

Jokioinen

**JOKIOISTEN KUNNAN
TALOUSARVIO
2021**

Taloussuunnitelma 2021-2023

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Koronapandemiasta haastetta

Vuoden 2021 talousarviota on valmisteltu hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, maailmanlaajuisen koronapandemian vallitessa. Pandemia on varjostanut jo vuoden 2020 toimintaa kevättalvesta alkaen ja sen vaikutukset vuoden 2021 toimintaan ovat vaikeasti ennakoitavissa. Eri ennusteiden valossa epidemiatilanne jatkuu tulevana vuonna aaltoilevana todennäköisesti kesään, mahdollisesti jopa syksyyn saakka. Pandemiasta aiheutuu monenlaisia rajoitteita ja haasteita päivittäiselle toiminnalle sekä asiakaspalvelulle. Talouden näkökulmasta vaikeasti ennustettavia vaikutuksia syntyy mm. terveydenhuoltopalveluista, suojavarusteista, henkilöstön mahdollisista sairauspoissaoloista ja pandemian vaikutuksista yritysten toimintaan sekä maksutulojen laskemisesta. Tilanteella on luonnollisesti pitkittyessään vaikutuksensa kunnallisverojen ja yhteisöverojen kertymiin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että pandemian vaikutukset kunnan talouteen vuoden 2020 osalta jäävät Jokioisilla pelättyä pienemmiksi. Valtakunnallisesti tarkasteltuna vaikutukset ovat vaihtelevia ja osassa kuntia suuriakin.

Erityisesti syksyn aikana kunnan tuloja on lisännyt valtion kuntatalouteen myöntämä koronatuki valtionosuuksien kautta ja tälle vuodelle toteutettu yhteisövero-osuuden korotus. Sairaanhoidopiireille on oma koronatukiohjelmansa.

Tärkeällä sijalla kunnan vuoden 2021 toiminnassa on koronapandemian vaikutusten minimointi ja ennaltaehkäisevä työ kaikkine tarpeellisine rajoituksineen ja turvatoimineen – etupainotteisesti. Jokainen sairastuminen ja mahdollinen kuolemantapaus pitää pyrkiä kaikin keinoin välttämään. Tässä tarvitaan niin kunnan, kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden, kuin kunnan kaikkien asukkaidenkin saumatonta yhteistyötä. Näin voimme parhaiten onnistua pandemian nujertamisessa Jokioisilla.

Pandemia aiheuttaa myös tulevana vuosina eri asteisia tappioita, vaikutukset ylettyvät useammalle vuodelle. Sen jälkeiseen aikaan on varauduttava.

Jokioisten kunta toimii tehokkaasti – talouden kivijalka kunnossa, epävarmuustekijät huomioitava

Vuoden 2020 talousarvion käyttömenot ovat Jokioisilla alhaisimmat asukasta kohden seudun kuntiin verrattuna. Tämä kertoo siitä määrätietoisesta toiminnan ja talouden kehittämistyöstä, jota on vuosien mittaan tehty. Koneistoa on trimmattu ja oikeita ratkaisuja tehty, joskus vastavirtaankin ”muotitrendeihin” verrattuna. Omaan osaamiseen ja harkintakykyyn kunnassa kannattaa luottaa. Kunnan talouden kivijalka on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä.

Jokioisten kunta on määrätietoisesti kehittänyt palveluverkkoaan. Palvelutuotannon kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. Niitä on uudistettu, laajennettu ja peruskorjattu. Suuria kiinteistöihin kohdistuvia investointeja ei ole lähivuosille odotettavissa.

Oman haasteensa vuoden 2021 ja suunnitelmavuosien 2022-2023 taloudelle tuovat kunnan väestökehitys (alhainen syntyvyys, kasvava kuolleisuus ja muuttoliike), valtionosuuksien ja verotulojen kehitys, sote-menojen kehitys, koronaepidemian aiheuttamat lisäkustannukset, tulomenetykset ja viivevaikutukset. Kunnan väestömäärä on mahdollisesti alittamassa 5 000 asukkaan rajan vuoden 2021 aikana.

Mahdollinen sote- ja maakuntauudistus tuo epävarmuutta toiminnallisesti ja taloudellisesti. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin uuden keskussairaalan, Assi-sairaalan rakentamiskustannukset ja vanhojen kiinteistöjen tasearvojen alaskirjaukset lisäävät tämän kokonaisuuden talousrasitusta kunnille. Jokioinen joutuu kantamaan näistä oman osuutensa. Tältä osin tiedot ovat vielä aika jäsentymättömässä tilassa.

Kuntavaalit, uusi kunnanjohtaja ja pohdintaa seutuyhteistyöstä

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, todennäköisesti koronan varjossa ja poikkeusjärjestelyin. Uusi valtuusto ja muut uudet luottamuselimet aloittavat toimintansa kesäkuussa. Uusi kunnanjohtaja aloittaa virassaan huhtikuun alussa. Seutuyhteistyötä pohditaan useilla tehtäväalueilla. Tällä hetkellä keskeisimmin on valmistelussa seutukirjaston mahdollinen perustaminen ja työllisyysneuvoston liittyvä yhteistyö. Muitakin yhteistyökohteita on toki pohdinnassa. Näistä tehdään päätöksiä vuoden 2021 aikana. Palkkahallintoon liittyvä seutuyhteistyöpohdinta sai ratkaisunsa vuoden 2020 aikana. Jokioinen jatkaa palkanlaskentapalveluiden tuottamista itsensä lisäksi Humppilan ja Ypäjän kunnille päivitetyllä ja uusia mahdollisuuksia tarjoavalla ohjelmistolla.

Vuoden 2021 talousarvio tasapainossa

Vuoden 2021 talousarvion tulos on ylijäämäinen, 36 930 euroa. Vuosikatteella pystytään kattamaan poistot. Toimintakulut kasvavat 1 401 340 euroa. Suurimmat syyt kasvulle ovat terveyden- ja sairaanhoitomenojen kasvu (775 830 euroa), sosiaalipalvelujen menojen kasvu (247 680 euroa) ja kunnan oman palvelutuotannon henkilöstömenojen kasvu palkkojen yleiskorotuksen myötä (265 010 euroa). Sairaanhoitomenojen osalta kasvavat erityisesti keskussairaالاتasoisten palvelujen kustannukset.

Kunnan käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 161 810 eurolla.

Verotuloja arvioidaan kertyvän 20,27 milj. euroa. Tämä on 0,72 milj. euroa kuluvaan vuotta enemmän. Valtionosuuksia arvioidaan kertyväksi 10,42 milj. euroa. Tämä on puolestaan 0,52 milj. euroa kuluvaan vuotta enemmän.

Kunnan lainojen korkomenojen arvioidaan edelleen hiukan laskevan, koska korkojen ei odoteta nousevan ja lyhytaikaista rahoitusta saataneen myös ensi vuonna ainakin osittain negatiivisella korolla (rahoittaja maksaa kunnalle korkoa lainasta). Korkomenoja on budjetoitu 82 251 euroa, noin 15 000 euroa kuluvaan vuotta vähemmän.

Vuoden 2021 keskeisimpiä investointeja ovat Pikku-Liesjärven leirikeskuksen saneeraustöiden jatkaminen, katujen ja teiden päällystäminen/tierakentaminen, katuvalojen uudistaminen, urheilukeskuksen toisen pesäpallokentän (alaketä) peruskorjaus, kuntoportaiden rakentaminen, Miinan koulun aidan uusiminen (vanhan aidan osalta) ja vesijohto- ja viemäryöt. Kokonaisinvestoinnit ovat 1,15 milj. euroa.

Suunnitelmavuonna 2022 tilikauden tulokseksi on budjetoitu tämänhetkisin tiedoilla 17 168 euroa ja vuonna 2023 puolestaan 50 555 euroa.

Jokioisilla 4. joulukuuta 2020

Mika T. Rantala
vs. kunnanjohtaja

YLEINEN OSA

JOHDANTO - KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVIOSTA

Kuntalain mukaan kunnan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi **talousarvio**. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös **taloussuunnitelma** kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan **toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten **rahoitustarve** katetaan. Määräraha voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kuntalain nojalla on hallintosäännössä myös annettu määräyksiä talousarvion täytäntöönpanosta ja talousarviomuutoksista. Hallintosäännön mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä määritellään myös tilivelvolliset viranhaltijat ja tilivelvolliset hallintoelimet. Niistä on luettelo talousarvion liitteenä.

TALO USSUUNNITTELUN TILASTOTIEDOT

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

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAT

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

TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

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

KESKEISET TULOOPERUSTEET 2021

Kunnan **tuloveroprosentti** on 21,25. **Kiinteistöveroprosentit** ovat seuraavat: yleinen 1,10 (korotus 0,17), vakituiset asuinrakennukset 0,50 (korotus 0,09), muut asuinrakennukset 1,10 (korotus 0,10) ja voimalaitokset 3,10. Yleishyödyllisyhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0,00. Tuloveroprosenttia korotettiin viimeksi vuodelle 2018 0,75 %. Edellinen korotus tehtiin vuonna 2010.

VISIO 2030: Jokioisilla elämä virtaa

TAVOITTEET 2021

Elinvoima ja kilpailukyky

1. Elinkeinoelämän edellytykset paranevat ja työllisyys kasvaa
2. Kunnan houkuttelevuus ja tunnettavuus lisääntyy

Hyvinvointi ja osallisuus

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

Toimintavarma organisaatio

6. Kestävä konsernitalous ja kustannustehokkuus varmistetaan
7. Henkilöstön osaamista ja sitoutumista edistetään
8. Kuntaa johdetaan strategisesti ja ennakkoiden



TOIMINTAA OHJAAAVAT ARVOT

Avoimuus

Tasapuolisuus

**Usko
tulevaisuuteen**

www.jokioinen.fi

Jokioisten strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Elinvoima ja kilpailukyky

Elinkeinoelämän edellytykset paranevat ja työllisyys kasvaa

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

Kunnan houkuttelevuus ja tunnettavuus lisääntyy

- Viihtyisän ja turvallisen kunnan markkinointisuunnitelman laadinta
- Houkuttelevuuden lisääminen hyödyntäen seudullista elinvoimaohjelmaa
- Osaavan markkinointi ja tiedottamisresurssin lisääminen



Hyvinvointi ja osallisuus

Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat

- Hyvinvointi- ja osallisuussuunnitelman laadinta ja toimeenpano tarkentaen seudullista hyvinvointisuunnittelua

Korkeatasoiset ja tarpelden mukaiset palvelut turvataan

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

Kuntalaisyhteisön aktiivisuutta ja vaikuttavuutta tuetaan

- Osallistumisen ja vaikuttamisen keinojen ja välineiden kartoittaminen sekä käyttöönotto
- Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen

Toimintavarma organisaatio

Kestävä konsernitalous ja kustannustehokkuus varmistetaan

- Talouden systemaattinen johtaminen ja seuranta
- Kustannustehokkuuden lisääminen

Henkilöstön osaamista ja sitoutumista edistetään

- Henkilöstön ja osaamisen kehittämisohjelman laadinta

Kuntaa johdetaan strategisesti ja ennakkoiden

- Poliittisen ja ammatillisen johtamisen toimintamallin laadinta
- Seudullisen edunvalvonnan ja Forssan seudun seutuneuvoston toimivuuden lisääminen

www.jokioinen.fi

Jokioisten toimintaa ohjaavat arvot

AVOIMUUS

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

TASAPUOLISUUS

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

USKO TULEVAISUUTEEN

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



www.jokioinen.fi

Tavoite	Toimenpiteet 2021
<p>1.</p> <p>Elinkeinoelämän edellytykset paranevat ja työllisyys kasvaa</p>	<p>Yrittäjyyden edistäminen ja toimiva vuorovaikutus</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yrittäjille aktiivinen tlojen ja tonttien tarjonta2. Yritysasiamiespalvelujen kehittäminen sekä raportointi toimenpiteistä (työnkuvan esittely hallitukselle)3. Yritysymyönteisyyden toimenpiteet ja hyvien henkilösuhteiden ylläpito yrityksiin (yritysvierailut jne)4. Reagoimaan nopeasti yritysten yhteydenottoihin <p>Työllistymisen edistäminen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tuetaan aktiivisesti työllistymistä työpajatoiminnassa (esim. lähiruokakuljetus) ja laaditaan toimenpideselvitys 20192. Järjestöjen ja seurojen uudenlaisen toiminnan tukeminen (hankerahoitus)3. Nuorten tutustuminen kunnan työpaikkoihin (koululaisten yritysvierailut ja kesätyöpaikat)4. Vaikuttaminen ammatilliseen koulutukseen ja sen vastaavuuteen yritysten tarpeisiin (vuorovaikutus ammatti-instituutin kanssa) <p>Luken kehittämistoiminnan tukeminen ja toimiva vuorovaikutus</p>
<p>2.</p> <p>Kunnan houkuttelevuus ja tunnettavuus lisääntyy</p>	<p>Viihtyisän ja turvallisen kunnan markkinointisuunnitelman laadinta</p> <ol style="list-style-type: none">1. Markkinointivahvuksina puhdas luonto ja Loimijoki, lähiruoka vapaa-ajan palvelut sekä tapahtumat (Vijjalaakson brändin kehittäminen (Elintarvikkeiden ja tuotannon keskus, Puhdas vilja –kampus, Jokioisten leipä, Boreal kasvisjalostus, Luke)2. Asumisen eri vaihtoehdot ja osaomistusrakentamisen kehittäminen (nettisivut tonttitarjonnasta)3. Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinointivahvuus<ul style="list-style-type: none">• Omien laadukkaiden palveluiden markkinointi• 2- ja 10- tien (52 ja 54) alueiden ja risteysten alueiden markkinointi• Tilojen markkinointi (mm. Luke ja vanha kartano) <p>Houkuttelevuuden lisääminen hyödyntäen seudullista elinvoimaohjelmaa</p> <ol style="list-style-type: none">1. Matkailun kehittäminen (Kartanoalueen kehittäminen ja markkinointi, museorautatie ja Hyöryfestivaalit, Elonkierto ja Mansikki)2. Uuden asukkaan ja yrityksen vastaanottaminen (some, flaisuudet) <p>Osaavan markkinointi ja tiedottamisressusin lisääminen</p>

Hyvinvointi ja osallisuus

Tavoite 2021	Toimenpiteet
3. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat	Hyvinvointi- ja osallisuussuunnitelman laadinta ja toimeenpano tarkentaen seuduillista hyvinvointisuunnittelua <ol style="list-style-type: none">1. Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki on käytössä läpi hallintoalojen sekä niitä arvioidaan ja tehostaan2. Yhteistyötä tehdään aloitteellisesti ja aktiivisesti eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa3. Panostetaan vanhemmuuden tukemiseen ja turvalliseen kasvuolustaan (mm. matalan kynnyksen palvelut ja asiointi, kotiin järjestettävät palvelut)4. Kuntalaisten vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan tuetaan (mm. ilmaisilla vapaa-ajan välineillä, sähköpyörät, laavu)
4. Korkeatasoiset ja tarpeiden mukaiset palvelut turvataan	Palveluiden turvaaminen vähintään nykyisessä laajuudessa <ol style="list-style-type: none">1. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä yhteistyön kehittäminen mm. Forssan sairaala2. Uudenlaisten lähipalvelutapojen kehittäminen asiakaslähtöisesti Vapaa-ajan monipuoliset palvelut ja niiden käytön edistäminen (liikuntatilat, kirjastot, kansalaisopistot, frisbeerata, Tietotalo, Pikku-Liesjärvi) <ol style="list-style-type: none">1. Loimiojen rannan hyödyntäminen virkistyskäytössä ja asumisessa (kaavoitus)2. Kunnan tilojen käytön mahdollistaminen edullisesti3. Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Kuntatasoinen kunta ja järjestö -yhteistyömallin kehittäminen
5. Kuntalaisyhteisön aktiivisuutta ja vaikuttavuutta tuetaan	Osallistumisen ja vaikuttamisen keinojen ja välineiden kartoittaminen sekä käyttöönotto <ol style="list-style-type: none">1. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden jalkautuminen kuntalaistapahtumiin ja kyliin (paikalliset tapahtumat, valtuustojen kiertävät kokoukset)2. Sosiaalisen median käytön lisääminen ja resursointi3. Kunnan päätöksenteosta, palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista tiedottamista lisätään Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen <ol style="list-style-type: none">1. Nuorisovaltuuston toimintaedellytysten lisääminen ja voimakkaampi kytkeminen nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen (määräraha strategialta vesiintään esim. youtube)

Toimintavarma organisaatio

Tavoite 2021	Toimenpiteet
<p>6.</p> <p>Kestävä konsernitalous ja kustannustehokkuus varmistetaan</p>	<p>Talouden systemaattinen johtaminen ja seuranta</p> <ol style="list-style-type: none">1. Talouden seurannan tehostaminen konsernissa ja toimialoilla2. Investointien suunnittelu ja harkinta kunnan talouden kantokyky huomioiden (10-vuoden suunnitelma)3. Verotuksen tulopohjan hyödyntäminen sekä uusien tulolähteiden kartoittaminen. Maksut sopeutetaan kunnan talouteen.4. Kuntalaisten tietoisuuden lisääminen palveluiden kustannuksista <p>Kustannustehokkuuden lisääminen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Toiminnan tehostaminen (mm. digitalisaation hyödyntäminen toiminnoissa, jossa valtakunnallisia/seudullisia malleja, itsepalvelut, lehokkaat työprosesseit)2. Rahoitus, henkilöstö sekä toimitilat mitoitetaan kustannustehokkaasti ja tarpeeseen nähden3. Koulujen käyttöasteen parantaminen (koulujen ja päiväkotien tilojen yhteissovitus ja -käyttö).
<p>7.</p> <p>Henkilöstön osaamista ja sitoutumista edistetään</p>	<p>Henkilöstön ja osaamisen kehittämisohjelman laadinta</p> <ol style="list-style-type: none">1. Etenemismahdollisuuksien tarjoaminen ja kehityskeskustelut2. Jatkuva henkilöstön ja työyhteisön hyvinvoinnin seuranta3. Henkilökunnan jatkuva koulutus sekä osaavat ja asiakaslähtöiset työttiimit4. Esimiesten johtamisen kehittäminen sekä sitouttaminen5. Osaavaa henkilöstöä houkuttelevan työnantajakuvan vahvistaminen
<p>8.</p> <p>Kuntaa johdetaan strategisesti ja ennakkoiden</p>	<p>Poliittisen ja ammatillisen johtamisen toimintamallin laadinta</p> <ol style="list-style-type: none">1. Poliittisen johtamisen säännöllinen arviointi ja kehittäminen (valtuuston huoneentaulu ja vuosikello)2. Tiedotetaan luottamushenkilöitä valmistelussa olevista asioista3. Ennakoidaan ja reagoidaan nopeasti paikallisia ja valtakunnallisia muutoksia4. Strategisten päätösten vaikutusten ennakkoarviointi otetaan käyttöön <p>Seudullisen edunvalvonnan ja Forssan seudun seutuneuvoston toimivuuden lisääminen</p>

Valtuustotason strategian seurannan indikaattorit

- Lisäksi seurataan erikseen toimenpiteiden toteutumista

Indikaattori	Lähtötilanne	2021
Työpaikkojen määrä	1 800 (2015)	
Väestömäärä	5 286 (31.12.2017)	
Nettomuutto	- 62 asukasta (2016)	
Kuntalaistyytyväisyys		
Hyvinvointikertomuksen mittarit		
Konsernin jäämä (2017)	1 278 euroa/asukas 6 755 000 euroa	
Kunnan toimintakate (2017)	-30,64 milj. euroa	
Konsernin lainakanta (2017)	3998 euroa/asukas 21 132 000 euroa	
Henkilöstön koulutus ja poissaolot (2017)	143 osallistujaa 3,5 päivää/osallistujaa 2554 kalenteripv 10,7 kp/henkilötyövuosi	

Strategian toimeenpano, viestintä ja seuranta

- 1. Keskeiset kärkitoimenpiteet valikoidaan ja aikataulutetaan.**
- 2. Strateginen päätöksenteko**
 - Asialistan esittelytekstissä kytkenä strategiaan ja päätöksen viestinnässä strategian mukaisuuden esiintuominen (erityisesti strategisesti ja taloudellisesti merkittävät päätökset)
 - Valtuuston huoneentaulu tukemaan strategian toimeenpanon johtamista 2019 vuoden alkuun mennessä
 - Valtuuston, kaupunginhallituksen sekä johtoryhmän strategian seurantaa ja johtamista tukeva vuosikello (2019 alkuun valtuusto)
- 3. Strategian jalkauttaminen organisaatiossa**
 - Kehityskeskustelun ja strategian yhteyden vahvistaminen
 - Esimiehen vastuun ja edellytysten vahvistaminen strategian jalkautuksessa (toimiala ja yksikkö)
- 4. Toimialoille ja yksiköihin viestitään strategia mm. yhteistilaisuuksilla**
 - Arvojen käsittely ja vieminen käytäntöön
 - Mitä tarkoittaa missäkin yksikössä strategian vieminen käytäntöön
- 5. Strategian viestittäminen kuntalaisille monipuolisesti**
- 6. Strategian systemaattinen seuranta**
 - Hallitus ja valtuusto arvioi kerran vuodessa strategian toteutumisen kokonaisuutena.
 - Eri strategiaosiota tarkastellaan vuoden aikana valtuuston iltakoulussa.
 - Kuntalaisten arviot strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta (kuntalaiskysely ja some)
 - Yksiköt huolehtii, että raportoidaan strategian toteutumisesta (yksiköiden ohjeistaminen)
 - Normaali talouden ja toiminnan seuranta



1.3 TALOUSARVION YHDISTELMÄ

TALOUSARVION OSAKOKONAISUUDET 2021

	TP 2019 MÄÄRÄRAHA	TP 2019 TULOARVIO	TA 2020 MÄÄRÄRAHA	TA 2020 TULOARVIO	TA 2021 MÄÄRÄRAHA	TA 2021 TULOARVIO	MENOMÄÄRÄRAHAN MUUTOS, %
KÄYTTÖTALOUS							
VARAINAINEN TOIMINTA							
Keskusvaalilautakunta	23 554,26	18 051,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	
Tarkastuslautakunta	14 051,75	0,00	15 340,00	0,00	15 400,00	0,00	0,39
Kunnanvaltuusto	34 914,04	0,00	37 220,00	0,00	37 740,00	0,00	1,40
Kunnanhallitus	2 951 638,00	1 554 270,15	3 109 890,00	1 496 530,00	3 202 620,00	1 449 410,00	2,98
Henkilöstölautakunta	139 500,65	31 417,16	175 640,00	45 080,00	184 080,00	45 080,00	4,81
Sosiaalitoimi	7 550 687,55	80 678,60	7 757 810,00	60 000,00	8 005 490,00	60 000,00	3,19
Terveydenhuolto	9 415 700,63	0,00	9 426 080,00	0,00	10 201 910,00	0,00	8,23
Koulutuslautakunta	8 420 985,54	523 780,73	8 461 580,00	497 000,00	8 610 740,00	550 230,00	1,76
Vapaa-aikalautakunta	1 265 749,47	327 741,06	1 304 390,00	336 680,00	1 317 390,00	326 320,00	1,00
Tekninen lautakunta	4 057 234,64	4 941 604,48	4 083 140,00	4 685 110,00	4 180 590,00	4 851 170,00	2,39
Lupajaosto	552 990,03	30 265,50	609 350,00	30 000,00	605 920,00	30 000,00	-0,56
TULOSLASKELMAOSA							
Verotulot	0,00	19 094 175,74	0,00	19 547 000,00	0,00	20 270 000,00	*
Valtionosuudet	0,00	9 480 203,00	0,00	9 898 850,00	0,00	10 422 190,00	*
RAHOITUSTULOT JA -MENOT							
Korot	125 937,66	19,10	105 850,00	1 000,00	97 620,00	1 000,00	-7,78
Muut rahoitustulot ja -menot	89 460,08	123 053,78	89 300,00	108 700,00	68 140,00	88 540,00	-23,70
INVESTOINNIT							
Maa- ja vesialueet	0,00	-23 935,44	100 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00
Muut talonrakennukset	12 175,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	368 087,26	0,00	645 000,00	0,00	912 000,00	60 000,00	41,40
Irtain omaisuus	23 626,34	0,00	120 000,00	0,00	80 000,00	0,00	-33,33
Aineeton käyttöomaisuus	536 360,39	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
PÄÄOMARAHOITUS							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaam. lisäys							
Antolainasaam. vähennys							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 100 000,00				850 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 391 103,98		1 331 100,00		1 308 100,00		
Lyhytaikaisten lainojen muutos		1 300 000,00					
Oman pääoman muutos							
Toimintapääoman muutos	1 543 563,99			720 740,00	1 300,00		
Pakollinen varaus	64 003,60						
YHTEENSÄ	38 581 324,86	38 581 324,86	37 436 690,00	37 436 690,00	39 013 940,00	39 013 940,00	
SUUNNITELMAPOISTOT	1 550 750,50		1 423 170,00				-100,00

Summat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät.

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1. KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

PALVELUAJATUS

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

Taloushallinto johtaa kunnan raha-, talous- ja laskentatoimintaa siten, että taloushallinto palvelee luotettavasti ja tehokkaasti kunnan hallintokuntia, johtamista ja päätöksentekoa. Se huolehtii kaikissa tilanteissa kunnan rahoituksen riittävydestä. Laskentatoimissa kirjanpito on ajantasaista ja oikeaa. Talousarvion, tilinpäätöksen ja osavuositarkastusten sekä muiden raporttien ja selvitysten laadinta tapahtuu määräajassa.

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

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Jokioisten kunta vastaa myös vuonna 2021 kolmen kunnan palkanlaskentapalveluista (Humppila, Jokioinen ja Ypäjä). Palkkahallintoa koskeva seutuselvitys päättyi vuonna 2020. Forssan kaupunki jatkaa yhteistyötä Loimijoen Kuntapalveluiden kanssa ja Tammelan kunnan palkanlaskentapalvelut tuotetaan Pieksämäeltä käsin. Vuoden 2021 aikana jatketaan mm. seutukirjastoon ja seudulliseen työllisyysneuvontaan liittyviä selvityksiä. Yleisesti voidaan todeta, että toteutuessaan eri yhteistyömuodot voivat muuttaa voimakkaasti kunnan toimintaa, elinvoimaa ja palveluita. Myös kunnan alueella olevien työpaikkojen siirtyminen toisaalle olisi mahdollista.

Kunnalle valmistui vuonna 2018 uusi, kattava ja monipuolinen kuntastrategia. Nyt käynnistyy strategian viimeinen vuosi. Se sisältää kunnan strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, kunnan toimintaa ohjaavat arvot, yksityiskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet elinvoimalle ja kilpailukyvyille, hyvinvoinnille ja osallisuudelle sekä toimintavarmalle organisaatiolle. Lisäksi strategiassa on valtuustotason strategian seurannan indikaattorit sekä linjaukset strategian toimeenpanosta, viestinnästä ja seurannasta. Strategia antaa useaksi vuodeksi työkaluja kunnan ja koko kuntakonsernin toiminnan kehittämiseksi ja ohjaamiseksi. Se sisältää kattavasti tavoitteita myös konsernitason.

Jokioisten kunnan oma yritysasiainhoito päättyi 2020. Jokioisten kunta ostaa yritysasiainhoito- ja elinkeinopalvelut myös vuonna 2021 Forssan Yrityskasvatus Oy:ltä.

Haasteena tulevanakin vuonna on kunnan asukasmäärän kehitys. Viime vuosina kunnan asukasmäärä on hiljalleen tasaisesti laskenut muuttoliikkeen, kuolleisuuden ja alhaisen syntyvyyden vuoksi. Asukasmäärän kehitys on haasteena koko seutukunnalla ja myös maakunnassa. Vähenevällä asukasmäärällä ja ikärakenteen muutoksella on vaikutusta kunnan palveluiden käyttöön, tarvittavaan palvelurakenteeseen sekä rahoitukseen (verotulot ja valtionosuudet).

Hallinto- ja talousosaston henkilökunnasta merkittävä osa saavuttaa eläkeiän 2021-2022 aikana. Kunnanvirastolla työskentelevistä ammattilaisista jopa n. 60 %. Henkilöstön vähentämistä säästösyistä ei voida enää jatkaa ns. luonnollisen poistuman kautta, koska työtehtäviä ei pystytä hoitamaan jäljellä jäävällä henkilökuntamäärällä. Uusia rekrytointeja joudutaan suorittamaan.

Kunnan talous on talousarvion perusteella tasapainossa koko suunnittelukauden 2021-2023. Jokaisen vuoden tulos on ylijäämäinen, eikä kunnan taseessa ole kattamattomia alijäämiä. Veroprosenteista kiinteistöveroihin tehtiin vuodelle 2021 pieniä tarkistuksia ylöspäin. Nämä lisäävät verotuloja noin 168 000 eurolla. Kunnan lainakanta laskee suunnitellusti koko suunnittelukauden ajan ja on hiukan alle maan keskiarvon.

Kuntakonserniin kuuluvista yhtiöistä keskeisin on Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnot, jolla on Jokioisilla yli 200 vuokra-asuntoa. Kunnan strategiassa asetetaan koko konsernia koskevat keskeiset tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi toimenpiteet. Keskeisellä sijalla on talous. Vuokra-asuntoja koskien tavoitteena on kohtuuhintaisten, laadukkaiden ja turvallisten asumispalvelujen tarjoaminen taloudellisesti kannattavasti. Tärkeä tavoite on myös asuntojen käyttöasteen parantaminen mm. asuntojen markkinointia kehittämällä. Vuonna 2020 suurin kehitystoimenpide oli vuokra-asuntojen osalta hissien rakentaminen yhden kerrostalon molempiin rappuihin. Näin parannettiin liikuntarajoitteisten asumismahdollisuuksia. Vuonna 2021 jatketaan yhtiön taloustilanteen vahvistamista. Yhtenä toimenpiteenä huonokuntoisen kerrostalon purkaminen yhtiön asutokannan käyttöasteen parantamiseksi ja ylläpitokulujen vähentämiseksi. Tähän on saatu avustuspäätös 90 % purkuavustuksesta.

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	1 390 111,94	1 376 730,00	1 329 760,00	1 333 170,00	1 345 670,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	147 560,51	147 250,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00
Muut toimintatuotot	146 744,46	77 630,00	77 630,00	77 630,00	77 650,00
TOIMINTATUOTOT	1 684 416,91	1 601 610,00	1 554 490,00	1 557 900,00	1 570 420,00
Henkilöstökulut	-1 789 939,84	-1 803 020,00	-1 874 730,00	-1 870 110,00	-1 890 150,00
Palkat ja palkkiot	-1 276 398,27	-1 268 100,00	-1 312 170,00	-1 307 150,00	-1 324 460,00
Eläkekulut	-476 056,40	-493 840,00	-516 010,00	-516 620,00	-519 170,00
Muut henkilösivukulut	-37 485,17	-41 080,00	-46 550,00	-46 340,00	-46 520,00
Palvelujen ostot	-17 230 007,00	-17 578 880,00	-18 604 840,00	-18 693 410,00	-18 788 520,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382 390,32	-359 440,00	-360 880,00	-360 980,00	-365 380,00
Avustukset	-227 739,18	-172 000,00	-172 000,00	-172 870,00	-173 740,00
Muut toimintakulut	-499 970,54	-608 640,00	-654 690,00	-497 150,00	-499 610,00
TOIMINTAKULUT	-20 130 046,88	-20 521 980,00	-21 667 140,00	-21 594 520,00	-21 717 400,00
TOIMINTAKATE	-18 445 629,97	-18 920 370,00	-20 112 650,00	-20 036 620,00	-20 146 980,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 948,15	-10 020,00	-7 370,00	-7 370,00	-7 370,00
TILIKAUDEN TULOS	-18 479 578,12	-18 930 390,00	-20 120 020,00	-20 043 990,00	-20 154 350,00

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (vuodesta 2014).

Sosiaali- ja terveysmenot sisältyvät kunnanhallituksen/hallinto- ja talousosaston talousarvioon.

2.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	18 051,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00
TOIMINTATUOTOT	18 051,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00
Henkilöstökulut	-20 786,04	0,00	-13 800,00	0,00	-10 800,00
Palkat ja palkkiot	-18 283,56	0,00	-11 500,00	0,00	-10 800,00
Eläkekulut	-2 153,33	0,00	-1 910,00		0,00
Muut henkilösivukulut	-349,15	0,00	-390,00		0,00
Palvelujen ostot	-2 459,33	0,00	-4 400,00		-1 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308,89	0,00	-1 700,00		-2 600,00
TOIMINTAKULUT	-23 554,26	0,00	-19 900,00	0,00	-15 100,00
TOIMINTAKATE	-5 503,26	0,00	-19 900,00	0,00	-6 080,00
TILIKAUDEN TULOS	-5 503,26	0,00	-19 900,00	0,00	-6 080,00

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

2.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut	-6 018,15	-5 690,00	-5 800,00	-5 820,00	-5 840,00
Palkat ja palkkiot	-5 917,25	-4 750,00	-4 820,00	-4 840,00	-4 860,00
Eläkekulut	-96,54	-780,00	-810,00	-810,00	-810,00
Muut henkilösivukulut	-4,36	-160,00	-170,00	-170,00	-170,00
Palvelujen ostot	-7 968,68	-9 550,00	-9 500,00	-9 540,00	-9 580,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-64,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKULUT	-14 051,75	-15 340,00	-15 400,00	-15 460,00	-15 520,00
TOIMINTAKATE	-14 051,75	-15 340,00	-15 400,00	-15 460,00	-15 520,00
TILIKAUDEN TULOS	-14 051,75	-15 340,00	-15 400,00	-15 460,00	-15 520,00

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

2.1.3 VALTUUSTO

TULOSSELKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut	-18 383,23	-21 840,00	-22 250,00	-22 340,00	-22 440,00
Palkat ja palkkiot	-17 873,55	-18 250,00	-18 520,00	-18 600,00	-18 690,00
Eläkekulut	-442,42	-3 020,00	-3 080,00	-3 090,00	-3 100,00
Muut henkilösivukulut	-67,26	-570,00	-650,00	-650,00	-650,00
Palvelujen ostot	-16 014,18	-14 880,00	-14 990,00	-15 070,00	-15 150,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-270,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
TOIMINTAKULUT	-34 914,04	-37 220,00	-37 740,00	-37 910,00	-38 090,00
TOIMINTAKATE	-34 914,04	-37 220,00	-37 740,00	-37 910,00	-38 090,00
TILIKAUDEN TULOS	-34 914,04	-37 220,00	-37 740,00	-37 910,00	-38 090,00

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

2.1.4 KUNNANHALLITUS

TULOSSELKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	1 331 271,19	1 346 730,00	1 299 760,00	1 303 170,00	1 306 650,00
Tuet ja avustukset	76 254,50	72 250,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00
Muut toimintatuotot	146 744,46	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 570,00
TOIMINTATUOTOT	1 554 270,15	1 496 530,00	1 449 410,00	1 452 820,00	1 456 320,00
Henkilöstökulut	-1 425 193,96	-1 459 020,00	-1 503 990,00	-1 511 450,00	-1 518 940,00
Palkat ja palkkiot	-1 129 880,66	-1 154 990,00	-1 183 660,00	-1 189 570,00	-1 195 490,00
Eläkekulut	-261 184,41	-266 620,00	-278 230,00	-279 600,00	-280 990,00
Muut henkilösivukulut	-34 128,89	-37 410,00	-42 100,00	-42 280,00	-42 460,00
Palvelujen ostot	-718 956,22	-789 250,00	-795 170,00	-799 130,00	-803 100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-365 205,73	-342 820,00	-337 610,00	-339 310,00	-341 010,00
Avustukset	-37 300,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 100,00	-19 200,00
Muut toimintakulut	-404 982,09	-499 800,00	-546 850,00	-388 770,00	-390 690,00
TOIMINTAKULUT	-2 951 638,00	-3 109 890,00	-3 202 620,00	-3 057 760,00	-3 072 940,00
TOIMINTAKATE	-1 397 367,85	-1 613 360,00	-1 753 210,00	-1 604 940,00	-1 616 620,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 948,15	-10 020,00	-7 370,00	-7 370,00	-7 370,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 431 316,00	-1 623 380,00	-1 760 580,00	-1 612 310,00	-1 623 990,00

Tuloslaskelman toimintatuotot, toimintakulut ja tilikaude

Keskushallinto

	TP 2019	TA 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	-579 808,14	-754 130,00	-759 820,00	-602 770,00	-605 730,00
Tulot	159 028,62	106 000,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00
Nettomeno	-420 779,52	-648 130,00	-660 320,00	-503 270,00	-506 230,00

Elinkeino, matkailu, kulttuuri ja maatalous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-312 491,78	-324 220,00	-325 620,00	-327 240,00	-328 870,00
Tulot	35 509,95	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
Nettomeno	-276 981,83	-313 520,00	-314 920,00	-316 540,00	-318 170,00

Jokioisten Tietotalo

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-288 570,72	-265 970,00	-265 130,00	-266 460,00	-267 790,00
Tulot	83 673,16	72 350,00	72 350,00	72 350,00	72 370,00
Nettomeno	-204 897,56	-193 620,00	-192 780,00	-194 110,00	-195 420,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 035,44	-2 030,00	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00

Hallinto ja talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-593 705,27	-597 540,00	-652 480,00	-655 780,00	-659 090,00
Tulot	66 485,86	64 550,00	64 550,00	64 550,00	64 550,00
Nettomeno	-527 219,41	-532 990,00	-587 930,00	-591 230,00	-594 540,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229,20	-3 230,00	-3 230,00	-3 230,00	-3 230,00

Ruokapalvelu

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-1 028 105,76	-1 016 860,00	-1 047 780,00	-1 052 970,00	-1 058 170,00
Tulot	1 059 137,14	1 090 900,00	1 048 840,00	1 051 490,00	1 054 160,00
Nettomeno	31 031,38	74 040,00	1 060,00	-1 480,00	-4 010,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Sisäinen palvelutoiminta

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-148 956,33	-151 170,00	-151 790,00	-152 540,00	-153 290,00
Tulot	150 435,42	152 030,00	153 470,00	154 230,00	155 040,00
Nettomeno	1 479,09	860,00	1 680,00	1 690,00	1 750,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 759,68	-4 760,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00

2.1.5 HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA

PALVELUAJATUS

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

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

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

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	31 417,16	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Muut toimintatuotot	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
TOIMINTATUOTOT	31 417,16	45 080,00	45 080,00	45 080,00	45 080,00
Henkilöstökulut	-28 419,16	-30 280,00	-33 140,00	-33 310,00	-33 480,00
Palkat ja palkkiot	-23 855,77	-25 270,00	-27 850,00	-28 000,00	-28 150,00
Eläkekulut	-3 903,04	-4 170,00	-4 370,00	-4 390,00	-4 410,00
Muut henkilösivukulut	-660,35	-840,00	-920,00	-920,00	-920,00
Palvelujen ostot	-93 142,44	-128 000,00	-128 630,00	-129 260,00	-129 890,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 286,09	-15 120,00	-20 070,00	-20 160,00	-20 250,00
Muut toimintakulut	-2 652,96	-2 240,00	-2 240,00	-2 250,00	-2 260,00
TOIMINTAKULUT	-139 500,65	-175 640,00	-184 080,00	-184 980,00	-185 880,00
TOIMINTAKATE	-108 083,49	-130 560,00	-139 000,00	-139 900,00	-140 800,00
TILIKAUDEN TULOS	-108 083,49	-130 560,00	-139 000,00	-139 900,00	-140 800,00

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

Vuoden 2021 henkilöstölautakunnan talousarviossa toiminta jatkuu vakiintuneesti. Talousarvion menomäärärahoihin on tehty vain välttämättömät tarkistukset, samoin tulomäärärahoihin.

2.1.6 SOSIAALITOIMI

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	40 789,75	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	39 888,85	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOIMINTATUOTOT	80 678,60	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Henkilöstökulut	-183 044,03	-172 110,00	-178 840,00	-179 700,00	-180 570,00
Palkat ja palkkiot	-80 587,48	-64 840,00	-65 820,00	-66 140,00	-66 470,00
Eläkekulut	-100 181,39	-105 170,00	-110 700,00	-111 240,00	-111 780,00
Muut henkilösivukulut	-2 275,16	-2 100,00	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00
Palvelujen ostot	-7 175 860,79	-7 431 200,00	-7 672 150,00	-7 710 500,00	-7 749 040,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 343,55	-1 500,00	-1 500,00	-1 510,00	-1 520,00
Avustukset	-190 439,18	-153 000,00	-153 000,00	-153 770,00	-154 540,00
TOIMINTAKULUT	-7 550 687,55	-7 757 810,00	-8 005 490,00	-8 045 480,00	-8 085 670,00
TOIMINTAKATE	-7 470 008,95	-7 697 810,00	-7 945 490,00	-7 985 480,00	-8 025 670,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 470 008,95	-7 697 810,00	-7 945 490,00	-7 985 480,00	-8 025 670,00

2.1.7 TERVEYDENHUOLTO

PALVELUAJATUS

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

erikoissairaanhoido eri sairaaloissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kuntayhtymän alueella otettiin käyttöön sopimusohjaus vuoden 2001 alusta. Asianmukaisella työnjaolla turvataan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut kunnan ja alueen asukkaille. Sopimusohjausmallin käyttö jatkuu edelleen.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen aiheuttamien tulevaisuuden muutosten selvitystyö jatkuu toimintavuoden aikana.

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut	-108 095,27	-114 080,00	-116 910,00	-117 490,00	-118 080,00
Eläkekulut	-108 095,27	-114 080,00	-116 910,00	-117 490,00	-118 080,00
Palvelujen ostot	-9 215 605,36	-9 206 000,00	-9 980 000,00	-10 029 910,00	-10 080 060,00
Muut toimintakulut	-92 000,00	-106 000,00	-105 000,00	-105 530,00	-106 060,00
TOIMINTAKULUT	-9 415 700,63	-9 426 080,00	-10 201 910,00	-10 252 930,00	-10 304 200,00
TOIMINTAKATE	-9 415 700,63	-9 426 080,00	-10 201 910,00	-10 252 930,00	-10 304 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 415 700,63	-9 426 080,00	-10 201 910,00	-10 252 930,00	-10 304 200,00

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

2.2 SIVISTYSOSASTO

PALVELUAJATUS

KOULUTUSLAUTAKUNTA

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

Päivähoidon palveluajatuksena on tarjota kaikille päivähoitoa tarvitseville päivähoitotiössä oleville lapsille hoitopaikka päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Esiopetuksen palveluajatuksena on osanavarhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.

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

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

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

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

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

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

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

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

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

JOKIOISTEN KUNTA

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2021 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto:

Koulutuslautakunta

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTIINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS (esi- ja perusopetus)	Kunta tarjoaa oppilaille hyvää ja riittävää esi- ja perusopetusta	Perusopetuksen päättävät oppilaat saavat päättötodistuksen ja sijoittuvat jatko-opintoihin.	Päättötodistuksen saaneiden määrä ja jatko-opintoihin sijoittuminen.	KAIKKI KAIKKI
LAATU/ASIAKASPALVELU (esi- ja perusopetus)	Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys	Kyselylomake 2 krt / valtuustokaudessa vuosilta 2018 ja 2020	Hyvä asiakastyytyväisyys
TUOTTAVUUS/PROSESSI (esi- ja perusopetus)	Tuntikehys Käyttökustannukset	Riittävä ja taloudellinen tuntikehys Taloudellinen opetus	Yleisopetuksen tuntikehys / oppilas / vko € /oppilas	Luokilla 1-6 ka 1,25 - 1,35 tuntia / vko / oppilas Luokilla 7-9 ka 1,70 - 1,80 tuntia / vko / oppilas Max 7 prosenttia yli lask. valtionosuuden

JOKIOISTEN KUNTA

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
VUODEN 2021 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto:

Vapaa-aikalautakunta

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Jokiliäniin kansalaisopisto	Opiskeijimäärä	Opistopalveluiden riittävyys alueellisesti	Opiskeijimäärät	n. 10 % väestöpohjasta
Jokioisten kirjasto	Asiakaspalvelun laatu	Tyytyväiset asiakkaat	Fyysiset käynnit / asukasluku	Kävijäämä seutukunnan keskitasolla (7 käyntiä/asukas)
Vapaa-aikatoimi	Palvelun kattavuus Asiakkuuksien määrä	Etsivän nuorisotyön kehittäminen Omaehtoisen kansalaisliikunnan lisääminen	Asiakkuuksien määrä / kontaktit Liikuntaneuvonnan asiakkuudet	Palvelun ja mahdollisuuksien tarjoaminen koko asiakaskunnalle Kävijämäärän ja asiakkuuksien lisääminen

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	453 425,87	425 990,00	425 990,00	425 990,00	425 990,00
Maksutuotot	345 155,97	326 600,00	326 600,00	326 600,00	326 600,00
Tuet ja avustukset	42 965,79	71 990,00	114 860,00	114 860,00	114 860,00
Muut toimintatuotot	9 974,16	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
TOIMINTATUOTOT	851 521,79	833 680,00	876 550,00	876 550,00	876 550,00
Henkilöstömenot	-5 740 192,45	-5 837 480,00	-5 912 070,00	-5 941 450,00	-5 970 990,00
Palkat ja palkkiot	-4 698 000,93	-4 808 050,00	-4 850 720,00	-4 874 950,00	-4 899 310,00
Eläkekulut	-894 364,35	-873 900,00	-889 880,00	-894 310,00	-898 760,00
Muut henkilösivukulut	-147 827,17	-155 530,00	-171 470,00	-172 190,00	-172 920,00
Palvelujen ostot	-1 718 280,71	-1 756 190,00	-1 750 870,00	-1 759 530,00	-1 768 190,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 669,34	-308 990,00	-298 890,00	-300 260,00	-301 630,00
Avustukset	-217 107,82	-211 140,00	-210 140,00	-211 190,00	-212 240,00
Muut toimintakulut	-1 735 484,69	-1 652 170,00	-1 756 160,00	-1 764 940,00	-1 773 750,00
TOIMINTAKULUT	-9 686 735,01	-9 765 970,00	-9 928 130,00	-9 977 370,00	-10 026 800,00
TOIMINTAKATE	-8 835 213,22	-8 932 290,00	-9 051 580,00	-9 100 820,00	-9 150 250,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-161 130,95	-94 480,00	-13 310,00	-13 310,00	-13 310,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 996 344,17	-9 026 770,00	-9 064 890,00	-9 114 130,00	-9 163 560,00

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET SEKÄ YLEISPERUSTELUT**KOULUTUSLAUTAKUNTA**

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

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

Erityisen tuen ostopalveluita hankitaan ostopalveluna Forssasta. Erityisen tuen ostopalvelusopimuksesta neuvotellaan Forssan kaupungin kanssa ja vuonna 2021 on tarkoitus hyväksyä uusi sopimus kuntien välillä. Jokioisten kunta osallistuu Forssan yhteistyön kuluihin kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Syntyneiden lasten määrä on vähentynyt tasaisesti usean vuoden ajan. Tällä on ollut suora vaikutus valtionosuuksiin ja myös tarjottavien palvelujen määrään. Perusopetusta annetaan Jokioisten kunnassa vuonna 2021 Miinan ja Paanan kouluissa. Kuumen koulun toiminta on lakannut kesällä 2020.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

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

Forssan seutukunnalla selvitetään mahdollisuutta perustaa seudulle seutukirjasto, jonka ylläpidosta vastaisi yksi vastuukunta. Jokioisten kunta on päättänyt tehtyjen selvitysten perusteella osallistua seutukirjaston perustamista koskeviin jatkoneuvotteluihin. Vuonna 2021 on tarkoitus päättää seutukirjaston mahdollisesta perustamisesta ja siitä, mitkä kunnat lähtevät mukaan mahdolliseen seutukirjastoon.

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

Vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii vapaa-aikasihteeri, joka vastaa vapaa-aikatoimen hallinnosta ja liikunta-asioista. Nuoriso-ohjaaja vastaa pääosin kunnan nuorisotilatoiminnasta sekä yhteistyöstä koulujen ja nuorisoyhdistysten kanssa. Erityisnuorisotyöntekijä vastaa kunnan etsivästä nuorisotyöstä, ehkäisevästä päihdetyöstä sekä yksilöllisistä nuorten kohtaamisista ongelmatilanteissa. Nuorisotoimessa sekä erityisesti erityisnuorisotyössä nuorten henkinen pahoinvointi asettaa edelleen tarpeet lisääntyvälle yksilöohjaukselle, päihdekasvatukselle sekä kohdennetun pienryhmätoiminnan tehostamiselle.

Vuoden 2021 aikana peruskorjataan pesäpallokentän alakenttä sekä jatketaan Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittämistä ja peruskorjausta.

Jokiläänin kansalaisopisto toimii Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kunnissa. Toiminnassa ja palvelutarjonnassa huomioidaan tasaisesti koko toiminta-alue. Kansalaisopiston toimisto siirtyy vuoden 2021 alussa Jokioisten Tietotalolle. Tavoitteena on lisätä opiston yleistä näkyvyyttä ja tuoda palveluita lähemmäksi asiakkaita sekä lisätä opiston osallisuutta kunnan kulttuurityössä.

2.2.1 KOULUTUSLAUTAKUNTA

TALOUSARVIO

TULOSSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	216 109,34	201 490,00	201 490,00	201 490,00	201 490,00
Maksutuotot	277 185,86	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00
Tuet ja avustukset	30 005,33	44 510,00	97 740,00	97 740,00	97 740,00
Muut toimintatuotot	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	523 780,73	497 000,00	550 230,00	550 230,00	550 230,00
Henkilöstömenot	-5 137 005,18	-5 190 650,00	-5 263 800,00	-5 289 980,00	-5 316 310,00
Palkat ja palkkiot	-4 214 625,22	-4 288 500,00	-4 332 060,00	-4 353 710,00	-4 375 480,00
Eläkekulut	-789 122,37	-763 340,00	-778 520,00	-782 400,00	-786 300,00
Muut henkilösivukulut	-133 257,59	-138 810,00	-153 220,00	-153 870,00	-154 530,00
Palvelujen ostot	-1 569 865,03	-1 600 920,00	-1 595 470,00	-1 603 430,00	-1 611 390,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 384,97	-217 020,00	-209 550,00	-210 530,00	-211 510,00
Avustukset	-193 467,82	-188 000,00	-187 000,00	-187 940,00	-188 880,00
Muut toimintakulut	-1 328 262,54	-1 264 990,00	-1 354 920,00	-1 361 700,00	-1 368 510,00
TOIMINTAKULUT	-8 420 985,54	-8 461 580,00	-8 610 740,00	-8 653 580,00	-8 696 600,00
TOIMINTAKATE	-7 897 204,81	-7 964 580,00	-8 060 510,00	-8 103 350,00	-8 146 370,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-155 752,11	-88 760,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 052 956,92	-8 053 340,00	-8 068 110,00	-8 110 950,00	-8 153 970,00

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

Lasten päivähoito

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-2 429 047,92	-2 358 150,00	-2 504 180,00	-2 516 670,00	-2 529 190,00
Tulot	267 953,85	240 000,00	252 890,00	252 890,00	252 890,00
Nettomeno	-2 161 094,07	-2 118 150,00	-2 251 290,00	-2 263 780,00	-2 276 300,00

Lautakunta ja toimisto

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-76 222,51	-89 600,00	-96 340,00	-96 800,00	-97 260,00
Tulot	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-76 206,54	-89 600,00	-96 340,00	-96 800,00	-97 260,00

Esiopetus

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-327 546,49	-292 690,00	-311 000,00	-312 480,00	-313 970,00
Tulot	8 371,39	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00
Nettomeno	-319 175,10	-288 530,00	-306 840,00	-308 320,00	-309 810,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 618,52	-5 610,00	0,00	0,00	0,00

Koululaisten iltapäivätoiminta

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-136 377,15	-131 240,00	-127 630,00	-128 240,00	-128 860,00
Tulot	33 956,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Nettomeno	-102 421,15	-104 240,00	-100 630,00	-101 240,00	-101 860,00

Perusopetus

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-4 997 244,61	-5 127 730,00	-5 109 420,00	-5 134 900,00	-5 160 510,00
Tulot	33 123,76	44 510,00	84 850,00	84 850,00	84 850,00
Nettomeno	-4 964 120,85	-5 083 220,00	-5 024 570,00	-5 050 050,00	-5 075 660,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-150 133,59	-83 150,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00

Sisältää ala- ja yläkoulut.

Opetuspalvelut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-372 079,34	-285 670,00	-285 670,00	-287 100,00	-288 530,00
Tulot	180 359,76	181 330,00	181 330,00	181 330,00	181 330,00
Nettomeno	-191 719,58	-104 340,00	-104 340,00	-105 770,00	-107 200,00

Lukiokoulutus (Forssan yhteislyseo)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 530,00	-106 060,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 530,00	-106 060,00

Ammatillinen koulutus

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-5 909,52	-5 000,00	-5 000,00	-5 030,00	-5 060,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-5 909,52	-5 000,00	-5 000,00	-5 030,00	-5 060,00

Vapaa sivistystyö

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-76 558,00	-66 500,00	-66 500,00	-66 830,00	-67 160,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-76 558,00	-66 500,00	-66 500,00	-66 830,00	-67 160,00

Sisältää Lounais-Hämeen musiikkiopiston ja Forssan kuvataidekoulun.

2.2.2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	237 316,53	224 500,00	224 500,00	224 500,00	224 500,00
Maksutuotot	67 970,11	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00
Tuet ja avustukset	12 960,46	27 480,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00
Muut toimintatuotot	9 493,96	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
TOIMINTATUOTOT	327 741,06	336 680,00	326 320,00	326 320,00	326 320,00
Henkilöstömenot	-603 187,27	-646 830,00	-648 270,00	-651 470,00	-654 680,00
Palkat ja palkkiot	-483 375,71	-519 550,00	-518 660,00	-521 240,00	-523 830,00
Eläkekulut	-105 241,98	-110 560,00	-111 360,00	-111 910,00	-112 460,00
Muut henkilösivukulut	-14 569,58	-16 720,00	-18 250,00	-18 320,00	-18 390,00
Palvelujen ostot	-148 415,68	-155 270,00	-155 400,00	-156 100,00	-156 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 284,37	-91 970,00	-89 340,00	-89 730,00	-90 120,00
Avustukset	-23 640,00	-23 140,00	-23 140,00	-23 250,00	-23 360,00
Muut toimintakulut	-407 222,15	-387 180,00	-401 240,00	-403 240,00	-405 240,00
TOIMINTAKULUT	-1 265 749,47	-1 304 390,00	-1 317 390,00	-1 323 790,00	-1 330 200,00
TOIMINTAKATE	-938 008,41	-967 710,00	-991 070,00	-997 470,00	-1 003 880,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 378,84	-5 720,00	-5 710,00	-5 710,00	-5 710,00
TILIKAUDEN TULOS	-943 387,25	-973 430,00	-996 780,00	-1 003 180,00	-1 009 590,00

2.3 TEKNINEN OSASTO

PALVELUAJATUS

TOIMITILAPALVELUT

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

YHDYSKUNTAPALVELUT

Yhdyskuntapalvelujen toimialaan kuuluvat kaavoitus/mittaus, liikenneväylät, puistot/muut yleiset alueet ja jätehuolto.

Asemakaavoituksen valmistelu kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Liikenneväylät pidetään liikennöitävässä kunnossa ja talvikunnossapidon taso ohjeiden vaatimalla tasolla.

Puistojen ja leikkialueiden hoito suoritetaan ammattitaidolla ja turvallisuustekijät huomioon ottaen.

VESIHUOLTOLAITOS

Kunnan vesihuoltolaitos pumppaa raakavettä Kuumen vedenottamolta ja Jokioisten Vedenhankinta Oy Särkilammen ja Rehtijärven vedenottamoilta. Jokioisten Vedenhankinta Oy myy sitä kunnan verkostoon asiakkaille toimitettavaksi.

Vesihuoltolaitos huolehtii siitä, että talousveden jakelu on määrällisesti ja laadullisesti häiriötöntä ja jäteveden puhdistus on lupaehtojen mukaista.

Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamo käsittelee oman kunnan lisäksi Humppilan kunnan jätevedet.

MUUT PALVELUT

Vuokralle annetut rakennukset pidetään siinä kunnossa, että vuokrasuhteet jatkuvat nykyisen tasoisena.

Maa- ja metsätilojen hoito suoritetaan laadittujen suunnitelmien ja tehtyjen vuokrasopimusten mukaisesti.

Ulkopuolisille tehtävät työt hoidetaan rakennusten käyttäjien toiveet huomioiden siten, että hoito täyttää sovitun

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2021 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 asukkaille.	Asiantuntevan kaavoittajan va- linta. Lain ja asetuksen mukainen tiedottaminen osallisille/ kunnan asukkaille.	Kaavoituksen laatu ja pää- töksenteon nopeus. Asiakastytyvyisyys kaavoit- tusprosessin aikana.	Kaavan luonnosvaiheessa mah- dollisimman vähän vaihtoehtoja (1 - 3 kpl). Valitusprosessien välttäminen.
TUOTTAVUUS/PROSESSI	Houkuttelevaisuus rakentamattomille tonteille/ esittelytilaisuuudet.	Kartanoalueen kaavoituksen aloittaminen.	Kiinteistöjen tulevaisuuden käyttömahdollisuudet.	Elinvoimaisuuden lisääminen kuntastrategian mukaisesti.
HENKILÖSTÖ	Kaavoituksen valmisteluun käy- tettävissä olevat henkilöresur- sit.	Asiantuntevan kaavoittajan va- linta ja henkilöstön ajantasainen koulutus.	Kaavoitukseen käytetty aika.	Henkilöstön täydennyskoulu- tus.

TASAPAINOTETUN MITTARISTON MUKAISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
 VUODEN 2021 TALOUSARVIOON, VALTUUSTOTASOISET/SITOVAT TAVOITTEET

Hallintoelin/toiminto: Tekninen lautakunta/Vesihuoltolaitos /Etäluettavat vesimittarit vv 2021-2024

AVAINTULOS/PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS	Vesimittarit	Etäluettavat vesimittarit	Asennus kpl/vuosi.	Valmis vuonna 2024
LAATU/ASIAKASPALVELU	Riittävä tiedottaminen osallisille / kunnan asukkaille.	Aikataulu pitää sovitusta.		Tyytyväinen asiakas.
TUOTTAVUUS/PROSESSI	Vesihuoltolaitos kykenee toimimaan taloudellisesti ja asianmukaisesti.	Vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.		Valmius liittää uudet alueet verkostoon vuosittain.
HENKILÖSTÖ	Valmisteluvaiheessa riittävät henkilöresurssit.	Aikataulun pitäminen.	Rakentaminen, sopimukset ja laskutus ajan tasalla.	Henkilöstön ammattitaidosta ja mitoituksesta huolehtiminen.

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	1 411 956,44	1 360 700,00	1 394 880,00	1 396 100,00	1 397 270,00
Maksutuotot	30 201,61	33 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
Tuet ja avustukset	1 613,36	100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintatuotot	3 528 098,57	3 320 510,00	3 453 390,00	3 464 470,00	3 475 560,00
TOIMINTATUOTOT	4 971 869,98	4 715 110,00	4 881 170,00	4 893 470,00	4 905 730,00
Henkilöstökulut	-1 707 413,93	-1 703 940,00	-1 822 650,00	-1 831 670,00	-1 840 720,00
Palkat ja palkkiot	-1 353 196,35	-1 348 200,00	-1 440 520,00	-1 447 760,00	-1 455 030,00
Eläkekulut	-313 561,72	-310 370,00	-329 380,00	-330 990,00	-332 600,00
Muut henkilösivukulut	-40 655,86	-45 370,00	-52 750,00	-52 920,00	-53 090,00
Palvelujen ostot	-1 439 849,37	-1 547 420,00	-1 506 110,00	-1 513 550,00	-1 521 020,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 025 215,19	-1 000 070,00	-1 032 090,00	-1 037 220,00	-1 042 350,00
Avustukset	-49 909,39	-52 000,00	-52 000,00	-52 260,00	-52 520,00
Muut toimintakulut	-387 836,79	-389 060,00	-373 660,00	-375 530,00	-377 410,00
TOIMINTAKULUT	-4 610 224,67	-4 692 490,00	-4 786 510,00	-4 810 230,00	-4 834 020,00
TOIMINTAKATE	361 645,31	22 620,00	94 660,00	83 240,00	71 710,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 364 430,89	-1 318 670,00	-1 488 790,00	-1 488 790,00	-1 488 790,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 002 785,58	-1 296 050,00	-1 394 130,00	-1 405 550,00	-1 417 080,00

2.3.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	1 411 956,44	1 360 700,00	1 394 880,00	1 396 100,00	1 397 270,00
Maksutuotot	0,00	3 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Tuet ja avustukset	1 549,47	100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintatuotot	3 528 098,57	3 320 510,00	3 453 390,00	3 464 470,00	3 475 560,00
TOIMINTATUOTOT	4 941 604,48	4 685 110,00	4 851 170,00	4 863 470,00	4 875 730,00
Henkilöstökulut	-1 660 123,77	-1 654 420,00	-1 772 500,00	-1 781 280,00	-1 790 090,00
Palkat ja palkkiot	-1 329 610,80	-1 328 030,00	-1 420 040,00	-1 427 180,00	-1 434 350,00
Eläkekulut	-290 539,37	-283 710,00	-302 520,00	-303 990,00	-305 460,00
Muut henkilösivukulut	-39 973,60	-42 680,00	-49 940,00	-50 110,00	-50 280,00
Palvelujen ostot	-936 131,73	-989 540,00	-951 290,00	-955 960,00	-960 650,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 023 232,96	-998 120,00	-1 031 140,00	-1 036 270,00	-1 041 400,00
Avustukset	-49 909,39	-52 000,00	-52 000,00	-52 260,00	-52 520,00
Muut toimintakulut	-387 836,79	-389 060,00	-373 660,00	-375 530,00	-377 410,00
TOIMINTAKULUT	-4 057 234,64	-4 083 140,00	-4 180 590,00	-4 201 300,00	-4 222 070,00
TOIMINTAKATE	884 369,84	601 970,00	670 580,00	662 170,00	653 660,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 364 430,89	-1 318 670,00	-1 488 790,00	-1 488 790,00	-1 488 790,00
TILIKAUDEN TULOS	-480 061,05	-716 700,00	-818 210,00	-826 620,00	-835 130,00

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

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-2 598 778,79	-2 622 530,00	-2 640 790,00	-2 653 800,00	-2 666 850,00
Tulot	3 538 799,54	3 328 110,00	3 461 190,00	3 472 320,00	3 483 470,00
Nettomeno	940 020,75	705 580,00	820 400,00	818 520,00	816 620,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-879 817,02	-821 070,00	-899 540,00	-899 540,00	-899 540,00

Yhdyskuntapalvelut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-298 038,26	-412 920,00	-427 900,00	-430 060,00	-432 220,00
Tulot	3 438,82	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Nettomeno	-294 599,44	-405 920,00	-421 900,00	-424 060,00	-426 220,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 724,58	-244 490,00	-321 000,00	-321 000,00	-321 000,00

2.3.2 VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	963 851,46	957 000,00	973 000,00	973 170,00	973 340,00
Materiaalit ja palvelut					
Ostot tilikauden aikana	-223 507,63	-205 070,00	-202 720,00	-203 720,00	-204 720,00
Palvelujen ostot	-417 980,83	-373 210,00	-411 110,00	-413 170,00	-415 250,00
Henkilöstökulut					
Eläkekulut	-4 743,83	-4 980,00	-5 300,00	-5 330,00	-5 360,00
Poisto ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-249 785,25	-253 010,00	-268 170,00	-268 170,00	-268 170,00
Liiketoiminnan muut kulut	-68 315,88	-93 320,00	-76 830,00	-77 210,00	-77 590,00
Liikelylijäämä/-alijäämä	-481,96	27 410,00	8 870,00	5 570,00	2 250,00
Muut rahoitustuotot	3 855,99	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Korvaus jäännöspääomasta	-88 020,51	-88 000,00	-66 840,00	-66 840,00	-66 840,00
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden yli/alijäämä	-84 646,48	-54 390,00	-51 770,00	-55 070,00	-58 390,00

Muut palvelut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-445 869,42	-374 410,00	-419 120,00	-421 210,00	-423 300,00
Tulot	435 514,66	393 000,00	410 980,00	411 980,00	412 920,00
Nettomeno	-10 354,76	18 590,00	-8 140,00	-9 230,00	-10 380,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-104,04	-100,00	-80,00	-80,00	-80,00

2.3.5 LUPAJAOSTO

PALVELUAJATUS

TALOUSARVIO

TUOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maksutuotot	30 201,61	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Tuet ja avustukset	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	30 265,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Henkilöstökulut	-47 290,16	-49 520,00	-50 150,00	-50 390,00	-50 630,00
Palkat ja palkkiot	-23 585,55	-20 170,00	-20 480,00	-20 580,00	-20 680,00
Eläkekulut	-23 022,35	-26 660,00	-26 860,00	-27 000,00	-27 140,00
Muut henkilösivukulut	-682,26	-2 690,00	-2 810,00	-2 810,00	-2 810,00
Palvelujen ostot	-503 717,64	-557 880,00	-554 820,00	-557 590,00	-560 370,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 982,23	-1 950,00	-950,00	-950,00	-950,00
TOIMINTAKULUT	-552 990,03	-609 350,00	-605 920,00	-608 930,00	-611 950,00
TOIMINTAKATE	-522 724,53	-579 350,00	-575 920,00	-578 930,00	-581 950,00
TILIKAUDEN TULOS	-522 724,53	-579 350,00	-575 920,00	-578 930,00	-581 950,00

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

3 TULOSLASKELMA

3.1 JOKIOISTEN KUNNAN TULOSLASKELMA

ULKOINEN / SISÄINEN

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	2020 > 2021, %
Myyntituotot	3 255 494,25	3 163 420,00	3 150 630,00	3 155 260,00	3 168 930,00	-0,40
Maksutuotot	375 357,58	360 400,00	359 400,00	359 400,00	359 400,00	-0,28
Tuet ja avustukset	192 139,66	219 340,00	262 060,00	262 060,00	262 060,00	19,48
Muut toimintatuotot	3 684 817,19	3 407 240,00	3 540 120,00	3 551 200,00	3 562 310,00	3,90
TOIMINTATUOTOT	7 507 808,68	7 150 400,00	7 312 210,00	7 327 920,00	7 352 700,00	2,26
Henkilöstökulut	-9 237 546,22	-9 344 440,00	-9 609 450,00	-9 643 230,00	-9 701 860,00	2,84
Palkat ja palkkiot	-7 327 595,55	-7 424 350,00	-7 603 410,00	-7 629 860,00	-7 678 800,00	2,41
Eläkekulut	-1 683 982,47	-1 678 110,00	-1 735 270,00	-1 741 920,00	-1 750 530,00	3,41
Muut henkilösivukulut	-225 968,20	-241 980,00	-270 770,00	-271 450,00	-272 530,00	11,90
Palvelujen ostot	-20 388 137,08	-20 882 490,00	-21 861 820,00	-21 966 490,00	-22 077 730,00	4,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 683 274,85	-1 668 500,00	-1 691 860,00	-1 698 460,00	-1 709 360,00	1,40
Avustukset	-494 756,39	-435 140,00	-434 140,00	-436 320,00	-438 500,00	-0,23
Muut toimintakulut	-2 623 292,02	-2 649 870,00	-2 784 510,00	-2 637 620,00	-2 650 770,00	5,08
TOIMINTAKULUT	-34 427 006,56	-34 980 440,00	-36 381 780,00	-36 382 120,00	-36 578 220,00	4,01
TOIMINTAKATE	-26 919 197,88	-27 830 040,00	-29 069 570,00	-29 054 200,00	-29 225 520,00	4,45
Verotulot	19 094 175,74	19 547 000,00	20 270 000,00	20 213 000,00	20 403 000,00	3,70
Valtionosuudet	9 480 203,00	9 898 850,00	10 422 190,00	10 422 190,00	10 422 190,00	5,29
Rahoitustuotot ja -kulut	-92 324,86	-85 450,00	-76 220,00	-54 351,19	-39 644,89	-10,80
VUOSIKATE	1 562 856,00	1 530 360,00	1 546 400,00	1 526 638,81	1 560 025,11	1,05
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 559 509,99	-1 423 170,00	-1 509 470,00	-1 509 470,00	-1 509 470,00	6,06
TILIKAUDEN TULOS	3 346,01	107 190,00	36 930,00	17 168,81	50 555,11	-65,55
TILIKAUDEN YLI-JALIJÄÄMÄ	3 346,01	107 190,00	36 930,00	17 168,81	50 555,11	-65,55

ULKOINEN

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	2019 > 2020, %
Myyntituotot	2 314 027,22	2 221 890,00	2 232 040,00	2 232 040,00	2 241 060,00	0,46
Maksutuotot	374 987,58	360 400,00	359 400,00	359 400,00	359 400,00	-0,28
Tuet ja avustukset	192 139,66	219 340,00	262 060,00	262 060,00	262 060,00	19,48
Muut toimintatuotot	1 496 028,58	1 323 230,00	1 325 230,00	1 325 230,00	1 325 230,00	0,15
TOIMINTATUOTOT	4 377 183,04	4 124 860,00	4 178 730,00	4 178 730,00	4 187 750,00	1,31
Henkilöstökulut	-9 237 546,22	-9 344 440,00	-9 609 450,00	-9 643 230,00	-9 701 860,00	2,84
Palkat ja palkkiot	-7 327 595,55	-7 424 350,00	-7 603 410,00	-7 629 860,00	-7 678 800,00	2,41
Eläkekulut	-1 683 982,47	-1 678 110,00	-1 735 270,00	-1 741 920,00	-1 750 530,00	3,41
Muut henkilösivukulut	-225 968,20	-241 980,00	-270 770,00	-271 450,00	-272 530,00	11,90
Palvelujen ostot	-19 460 032,60	-19 957 960,00	-20 955 730,00	-21 055 840,00	-21 162 500,00	5,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 669 542,30	-1 651 500,00	-1 679 360,00	-1 685 890,00	-1 696 720,00	1,69
Avustukset	-494 756,39	-435 140,00	-434 140,00	-436 320,00	-438 500,00	-0,23
Muut toimintakulut	-434 503,41	-565 860,00	-569 620,00	-411 650,00	-413 690,00	0,66
TOIMINTAKULUT	-31 296 380,92	-31 954 900,00	-33 248 300,00	-33 232 930,00	-33 413 270,00	4,05
TOIMINTAKATE	-26 919 197,88	-27 830 040,00	-29 069 570,00	-29 054 200,00	-29 225 520,00	4,45
Verotulot	19 094 175,74	19 547 000,00	20 270 000,00	20 213 000,00	20 403 000,00	3,70
Valtionosuudet	9 480 203,00	9 898 850,00	10 422 190,00	10 422 190,00	10 422 190,00	5,29
Rahoitustuotot ja -kulut	-92 324,86	-85 450,00	-76 220,00	-54 351,19	-39 644,89	-10,80
VUOSIKATE	1 562 856,00	1 530 360,00	1 546 400,00	1 526 638,81	1 560 025,11	1,05
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 559 509,99	-1 423 170,00	-1 509 470,00	-1 509 470,00	-1 509 470,00	6,06
TILIKAUDEN TULOS	3 346,01	107 190,00	36 930,00	17 168,81	50 555,11	-65,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 346,01	107 190,00	36 930,00	17 168,81	50 555,11	-65,55

4.1.1 MAA- JA VESIALUEET

MAA- JA VESIALUEET

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Tulot	-23 935,44	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Nettomeno	-23 935,44	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00

2021 - 2023 Varaus maa-alueiden ostoon. Tuloarvio tonttien myynnistä.

4.1.2 MUUT TALONRAKENNUKSET

9334 URHEILUKESKUKSEN PUKUHUONE- JA HUOLTOTILAT

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-12 175,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Nettomeno	-12 175,00	0,00	0,00	0,00	-315 000,00

9336 PIKKU-LIESJÄRVI, SANEERAUS

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00

9382 VANHUSTEN VUOKRA-AS. (INTALAN ALATALO)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00

2023 ikkunoiden uusinta.

RAKENNUKSET YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-12 175,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-550 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Nettomeno	-12 175,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-415 000,00

4.1.3 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN

9401 Katujen päällystäminen

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-33 460,59	-65 000,00	-60 000,00	-80 000,00	-50 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-33 460,59	-65 000,00	-60 000,00	-80 000,00	-50 000,00

2021 Silmäkalliontien alkuosa, Kehätie (mäki), Ruokosuontien loppuosa, Kenttätien alku, Pikku-Pelliläntie, Perttulinpolku, Piikuja.

2022 Santerintie-Pelliläntie (osa), Intalantie (osa), Toivontien loppuosa, Harluntie, torialue, Kotaniityntie (osa), Uudenkulmantie, Koukkarinkuja.

2023 Satukuja, Kalliokuja, Paronintie, Kotaniityntie (osa), Hongistonkuja (osa).

9402 Muut tiet

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-10 120,00	-330 000,00	-160 000,00	-85 000,00	-85 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-10 120,00	-330 000,00	-160 000,00	-85 000,00	-85 000,00

2021 Pikku-Pelliläntie (suunn. ja toteutus), Perttulinpolun ja Piikujan san., 2022 Koukkarinkujan san., 2023 Satukujan ja Kalliokujan san., Pellilän Et. teollisuusalueen kunn.tekn.

9406 Torialue (Keskusta-alueen kehittäminen)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	-10 000,00	-20 000,00	-100 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-10 000,00	-20 000,00	-100 000,00	0,00

2021 suunnittelu, 2022 rakentaminen.

9414 Kevyenliikenteen väylä / Vaulammi

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-68 442,66	-10 000,00	-32 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-68 442,66	-10 000,00	-32 000,00	-400 000,00	-400 000,00

2021 rakennussuunnitelma, 2022-2023 rakentaminen.

9418 Vihertyöt liikennealue

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-4 264,50	-10 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-15 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-4 264,50	-10 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-15 000,00

Asemakaava-alueiden viherkaistojen rakentaminen alueiden rakentamisen jälkeen.

2021 Pikku-Pelliläntie, Perttulinpolku, Piikuja, 2022 Koukkarinkuja, 2023 Satukuja, Kalliokuja.

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-116 287,75	-425 000,00	-292 000,00	-675 000,00	-550 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-116 287,75	-425 000,00	-292 000,00	-675 000,00	-550 000,00

TIEVALAISTUS

9416 Muut katuvalot ja katuvalokaapeleiden kaivuu

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-44 933,06	-45 000,00	-45 000,00	-70 000,00	-60 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-44 933,06	-45 000,00	-45 000,00	-70 000,00	-60 000,00

2021 Latovainio, Turuntien osa, Perttulinpolku, Piikuja, 2022 Latovainio loppuun saattaminen, Vanhatie (suun. ja aloitus),

Toivontie-Harluntie, Uudenkulmantie, Koukkarinkuja, 2023 Satukuja, Kalliokuja, Vanhatie.

TIEVALAISTUS YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-44 933,06	-45 000,00	-45 000,00	-70 000,00	-60 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-44 933,06	-45 000,00	-45 000,00	-70 000,00	-60 000,00

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET**9420 Puistot (Kaskipuiston suunnittelu ja toteutus)**

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	-30 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-30 000,00	-15 000,00	0,00	0,00

2021 Kaskipuiston loppuun saattaminen.

9421 Puutarhat (Hyötypuutarhan suunnittelu ja toteutus)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00

9425 Pesäpallon alakenttä

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-7 825,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Nettomeno	-7 825,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00

9438 Kuntoportaat

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00

9441 Miinan koulun aita

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00

9442 Mäntypuiston aita

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00

9443 Rantabulevardi

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-14 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-14 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00

9446 Varikon pihan asfaltointi

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-19 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-19 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00

9447 Teerimäen piha-alueen kehittäminen

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-41 141,21	-60 000,00	-370 000,00	-30 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Nettomeno	-41 141,21	-60 000,00	-310 000,00	-30 000,00	0,00

VESI- JA VIEMÄRIVERKKO

9451 Vesijohtoverkon saneeraus

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-4 063,87	-35 000,00	-30 000,00	-60 000,00	-70 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-4 063,87	-35 000,00	-30 000,00	-60 000,00	-70 000,00

2021 Piikujan ja Perttulinpölyn johtojen uusiminen, 2022 päävesijohdon uusinta Kenttätie-Asematie, Koukkarinkuja, 2023 Satukuja, Kalliokujarunkovesijohdon uusinta Forssantiellä.

9459 Haja-asutuksen vesijohdot

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-26 764,42	-20 000,00	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-26 764,42	-20 000,00	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00

Tekninen lautakunta päättää kohteet. 2021 mm. Osuuskunta Minkiön Kirkkaan alue.

9461 Viemäriverkoston saneeraus

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-42 988,74	-25 000,00	-65 000,00	-55 000,00	-30 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-42 988,74	-25 000,00	-65 000,00	-55 000,00	-30 000,00

2021 Timontien pumpp.poisto ja alitus 10-tielle, Piikuja, 2022 Kivisen pumppaamo, Koukkarinkuja, 2023 Satukuja, Kalliokuja.

9468 Uusien kaava-alueiden viemärointi

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-52 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-52 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00

9470 Kylien viemärointihanke

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-39 800,01	-25 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-39 800,01	-25 000,00	-60 000,00	0,00	0,00

2021 Osuuskunta Minkiön Kirkkaan alue, Vanhatie, Leimukallio.

9471 Hulevesijärjestelmän saneeraus

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	-10 000,00	0,00	-20 000,00	-10 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-10 000,00	0,00	-20 000,00	-10 000,00

2022 Koukkarinkuja, 2023 Satukuja, Kalliokuja.

VESI- JA VIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-165 725,24	-115 000,00	-205 000,00	-155 000,00	-130 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-165 725,24	-115 000,00	-205 000,00	-155 000,00	-130 000,00

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-368 087,26	-645 000,00	-912 000,00	-930 000,00	-740 000,00
Tulot	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Nettomeno	-368 087,26	-645 000,00	-852 000,00	-930 000,00	-740 000,00

4.1.4 IRTAIN OMAISUUS

SIVISTYSOSASTO

9531 Miinan koulu

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-8 000,62	0,00	-12 500,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-8 000,62	0,00	-12 500,00	0,00	0,00

2021 Tietoteknisiä laitteita.

9535 Paanan koulu

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-7 875,72	0,00	-12 500,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-7 875,72	0,00	-12 500,00	0,00	0,00

2021 Tietoteknisiä laitteita.

9550 Kirjaston kalusto

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-7 750,00	0,00	-9 870,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-7 750,00	0,00	-9 870,00	0,00	0,00

2021 Omatoimikirjaston kalusto.

9552 Kirjaston atk-laitteet

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	0,00	-20 130,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-20 130,00	0,00	0,00

2021 Omatoimikirjaston atk-laitteet.

SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-23 626,34	0,00	-55 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-23 626,34	0,00	-55 000,00	0,00	0,00

TEKNINEN OSASTO**9598 Paikkatietoaineisto**

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00

9599 Vesijohtoverkon mallinnus

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00

9600 Etäluettavat vesimittarit

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00

Kantakartan ja korkeusjärjestelmän uusiminen.

TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	0,00	-120 000,00	-25 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-120 000,00	-25 000,00	-150 000,00	-150 000,00

IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-23 626,34	-120 000,00	-80 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-23 626,34	-120 000,00	-80 000,00	-150 000,00	-150 000,00

4.1.5 AINEETON KÄYTTÖMAISUUS

OSAKKEET

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-536 360,39	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-536 360,39	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00

2021 - 2023 varaus mahdollisiin osakehankintoihin /

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

AINEETON KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Menot	-536 360,39	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-536 360,39	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00

5 RAHOITUSOSA

5.1 RAHOITUSOSA

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Korkokulut	-125 937,66	-105 850,00	-97 620,00	-82 251,19	-67 644,89
Muut rahoituskulut	-89 460,08	-89 300,00	-68 140,00	-68 140,00	-68 140,00
RAHOITUSKULUT	-215 397,74	-195 150,00	-165 760,00	-150 391,19	-135 784,89
Verotulot	19 094 176,74	19 547 000,00	20 270 000,00	20 213 000,00	20 403 000,00
Valtionosuudet	9 480 203,00	9 898 850,00	10 422 190,00	10 422 190,00	10 422 190,00
Korkotuotot	19,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut rahoitustuotot	123 053,78	108 700,00	88 540,00	95 040,00	95 140,00
RAHOITUSTUOTOT	28 697 452,62	29 555 550,00	30 781 730,00	30 731 230,00	30 921 330,00
NETTO	28 482 054,88	29 360 400,00	30 615 970,00	30 580 838,81	30 785 545,11

MUUTOS 2020 > 2021

%

Korkokulut

-7,78

Muut rahoituskulut

-23,70

RAHOITUSKULUT

-15,06

Verotulot

3,70

Valtionosuudet

5,29

Korkotuotot

0,00

Muut rahoitustuotot

-18,55

RAHOITUSTUOTOT

4,15

NETTO

4,15

5.2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	1 562 856,00	1 530 360,00	1 546 400,00	1 526 638,81	1 560 025,11
Tulorahoituksen korjaukset	-41 787,44	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Pakollisten varausten muutokset	-64 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-940 248,99	-930 000,00	-1 157 000,00	-1 245 000,00	-1 570 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00	60 000,00	0,00	135 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	17 852,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	150 000,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	534 667,97	610 360,00	459 400,00	291 638,81	270 025,11
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 100 000,00	730 000,00	850 000,00	960 000,00	760 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 391 103,98	-1 331 100,00	-1 308 100,00	-1 242 090,00	-1 022 090,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	1 543 563,99	9 260,00	1 300,00	9 548,81	7 935,11
LAINAKANTA 31.12.	16 094 479,10	15 493 379,10	15 035 279,10	14 753 189,10	14 491 099,10
Asukasluku	5130	5148	5050	5050	5050
LAINAKANTA 31.12. / ASUKAS	3 137,33	3 009,59	2 977,28	2 921,42	2 869,52

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

- 000001 Europarlamenttivaalit
- 000002 Eduskuntavaalit
- 000003 Presidenttivaali
- 000004 Kuntavaalit
- 000005 Maakuntavaalit

TARKASTUSLAUTAKUNTA

- 000121 Tilintarkastus

KUNNANVALTUUSTO

- 000131 Kunnanvaltuusto/kokoukset
- 000133 Seminaarit

KUNNANHALLITUS**Kunnanhallitus**

- 000410 Kunnanhallitus/kokoukset
- 000411 Käyttövarat
- 000412 Suhdetoiminta- ja edustus
- 000413 Muu toiminta
- 000414 Työpaja nuoret
- 000415 Työpaja
- 000416 Kansainvälisyystoiminta
- 000417 Toimikunnat
- 000418 Kiintiöpakolaiset
- 000419 Verotus
- 000420 Yksinyrittäjien koronatuki
- Elinkeino, matkailu ja kulttuuri**
- 000421 Yrityspalvelut
- 000422 Elinkeino- ja projektirahat
- 000423 Markkinointi ja tiedotus
- 000424 Matkailu
- 000425 Kulttuuritoimi
- 000427 Kuluttajaneuvonta
- 000428 Joukkoliikenne
- 000429 Kyläpussi-toiminta
- 000801 Maatalous- ja lomatoimi
- 000810 Kylätoiminta
- Tietotalo**
- 000430 Jokioisten Tietotalo
- Hallinto ja talous**
- 000441 Hallinto ja talous
- Ruokapalvelut**
- 000461 Ruokapalvelun yhteiset kustannukset
- 000463 Intalankartanon keskuskeittiö
- 000464 Paanan keskuskeittiö
- Sisäinen palvelutoiminta**
- 000471 Monistus
- 000472 Postitus
- 000473 Puhelinkeskus
- 000474 Atk-keskus

HENKILOSTOLAUTAKUNTA

- 000601 Henkilöstölautakunta
- 000602 Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta
- 000603 Yhteistoiminta
- 000605 Henkilökunnan terveydenhuolto ja virkistystoiminta
- 000606 Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden huomionsoitukset
- 000607 Henkilöstö- ja luottamushenkilöjuhla
- 000608 Tuulentupa
- 000609 Henkilöstöruokailu
- 000610 Kahvila/ravintola (Kamreeri)
- 000615 Työhyvinvoinnin kehittäminen

SOSIAALITOIMI**Hallinto**

- 002001 Sosiaalitoimen hallinto
- 002002 Vanhusneuvosto
- 002003 Vammaisneuvosto
- 002004 Työllistäminen
- 002005 Työvoiman palvelupiste
- 002007 Veteraanikoulutus
- 002008 Erityisprojektit
- 002010 Edunvalvonta
- 002015 Velkaneuvonta

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
- 002403 Vammaisten työllistäminen
- 002410 Kodinhoitoapu
- 002412 Tukipalvelut
- Muut vanhusten ja vammaisten palvelut
- 002420 Omaishoidon tuki
- 002422 Päivätoiminta
- 002424 Palveluasunnot ja ryhmäkoti
- 002425 Tehostettu palveluasuminen
- 002426 Vammaisasetuudet
- 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

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

Palveluiden tuottamisesta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY).

002807 A-Klinikka
 002810 Erikoissairaanhoido
 002820 Ympäristöterveydenhuolto
 002825 Eläinlääkintähuolto
 002850 Muu terveydenhuolto

SIVISTYSOSASTO**KOULUTUSLAUTAKUNTA****Lasten päivähoido**

002101 Teerimäen päiväkoti
 002102 Mäntypuiston päiväkoti
 002103 Toimelan päiväkoti
 002110 Päiväkotitoiminta
 002115 Perhepäivähoido
 002116 Ryhmäperhepäiväkoti
 002117 Yks, kaks, kolme... VAUHTIIN!
 002118 Lasten kotihoidon tuki
 002119 Pedagogiikka vahvaksi -hanke
 002120 Covid-19 (varhaiskasvatus)

Lautakunta ja toimisto

003001 Koulutuslautakunta ja -toimisto
 003002 OPS 2016

Esiopetus

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

Koululaisten iltapäivätoiminta

003020 Koululaisten iltapäivätoiminta
 003024 Miinan iltapäivätoiminta
 003026 Kuuman iltapäivätoiminta

Perusopetus

003031 Valmistava opetus
 003032 Alkuopetuksen englanti
 003034 Miinan koulu
 003035 Tutoropettajien koulutus
 003036 Kuuman koulu
 003038 Erasmus-hanke
 003039 ICT-strategia
 003040 Kerhotoiminta
 003041 Tutoropettajien toiminta
 003042 Liikettä koulupäivään -hanke
 003043 Erytisopetus
 003044 KA 229 kumppanuushanki
 003045 Yhteiset erät
 003046 Covid-19 (esi- ja perusopetus)
 003047 Miinan henkilökunnan koulutus
 003048 Kuuman henkilökunnan koulutus
 003049 Yhteiset koulutukset
 003050 Paanan koulu
 003051 Paanan henkilökunnan koulutus
 003052 Mobiilioppiminen -hanke
 003053 Kansainvälisyystoiminta
 003055 Hyvä Erä -projekti

Opetuspalvelut

003060 Opetuspalvelut

Lukiokoulutus

003070 Lukiokoulutus/Forssan yhteislyseo (Forssan kaupunki)

Ammatillinen koulutus

003075 Ammatillinen koulutus

Vapaa sivistystyö

003420 Lounais-Hämeen musiikkiopisto (Forssan kaupunki)

003430 Kuvataidekoulu (Forssan kaupunki)

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**Jokiläänin kansalaisopisto**

003410 Jokiläänin kansalaisopisto

003411 Kansalaisopisto/Opintotellit

003413 LAKE-hanke

Kirjasto

003510 Kirjastotoimi

003520 Kirjaston hankkeet

003525 Kirjastopalveluita seudullisesti

Vapaa-aikatoimi

003610 Vapaa-aikalautakunta ja toimisto

003620 Liikunta ja ulkoilu

003625 Kuntosalitoiminta

003630 Leiritoiminta

003640 Datum

003650 Nuorisotoimi

003651 Nuorisotilojen varustaminen

003652 Nuorisovaltuusto

003655 Erityisnuorisotyö

003656 Etsivä nuorisotyö

TEKNINEN OSASTO**TEKNINEN LAUTAKUNTA****Toimitila- ja vuokrauspalvelut**

004001 Tekninen lautakunta ja toimisto

004002 Tekninen varikko

004003 Piirustuskopiokone

004005 Liikunta-alueet

Rakennukset

004060 Rakennukset/hoido- ja hallinto

004062 Rakennukset/korjaukset

004064 Rakennukset/alueiden hoito

004066 Rakennukset/siivoustoimi

Vuokralle annetut rakennukset

004070 Vuokralle annetut/hoido ja hallinto

004072 Vuokralle annetut/korjaukset

004074 Vuokralle annetut/alueiden hoito

004075 Vuokralle annetut/siivoustoimi

Yhdyskuntapalvelut

004201 Kaavoitus

004202 Mittaus

004205 Liikenneväylät

004206 Yksitystiet

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

004322 Hulevesi/jätevesi

Muut palvelut

004410 Maa- ja metsätilat

004420 Ulkopuolisille tehtävät työt

Vesihuolto

004430 Vesihuolto/hoito- ja hallinto

004431 Vesihuolto/kunnossapito

LUPAJAOSTO

004510 Ympäristötoimi

004520 Rakennusvalvonta

004550 Pelastustoimi (Kanta-Hämeen pelastuslaitos/Hämeenlinnan kaupunki)

TULOSLASKELMAOSA**TULOSLASKELMA****INVESTOINTIOSA**

MAA- JA VESIALUEET

MUUT TALONRAKENNUKSET

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

IRTAIN OMAISUUS

AINEETON KÄYTTÖOMAISSUUS

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

LIITEOSA

TALOUSARVIOLIITTEET

6.2 LAINAT

OTTOLAINOJEN LYHENNYKSET JA KORONMAKSU VUONNA 2021

LYH. KK	RAHALAITOS/LAINAN-ANTAJA SEKÄ LAINAN NUMERO	ALKUPAA-OMA 1.1.2021	LYHENNYKS- VUODEN AIKANA	LOPPUPAA-OMA 31.12.2021	KORKO %	KORKO	LYHENNYKS- JA KORKO YHT.
2 8	Kuntarahoitus Oyj (laina 14470/10)	1 903 025,00	17 167,00	1 885 858,00	0,80	15 197,85	32 364,85
3 9	Kuntarahoitus Oyj (laina 15775/12)	210 000,00	140 000,00	70 000,00	0,75	1 312,50	141 312,50
10	Handelsbanken 313160-606965	200 000,00	100 000,00	100 000,00	2,03	4 060,00	104 060,00
6 12	Kuntarahoitus Oyj (laina 16707/13)	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,90	2 025,00	102 025,00
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17143/14)	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,95	2 470,00	82 470,00
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17144/14)	245 000,00	70 000,00	175 000,00	2,29	5 216,58	75 216,58
5 11	Handelsbanken 313160-842651	600 000,04	66 666,66	533 333,38	0,70	4 083,33	70 749,99
5 11	Handelsbanken 313160-842644	1 200 000,08	133 333,34	1 066 666,74	1,65	19 243,89	152 577,23
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17660/15)	1 310 350,00	137 930,00	1 172 420,00	1,45	18 449,04	156 379,04
2 8	Kuntarahoitus Oyj (laina 17964/15)	500 000,00	100 000,00	400 000,00	1,33	6 293,75	106 293,75
12	Kuntarahoitus Oyj (laina 18124/15)	550 000,00	110 000,00	440 000,00	1,25	6 886,00	116 886,00
3 9	Kuntarahoitus Oyj (laina 18838/17)	490 000,00	70 000,00	420 000,00	0,55	2 598,75	72 598,75
4 10	Kuntarahoitus Oyj (laina 19501/19)	935 000,00	110 000,00	825 000,00	0,79	7 187,40	117 187,40
6	Kuntarahoitus Oyj (laina 20096/20)	730 000,00	73 000,00	657 000,00	0,36	2 598,80	75 598,80
YHTEENSÄ		9 403 375,12	1 308 097,00	8 095 278,12		97 622,89	1 405 719,89

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

- * KUNNANHALLITUS
- * KESKUSVAALILAUTAKUNTA
- * HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA

Viranhaltijat:

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

SIVISTYSOSASTO**Hallintoelimet:**

- * KOULUTUSLAUTAKUNTA
- * VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Viranhaltijat:

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

TEKNINEN OSASTO**Hallintoelimet:**

- * TEKNINEN LAUTAKUNTA

Viranhaltijat:

- * KUNNANINSINÖÖRI