoulutus (Forssan yhteislyseo)

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-66 044,58	-50 000,00	-112 000,00	-112 250,00	-112 500,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-66 044,58	-50 000,00	-112 000,00	-112 250,00	-112 500,00

Ammatillinen koulutus

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-3 343,58	0,00	-5 000,00	-5 030,00	-5 060,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-3 343,58	0,00	-5 000,00	-5 030,00	-5 060,00

Jokiläänin kansalaisopisto/vapaa sivistystyö

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-463 923,67	-437 760,00	-445 690,00	-447 920,00	-450 160,00
Tulot	241 092,46	193 000,00	223 000,00	224 130,00	225 260,00
Nettomeno	-222 831,21	-244 760,00	-222 690,00	-223 790,00	-224 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 756,44	-1 730,00	-920,00	-920,00	-920,00

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 kirjaston peruskorjaus ja laajennus valmistuivat vuonna 2013. Kirjastolla on nyt hyvät toimitilat, jotka mahdollistavat monipuoliset palvelut. Vuonna 2016 uusitaan kirjastotietojärjestelmä yhdessä muiden seudun Louna-kirjastojen kanssa. Vaulammin lainausaseman toiminta päättyi koulun toiminnan päättyessä.

TALOUSARVIO 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntituotot	1 115,20	1 700,00	1 700,00	1 710,00	1 720,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	6 372,16	6 600,00	6 600,00	6 630,00	6 660,00
TOIMINTATUOTOT	10 782,36	8 300,00	8 300,00	8 340,00	8 380,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstömenot	-183 110,97	-182 890,00	-185 030,00	-185 950,00	-186 870,00
Palkat ja palkkiot	-141 366,23	-141 100,00	-141 500,00	-142 210,00	-142 920,00
Eläkekulut	-34 699,28	-34 770,00	-35 220,00	-35 400,00	-35 580,00
Muut henkilösivukulut	-7 045,46	-7 020,00	-8 310,00	-8 340,00	-8 370,00
Palvelujen ostot	-39 799,99	-48 990,00	-48 700,00	-48 950,00	-49 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 333,59	-59 350,00	-63 590,00	-63 900,00	-64 220,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-73 395,08	-80 760,00	-81 770,00	-82 170,00	-82 580,00
TOIMINTAKULUT	-355 639,63	-371 990,00	-379 090,00	-380 970,00	-382 870,00
TOIMINTAKATE	-344 857,27	-363 690,00	-370 790,00	-372 630,00	-374 490,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 375,92	-16 380,00	-16 380,00	-16 380,00	-16 380,00
TILIKAUDEN TULOS	-361 233,19	-380 070,00	-387 170,00	-389 010,00	-390 870,00

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

JOKIOISTEN KUNTA

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2016 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto: Kirjastolautakunta / kirjastotoimi

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS	Ajantasainen aineistokokoelma	Uusiutuva kokoelma	vuotuinen aineistonhankinta / 1000 as.	yli 400 (Opm:n suositus yli 400)
	Kirjallisen kulttuurin ja yhteisöllisyyden vaaliminen	Kirjalliset ja muut tapahtumat	Tapahtumien määrä	Lukupiirit 8 / vuosi Satutunnit 12 / vuosi Peli-illat 8 / vuosi
	Koulun ja kirjaston sekä päiväkotien yhteistyö	Koululaisten ja päiväkotilasten vierailut kirjastoon ja kirjastolaisten vierailut kouluilla	Vierailujen määrä	vähintään 20 / vuosi
LAATU/ASIAKASPALVELU	Asiakaspalvelun laatu	Tyytyväiset asiakkaat	Fyysiset käynnit / asukasluku	Kävijämäärä seutukunnan keskitasolla (7 käyntiä / asukas)
TUOTTAVUUS/PROSESSI				
HENKILÖSTÖ	Henkilöstön osaaminen	Riittävä koulutus	Koulutuspäivien määrä	vähintään 3 / henkilö = yht 4*3 = 12

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

PALVELUAJATUS

TALOUSARVIO 2016

TUOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntituotot	47 892,90	32 000,00	36 000,00	36 190,00	36 380,00
Maksutuotot	15 218,29	21 280,00	21 280,00	21 390,00	21 500,00
Tuet ja avustukset	6 559,67	6 000,00	6 000,00	6 030,00	6 060,00
Muut toimintatuotot	2 531,17	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTATUOTOT	72 202,03	59 780,00	63 780,00	64 110,00	64 440,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstömenot	-143 192,57	-153 030,00	-169 510,00	-170 340,00	-171 170,00
Palkat ja palkkiot	-112 677,20	-121 500,00	-133 900,00	-134 570,00	-135 240,00
Eläkekulut	-24 783,81	-25 510,00	-27 760,00	-27 900,00	-28 040,00
Muut henkilösivukulut	-5 731,56	-6 020,00	-7 850,00	-7 870,00	-7 890,00
Palvelujen ostot	-59 282,12	-72 260,00	-72 680,00	-72 990,00	-73 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 734,93	-19 500,00	-23 000,00	-23 100,00	-23 200,00
Avustukset	-18 820,00	-18 820,00	-20 470,00	-20 570,00	-20 670,00
Muut toimintakulut	-228 113,54	-222 520,00	-211 490,00	-212 550,00	-213 610,00
TOIMINTAKULUT	-470 143,16	-486 130,00	-497 150,00	-499 550,00	-501 950,00
TOIMINTAKATE	-397 941,13	-426 350,00	-433 370,00	-435 440,00	-437 510,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 656,30	-29 850,00	-24 350,00	-24 350,00	-24 350,00
TILIKAUDEN TULOS	-404 597,43	-456 200,00	-457 720,00	-459 790,00	-461 860,00

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

JOKIOISTEN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016– 2018

PALVELUAJATUS

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 aikuiskontaktiin sekä etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

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 edistämisessä

4. Yhdenvertaisuus

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoite	Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien tarjoaminen
Mittari	Nuorisovaltuuston perustaminen
Tavoitetaso	Valtuuston jäsenten valinnat ja osallistumiset kokouksiin

Tavoite	Erityisryhmien liikunnan tarjonta
Mittari	Omien ja seutukunnallisten ryhmien palvelut
Tavoitetaso	Monipuolisen liikunnan tarjoaminen eri kohderyhmille

Tavoite	Etsivän nuorisotyön kehittäminen
Mittari	Asiakkuuksien määrä / kontaktit
Tavoite	Palvelun ja mahdollisuuden tarjoaminen koko kohderyhmälle

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 Humpilan 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 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntituotot	1 531 166,97	1 357 710,00	1 429 810,00	1 436 970,00	1 444 150,00
Maksutuotot	62 134,70	61 020,00	40 000,00	40 200,00	40 400,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	2 604 441,89	2 727 880,00	2 860 900,00	2 875 240,00	2 889 590,00
TOIMINTATUOTOT	4 197 743,56	4 146 610,00	4 330 710,00	4 352 410,00	4 374 140,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-1 880 967,51	-1 825 970,00	-1 879 320,00	-1 888 640,00	-1 897 990,00
Palkat ja palkkiot	-1 443 313,33	-1 396 690,00	-1 426 430,00	-1 433 590,00	-1 440 770,00
Eläkekulut	-366 383,88	-359 870,00	-369 030,00	-370 850,00	-372 680,00
Muut henkilösivukulut	-71 270,30	-69 410,00	-83 860,00	-84 200,00	-84 540,00
Palvelujen ostot	-1 243 948,18	-1 349 910,00	-1 335 370,00	-1 342 100,00	-1 348 840,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-884 577,96	-971 780,00	-912 710,00	-917 240,00	-921 790,00
Avustukset	-63 090,77	-65 000,00	-65 000,00	-65 330,00	-65 660,00
Muut toimintakulut	-370 324,17	-261 470,00	-252 830,00	-254 080,00	-255 340,00
TOIMINTAKULUT	-4 442 908,59	-4 474 130,00	-4 445 230,00	-4 467 390,00	-4 489 620,00
TOIMINTAKATE	-245 165,03	-327 520,00	-114 520,00	-114 980,00	-115 480,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-918 051,12	-1 063 630,00	-1 082 720,00	-1 082 720,00	-1 082 720,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 163 216,15	-1 391 150,00	-1 197 240,00	-1 197 700,00	-1 198 200,00

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUSARVIO 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntituotot	1 531 166,97	1 357 710,00	1 429 810,00	1 436 970,00	1 444 150,00
Maksutuotot	0,00	29 320,00	8 300,00	8 340,00	8 380,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	2 604 441,89	2 727 880,00	2 860 900,00	2 875 240,00	2 889 590,00
TOIMINTATUOTOT	4 135 608,86	4 114 910,00	4 299 010,00	4 320 550,00	4 342 120,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-1 734 722,17	-1 680 150,00	-1 729 650,00	-1 738 230,00	-1 746 840,00
Palkat ja palkkiot	-1 334 848,17	-1 289 130,00	-1 316 480,00	-1 323 090,00	-1 329 720,00
Eläkekulut	-333 770,31	-326 950,00	-335 760,00	-337 410,00	-339 070,00
Muut henkilösivukulut	-66 103,69	-64 070,00	-77 410,00	-77 730,00	-78 050,00
Palvelujen ostot	-889 737,63	-936 410,00	-923 940,00	-928 660,00	-933 380,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882 204,54	-968 710,00	-910 740,00	-915 270,00	-919 820,00
Avustukset	-63 090,77	-65 000,00	-65 000,00	-65 330,00	-65 660,00
Muut toimintakulut	-370 314,09	-261 470,00	-252 830,00	-254 080,00	-255 340,00
TOIMINTAKULUT	-3 940 069,20	-3 911 740,00	-3 882 160,00	-3 901 570,00	-3 921 040,00
TOIMINTAKATE	195 539,66	203 170,00	416 850,00	418 980,00	421 080,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-918 051,12	-1 063 630,00	-1 082 720,00	-1 082 720,00	-1 082 720,00
TILIKAUDEN TULOS	-722 511,46	-860 460,00	-665 870,00	-663 740,00	-661 640,00

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

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-2 437 378,08	-2 396 020,00	-2 369 150,00	-2 380 920,00	-2 392 730,00
Tulot	2 632 799,44	2 731 680,00	2 873 100,00	2 887 500,00	2 901 910,00
Nettomeno	195 421,36	335 660,00	503 950,00	506 580,00	509 180,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-500 778,64	-635 120,00	-680 430,00	-680 430,00	-680 430,00

Yhdyskuntapalvelut

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-353 615,47	-443 870,00	-398 170,00	-400 270,00	-402 380,00
Tulot	2 660,88	12 200,00	8 500,00	8 540,00	8 580,00
Nettomeno	-350 954,59	-431 670,00	-389 670,00	-391 730,00	-393 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-173 930,54	-191 350,00	-171 040,00	-171 040,00	-171 040,00

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2016 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto: Tekninen lautakunta

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS	Viihtyisä, luonnonläheinen ja turvallinen asuinympäristö.	Kunnan maapolitiikalla ja kaa-voituksella ohjataan suunnitelmallista yhdyskuntarakennetta.	Kaavoitusten valmisteluun ja päätösten tekoon käytetty aika.	Kaavan yhtäjaksoinen eteenpäinvienti. Asemakaavojen valmistuminen noin vuosi ja yleiskaavojen noin kaksi vuotta.
LAATU/ASIAKASPALVELU		Haja-asutus alueen vesihuollon suunnitelmallinen rakentaminen kylätaajamiin (viemäriverkosto).	Vuosittain rakennetun verkoston pituus/m.	Vesihuoltoverkostoa rakennetaan 1 - 2 kylätaajamaan/vuosi määrärahojen puitteissa.
TUOTTAVUUS/PROSESSI		Puistojen ja muiden viheralueiden viihtyvyyden ylläpitäminen.	Asukastyytyväisyys.	Keskeisten viheralueiden hoito suunnitelmallista ja oikea-aikaista.
HENKILÖSTÖ		Metsäalueiden hoito asemakaava-alueella laadittavan hoitosuunnitelman mukaan ja metsätilojen hoito laaditun metsäsuunnitelman mukaan.	Hoito- ja metsäsuunnitelmien mukaisten hakkuiden suorittaminen, ha/vuosi.	Vuosittain hoito- ja metsäsuunnitelmissa esitettyjen hakkuiden suorittaminen.

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2016 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.	Lopputavoite 892 MWh on saavutettu jo vuoden 2013 lopussa.
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 jatkuvaa ei väliaikasta.

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2016 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto: Tekninen lautakunta/Yhdyskuntapalvelut/Kaavoitus

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

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2016 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 liikuntaalueiden hoito suunnitelmallista ja oikea-aikais-ta.
LAATU/ASIAKASPALVELU		Asiakkaat ovat tyytyväisiä liikunta-alueiden kunnossapit-oon.	Asiakastyytyväisyys	Turvalliset ja toimivat olosuhteet liikkumiseen.
TUOTTAVUUS/PROSESSI		Liikunta-alueiden hoito myön-nettyjen määrärahojen puitteis-sa tehokkaasti ja taloudellisesti.	€/asukas	Liikunta-alueet €/asukas
HENKILÖSTÖ		Myönteinen työilmapiiri	Työtyytyväisyys	Tyytyväinen ja työkykyinen henkilöstö.

Vesihuoltolaitos

TALOUSARVIO 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	974 781,51	982 550,00	963 200,00	968 030,00	972 870,00
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet , tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-125 132,36	-150 720,00	-137 290,00	-137 970,00	-138 650,00
Varaston lisäys/vähennys					
Palvelujen ostot	-420 825,64	-406 030,00	-427 840,00	-429 980,00	-432 120,00
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Eläkekulut	-10 387,28	-10 100,00	-10 000,00	-10 050,00	-10 100,00
Muut henkilösivukulut					
Poisto ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-242 854,71	-236 910,00	-231 050,00	-231 050,00	-231 050,00
Arvon alentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-76 426,90	-81 010,00	-80 300,00	-80 690,00	-81 080,00
Liikeliijäämä/-alijäämä	99 154,62	97 780,00	76 720,00	78 290,00	79 870,00
Rahoitustuotot/-kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot	6 880,39	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Korkokulut	-15 392,89				
Korvaus jäännöspääomasta	-102 937,46	-92 300,00	-92 300,00	-92 300,00	-92 300,00
Muut rahoituskulut	-19,64	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä	-12 314,98	8 410,00	-12 650,00	-11 080,00	-9 500,00
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia	-12 314,98	8 410,00	-12 650,00	-11 080,00	-9 500,00
Poistoeron lisäys/vähennys					
Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys					
Tilikauden yli/alijäämä	-12 314,98	8 410,00	-12 650,00	-11 080,00	-9 500,00

Muut palvelut

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-516 303,47	-423 990,00	-459 410,00	-461 690,00	-463 980,00
Tulot	525 367,03	388 480,00	454 210,00	456 480,00	458 760,00
Nettomeno	9 063,56	-35 510,00	-5 200,00	-5 210,00	-5 220,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-487,23	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

PALVELUAJATUS

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 huomioiminen. Ympäristövalvonta palvelee kuntalaisia, kiinteistöjen omistajia, valtionhallintoa ja muita sidosryhmiä.

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

TALOUSARVIO 2016

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	62 134,70	31 700,00	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	62 134,70	31 700,00	31 700,00	31 860,00	32 020,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-146 245,34	-145 820,00	-149 670,00	-150 410,00	-151 150,00
Palkat ja palkkiot	-108 465,16	-107 560,00	-109 950,00	-110 500,00	-111 050,00
Eläkekulut	-32 613,57	-32 920,00	-33 270,00	-33 440,00	-33 610,00
Muut henkilösivukulut	-5 166,61	-5 340,00	-6 450,00	-6 470,00	-6 490,00
Palvelujen ostot	-354 210,55	-413 500,00	-411 430,00	-413 440,00	-415 460,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 373,42	-3 070,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-10,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-502 839,39	-562 390,00	-563 070,00	-565 820,00	-568 580,00
TOIMINTAKATE	-440 704,69	-530 690,00	-531 370,00	-533 960,00	-536 560,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-440 704,69	-530 690,00	-531 370,00	-533 960,00	-536 560,00

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

JOKIOISTEN KUNTA

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
VUODEN 2016 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto: Ympäristölautakunta

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	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 YHTEENSÄ

JOKIOISTEN KUNNAN TULOSLASKELMA 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	MUUTOS 2015 > 2016, %
Toimintatuotot	6 849 513,46	6 604 890,00	6 755 870,00	6 789 730,00	6 833 080,00	2,29
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-32 292 350,78	-33 349 380,00	-33 755 000,00	-33 909 820,00	-34 092 070,00	1,22
Toimintakate	-25 442 837,32	-26 744 490,00	-26 999 130,00	-27 120 090,00	-27 258 990,00	0,95
Verotulot	18 854 262,52	18 838 000,00	18 842 000,00	18 944 000,00	19 369 000,00	0,02
Valtionosuudet	9 457 377,00	9 414 700,00	9 730 000,00	9 930 000,00	10 230 000,00	3,35
Käyttökate	2 868 802,20	1 508 210,00	1 572 870,00	1 753 910,00	2 340 010,00	4,29
Korkotuotot	16 952,30	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-10,00
Muut rahoitustuotot	136 598,23	123 000,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	-1,30
Korkokulut	-171 655,11	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00
Muut rahoituskulut	-107 408,05	-96 370,00	-96 570,00	-96 570,00	-96 570,00	0,21
Rahoitustuotot ja kulut yht.	-125 512,63	-143 370,00	-147 170,00	-147 170,00	-147 170,00	2,65
Vuosikate	2 743 289,57	1 364 840,00	1 425 700,00	1 606 740,00	2 192 840,00	4,46
Poistot käyttöomaisuudesta	-1 011 837,22	-1 207 820,00	-1 359 250,00	-1 359 250,00	-1 359 250,00	12,54
Tilikauden tulos	1 731 452,35	157 020,00	66 450,00	247 490,00	833 590,00	-57,68
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 731 452,35	157 020,00	66 450,00	247 490,00	833 590,00	-57,68

TULOSLASKELMA / ULKOINEN

JOKIOISTEN KUNNAN TULOSLASKELMA 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	MUUTOS 2015 > 2016, %
Toimintatuotot	3 999 814,50	3 518 490,00	3 568 390,00	3 586 280,00	3 613 230,00	1,42
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-29 442 651,82	-30 262 980,00	-30 567 520,00	-30 706 370,00	-30 872 220,00	1,01
Toimintakate	-25 442 837,32	-26 744 490,00	-26 999 130,00	-27 120 090,00	-27 258 990,00	0,95
Verotulot	18 854 262,52	18 838 000,00	18 842 000,00	18 944 000,00	19 369 000,00	0,02
Valtionosuudet	9 457 377,00	9 414 700,00	9 730 000,00	9 930 000,00	10 230 000,00	3,35
Käyttökate	2 868 802,20	1 508 210,00	1 572 870,00	1 753 910,00	2 340 010,00	4,29
Korkotuotot	16 952,30	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-10,00
Muut rahoitustuotot	33 660,77	30 700,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	-5,21
Korkokulut	-171 655,11	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00
Muut rahoituskulut	-4 470,59	-4 070,00	-4 270,00	-4 270,00	-4 270,00	4,91
Rahoitustuotot ja kulut yht.	-125 512,63	-143 370,00	-147 170,00	-147 170,00	-147 170,00	2,65
Vuosikate	2 743 289,57	1 364 840,00	1 425 700,00	1 606 740,00	2 192 840,00	4,46
Poistot käyttöomaisuudesta	-1 011 837,22	-1 207 820,00	-1 359 250,00	-1 359 250,00	-1 359 250,00	12,54
Tilikauden tulos	1 731 452,35	157 020,00	66 450,00	247 490,00	833 590,00	-57,68
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 731 452,35	157 020,00	66 450,00	247 490,00	833 590,00	-57,68

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

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-400,50	-500 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Tulot	18 886,54	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Nettomeno	18 486,04	-490 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00

2016 varaus (150 000) maa-alueiden ostoon. Tuloarvio (10 000) tonttien myynnistä.

2017-2018 varaus (100 000) maa-alueiden ostoon. Tuloarvio (10 000) tonttien myynnistä.

MUUT TALONRAKENNUKSET

KUUMAN KOULU

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014 Kuuman koulun vesikaton uusiminen.

KUUMAN KOULU, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-32 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-32 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00

2014 Kuuman koulun jätevesijärjestelmän peruskorjaus/uusiminen.

KUUMAN VEDENOTTAMO

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00

PAANAN KOULU I -VAIHE

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-5 641 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-4 903 989,11	0,00	0,00	0,00	0,00

2014 - 2015 Paanan koulun peruskorjaus- ja laajennushanke.

PAANAN KOULU II -VAIHE

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-1 021 032,13	-3 448 550,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-1 021 032,13	-2 748 550,00	0,00	0,00	0,00

2015 Paanan koulun hankkeen jatkaminen ja loppuun saattaminen.

SOSIAALITILARAKENNUS/PUISTOTYÖNTEKIJÄT

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-65 897,74	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-65 897,74	-60 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PALVELUTALO, OPINTIE

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00

IV ja sprinklerjärjestelmän rakentaminen Opintien palvelutaloon, jonka omistus siirtyi kunnalle joulukuussa 2015.

MUUT TALONRAKENNUKSET

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00

Varaus 2016 - 2018 erikseen päätettäviin rakennus/korjauskohteisiin. Tekninen lautakunta päättää kohteet.

RAKENNUKSET YHTEENSÄ

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-6 820 233,00	-3 578 550,00	-165 000,00	-95 000,00	-70 000,00
Tulot	737 300,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-6 082 933,00	-2 878 550,00	-165 000,00	-95 000,00	-70 000,00

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN

Katujen päällystäminen

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	106 399,28	-180 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-180 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	106 399,28	-180 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-180 000,00

2016 Empunkuja, Parvialantie+Sällintein kevyenliikenteen väylä, Silmäkalliontie (Rinnetieltä Kehätielle).

2017 - 2018 kohteet tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Muut tiet

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	25 662,08	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Nettomeno	25 662,08	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00

2016 - 2018 varaus mahdollisuus uusiin tienrakennuskohteisiin, esim. yritysalueille. Määrärahan käyttö edellyttää kunnanhallituksen päätöksen.

Kevyenliikenteen väylät

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	-25 000,00	-45 000,00	-200 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-25 000,00	-45 000,00	-200 000,00	0,00

2016 Silmäkalliontien ja Ruokosuontien risteysjärjestelyt sekä Nupikujan liittymän siirto/korjaus.

2017 Vaulammin kevyenliikenteen väylän rakentaminen.

Vihertyöt liikennealue

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	8 004,33	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	8 004,33	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00

2016 - 2018 asemakaava-alueiden viherkaistojen rakentaminen alueiden rakentamisen jälkeen.

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-140 065,69	-269 000,00	-259 000,00	-414 000,00	-244 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-140 065,69	-269 000,00	-259 000,00	-414 000,00	-244 000,00

TIEVALAISTUS**Muut katuvalot**

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-31 775,26	-30 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-31 775,26	-30 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00

2016 - 2018 vanhan katuvalaistuksen uusiminen kiireellisyysjärjestyksessä. Kohteet päätetään vuosittain teknisessä lautakunnassa.

Katuvalokaapelien kaivuu

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-15 190,24	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-15 190,24	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00

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

TIEVALAISTUS YHTEENSÄ

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-46 965,50	-45 000,00	-45 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-46 965,50	-45 000,00	-45 000,00	-35 000,00	-35 000,00

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

Puistot

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-26 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-26 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Miinan koulun monitoimikenttä

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	0,00	-5 000,00	-80 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-5 000,00	-80 000,00	0,00

2016 - 2017 suunnittelu/rakentaminen.

Rehtijärven uimarannan peruskorjaus

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-29 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-29 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Frisbeegolfrata

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-20 418,92	0,00	-18 000,00	0,00	0,00
Tulot	6 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
Nettomeno	-14 418,92	0,00	-12 600,00	0,00	0,00

Frisbeegolfradan laajentaminen.

Kuntoradan kunnostus

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-7 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-7 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Miinan koulun aita

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00

2016 Miinan koulun aidan uusiminen/korjaus.

Rantabulevardi

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-13 417,20	-15 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-13 417,20	-15 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00

2016 - 2018 Loimijoen rannan rantabulevardin rakentamiseen liittyviä töitä, osatoteutus tukkilaanilta keskustaan päin.

Silta Elonkierto/Ferrarian rinne

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-150 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Nettomeno	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-70 000,00

2016-2018 sillan rakentaminen Ferrarian rinteestä Maatalouden esittelypuisto Elonkiertoon.

Paanan koulun monitoimikenttä

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
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

2016 Paanan koulun hiekkakentän viimeistely.

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET YHTEENSÄ

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-91 749,53	-15 000,00	-153 000,00	-100 000,00	-170 000,00
Tulot	0,00	0,00	5 400,00	0,00	80 000,00
Nettomeno	-91 749,53	-15 000,00	-147 600,00	-100 000,00	-90 000,00

VESI- JA VIEMÄRIVERKKO**Vesijohtoverkon saneeraus**

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-4 576,56	-70 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-4 576,56	-70 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00

2016 - 2018 vesijohtoverkon saneerausta, tekninen lautakunta päättää kohteet kiireellisyysjärjestyksen perusteella.

Alueelliset vesihuoltohankkeet

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00

2015 varaus varavesilähteen suunnitteluun.

Haja-asutuksen vesijohdot

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-33 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-33 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Viemäriverkoston saneeraus

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-5 273,93	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-5 273,93	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00

Kylien viemäröintihanke

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-139 450,45	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Tulot	30 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Nettomeno	-109 450,45	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00

2016 - 2018 varaus kylien viemäröintihankkeeseen. Tekninen lautakunta päättää kohteet vuosittain.

VESI- JA VIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-182 895,68	-125 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Tulot	30 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Nettomeno	-152 895,68	-109 000,00	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-467 676,40	-454 000,00	-577 000,00	-669 000,00	-569 000,00
Tulot	36 000,00	16 000,00	21 400,00	16 000,00	96 000,00
Nettomeno	-431 676,40	-438 000,00	-555 600,00	-653 000,00	-473 000,00

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

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00

2015 viraston kopiokoneiden uusiminen.

HALLINTO JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00

SIVISTYSOSASTO**Miinan koulu**

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-15 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-15 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koulutuslautakunta

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-15 054,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-15 054,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00

v. 2016 atk-laitehankintoja opetustoimen käyttöön Kuuman ja Miinan kouluille. Määräraha ei sisällä koulukalusteita.

Paanan koulu / ensikert. kalustaminen

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-333 747,99	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-333 747,99	-450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Kirjaston tietojärjestelmä

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00

Kirjaston tietojärjestelmän uusiminen yhdessä Louna-kirjastojen kanssa.

Kuntokeskuksen Pace-laitteet

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-8 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-8 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00

2014 laitteiden uusinta.

SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-357 160,46	-450 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-357 160,46	-450 000,00	-27 000,00	0,00	0,00

TEKNINEN OSASTO**Suurteholeikkuri / puistopuoli**

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00

2016 uuden ruohonleikkurin hankinta.

Pakettiauto

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-28 058,87	0,00	-45 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-28 058,87	0,00	-45 000,00	0,00	0,00

2016 uuden pakettiauton hankinta teknisen osaston käyttöön vanhimman, työpajan käyttöön siirrettävän auton tilalle.

Paanan keittiön kalustaminen

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-205 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-205 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Kiinteistövalvomo

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00

2016 kunnan kiinteistövalvonnan laitteiden uusiminen.

TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-233 121,86	0,00	-94 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-233 121,86	0,00	-94 000,00	0,00	0,00

IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-590 282,32	-457 000,00	-121 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-590 282,32	-457 000,00	-121 000,00	0,00	0,00

AINEETON KÄYTTÖMAISUUS**OSAKKEET**

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-14 658,61	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tulot	2 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-12 640,35	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00

2016 - 2018 varaus mahdollisiin osakehankintoihin/

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

AINEETON KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Menot	-14 658,61	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tulot	2 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-12 640,35	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00

YLEISTÄ INVESTOINNEISTA

Vuosien 2016 -2018 investointeja on karsittu ja talousarvioon sisältyy vain tärkeimmät/välttämättömimmät investoinnit. Suunnitelmavuosina 2017 - 2018 keskitytään kunnan lainakannan takaisinmaksuun ja vältetään uusien investointilainojen nostamista.

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Korkokulut	-171 655,11	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00
Muut rahoituskulut	-107 408,05	-96 370,00	-96 570,00	-96 570,00	-96 570,00
RAHOITUSKULUT	-279 063,16	-286 370,00	-286 570,00	-286 570,00	-286 570,00
Verotulot	18 854 262,52	18 838 000,00	18 842 000,00	18 944 000,00	19 369 000,00
Valtionosuudet	9 457 377,00	9 414 700,00	9 730 000,00	9 930 000,00	10 230 000,00
Korkotuotot	16 952,30	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Muut rahoitustuotot	136 598,23	123 000,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00
RAHOITUSTUOTOT	28 465 190,05	28 395 700,00	28 711 400,00	29 013 400,00	29 738 400,00
NETTO	28 186 126,89	28 109 330,00	28 424 830,00	28 726 830,00	29 451 830,00

MUUTOS 2015 > 2016

%

Korkokulut
Muut rahoituskulut

0,00
0,21

RAHOITUSKULUT

0,07

Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

0,02
3,35
-10,00
-1,30

RAHOITUSTUOTOT

1,11

NETTO

1,11

RAHOITUSOSA

JOKIOISTEN KUNNAN RAHOITUSLASKELMA 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	2 743 212,57	1 364 840,00	1 425 700,00	1 778 160,00	2 188 380,00
Tulorahoituksen korjauserät	-106 037,96	-5 000,00	-5 000,00	-5 030,00	-5 060,00
Pakollisten varausten muutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-7 893 250,83	-5 019 550,00	-1 043 000,00	-944 000,00	-819 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	773 300,00	716 000,00	21 400,00	16 000,00	96 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	126 942,76	15 000,00	15 000,00	15 030,00	15 060,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 355 833,46	-2 928 710,00	414 100,00	860 160,00	1 475 380,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainaukset muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 500 000,00	4 100 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 197 246,00	-1 226 790,00	-1 364 700,00	-1 186 103,98	-1 091 103,98
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	1 436 920,54	-55 500,00	-50 600,00	-125 943,98	384 276,02
LAINAKANTA 31.12.	17 167 486,92	20 040 696,92	19 575 996,92	18 589 892,94	17 498 788,96
Asukasluku	5 519	5540	5450	5450	5450
LAINAKANTA 31.12. /ASUKAS	3 110,62	3 617,45	3 591,93	3 410,99	3 210,79

RAHOITUSOSA

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE 2016**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 Työpaja
- 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 Kyläbussi-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 Sosiaalitoimen hallinto
- 002002 Vanhusneuvosto
- 002003 Vammaisneuvosto
- 002004 Työllistäminen
- 002005 Työvoiman palvelupiste
- 002007 Veteraanikoulutus
- 002008 Erityisprojektit
- 002015 Velkaneuvonta

Sosiaalitoimen hallinto, lasten ja perheiden palvelut, vanhusten ja vammaisten palvelut, muu sosiaalitoimi ja terveydenhuolto sisältyvät kunnanhallituksen/hallinto- ja talousosaston talousarviokokonaisuuteen osto- palvelumäärärahoina.

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 sosiaalitoimi**Päihdehuolto**

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

TERVEYDENHUOLTO

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

002820 Ympäristöterveydenhuolto
002825 Eläinlääkintähuolto
002850 Muu terveydenhuolto

SIVISTYSOSASTO**KOULUTUSLAUTAKUNTA****Lasten päivähoito**

002101 Teerimäen päiväkoti
002102 Mäntypuiston päiväkoti
002103 Toimelan päiväkoti
002110 Päiväkotitoiminta
002115 Perhepäivähoito
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 iltpäivätoiminta
003024 Miinan iltpäivätoiminta
003026 Kuuman iltpäivätoiminta
003027 Vaulammin iltpäivätoiminta

Alakoulut

003034 Miinan koulu
003036 Kuuman 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 Leiritoiminta

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

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 KÄYTTÖOMAISUUS

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA
RAHOITUSLASKELMA

LIITEOSA

TALOUSARVIOLIITTEET

LAINAT**OTTOLAINOJEN LYHENNYKSET JA KORONMAKSU VUONNA 2016**

LYH. KK	RAHALAITOS/LAINAN- ANTAJA SEKÄ LAINAN NUMERO	ALKUPAA- OMA 1.1.2016	LYHENNYKSEN VUODEN AIKANA	LOPPUPAA- OMA 31.12.2016	KOR- KO %	KORKO	LYHENNYKSEN JA KORKO YHT.
6 12	Kuntarahoitus Oyj (laina 12204/06)	50 000,00	50 000,00	0,00	3,23	1 231,44	51 231,44
4 10	Kuntarahoitus Oyj (laina 12304/07)	112 500,00	90 000,00	22 500,00	0,20	154,49	90 154,49
1,4 7,10	Kuntarahoitus Oyj (laina 12305/07)	112 500,00	90 000,00	22 500,00	4,15	3 266,50	93 266,50
11	Kuntarahoitus Oyj (laina 14097/09)	200 000,00	50 000,00	150 000,00	3,67	7 467,43	57 467,43
11	Kuntarahoitus Oyj (laina 14096/09)	200 000,00	50 000,00	150 000,00	1,12	2 250,40	52 250,40
2 8	Kuntarahoitus Oyj (laina 14470/10)	1 965 701,00	6 786,00	1 958 915,00	0,78	15 587,29	22 373,29
11	Kuntarahoitus Oyj (laina 14850/10)	250 000,00	50 000,00	200 000,00	3,17	8 035,07	58 035,07
11	Kuntarahoitus Oyj (laina 14852/10)	250 000,00	50 000,00	200 000,00	1,03	2 582,83	52 582,83
3 9	Kuntarahoitus Oyj (laina 15775/12)	910 000,00	140 000,00	770 000,00	1,17	11 798,51	151 798,51
10	Handelsbanken 313160-606965	700 000,00	100 000,00	600 000,00	2,03	14 446,83	114 446,83
6 12	Kuntarahoitus Oyj (laina 16707/13)	750 000,00	100 000,00	650 000,00	1,27	9 243,92	109 243,92
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17143/14)	680 000,00	80 000,00	600 000,00	0,95	6 203,12	86 203,12
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17144/14)	595 000,00	70 000,00	525 000,00	2,29	13 464,98	83 464,98
5 11	Handelsbanken 313160-842651	933 333,34	66 666,66	866 666,68	0,89	8 273,20	74 939,86
5 11	Handelsbanken 313160-842644	1 866 666,68	133 333,32	1 733 333,36	1,65	30 897,78	164 231,10
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17660/15)	2 000 000,00	137 930,00	1 862 070,00	1,45	28 421,38	166 351,38
2 8	Kuntarahoitus Oyj (laina 17964/15)	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1,36	13 312,15	113 312,15
YHTEENSÄ		12 575 701,02	1 364 715,98	11 210 985,04		176 637,32	1 541 353,30

TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT

JOKIOISTEN KUNNAN TILIVELVOLLISET HALLINTOELIMET JA VIRANHALTIJAT

HALLINTO JA TALOUSOSASTO

Hallintoelimet:

- * KUNNANHALLITUS
- * KESKUSVAALILAUTAKUNTA
- * HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA

Viranhaltijat:

- * KUNNANJOHTAJA
- * HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJA
- * HENKILÖSTÖPÄÄLIKKÖ

SIVISTYSOSASTO

Hallintoelimet:

- * KOULUTUSLAUTAKUNTA
- * KIRJASTOLAUTAKUNTA
- * VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Viranhaltijat:

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

TEKNINEN OSASTO

Hallintoelimet:

- * TEKNINEN LAUTAKUNTA
- * YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Viranhaltijat:

- * KUNNANINSINÖÖRI
- * KUNNALLISTEKNIIKAN INSINÖÖRI
- * YMPÄRISTÖSIHTEERI