

JOKIOISTEN KUNTA

TALOUSARVIO 2024

Taloussuunnitelma 2024–2026

150 vuotta

16.11.2023

Jokioinen
1873





Sisällysluettelo

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
YLEINEN OSA	
1.1 YLEINEN OSA	4
1.2. KUNNAN STRATEGIA	5
1.3 TALOUSARVION YHDISTELMÄ	6
KÄYTTÖTALOUSOSA	
2.1 KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	7
2.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	9
2.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA	10
2.1.3 VALTUUSTO	10
2.1.4 KUNNANHALLITUS	11
2.1.5 HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA	14
2.1.6 SOSIAALITOIMI	15
2.1.7 TERVEYDENHUOLTO	15
2.2 SIVISTYSHALLINNON OSASTO	16
2.2.1 KOULUTUSLAUTAKUNTA	20
2.2.2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	23
2.3 TEKNINEN OSASTO	25
2.3.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA	27
2.3.2 VESIHUOLTOLAITOS	29
2.3.3 LUPAJAOSTO	31
TULOSLASKELMAOSA	
3.1 TULOSLASKELMA	33
INVESTOINTIOSA	
4.1 INVESTOINNIT	35
4.1.1 MAA- JA VESIALUEET	35
4.1.2 MUUT TALONRAKENNUKSET	35
4.1.3 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	36
4.1.4 IRTAIN OMAISUUS	42
4.1.5 AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS	44
RAHOITUSOSA	
5.1 RAHOITUSOSA	45
5.2 RAHOITUSLASKELMA	46
LIITEOSA	
6.1 TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE 2023	47
6.2 LAINAT	53
6.3 TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT	54



KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Hyvinvointivaltion ytimessä

Talousarvioesitys on tätä kirjoitettaessa siirtymässä toimialojen esitysten jälkeen kunnanhallituksen käsittelyyn. Alustavan aikataulun mukaan kunnanvaltuusto käsittelee talousarvioesityksen kokouksessaan torstaina 14.12. Veroprosentit on päätetty kunnanvaltuuston juhlakokouksessa 16.11.2023, joka oli samalla Jokioisten kunnan 150-vuotis juhlapäivä.

Seuraavana iltana veroprosenteista päättämisen jälkeen eli 17.11. saatiinkin sitten ilmoitus Valtiovarainministeriöltä. VM julkaisi perjantai-iltana tiedotteen, jonka mukaan kuntien vuoden 2022 verotuksen valmistuminen muuttaa vuoden 2024 valtionosuuslaskelmia. Valtakunnallisesti muutos tarkoittaa keskimäärin n. 80 euroa/asukas vähennystä verrattuna aikaisempaan. Tarkemmat laskelmat ovat tulossa, mutta 270 euroa plussalle taottu talousarvio on tätä kirjoitettaessa noin 400.000 euroa alijäämäinen.

Jokioisten kunnan palvelurakenne on laadukas, mutta paineistettu taloudellisesti niukaksi. Kun veropäätökset on tehty, ei ole pitkäjänteistä kehittämistä juustohöylätä talousarviota keinoitekoisesti positiiviseksi. Sen vuoksi esitys tulee olemaan edellä kerrotun mukaisesti noin 400 000 euroa alijäämäinen. Kertynyttä ylijäämää taseessa on tällä hetkellä noin yhdeksän miljoonaa euroa.

No niin. Tuon edellisen kappaleen jälkeen yön yli nukkuminen kannatti. Tähän päivään tullessa valtionosuusmuutoksia lykätään alkavaksi jaksotettuna vuodesta 2025 alkaen. Sen verran tehokas työote – tai laiska kirjoittaja – kuitenkin, niin en aloita katsausta uudelleen alusta. Ehkä aloitus kuvaa hyvin tämän päivän kuntataloutta, ja sen riippuvuussuhteita niin globaaleista suhdanteista ja kriiseistä, kuin länsieurooppalaisesta väestörakenteesta ja kansallisten palvelurakenteiden murroksesta. Eli 270 euroa plussalla ensi vuonna näine kaikkineen ollaan. Toki sekini vaatii onnistumista niin kunnalta kuin yhteiskunnaltakin.

Hyvinvointialueiden aloittamisen tuli tuottaa vakautta kuntatalouden pitkäjänteiseen suunnitteluun, sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen tietojärjestelmien yhteensovittamista ja säästöjä sekä toiminnan laadun paranemista painopisteen siirtyessä varhaisen tuen ja perusterveydenhuollon palveluihin ja erikoissairaanhoidon palvelujen edelleen erikoistuessa. Vielä nämä eivät ole toteutuneet, vaan viimeisen vuosikymmenen varautuminen uudistukseen ja hallitsemattomat sote –investoinnit maakuntakeskuksiin (mukaan lukien inflaatio ja korkojen nopea nousu) ovat näyttäytyneet koko julkisen talouden alakulona.

Tällä hetkellä kunnat eivät ole asianosaisia sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisessä tai tuottamisessa, toisaalta kaikkien kuntalaisten hyvinvointi on kuntaorganisaation tärkein tavoite. Tämä aiheuttaa tällä hetkellä ristiriitoja mm. hyvinvointialueiden etsiessä pikasäästöjä palvelurakenteita supistamalla. Hyvinvointivaltio etsii suuntaansa.

Tänä vuonna 150 vuotta täyttäneen Jokioisten kunnan tavoitteena on tuottaa lakisääteiset palvelut ja edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa laadukkaasti, mutta taloudellisesti. Toimintaa ohjaa tämä talousarvio, joka perustuu vuoden 2023 aikana hyväksytyyn kuntastrategiaan. Kuntastrategiaa valmisteltaessa on lausuntojen lisäksi kysytty kuntalaisilta niitä asioita, joita kunnan tulisi edistää ja mihin suuntaan ja millaisilla arvoilla Jokioisten kunta jatkaa kohti 200 –vuotishuhliin.

Kannattaa tutustua Jokioisten kuntastrategiaan, joka löytyy talousarvion alkupuolelta. Lisäksi toimialat ovat ottaneet valtuustotasoisia tavoitteita johdettuna valmistelua ohjaavasta strategiasta.

Palataan vielä tähän päivään. Tulossa on isoja ja vaikuttavuudeltaan pitkälläkin aikavälillä merkittäviä asioita. Teollisuusaluilla on jo pienen taantumien jälkeen mielenkiintoisia avauksia, Jokioisten kartanon myynti etenee valtion toimesta toivottavasti tulevan talousarviovuoden aikana ja omaa kuntaa sekä sen palvelutuotantoa kehitetään edelleen. Yhteistyön avulla mahdollistetaan uusia avauksia ja saadaan vastauksia haasteisiin. Näistä lisää talousarviokirjassa. Melkoista toimeliaisuutta, näivettymisestä ei ole tietoaakaan.

Jokioisilla 19.11.2023

Jukka Matilainen

kunnanjohtaja



1 YLEINEN OSA

1.1 YLEINEN OSA

JOHDANTO – KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVIOSTA

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

TALOUSSUUNNITELUN TILASTOTIEDOT

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

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAT

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

TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

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

KESKEISET TULOPERUSTEET

Kunnan **tuloveroprosentti** on 8,70. **Kiinteistöveroprosentit** ovat seuraavat: yleinen 1,10, vakituiset asuinrakennukset 0,50, muut asuinrakennukset 1,10 ja voimalaitokset 3,10. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0,00. Uutena kiinteistöveroprosenttina vuodesta 2024 alkaen on maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 (alarajan mukaisena). Tuloveroprosenttia korotettiin 0,09 % vuodelle 2024.



1.2. KUNNAN STRATEGIA

JOKIOISTEN KUNTASTRATEGIA

HISTORIAN JA TULEVAISUUDEN VÄLISSÄ ON JOKIOINEN

TÄRKEIN ON TÄNÄÄN.

YHTEISÖLLISYYS
UUDEN KUNNAN JA HYVINVOINNIN VOIMAVARANA

KUNTALAISLÄHTÖISYYS JA INHIMILLISYYS,
YKSILÖLLISYYDEN JA ERILAISUUDEN
KUNNIOITTAMINEN, TURVALLISUUS
JA KANSAINVÄLISYYS

LASTEN JA NUORTEN
HYVINVOINTIIN PANOSTAMINEN, LAADUKAS
VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS,
TURVALLINEN JA KANNUSTAVA YMPÄRISTÖ
OLLA OMA ITSENSÄ, KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN
SITOUTUMINEN JA SEN NÄKYVÄKSI
TEKEMINEN, HIINKU -KUNTA JA
KIERTOTALOUS, PUHDAS LAHIRAVINTO JA VESI

**USKOA
TULEVAI-
SUUTEEN**
RAKENNETAAN TÄNÄÄN

YHTEISTYÖTÄ
JOKAISELLA TASOLLA

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ KAIKILLE, SEURAT
JA YHDISTYKSET TIIVIISTI MUKANA, LIIKUNNAN
JA KULTTUURIN MERKITYS, KAIKILLA
PALVELUTUOTANNON TASOILLA EDISTETÄÄN
KUNTALAISEN HYVINVOINTIA, OSALLISTAMINEN JA
TIEDOTTAMINEN

ELINVOIMALLA HYVINVOINTIA

TYÖVOIMAN
SAATAVUUDEN
TURVAAMINEN,
KILPAILUKYKY JA
KANSAINVÄLISYYS,

ELINKEINOYHTEISTYÖN JA
ELINKEINOPOLTIIKAN
VAHVISTAMINEN
SEUDULLISESTI,
RAIKKAUS, VIHITYYS JA
VETOVOIMA,

AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN JA
INVESTOINNIT KOKO
KUNNAN ALUEELLA,
LAADUKAS STRATEGIAN
MUKAINEN
MARKKINOINTI

STRATEGIAN MUKAISIA TOIMIA TOTEUTETAAN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEOSSA, JA NIIHIN VIRANOMAISENA SITOUDDUTAAN.



1.3 TALOUSARVION YHDISTELMÄ

TALOUSARVION OSAKOKONAISUUDET

	TP 2022 MÄÄRÄRAHA	TP 2022 TULOARVIO	TA 2023 MÄÄRÄRAHA	TA 2023 TULOARVIO	TA 2024 MÄÄRÄRAHA	TA 2024 TULOARVIO	MENOMÄÄRÄRAHAN MUUTOS, %
KÄYTTÖTALOUS							
VARSINAINEN TOIMINTA							
Keskusvaalilautakunta	19 538,51	11 094,30	17 420,00	11 100,00	53 310,00	33 300,00	206,03
Tarkastuslautakunta	15 737,65	0,00	20 950,00	0,00	26 400,00	0,00	26,01
Kunnanvaltuusto	36 548,43	0,00	39 460,00	0,00	39 480,00	0,00	0,05
Kunnanhallitus	3 123 123,11	1 410 411,72	2 582 810,00	915 790,00	3 014 340,00	1 000 430,00	16,71
Henkilöstölautakunta	105 486,14	40 081,52	173 280,00	45 100,00	103 010,00	100,00	-40,55
Sosiaalitoimi	8 534 551,04	36 888,88	230 370,00	30 000,00	0,00	0,00	-100,00
Terveystieteiden osasto	10 820 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koulutuslautakunta	9 116 481,84	636 037,20	9 692 300,00	539 680,00	9 759 520,00	406 960,00	0,69
Vapaa-aikalautakunta	1 373 876,24	314 534,05	1 554 970,00	305 230,00	1 606 320,00	330 950,00	3,30
Tekninen lautakunta	4 592 608,92	5 043 826,18	5 188 060,00	5 615 690,00	4 905 320,00	5 639 950,00	-5,45
Lupajaosto	451 620,62	23 377,00	137 530,00	25 000,00	142 850,00	22 000,00	3,87
TULOSLASKELMAOSA							
Verotulot	0,00	21 548 180,11	0,00	11 436 300,00	0,00	11 256 600,00	*
Valtionosuudet	0,00	10 320 185,00	0,00	2 426 500,00	0,00	2 683 410,00	*
RAHOITUSTULOT JA -MENOT							
Korot	87 031,31	13 668,30	66 880,00	9 500,00	220 000,00	4 500,00	228,95
Muut rahoitustulot ja -menot	87 853,89	132 257,71	86 640,00	111 040,00	100 930,00	126 030,00	16,49
Muut toimintakulut	492,99						0,00
INVESTOINNIT							
Maa- ja vesialueet	273 120,00	3 489,70	150 000,00	10 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00
Muut talonrakennukset	0,00	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	13 500,00	0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 454 279,56	7 967,80	1 208 000,00	127 000,00	1 479 000,00	150 000,00	22,43
Irtain omaisuus	104 253,31	0,00	125 000,00	0,00	140 400,00	0,00	12,32
Aineeton käyttöomaisuus	126 914,41	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
PÄÄOMARAOITUS							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaam. lisäys							
Antolainasaam. vähennys							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				750 000,00		1 150 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 157 089,98		1 022 090,00		897 090,00		
Lyhytaikaisten lainojen muutos		2 000 000,00					
Oman pääoman muutos							
Toimintapääoman muutos		938 719,45	12 170,00		9 760,00		
Pakollinen varaus							
YHTEENSÄ	42 480 718,92	42 480 718,92	22 357 930,00	22 357 930,00	22 827 730,00	22 827 730,00	
SUUNNITELMAPOISTOT	1 534 872,10		1 642 800,00				-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. Talous-hallinnon ylläpitämä maksuvalmiussuunnittelu antaa luotettavia tietoja rahoituspäätöksien 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

Palkanlaskentapalveluihin liittyvä hyvä yhteistyö jatkuu Humppilan ja Ypäjän kuntien kanssa. Mahdollisista uusista yhteistyömuodoista neuvotellaan.

Sote-muutoksen myötä kunnan toiminnassa korostuu aiempaa voimakkaammin hyvinvointityö. Tämä työn tarkempien suuntaviivojen hahmottaminen ja edelleen kehittäminen jatkuu vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2023 aikana otettiin käyttöön sähköinen asiahallintajärjestelmä. Projekti jatkuu vielä vuoden 2024 puolelle käyttöönoton ja järjestelmän hyödyntämisen laajentamisella. Myös kokoushallinta on siirtynyt tähän järjestelmään. Järjestelmässä hallinnoidaan kuntaan saapuvat asiakirjat ja posti sekä valmistellaan kaikkien osastojen kokousasiat. Siihen sisältyy myös sähköinen arkistointi.

Kunnan strategian uudistustyö yhdessä kunnan luottamushenkilöiden ja henkilökunnan sekä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa valmistui vuonna 2023. Valtuuston hyväksymän uuden strategian jalkauttaminen jatkuu alkavana vuonna. Mm. hallintoelimet johtavat lautakuntatasoiset tavoitteensa kunnan uuden strategian perusteella.

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

Kunnan asukasmäärä on laskenut kuluneen vuoden aikana noin 90 henkilöllä, ollen nyt noin 4 900. Asukasmäärän kehitykseen liittyy haasteellisuutta alhaisesta syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja muuttoliikkeestä johtuen. Ikärakenteen pitkäjänteinen muutos vaikuttaa myös palveluiden käyttöön, jossa painopisteet eri ikäryhmien välillä muuttuvat. Kunnan työttömyyslukuissa kehitys on ollut kohtuullisen myönteisenä. Työttömyysaste on selvästi maan keskiarvon alle. Uhkaavan ja jo käynnissäkin olevan taantumisen vaikutukset on kuitenkin otettava huomioon. Omassa kunnassa ja seudulla tapahtuneilla isojen työnantajien konkurseilla on myös vaikutuksensa työllisyystilanteeseen.

Hallinto- ja talousosastolta on viime vuosina eläköitynyt useita työntekijöitä. Eläköitymisten yhteydessä on tehty uusia rekrytointia, jotta tehtävät pystytään hoitamaan. Samalla on kuitenkin tehty toimenkuvien täsmennyksiä, joilla mm. voidaan kohdentaa työpanosta hieman uudelleen. Näin osaston kokonaistyövoimaresurssit ovat vähentyneet.

Kunnan talous on talousarvion perusteella tasapainossa vuonna 2024. Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 tulo- ja menoarvioihin liittyy kuitenkin kohtuullisesti epävarmuustekijöitä. Kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä. Kertynyt ylijäämä tuo hyvän puskurin mahdollisia alijäämiä tilinpäätöksiä silmällä pitäen. Toki täytyy muistaa, että se "kirjanpidollista rahaa", sitä ei ole tilillä eikä käteisenä.

Sote-uudistus vuoden 2023 alusta muutti merkittävästi kunnan taloutta ja rahaliikennettä. Pääosa verotuloista ja valtionosuuksista ei enää kulje kunnan kassan kautta, vaan menee suoraan hyvinvointialueelle sote-menoja varten. Tästä syystä kunnan talousarvio on nyt toista vuotta merkittävästi pienempi.



Kunnan lainakanta on alle maan keskiarvon. Vuonna 2024 vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 0,89 milj. eurolla. Uusia lainoja arvioidaan nostettavan 1,15 milj. eurolla.

Kuntakonserniin kuuluvista yhtiöistä keskeisin on Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnot, jolla on Jokioisilla n. 200 vuokra-asuntoa. Vuokra-asuntoja koskien tavoitteena on kohtuuhintaisten, laadukkaiden ja turvallisten asumispalveluiden tarjoaminen taloudellisesti kannattavasti. Keskeisellä sijalla myös vuonna 2024 on yhtiön käyttöasteen ja taloustilanteen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet. Keskeistä vuoden 2024 toiminnassa konserniyhtiöiden osalta on riskienhallinta.

Jokioisten kunnan perustamisesta tuli 16.11.2023 kuluneeksi 150 vuotta. Juhlavuoden aina on ollut monipuolista ohjelmaa ympäri vuoden niin kunnan kuin yhteisöjenkin järjestämänä.



TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	1 249 732,83	830 510,00	945 550,00	923 050,00	912 250,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	143 617,67	77 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
Muut toimintatuotot	105 125,92	93 980,00	49 780,00	49 780,00	49 780,00
TOIMINTATUOTOT	1 498 476,42	1 001 990,00	1 033 830,00	1 011 330,00	1 000 530,00
Henkilöstökulut	-1 876 013,68	-1 277 770,00	-1 319 660,00	-1 301 450,00	-1 305 010,00
Palkat ja palkkiot	-1 341 804,99	-1 038 160,00	-1 065 590,00	-1 053 370,00	-1 055 580,00
Eläkekulut	-489 649,44	-201 100,00	-217 840,00	-212 810,00	-214 080,00
Muut henkilösivukulut	-44 559,25	-38 510,00	-36 230,00	-35 270,00	-35 350,00
Palvelujen ostot	-19 609 354,60	-895 800,00	-1 041 740,00	-1 042 690,00	-1 038 290,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367 510,54	-224 320,00	-239 640,00	-240 960,00	-239 260,00
Avustukset	-227 744,06	-221 800,00	-213 800,00	-213 800,00	-213 800,00
Muut toimintakulut	-574 472,97	-444 600,00	-421 700,00	-421 700,00	-421 700,00
TOIMINTAKULUT	-22 655 095,85	-3 064 290,00	-3 236 540,00	-3 220 600,00	-3 218 060,00
TOIMINTAKATE	-21 156 619,43	-2 062 300,00	-2 202 710,00	-2 209 270,00	-2 217 530,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 042,32	-8 240,00	-9 670,00	-9 670,00	-9 670,00
TILIKAUDEN TULOS	-21 163 661,75	-2 070 540,00	-2 212 380,00	-2 218 940,00	-2 227 200,00

Sosiaali- ja terveystaloudet siirtyivät 1.1.2023 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toiminnaksi.

2.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	11 094,30	11 100,00	33 300,00	10 800,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	11 094,30	11 100,00	33 300,00	10 800,00	0,00
Henkilöstökulut	-15 574,75	-16 170,00	-49 480,00	-15 800,00	0,00
Palkat ja palkkiot	-13 780,59	-13 450,00	-41 190,00	-13 500,00	0,00
Eläkekulut	-1 494,82	-2 250,00	-6 940,00	-1 910,00	0,00
Muut henkilösivukulut	-299,34	-470,00	-1 350,00	-390,00	0,00
Palvelujen ostot	-1 541,90	-1 150,00	-3 450,00	-4 400,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 249,67	-100,00	-380,00	-1 700,00	0,00
Muut toimintakulut	-172,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-19 538,51	-17 420,00	-53 310,00	-21 900,00	0,00
TOIMINTAKATE	-8 444,21	-6 320,00	-20 010,00	-11 100,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 444,21	-6 320,00	-20 010,00	-11 100,00	0,00

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

2.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstökulut	-5 171,22	-7 300,00	-7 430,00	-7 520,00	-7 640,00
Palkat ja palkkiot	-5 064,00	-6 060,00	-6 190,00	-6 280,00	-6 380,00
Eläkekulut	-99,40	-1 010,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 060,00
Muut henkilösivukulut	-7,82	-230,00	-200,00	-200,00	-200,00
Palvelujen ostot	-10 566,43	-13 650,00	-18 970,00	-18 970,00	-18 970,00
<u>TOIMINTAKULUT</u>	<u>-15 737,65</u>	<u>-20 950,00</u>	<u>-26 400,00</u>	<u>-26 490,00</u>	<u>-26 610,00</u>
TOIMINTAKATE	-15 737,65	-20 950,00	-26 400,00	-26 490,00	-26 610,00
TILIKAUDEN TULOS	<u>-15 737,65</u>	<u>-20 950,00</u>	<u>-26 400,00</u>	<u>-26 490,00</u>	<u>-26 610,00</u>

2.1.3 VALTUUSTO

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstökulut	-22 843,70	-23 240,00	-23 520,00	-23 810,00	-24 150,00
Palkat ja palkkiot	-22 198,18	-19 330,00	-19 580,00	-19 870,00	-20 160,00
Eläkekulut	-531,89	-3 230,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 350,00
Muut henkilösivukulut	-113,63	-680,00	-640,00	-640,00	-640,00
Palvelujen ostot	-9 748,71	-15 720,00	-15 590,00	-15 590,00	-15 590,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-409,83	0,00	-170,00	-170,00	-170,00
Muut toimintakulut	-3 546,19	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00
<u>TOIMINTAKULUT</u>	<u>-36 548,43</u>	<u>-39 460,00</u>	<u>-39 480,00</u>	<u>-39 770,00</u>	<u>-40 110,00</u>
TOIMINTAKATE	-36 548,43	-39 460,00	-39 480,00	-39 770,00	-40 110,00
TILIKAUDEN TULOS	<u>-36 548,43</u>	<u>-39 460,00</u>	<u>-39 480,00</u>	<u>-39 770,00</u>	<u>-40 110,00</u>

2.1.4 KUNNANHALLITUS

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	1 238 188,53	819 410,00	912 250,00	912 250,00	912 250,00
Tuet ja avustukset	67 142,27	2 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
Muut toimintatuotot	105 080,92	93 880,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00
TOIMINTATUOTOT	1 410 411,72	915 790,00	1 000 430,00	1 000 430,00	1 000 430,00
Henkilöstökulut	-1 515 350,43	-1 114 660,00	-1 201 920,00	-1 216 550,00	-1 234 890,00
Palkat ja palkkiot	-1 194 630,91	-902 640,00	-967 560,00	-982 190,00	-997 030,00
Eläkekulut	-280 338,35	-178 440,00	-201 340,00	-201 340,00	-204 370,00
Muut henkilösivukulut	-40 381,17	-33 580,00	-33 020,00	-33 020,00	-33 490,00
Palvelujen ostot	-795 088,74	-759 210,00	-966 610,00	-966 610,00	-966 610,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337 275,46	-195 350,00	-212 820,00	-212 820,00	-212 820,00
Avustukset	-41 392,16	-71 800,00	-213 800,00	-213 800,00	-213 800,00
Muut toimintakulut	-434 016,32	-441 790,00	-419 190,00	-419 190,00	-419 190,00
TOIMINTAKULUT	-3 123 123,11	-2 582 810,00	-3 014 340,00	-3 028 970,00	-3 047 310,00
TOIMINTAKATE	-1 712 711,39	-1 667 020,00	-2 013 910,00	-2 028 540,00	-2 046 880,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 042,32	-8 240,00	-9 670,00	-9 670,00	-9 670,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 719 753,71	-1 675 260,00	-2 023 580,00	-2 038 210,00	-2 056 550,00

KESKUSHALLINTO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-564 255,37	-419 910,00	-578 510,00	-580 380,00	-582 640,00
Tulot	83 054,33	44 200,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Nettomeno	-481 201,04	-375 710,00	-525 510,00	-527 380,00	-529 640,00

ELINKEINO, MATKAILU JA MAATALOUS

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-316 863,16	-312 860,00	-586 120,00	-587 500,00	-589 190,00
Tulot	16 929,39	9 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00
Nettomeno	-299 933,77	-302 960,00	-500 220,00	-501 600,00	-503 290,00

JOKIOISTEN TIETOTALO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-257 960,44	-324 840,00	-248 680,00	-248 760,00	-248 850,00
Tulot	83 957,07	81 800,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
Nettomeno	-174 003,37	-243 040,00	-212 080,00	-212 160,00	-212 250,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 035,44	-2 880,00	-2 030,00	-2 030,00	-2 030,00

HALLINTO JA TALOUS

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-835 897,86	-807 290,00	-868 100,00	-874 460,00	-882 740,00
Tulot	68 412,62	56 480,00	76 480,00	76 480,00	76 480,00
Nettomeno	-767 485,24	-750 810,00	-791 620,00	-797 980,00	-806 260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229,20	-3 730,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00

RUOKAPALVELU

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-1 004 258,06	-564 400,00	-553 450,00	-557 230,00	-561 830,00
Tulot	1 007 012,16	563 200,00	575 280,00	575 280,00	575 280,00
Nettomeno	2 754,10	-1 200,00	21 830,00	18 050,00	13 450,00

SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-143 888,22	-153 510,00	-179 480,00	-180 640,00	-182 060,00
Tulot	151 046,15	160 210,00	173 170,00	173 170,00	173 170,00
Nettomeno	7 157,93	6 700,00	-6 310,00	-7 470,00	-8 890,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 777,68	-1 630,00	-1 640,00	-1 640,00	-1 640,00



TAVOITTEET

KUNNANHALLITUS

STRATEGIAN TEEMAT	ALATEEMAT (1-3)	TOIMINTA	TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA
YHTEISÖLLISYYS kunnan voimavarana	Kuntalaislähtöisyys	Vaikuttamiskanavien lisääminen	Matalan kynnyksen osallistaminen kaikille väestöryhmille.	Kuntalaiskyselyiden ja epävirallisten vaikuttamiskanavien (mm. tapahtumat) määrä.	
YHTEISTYÖTÄ jokaisella tasolla	Hyvinvointia ja terveyttä kaikille	Tietoon perustuvaa hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämisen työtä	Hyväksytään hyvinvointisuunnitelma. Toimitaan hyte -ryhmissä yhteistyössä OmaHämeen kanssa. Tietoon perustuvia hyte -päätöksiä.	Hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen valtuustossa.	
USKOA TULEVAISUUTEEN rakennetaan tänään	Kestävään kehitykseen sitoutuminen ja sen näkyväksi tekeminen	Julkisen liikenteen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Työvoiman saatavuus, helpon asumisen mahdollistaminen, palveluiden saavutettavuus, markkinointi	Julkisen liikenteen kehittyminen vuoden aikana	
ELINVOIMALLA hyvinvointia	Elinkeino yhteistyön ja elinkeinopolitiikan vahvistaminen seudullisesti	Lounais-Hämeen elinvoiman kehittäminen ja yhteistyö lähialueilla	Seudullisen elinkeinostrategian valmistelu. Kuntien välisen kunnallisen ja teknisen infran selvittäminen ja hyödyntäminen.	Alueellisen elinkeinostrategian valmistuminen vuoteen 2025 mennessä	

RUOKAPALVELU

STRATEGIAN TEEMAT	ALATEEMAT (1-3)	TOIMINTA	TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA
USKOA TULEVAISUUTEEN rakennetaan tänään	Kestävään kehitykseen sitoutuminen	Hävikinhallinta yhteistyössä asiakkaiden kanssa Lähi ruoka	Ruokahävikin minimointi Lähi ruoan säilyminen entisellään/lisääminen	Hävikkilojen vähentyminen verrattuna edelliseen vuoteen Nousua/samalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen	

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 palveluja.

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 ja työsuojelu.

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuet ja avustukset	40 036,52	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTATUOTOT	40 081,52	45 100,00	100,00	100,00	100,00
Henkilöstökulut	-30 328,57	-37 280,00	-37 310,00	-37 770,00	-38 330,00
Palkat ja palkkiot	-25 434,65	-30 960,00	-31 070,00	-31 530,00	-32 010,00
Eläkekulut	-4 059,89	-5 190,00	-5 220,00	-5 220,00	-5 300,00
Muut henkilösivukulut	-834,03	-1 130,00	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00
Palvelujen ostot	-44 843,72	-105 820,00	-37 120,00	-37 120,00	-37 120,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 575,58	-27 870,00	-26 270,00	-26 270,00	-26 270,00
Muut toimintakulut	-2 738,27	-2 310,00	-2 310,00	-2 310,00	-2 310,00
TOIMINTAKULUT	-105 486,14	-173 280,00	-103 010,00	-103 470,00	-104 030,00
TOIMINTAKATE	-65 404,62	-128 180,00	-102 910,00	-103 370,00	-103 930,00
TILIKAUDEN TULOS	-65 404,62	-128 180,00	-102 910,00	-103 370,00	-103 930,00

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Vuoden 2024 henkilöstölautakunnan talousarviossa toiminta jatkuu vakiintuneesti. Talousarvion menomäärärahoihin on tehty vain välttämättömät tarkistukset, samoin tulomäärärahoihin.

2.1.6 SOSIAALITOIMI

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	36 438,88	30 000,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	36 888,88	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-181 533,15	-79 120,00	0,00	0,00	0,00
Palkat ja palkkiot	-80 696,66	-65 720,00	0,00	0,00	0,00
Eläkekulut	-97 913,23	-10 980,00	0,00	0,00	0,00
Muut henkilösivukulut	-2 923,26	-2 420,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-8 166 665,99	-250,00	0,00	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
Avustukset	-186 351,90	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-8 534 551,04	-230 370,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	-8 497 662,16	-200 370,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 497 662,16	-200 370,00	0,00	0,00	0,00

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Sosiaalipalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toiminnaksi.

2.1.7 TERVEYDENHUOLTO

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstökulut	-105 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Eläkekulut	-105 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-10 580 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-10 820 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	-10 820 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-10 820 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Terveyspalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toiminnaksi.

2.2 SIVISTYSHALLINNON OSASTO

PALVELUAJATUS

KOULUTUSLAUTAKUNTA

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

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

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

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

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

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

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

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

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

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

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

Kulttuuritoimi tuottaa kulttuuripalveluja ja koordinoi sekä kehittää paikallista ja seudullista kulttuuritoimintaa. Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja paikallisen identiteetin vahvistaminen sekä Jokioisten kunnan vetovoimaisuuden edistäminen.



TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	568 222,29	481 320,00	440 330,00	440 330,00	440 330,00
Maksutuotot	230 658,35	249 600,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00
Tuet ja avustukset	143 125,54	105 340,00	86 330,00	86 330,00	86 330,00
Muut toimintatuotot	8 565,07	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
TOIMINTATUOTOT	950 571,25	844 910,00	737 910,00	737 910,00	737 910,00
Henkilöstömenot	-6 297 524,89	-6 680 890,00	-6 815 960,00	-6 898 750,00	-7 002 280,00
Palkat ja palkkiot	-5 142 212,93	-5 375 910,00	-5 504 540,00	-5 587 330,00	-5 671 290,00
Eläkekulut	-972 649,27	-1 103 970,00	-1 125 040,00	-1 125 040,00	-1 141 910,00
Muut henkilösivukulut	-182 662,69	-201 010,00	-186 380,00	-186 380,00	-189 080,00
Palvelujen ostot	-1 888 963,27	-1 803 130,00	-1 912 490,00	-1 912 490,00	-1 912 490,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-321 042,23	-333 650,00	-361 060,00	-361 060,00	-361 060,00
Avustukset	-180 011,27	-199 170,00	-197 170,00	-197 170,00	-197 170,00
Muut toimintakulut	-1 802 816,42	-2 230 430,00	-2 079 160,00	-2 079 160,00	-2 079 160,00
TOIMINTAKULUT	-10 490 358,08	-11 247 270,00	-11 365 840,00	-11 448 630,00	-11 552 160,00
TOIMINTAKATE	-9 539 786,83	-10 402 360,00	-10 627 930,00	-10 710 720,00	-10 814 250,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 484,20	-24 210,00	-27 850,00	-27 850,00	-27 850,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 566 271,03	-10 426 570,00	-10 655 780,00	-10 738 570,00	-10 842 100,00

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET SEKÄ YLEISPERUSTELUT

KOULUTUSLAUTAKUNTA

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

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

Jokioisten kunta on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä varhennetun esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu kestää kolme lukuvuotta (21–22, 22–23, 23–24).

Viime vuosina kunnassa on keskusteltu varhaiskasvatuspalvelujen tulevaisuuden järjestämistavoista ja palvelujen kehittämisestä. Vuonna 2024 tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen kehittämistavoitteita (varhaiskasvatuksen tiekartta).

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

Perusopetusta annetaan Jokioisten kunnassa Miinan ja Paanan kouluissa. Syntyneiden lasten määrä on vähentynyt tasaisesti usean vuoden ajan. Tällä on suora vaikutus valtionosuuksiin ja myös henkilöstön määrään. Luokanopettajien määrä vähentyi vuonna 2023 yhdellä opettajalla ja samoin vuonna 2024 vähennystä on yksi opettaja.

Kunnassa yhtenäistetään tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijapalveluja. Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan vastuutyöntekijä järjestelmäasiantuntija siirtyi vuonna 2024 sivistystoimesta yleishallinnon alaisuuteen.

Perusopetukseen pääosin Paanan koululle perustettiin lukuvuodeksi 2023–2024 kouluvalmentajan tehtävä. Kouluvalmentajan tehtävä jatkuu myös lukuvuonna 2024–2025.



VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

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

Vuosina 2021–2022 Forssan seutukunnalla selvitettiin mahdollisuutta perustaa seudulle seutukirjasto, jonka ylläpidosta vastaisi yksi vastuukunta. Kuntien välisissä neuvotteluissa päädyttiin siihen, että seutukirjastoa ei ainakaan tässä vaiheessa perusteta. Neuvottelujen tuloksena on kuitenkin sovittu, että kunnat korvaavat jatkossa Forssan kaupungille Louna-kirjastojen toimintaan liittyviä kaupungin tuottamia palveluja. Kirjastopalveluiden tuottamista koskevaa sopimusta jatketaan vuonna 2024.

Vuoden 2024 aikana uudistetaan Louna-kirjastojen yhteinen kirjastojärjestelmä ja liitytään valtakunnalliseen kuntien yhteiseen e-kirjastoon.

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 lasten ja nuorten kohdennetusta pienryhmätoiminnasta, ehkäisevästä päihdetyöstä sekä yksilöllisistä nuorten kohtaamisista ongelmatilanteissa. Vuoden 2024 aikana tullaan selkiyttämään erityisnuorisotyön pienryhmätoimintaa, etsivän nuorisotyön toteuttamista ostopalveluna sekä kunnan leirikeskusten monipuolistamista.

Vuoden 2024 aikana rakennetaan urheilukeskuksen huoltorakennus, laajennetaan ja asfaltoidaan alueen pysäköintialue sekä jatketaan Pikku-Liesjärven leirikeskusten kehittämistä ja peruskorjausta (käyttömenot).

Jokiläänin kansalaisopisto toimii Jokioisten, Humpvilan ja Ypäjän kunnissa. Toiminnassa ja palvelutarjonnassa huomioidaan tasaisesti koko toiminta-alue. Kansalaisopiston toimisto sijaitsee Jokioisten Tietotalolla. Vuoden 2024 aikana on tavoitteena jatkaa omistajakuntien (Humpvila, Jokioinen, Ypäjä) välistä yhteistyötä opiston näkyvyyden ja toiminnan edistämiseksi. Opiston rooli kuntien hyvinvointityössä pyritään tuomaan esiin, niin kuntalaisille kuin päättäjien taholle. Perustehtävien, eli kurssitoiminnan järjestämisen lisäksi opisto on mukana kuntien tapahtumissa pitkin vuotta. Opisto tulee jatkamaan oppilaitosyhteistyötä Forssan ammatti-instituutin kanssa. Kevätkauden 2024 teemana on Elämyksiä Arkeen.

Jokioisten kulttuuritoimi on ollut Jokioisilla kunnanhallituksen alaisuudessa. Vuoden 2022 aikana kulttuuritoimen hoitaminen siirtyi vapaa-aikalautakunnan vastuulle. Kulttuuritoimen johtamisesta vastaa Jokiläänin kansalaisopiston rehtori, kun aiemmin tehtävää on hoitanut Tietotalon kehittämispäällikkö. Kansalaisopiston rehtorin työajasta puolet kohdentuu opiston rehtorin tehtäviin ja puolet kulttuuritoimeen (kulttuuri, matkailu, kuntamarkkinointi). Vuoden 2023 talousarviossa kulttuuritoimen määrärahat siirtyivät kunnanhallituksen menokohdasta vapaa-aikalautakunnalle.

Kulttuuritoimen tavoitteena vuodelle 2024 on jatkaa ja kehittää yhteistyötä ei-toimijoiden kanssa, sekä tarjota monipuolisesti kulttuuria kuntalaisille, kuten mm. konserteja, teatteria ja taidenäyttelyitä. Kulttuuritoimi tulee olemaan mukana organisoimassa vuoden 2024 tapahtumia, kuten Pitäjänpäivät, Elokuun Erinomainen Ehto, Joulun avaus, Itsenäisyyspäivä ja Veteraanipäivä. Kulttuuritoimi pyrkii olemaan mahdollistajana ja yhdyshenkilönä kulttuuria tuottaville tahoille ja tekijöille, sekä madaltamaan kynnystä aktiiviseen osallistumiseen ja yhdessä tekemiseen eri toimijoiden välillä.



2.2.1 KOULUTUSLAUTAKUNTA

TAVOITTEET

STRATEGIAN TEEMAT	ALATEEMAT (1-3)	TOIMINTA	TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA
YHTEISÖLLISYYS kunnan voimavarana	Yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioittaminen	Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus; kaikki työyksiköt	Kaikissa yksiköissä toimitaan suunnitelmallisesti tasa-arvon edistämiseksi	Kaikkiin työyksiköihin on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joita toteutetaan suunnitelmallisesti	
YHTEISTYÖTÄ jokaisella tasolla	Osallistaminen ja tiedottaminen Osallistaminen	Varhaiskasvatus ja esiopetus Perusopetus	Sähköinen asiointi otetaan käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Oppilaiden osallistaminen on tärkeä osa koulujen arkea ja sitä kehitetään	Ohjelmisto hankittu ja käytössä Toimivat oppilaskunnat ja tukioppilastoiminta Oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien suunnitelmallinen lisääminen	
USKOA TULEVAISUUTEEN rakennetaan tänään	Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostetaan	Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus Perusopetus	Pätevä henkilökunta Riittävä henkilöstöresurssi Toimivat tilat- ja välineet Sitouttavan koulu-yhteistyön kehittäminen	Pätevän henkilökunnan määrä ja henkilöstöresurssi hyvällä tasolla Käyttäjien kokemukset Koulupoissaoloihin reagoidaan laadittujen suunnitelmien mukaan Koulussa läsnäolon tukemista vahvistetaan Kouluvalmentajan vakinaistaminen	
ELINVOIMALLA hyvinvointia	Työvoiman saatavuuden turvaaminen	Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus	Osaavan, motivoituneen ja sitoutuneen henkilöstön saaminen. Rekrytointiin avuksi esim. Kuntarekry.	Avoimet toimet ja virat saadaan täytettyä. Osaava ja asetusten mukainen henkilöstö jokaisessa yksikössä	



TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	336 444,56	275 020,00	204 430,00	204 430,00	204 430,00
Maksutuotot	167 308,25	174 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Tuet ja avustukset	132 284,39	90 660,00	75 530,00	75 530,00	75 530,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	636 037,20	539 680,00	406 960,00	406 960,00	406 960,00
Henkilöstömenot	-5 612 997,15	-5 989 730,00	-6 068 630,00	-6 142 110,00	-6 234 310,00
Palkat ja palkkiot	-4 594 912,30	-4 801 710,00	-4 882 850,00	-4 956 330,00	-5 030 820,00
Eläkekulut	-854 155,83	-1 008 080,00	-1 020 360,00	-1 020 360,00	-1 035 650,00
Muut henkilösivukulut	-163 929,02	-179 940,00	-165 420,00	-165 420,00	-167 840,00
Palvelujen ostot	-1 746 616,51	-1 600 420,00	-1 687 380,00	-1 687 380,00	-1 687 380,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 844,41	-237 510,00	-258 080,00	-258 080,00	-258 080,00
Avustukset	-154 741,27	-167 000,00	-167 000,00	-167 000,00	-167 000,00
Muut toimintakulut	-1 365 282,50	-1 697 640,00	-1 578 430,00	-1 578 430,00	-1 578 430,00
TOIMINTAKULUT	-9 116 481,84	-9 692 300,00	-9 759 520,00	-9 833 000,00	-9 925 200,00
TOIMINTAKATE	-8 480 444,64	-9 152 620,00	-9 352 560,00	-9 426 040,00	-9 518 240,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 058,94	-16 420,00	-20 580,00	-20 580,00	-20 580,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 496 503,58	-9 169 040,00	-9 373 140,00	-9 446 620,00	-9 538 820,00

VARHAISKASVATUS

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-2 716 874,43	-2 690 900,00	-3 037 310,00	-3 064 110,00	-3 096 680,00
Tulot	178 621,83	172 250,00	110 250,00	110 250,00	110 250,00
Nettomeno	-2 538 252,60	-2 518 650,00	-2 927 060,00	-2 953 860,00	-2 986 430,00

LAUTAKUNTA JA TOIMISTO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-141 496,48	-361 690,00	-287 170,00	-288 140,00	-292 240,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-141 496,48	-361 690,00	-287 170,00	-288 140,00	-292 240,00

ESIOPETUS

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-441 281,34	-518 250,00	-386 600,00	-389 380,00	-392 760,00
Tulot	20 448,92	19 160,00	31 530,00	31 530,00	31 530,00
Nettomeno	-420 832,42	-499 090,00	-355 070,00	-357 850,00	-361 230,00

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-129 110,03	-140 280,00	-149 780,00	-151 030,00	-152 560,00
Tulot	25 228,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Nettomeno	-103 882,03	-110 280,00	-119 780,00	-121 030,00	-122 560,00



PERUSOPETUS

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-5 215 639,83	-5 620 400,00	-5 493 130,00	-5 534 580,00	-5 584 930,00
Tulot	129 892,66	48 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Nettomeno	-5 085 747,17	-5 572 400,00	-5 469 130,00	-5 510 580,00	-5 560 930,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 058,94	-16 420,00	-20 580,00	-20 580,00	-20 580,00

Sisältää ala- ja yläkoulut.

OPETUSPALVELUT

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-310 807,30	-202 560,00	-235 000,00	-235 000,00	-235 000,00
Tulot	267 345,79	261 770,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00
Nettomeno	-43 461,51	59 210,00	-43 820,00	-43 820,00	-43 820,00

SUOMEN MALLI

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-17 588,39	-11 720,00	-24 030,00	-24 260,00	-24 530,00
Tulot	14 500,00	8 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Nettomeno	-3 088,39	-3 220,00	-4 030,00	-4 260,00	-4 530,00

LUKIOKOULUTUS (FORSSAN YHTEISLYSEO)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-64 174,81	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-64 174,81	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00

AMMATILLINEN KOULUTUS

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-4 507,20	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-4 507,20	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00

VAPAA SIVISTYSTYÖ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-75 002,03	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-75 002,03	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00

Sisältää Lounais-Hämeen musiikkiopiston ja Forssan kuvataidekoulun.



2.2.2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	231 777,73	206 300,00	235 900,00	235 900,00	235 900,00
Maksutuotot	63 350,10	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00
Tuet ja avustukset	10 841,15	14 680,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Muut toimintatuotot	8 565,07	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
TOIMINTATUOTOT	314 534,05	305 230,00	330 950,00	330 950,00	330 950,00
Henkilöstömenot	-684 527,74	-691 160,00	-747 330,00	-756 640,00	-767 970,00
Palkat ja palkkiot	-547 300,63	-574 200,00	-621 690,00	-631 000,00	-640 470,00
Eläkekulut	-118 493,44	-95 890,00	-104 680,00	-104 680,00	-106 260,00
Muut henkilösivukulut	-18 733,67	-21 070,00	-20 960,00	-20 960,00	-21 240,00
Palvelujen ostot	-142 346,76	-202 710,00	-225 110,00	-225 110,00	-225 110,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 197,82	-96 140,00	-102 980,00	-102 980,00	-102 980,00
Avustukset	-25 270,00	-32 170,00	-30 170,00	-30 170,00	-30 170,00
Muut toimintakulut	-437 533,92	-532 790,00	-500 730,00	-500 730,00	-500 730,00
TOIMINTAKULUT	-1 373 876,24	-1 554 970,00	-1 606 320,00	-1 615 630,00	-1 626 960,00
TOIMINTAKATE	-1 059 342,19	-1 249 740,00	-1 275 370,00	-1 284 680,00	-1 296 010,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 425,26	-7 790,00	-7 270,00	-7 270,00	-7 270,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 069 767,45	-1 257 530,00	-1 282 640,00	-1 291 950,00	-1 303 280,00

JOKILÄÄNIN KANSALAIPOISTO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-421 169,49	-390 390,00	-433 230,00	-437 420,00	-442 530,00
Tulot	241 253,89	220 600,00	245 600,00	245 600,00	245 600,00
Nettomeno	-179 915,60	-169 790,00	-187 630,00	-191 820,00	-196 930,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 974,12	-1 330,00	-40,00	-40,00	-40,00

KIRJASTO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-375 204,41	-433 810,00	-437 180,00	-439 690,00	-442 750,00
Tulot	3 188,66	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Nettomeno	-372 015,75	-425 710,00	-429 080,00	-431 590,00	-434 650,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 451,14	-1 550,00	-7 230,00	-7 230,00	-7 230,00

VAPAA-AIKATOIMI

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-577 502,34	-665 940,00	-666 240,00	-668 500,00	-671 230,00
Tulot	70 091,50	75 780,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
Nettomeno	-507 410,84	-590 160,00	-589 740,00	-592 000,00	-594 730,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00



TAVOITTEET

JOKILÄÄNIN KANSALAI SOPISTO

STRATEGIAN TEEMAT	ALATEEMAT (1-3)	TOIMINTA	TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA
YHTEISTYÖTÄ jokaisella tasolla	Liikunnan ja kulttuurin merkitys Seurat ja yhdistykset tiiviisti mukana Hyvinvointia ja terveyttä kaikille	Kulttuuritoimi	Mahdollistetaan monipuolisia tapahtumia ja tilaisuuksia kuntalaisille	Osallistujamäärä	
YHTEISTYÖTÄ jokaisella tasolla	Hyvinvointia ja terveyttä kaikille Liikunnan ja kulttuurin merkitys Osallistaminen	Kansalaisopisto	Toimintaan osallistuu vähintään 10% väestöpohjasta	Opiskelijamäärä	

KIRJASTO

STRATEGIAN TEEMAT	ALATEEMAT (1-3)	TOIMINTA	TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA
YHTEISTYÖTÄ jokaisella tasolla	Edistetään kuntalaisten hyvinvointia	Kirjaston tapahtumat	Monipuolisia tapahtumia ympäri vuoden	Tapahtumien lukumäärä	
USKOA TULEVAISUUTEEN rakennetaan tänään	Kestävään kehitykseen sitoutuminen ja sen näkyväksi tekeminen	Kestävän kehityksen edistäminen kirjaston toiminnassa	Kirjastossa kierrätysaiheinen tapahtuma joka vuosi	Tapahtuman toteutuminen	

VAPAA-AIKATOIMI

STRATEGIAN TEEMAT	ALATEEMAT (1-3)	TOIMINTA	TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA
YHTEISTYÖTÄ jokaisella tasolla	Seurat ja yhdistykset tiiviisti mukana	Liikuntatoimi	Seurojen toimintaedellytysten parantaminen: Huoltorakennuksen rakentaminen	Seuratoiminnan lisääntyminen	
ELINVOIMALLA hyvinvointia	Investoinnit koko kunnan alueella	Vapaa-aikatoimi	Leirikeskuksen kehittämisen jatkaminen: Käyttäjämäärän ja käyttäjän kasvattaminen	Varauksien ja käytön määrä	

2.3 TEKNINEN OSASTO

PALVELUAJATUS

TOIMITILAPALVELUT

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

YHDYSKUNTAPALVELUT

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

VESIHUOLTOLAITOS

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

MUUT PALVELUT

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



TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	1 428 805,86	1 440 180,00	1 516 270,00	1 516 270,00	1 516 270,00
Maksutuotot	21 167,00	24 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Tuet ja avustukset	12 352,37	100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintatuotot	3 604 877,95	4 176 410,00	4 125 080,00	4 125 080,00	4 125 080,00
TOIMINTATUOTOT	5 067 203,18	5 640 690,00	5 661 950,00	5 661 950,00	5 661 950,00
Henkilöstökulut	-1 855 500,22	-1 645 910,00	-1 689 890,00	-1 710 360,00	-1 735 900,00
Palkat ja palkkiot	-1 476 289,21	-1 333 040,00	-1 361 800,00	-1 382 270,00	-1 403 030,00
Eläkekulut	-328 054,94	-263 680,00	-282 140,00	-282 140,00	-286 380,00
Muut henkilösivukulut	-51 156,07	-49 190,00	-45 950,00	-45 950,00	-46 490,00
Palvelujen ostot	-1 609 062,46	-1 243 720,00	-1 269 340,00	-1 269 340,00	-1 269 340,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 128 204,65	-1 842 130,00	-1 515 310,00	-1 515 310,00	-1 515 310,00
Avustukset	-45 682,19	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
Muut toimintakulut	-405 780,02	-541 830,00	-521 630,00	-521 630,00	-521 630,00
TOIMINTAKULUT	-5 044 229,54	-5 325 590,00	-5 048 170,00	-5 068 640,00	-5 094 180,00
TOIMINTAKATE	22 973,64	315 100,00	613 780,00	593 310,00	567 770,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 501 345,58	-1 610 350,00	-1 494 960,00	-1 494 960,00	-1 494 960,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 478 371,94	-1 295 250,00	-881 180,00	-901 650,00	-927 190,00

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



2.3.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	1 426 595,86	1 438 180,00	1 514 270,00	1 514 270,00	1 514 270,00
Maksutuotot	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
Tuet ja avustukset	12 352,37	100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintatuotot	3 604 877,95	4 176 410,00	4 125 080,00	4 125 080,00	4 125 080,00
TOIMINTATUOTOT	5 043 826,18	5 615 690,00	5 639 950,00	5 639 950,00	5 639 950,00
Henkilöstökulut	-1 843 221,64	-1 636 180,00	-1 685 070,00	-1 705 480,00	-1 730 950,00
Palkat ja palkkiot	-1 473 629,21	-1 324 960,00	-1 357 780,00	-1 378 190,00	-1 398 890,00
Eläkekulut	-318 465,19	-262 330,00	-281 460,00	-281 460,00	-285 690,00
Muut henkilösivukulut	-51 127,24	-48 890,00	-45 830,00	-45 830,00	-46 370,00
Palvelujen ostot	-1 169 904,99	-1 116 420,00	-1 131 810,00	-1 131 810,00	-1 131 810,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 128 020,08	-1 841 630,00	-1 514 810,00	-1 514 810,00	-1 514 810,00
Avustukset	-45 682,19	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
Muut toimintakulut	-405 780,02	-541 830,00	-521 630,00	-521 630,00	-521 630,00
TOIMINTAKULUT	-4 592 608,92	-5 188 060,00	-4 905 320,00	-4 925 730,00	-4 951 200,00
TOIMINTAKATE	451 217,26	427 630,00	734 630,00	714 220,00	688 750,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 501 345,58	-1 610 350,00	-1 494 960,00	-1 494 960,00	-1 494 960,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 050 128,32	-1 182 720,00	-760 330,00	-780 740,00	-806 210,00

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-2 819 587,78	-3 371 860,00	-3 154 860,00	-3 168 730,00	-3 186 230,00
Tulot	3 622 605,64	4 186 510,00	4 145 580,00	4 145 580,00	4 145 580,00
Nettomeno	803 017,86	814 650,00	990 720,00	976 850,00	959 350,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-939 238,71	-861 320,00	-833 720,00	-833 720,00	-833 720,00

YHDYSKUNTAPALVELUT

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-504 028,24	-507 530,00	-458 240,00	-460 120,00	-462 390,00
Tulot	5 205,88	4 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Nettomeno	-498 822,36	-503 330,00	-454 540,00	-456 420,00	-458 690,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-322 485,24	-484 160,00	-405 730,00	-405 730,00	-405 730,00



TAVOITTEET

STRATEGIAN TEEMAT	ALATEEMAT (1-3)	TOIMINTA	TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA
YHTEISÖLLISYYS kunnan voimavarana	Turvallisuus	Liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteiden suunnittelu	Katuverkon liikenneturvallisuuden lisääminen	Vaaratilanteista tulevien ilmoitusten vähentyminen	2024-2026
YHTEISTYÖTÄ jokaisella tasolla	Kulttuuri	Veturiakion kehittäminen	Veturiakion monipuolisen käytön mahdollistaminen	Käytön lisääntyminen	2024-
USKOA TULEVAISUUTEEN rakennetaan tänään	Hinku-kunta	Uusiutuvan energiantuotannon rakentaminen	Aurinkovoimala jätevedenpuhdistamolle	Tuotettu uusiutuvan energian määrä	2024-
ELINVOIMALLA hyvinvointia	Viihtyvyys	Keskusta- ja leikkialueiden kehittäminen	Uusia leikkipuistojen välineitä, lisätä viihtyvyyttä ja palveluita Veturiakion läheisyydessä	Positiivisen palautteen määrä	2024-

2.3.2 VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Liikevaihto	932 251,54	983 000,00	1 042 510,00	1 042 510,00	1 042 510,00
Materiaalit ja palvelut					
Ostot tilikauden aikana	-213 432,95	-210 550,00	-198 450,00	-198 450,00	-198 450,00
Palvelujen ostot	-492 465,02	-471 140,00	-479 290,00	-479 290,00	-479 290,00
Henkilöstökulut					
Eläkekulut	-35 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Poisto ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-239 568,35	-264 830,00	-255 470,00	-255 470,00	-255 470,00
Liiketoiminnan muut kulut	-73 146,47	-201 890,00	-146 440,00	-146 440,00	-149 440,00
Liikelyjäämä/-alijäämä	-121 414,70	-165 410,00	-37 140,00	-37 140,00	-40 140,00
Muut rahoitustuotot	4 001,33	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Korvaus jäännöspääomasta	-85 339,44	-85 340,00	-87 330,00	-87 330,00	-87 330,00
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden yli/alijäämä	-202 752,81	-244 550,00	-118 270,00	-118 270,00	-121 270,00

MUUT PALVELUT

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-486 445,01	-425 090,00	-468 040,00	-472 700,00	-478 400,00
Tulot	483 763,12	441 980,00	448 160,00	448 160,00	448 160,00
Nettomeno	-2 681,89	16 890,00	-19 880,00	-24 540,00	-30 240,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-53,28	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00



TAVOITTEET

STRATEGIAN TEEMAT	ALATEEMAT (1-3)	TOIMINTA	TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA
YHTEISÖLLISYYS kunnan voimavarana	Turvallisuus	Vesijohtoverkon desinfioinnin suunnittelu häiriötilanteiden varalle	Desinfointisuunnitelma	Työt ja suunnitelmat tehty	2024
YHTEISTYÖTÄ jokaisella tasolla	Terveyttä	Vedenlaadun turvaaminen	Kuuma VO, UV-laitteisto ja vesitorin terveysturvallisuuden lisääminen	Työt ja suunnitelmat tehty	2024
USKOA TULEVAISUUTEEN rakennetaan tänään	Puhdas vesi	Vedenjakelun varmistaminen häiriötilanteissa	Korjata ja rakentaa verkoston kriittisiä solmukohtia ja Kuuma VO aggregaatin automatisointi	Korjattujen solmukohtien määrä ja aggregaatin automatisointi	2024-
ELINVOIMALLA hyvinvointia	Aktiivinen kehittäminen ja investoinnit koko kunnan alueella	Etäluettavat vesimittarit	Asennetaan lisää mittareita	Asennettujen uusien mittareiden määrä	2024-

2.3.3 LUPAJAOSTO

PALVELUAJATUS

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

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

Lupajaoston talousarvio ei enää sisällä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen (Hämeenlinnan kaupunki) maksuosuuksia.

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	2 210,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Maksutuotot	21 167,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOIMINTATUOTOT	23 377,00	25 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Henkilöstökulut	-12 278,58	-9 730,00	-4 820,00	-4 880,00	-4 950,00
Palkat ja palkkiot	-2 660,00	-8 080,00	-4 020,00	-4 080,00	-4 140,00
Eläkekulut	-9 589,75	-1 350,00	-680,00	-680,00	-690,00
Muut henkilösivukulut	-28,83	-300,00	-120,00	-120,00	-120,00
Palvelujen ostot	-439 157,47	-127 300,00	-137 530,00	-137 530,00	-137 530,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-451 620,62	-137 530,00	-142 850,00	-142 910,00	-142 980,00
TOIMINTAKATE	-428 243,62	-112 530,00	-120 850,00	-120 910,00	-120 980,00
TILIKAUDEN TULOS	-428 243,62	-112 530,00	-120 850,00	-120 910,00	-120 980,00

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

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Pelastustoimi siirtyi sote-uudistuksen yhteydessä 1.1.2023 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toiminnaksi.



TAVOITTEET

STRATEGIAN TEEMAT	ALATEEMAT (1-3)	TOIMINTA	TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA
YHTEISÖLLISYYS kunnan voimavarana	Turvallisuus	Edistää ja valvoo rakennetun ympäristön turvallisuutta	Suojella pohjavesiä ja tehdä BAT-mukaisia päätöksiä	VT 2 pohjavesisuojaus	2024-2026
YHTEISTYÖTÄ jokaisella tasolla	Hyvinvointia ja terveyttä kaikille	Edistää koko kunnan terveyttä ja hyvinvointia päätöksissä	Tehdä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä päätöksiä jotka vaikuttavat koko kuntaan	Tehdyt hyvinvointia ja terveyttä edistävät päätökset	jatkuva
USKOA TULEVAISUUTEEN rakennetaan tänään	Hinku-kunta	Edistää uusituvaa energiantuotantoa	Uusiutuvan energian tuotannon lisääntyminen	Päästövähennykset	jatkuva
ELINVOIMALLA hyvinvointia	Aktiivinen kehittäminen ja investoinnit koko kunnan alueella	Luoda edellytyksiä kehitykselle ja innovaatioille	Edistää uusia innovaatiohankkeita	Hyväksytyt luvat	jatkuva



3 TULOSLASKELMAOSA

3.1 TULOSLASKELMA

ULKOINEN JA SISÄINEN YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	2023 > 2024, %
Myyntituotot	3 246 760,98	2 752 010,00	2 902 150,00	2 879 650,00	2 868 850,00	5,46
Maksutuotot	251 825,35	273 600,00	223 100,00	223 100,00	223 100,00	-18,46
Tuet ja avustukset	299 095,58	182 940,00	124 930,00	124 930,00	124 930,00	-31,71
Muut toimintatuotot	3 718 568,94	4 279 040,00	4 183 510,00	4 183 510,00	4 183 510,00	-2,23
TOIMINTATUOTOT	7 516 250,85	7 487 590,00	7 433 690,00	7 411 190,00	7 400 390,00	-0,72
Henkilöstökulut	-10 029 038,79	-9 604 570,00	-9 825 510,00	-9 910 560,00	-10 043 190,00	2,30
Palkat ja palkkiot	-7 960 307,13	-7 747 110,00	-7 931 930,00	-8 022 970,00	-8 129 900,00	2,39
Eläkekulut	-1 790 353,65	-1 568 750,00	-1 625 020,00	-1 619 990,00	-1 642 370,00	3,59
Muut henkilösivukulut	-278 378,01	-288 710,00	-268 560,00	-267 600,00	-270 920,00	-6,98
Palvelujen ostot	-23 107 836,68	-3 942 650,00	-4 223 570,00	-4 224 520,00	-4 220 120,00	7,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 816 793,05	-2 400 100,00	-2 116 010,00	-2 117 330,00	-2 115 630,00	-11,84
Avustukset	-453 437,52	-472 970,00	-462 970,00	-462 970,00	-462 970,00	-2,11
Muut toimintakulut	-2 783 070,42	-3 216 860,00	-3 022 490,00	-3 022 490,00	-3 022 490,00	-6,04
TOIMINTAKULUT	-38 190 176,46	-19 637 150,00	-19 650 550,00	-19 737 870,00	-19 864 400,00	0,07
TOIMINTAKATE	-30 673 925,61	-12 149 560,00	-12 216 860,00	-12 326 680,00	-12 464 010,00	0,55
Verotulot	21 548 180,11	11 436 300,00	11 256 600,00	11 227 000,00	11 478 000,00	-1,57
Valtionosuudet	10 320 185,00	2 426 500,00	2 683 410,00	2 783 410,00	2 783 410,00	10,59
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 959,19	-32 980,00	-190 400,00	-144 200,00	-144 200,00	477,32
VUOSIKATE	1 165 480,31	1 680 260,00	1 532 750,00	1 539 530,00	1 653 200,00	-8,78
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 534 872,10	-1 642 800,00	-1 532 480,00	-1 532 480,00	-1 532 480,00	-6,72
TILIKAUDEN TULOS	-369 391,79	37 460,00	270,00	7 050,00	120 720,00	-99,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-369 391,79	37 460,00	270,00	7 050,00	120 720,00	-99,28



ULKOINEN

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	2022 > 2023, %
Myyntituotot	2 177 709,66	1 747 620,00	1 861 530,00	1 839 030,00	1 828 230,00	6,52
Maksutuotot	251 294,35	273 600,00	223 100,00	223 100,00	223 100,00	-18,46
Tuet ja avustukset	299 095,58	182 940,00	124 930,00	124 930,00	124 930,00	-31,71
Muut toimintatuotot	1 409 527,49	1 377 280,00	1 467 230,00	1 467 230,00	1 467 230,00	6,53
TOIMINTATUOTOT	4 137 627,08	3 581 440,00	3 676 790,00	3 654 290,00	3 643 490,00	2,66
Henkilöstökulut	-10 029 038,79	-9 604 570,00	-9 825 510,00	-9 910 560,00	-10 043 190,00	2,30
Palkat ja palkkiot	-7 960 307,13	-7 747 110,00	-7 931 930,00	-8 022 970,00	-8 129 900,00	2,39
Eläkekulut	-1 790 353,65	-1 568 750,00	-1 625 020,00	-1 619 990,00	-1 642 370,00	3,59
Muut henkilösivukulut	-278 378,01	-288 710,00	-268 560,00	-267 600,00	-270 920,00	-6,98
Palvelujen ostot	-22 049 109,21	-2 950 760,00	-3 194 960,00	-3 195 910,00	-3 191 510,00	8,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 805 938,20	-2 387 600,00	-2 104 000,00	-2 105 320,00	-2 103 620,00	-11,88
Avustukset	-453 437,52	-472 970,00	-462 970,00	-462 970,00	-462 970,00	-2,11
Muut toimintakulut	-474 028,97	-315 100,00	-306 210,00	-306 210,00	-306 210,00	-2,82
TOIMINTAKULUT	-34 811 552,69	-15 731 000,00	-15 893 650,00	-15 980 970,00	-16 107 500,00	1,03
TOIMINTAKATE	-30 673 925,61	-12 149 560,00	-12 216 860,00	-12 326 680,00	-12 464 010,00	0,55
Verotulot	21 548 180,11	11 436 300,00	11 256 600,00	11 227 000,00	11 478 000,00	-1,57
Valtionosuudet	10 320 185,00	2 426 500,00	2 683 410,00	2 783 410,00	2 783 410,00	10,59
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 959,19	-32 980,00	-190 400,00	-144 200,00	-144 200,00	477,32
VUOSIKATE	1 165 480,31	1 680 260,00	1 532 750,00	1 539 530,00	1 653 200,00	-8,78
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 534 872,10	-1 642 800,00	-1 532 480,00	-1 532 480,00	-1 532 480,00	-6,72
TILIKAUDEN TULOS	-369 391,79	37 460,00	270,00	7 050,00	120 720,00	-99,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-369 391,79	37 460,00	270,00	7 050,00	120 720,00	-99,28

4 INVESTOINTIOSA

4.1 INVESTOINNIT

4.1.1 MAA- JA VESIALUEET

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-273 120,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Tulot	3 489,70	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Nettomeno	-269 630,30	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00

2024–2026 Varaus maa-alueiden ostoon. Tuloarvio tonttien myynnistä.

4.1.2 MUUT TALONRAKENNUKSET

TEERIMÄKI

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
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

Rakennuksen korjaussuunnitelman luonti ja sitä tukevat tutkimukset.

JÄTEVEDENPUHDISTAMON AURINKOVOIMALA

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-76 500,00	0,00	0,00

50 kwp. (mahd. kattuhuopa)

URHEILUKESKUKSEN PUKUHUONE- JA HUOLTOTILAT

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-650 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00
Nettomeno	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-487 500,00

v. 2026 Rakentaminen.

RAKENNUKSET YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	-20 000,00	-150 000,00	0,00	-650 000,00
Tulot	0,00	0,00	13 500,00	0,00	162 500,00
Nettomeno	0,00	-20 000,00	-136 500,00	0,00	-487 500,00

4.1.3 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN

KATUJEN PÄÄLLYSTÄMINEN

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-88 645,49	-75 000,00	-75 000,00	-80 000,00	-60 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-88 645,49	-75 000,00	-75 000,00	-80 000,00	-60 000,00

- v. 2024 Satukuja, Kalliokuva, Santerintie+kv, Pelliläntie+kv (välillä Vanhalantie-Forsstantie), Intalantie (välillä Pelliläntie-Intalankartano).
v. 2025 Tervolantie, Harluntie, Leipurintie, Kehätie (osa), Vatavantie.
v. 2026 Kehätie (osa), Silmäkalliontie (loppuosa)+kv, Nupikuja.

MUUT TIET

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-113 412,52	-80 000,00	-394 000,00	-190 000,00	-90 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-113 412,52	-80 000,00	-394 000,00	-190 000,00	-90 000,00

- v. 2024 Satukujan ja Kalliokujan saneeraus (22 000 e), Tervolantie (22 000 e), Pellilän eteläisen teollisuusalueen kunn.tekn. rakentaminen (Vatavantie 350 000 e).
v. 2025 Koskuentien, Lintulantien, Kivikujan, Majatalontien ja Lehmuskujan saneerauksen suunn., kv Kenttätie-Paanan koulu suunn. (60 000 e), Nupikujan muutostyön ja Seppäinmäentien parannuksen suunn. (30 000 e).
v. 2026 Selkäinmäki vanhojen teiden saaneeraus tai uuden alueen rakentamisen aloitus, Nupikujan muutostyö ja Seppäinmäentien parannus (90 000 e).

KESKUSTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-597 120,60	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-597 120,60	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00

- v. 2024 Veturaukion saattaminen loppuun (wc).

URHEILUKENTÄN PARKKIPAikka

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-14 776,67	0,00	0,00	0,00	-226 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-14 776,67	0,00	0,00	0,00	-226 000,00

- v. 2023 Rakentaminen.

TURUNTIEEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	-20 000,00	-30 000,00	-60 000,00	-200 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-20 000,00	-30 000,00	-60 000,00	-200 000,00

- v. 2024 Suunnittelun aloitus, mahdolliset linjaukset.
v. 2025 Rakennussuunnitelma.
v. 2026 Toteutus, valitut linjaukset Turunteillä ja Ruokosuontilla.

LIIKENNETURVALLISUUS

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00

v. 2024 Turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelman loppuunsaattaminen ja toimenpiteet.

v. 2025–2026 Suunnitelman mukaiset toimenpiteet.

KEVYENLIIKENTEN VÄYLÄ / VAULAMMI

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-24 771,19	-465 000,00	-300 000,00	-1 565 000,00	0,00
Tulot	0,00	100 000,00	150 000,00	782 500,00	0,00
Nettomeno	-24 771,19	-365 000,00	-150 000,00	-782 500,00	0,00

v. 2024 klv rakentaminen keskusta-Kyyhkysmäentie, edellyttää ely-keskuksen tms. tulorahoitusta.

v. 2025 klv rakentaminen Kyyhkysmäentie-Teollisuustie, edellyttää ely-keskuksen tms. tulorahoitusta.

VIHERTYÖT LIIKENNEALUE

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-15 000,00	-15 000,00	-30 000,00	0,00	-15 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-15 000,00	-15 000,00	-30 000,00	0,00	-15 000,00

Asemakaava-alueiden viherkaistojen rakentaminen alueiden rakentamisen jälkeen/yhteydessä.

v. 2024 Satukuja, Kalliokuva., Paronintie, Tervolantie viherkaista, Vatavantie.

v. 2026 Nupikuja.

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-853 726,47	-720 000,00	-894 000,00	-1 940 000,00	-626 000,00
Tulot	0,00	100 000,00	150 000,00	782 500,00	0,00
Nettomeno	-853 726,47	-620 000,00	-744 000,00	-1 157 500,00	-626 000,00

TIEVALAISTUS

MUUT KATUVALOT JA KATUVALOKAAPELIEN KAIUU

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-39 418,22	-65 000,00	-85 000,00	-40 000,00	-150 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-39 418,22	-65 000,00	-85 000,00	-40 000,00	-150 000,00

v. 2024 Satukuja, Kalliokuva, Sällinrinne, Paronintie, Tervolantie, Vatavantie.

v. 2025 Vanhatie (olemassa olevat valaisimet), Pellilä (osa), Nupikuja.

v. 2026 Pellilä (loppuosa), Puistometsä, Paanan kvl (Intalaan asti).

TIEVALAISTUS YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-39 418,22	-65 000,00	-85 000,00	-40 000,00	-150 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-39 418,22	-65 000,00	-85 000,00	-40 000,00	-150 000,00

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

MIINAN KOULUN LEIKKIVÄLINEET

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KARHUPIUSTON LEIKKIVÄLINEET

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00

MARJAPIUSTON LEIKKIVÄLINEET

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00

LUMIKKOPUISTON LEIKKIVÄLINEET

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00

v. 2025 Huonokuntoisten leikkivälineiden uusiminen ja leikkialueen salaojituksen korjausta.

PUMPTRACK

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00

v. 2025 Suunnittelua.

CROSSFIT-ALUEEN RAKENTAMINEN

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00

MÄNTYPUISTON AITA

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-18 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-18 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00

ELONKIERRON SILTA

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-200 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-200 000,00

v. 2024–2025 Kevyen liikenteen sillan suunnittelun aloitus.

v. 2026 Sillan toteutus.

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-41 431,88	-133 000,00	-45 000,00	-40 000,00	-200 000,00
Tulot	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-41 431,88	-106 000,00	-45 000,00	-40 000,00	-200 000,00

VESI- JA VIEMÄRIVERKKO

VESIJOHTOVERKON SANEERAUS

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-30 000,00	-150 000,00	-230 000,00	-80 000,00	-310 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-30 000,00	-150 000,00	-230 000,00	-80 000,00	-310 000,00

v. 2024 Satukuja, Kalliokuva ja Tervolantie (45 000 e), vesitorni saneeraus ja desinfiointisuunn. koko verkostolle (35 000 e), vesijohtoventtiilien uusiminen Keskuskatu, Asematie, Kopilantie, Forssantie (Santeritien ja Välikujanvälissä 80 000 e), Vatavantie (70 000 e).

v. 2025 Mittakaivo Kyyhkysmäentie sekä vesitorni virtausmittari (50 000 e). Mahdollisen uusien linjojen suun. ja mallinnus. Asematie-Kenttätie tai Seppäinmäki-Willebrandintie.

v. 2026 Mittakaivo Kirkkotie ja Rehtilä (60 000 e), valitun uuden linjan rakentaminen (250 000 e).

POHJAVEDET

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-14 992,59	-20 000,00	0,00	-45 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-14 992,59	-20 000,00	0,00	-45 000,00	0,00

v. 2025 Koepumppaus.

HAJA-ASUTUKSEN VESIJOHDOT

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	-15 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-15 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00

Tekninen lautakunta päättää kohteet, v. 2024 lisäksi Minkiön Kirkas.

VIEMÄRIVERKOSTON RAKENTAMINEN

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	-15 000,00	-120 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-15 000,00	-120 000,00	-40 000,00	-40 000,00

v. 2024 Tervolantie, Vatavantie (pumppaamo+vietto- ja paineviemäri 105 000 e).

v. 2025 Hulevesi-riskianalyysi koko kunta (viemäriverkoston osa, vuotovesien hallinta).

v. 2026 Sahan pumppaamo virtausmittauksen toteutus.

VIEMÄRIVERKOSTON SANEERAUS

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-66 328,00	-60 000,00	-20 000,00	0,00	-40 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-66 328,00	-60 000,00	-20 000,00	0,00	-40 000,00

v. 2024 Satukuja ja Kalliokuva.

v. 2026 Asematie-Kenttätie viemärikaivojen korjaus.

PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN FORSSAAN

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-360 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	7 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-352 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00

KYLIEN VIEMÄRÖINTIHANKE

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-18 235,50	-15 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-18 235,50	-15 000,00	-20 000,00	0,00	0,00

v. 2024 Minkiön Kirkas.

HULEVESIJÄRJESTELMÄN SANEERAUS

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-30 000,00	-15 000,00	-35 000,00	-100 000,00	-50 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-30 000,00	-15 000,00	-35 000,00	-100 000,00	-50 000,00

v. 2024 Satukuja ja Kalliokuja, saneeraus (10 000€), Tervolantie (15 000 e), Vatavantie (10 000 e).

v. 2025 Ferrarianrinne hulevesiputkien saneeraussuunn. (60 000 e), hulevesiriskianalyysi koko kunta, kaava-alueen hulevesisuunn. (40 000 e).

v. 2026 Seppäinmäentie ja Nupikuja.

VESI- JA VIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-519 702,99	-290 000,00	-455 000,00	-285 000,00	-460 000,00
Tulot	7 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-511 735,19	-290 000,00	-455 000,00	-285 000,00	-460 000,00

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-1 454 279,56	-1 208 000,00	-1 479 000,00	-2 305 000,00	-1 436 000,00
Tulot	7 967,80	127 000,00	150 000,00	782 500,00	0,00
Nettomeno	-1 446 311,76	-1 081 000,00	-1 329 000,00	-1 522 500,00	-1 436 000,00

4.1.4 IRTAIN OMAISUUS

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-2 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-2 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-2 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-2 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00

RUOKAPALVELU

MIINAN KOULUN KEITTIÖ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00

v. 2024 Uusi astianpesulinjasto.

RUOKAPALVELU YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00

SIVISTYSOSASTO

MIINAN KOULU

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-12 490,81	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-12 490,81	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00

v. 2024 Tietotekniikkakalustoa.

PAANAN KOULU

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-13 062,45	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-13 062,45	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00

v. 2024 Tietotekniikkakalustoa.

SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-25 553,26	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-25 553,26	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00



TEKNINEN OSASTO

KUUMAN VEDENOTTAMON LAITTEISTO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00

PIENOISTRAKTORI

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-69 142,81	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-69 142,81	0,00	0,00	0,00	-70 000,00

v. 2026 Infra- ja kiinteistöpuolelle.

MOOTTORIKELKKA

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00

ETÄLUETTAVAT VESIMITTARIT

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-7 121,72	-100 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-7 121,72	-100 000,00	-60 000,00	-100 000,00	-100 000,00

Mittareiden hankinta ja asennus. Työ jatkuu vuosittain vuodelle 2026.

TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-76 264,53	-100 000,00	-95 000,00	-77 000,00	-130 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-76 264,53	-100 000,00	-95 000,00	-77 000,00	-130 000,00

IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-104 253,31	-125 000,00	-140 400,00	-77 000,00	-130 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-104 253,31	-125 000,00	-140 400,00	-77 000,00	-130 000,00

4.1.5 AINEETON KÄYTTÖMAISUUS

OSAKKEET

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-126 914,41	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-126 914,41	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00

v. 2024–2026 varaus mahdollisiin osakehankintoihin.

AINEETON KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-126 914,41	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-126 914,41	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-1 958 567,28	-1 533 000,00	-1 949 400,00	-2 562 000,00	-2 396 000,00
Tulot	11 457,50	137 000,00	173 500,00	792 500,00	172 500,00
Nettomeno	-1 947 109,78	-1 396 000,00	-1 775 900,00	-1 769 500,00	-2 223 500,00



5 RAHOITUSOSA

5.1 RAHOITUSOSA

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Korkokulut	-87 031,31	-66 880,00	-220 000,00	-180 000,00	-180 000,00
Muut rahoituskulut	-87 853,89	-86 640,00	-100 930,00	-100 930,00	-100 930,00
RAHOITUSKULUT	-174 885,20	-153 520,00	-320 930,00	-280 930,00	-280 930,00
Verotulot	21 548 180,11	11 436 300,00	11 256 600,00	11 227 000,00	11 478 000,00
Valtionosuudet	10 320 185,00	2 426 500,00	2 683 410,00	2 783 410,00	2 783 410,00
Korkotuotot	13 668,30	9 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Muut rahoitustuotot	132 257,71	111 040,00	126 030,00	132 230,00	132 230,00
RAHOITUSTUOTOT	32 014 291,12	13 983 340,00	14 070 540,00	14 147 140,00	14 398 140,00
NETTO	31 839 405,92	13 829 820,00	13 749 610,00	13 866 210,00	14 117 210,00

MUUTOS 2023 > 2024

%

Korkokulut	228,95
Muut rahoituskulut	16,49
RAHOITUSKULUT	109,05
Verotulot	-1,57
Valtionosuudet	10,59
Korkotuotot	-52,63
Muut rahoitustuotot	13,50
RAHOITUSTUOTOT	0,62
NETTO	0,62

5.2 RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	1 165 480,31	1 680 260,00	1 532 750,00	1 539 530,00	1 653 200,00
Tulorahoituksen korjaukset	-2 082,05	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Pakollisten varausten muutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 950 599,48	-1 533 000,00	-1 949 400,00	-2 562 000,00	-2 396 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	127 000,00	163 500,00	782 500,00	162 500,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	5 571,75	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-781 629,47	284 260,00	-243 150,00	-229 970,00	-570 300,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainsaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	750 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 290 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 257 089,98	-1 022 090,00	-897 090,00	-915 840,00	-710 230,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000,00	0,00	0,00		
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-38 719,45	12 170,00	9 760,00	4 190,00	9 470,00
LAINAKANTA 31.12.	10 898 188,12	10 626 098,12	10 879 008,12	11 113 168,12	11 692 938,12
Asukasluku	4987	4999	4906	4906	4906
LAINAKANTA 31.12. / ASUKAS	2 185,32	2 125,64	2 217,49	2 265,22	2 383,40

6 LIITEOSA

6.1 TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE 2023

YLEINEN OSA

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT JA YHDISTELMÄ

KÄYTTÖTALOUSOSA

KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

000001	Europarlamenttivaalit
000002	Eduskuntavaalit
000003	Presidentinvaali
000004	Alue- ja kuntavaalit

TARKASTUSLAUTAKUNTA

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

KUNNANVALTUUSTO

000131	Kunnanvaltuusto/kokoukset
000133	Seminaarit

KUNNANHALLITUS

Keskushallinto

000405	Ympäristöterveys
000406	Löytöeläimet
000407	Veteraanikuntoutus
000408	Vanhusneuvosto
000409	Tontit
000410	Kunnanhallitus/kokoukset
000411	Käyttövarat
000412	Suhdetoiminta ja edustus
000413	Muu toiminta
000416	Kansainvälisyystoiminta
000417	Toimikunnat
000418	Kotouttaminen
000419	Verotus

Elinkeino, matkailu ja kulttuuri

000421	Yrityspalvelut
000422	Elinkeino- ja projektirahat
000423	Markkinointi ja tiedotus
000424	Matkailu
000428	Joukkoliikenne
000429	Kyläpussi-toiminta
000801	Maatalous- ja lomatoimi
000810	Kylätoiminta

Tietotalo

000430 Jokioisten Tietotalo

000432 Jokioinen 150 v

Hallinto ja talous

000441 Hallinto- ja talousosasto

Ruokapalvelut

000464 Paanan keskuskeittiö

Sisäinen palvelutoiminta

000471 Monistus

000472 Postitus

000473 Puhelinkeskus

000474 Atk-keskus

HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA

000601 Henkilöstölautakunta

000602 Yhteistyötoimikunta ja työsuojelu

000603 Yhteistoiminta

000605 Henkilökunnan terveydenhuolto ja virkistystoiminta

000606 Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden huomionsoitukset

000607 Henkilöstö- ja luottamushenkilöjuhla

000608 Tuulentupa

000609 Henkilöstöruokailu

000610 Kahvila/ravintola

000615 Työhyvinvoinnin kehittäminen

SOSIAALITOIMI**Sosiaali- ja terveystoimen hallinto**

002004 Työllistäminen

SIVISTYSOSASTO

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Lasten päivähoito

002101	Teerimäen päiväkoti
002102	Mäntypuiston päiväkoti
002103	Erytisvarhaiskasvatus
002115	Perhepäivähoito
002116	Ryhmäperhepäiväkoti
002117	Yks, kaks, kolme... VAUHTIIN! (hanke)
002118	Lasten kotihoidon tuki
002120	Covid-19 (varhaiskasvatus)

Lautakunta ja toimisto

003001	Koulutuslautakunta ja -toimisto
003002	OPS 2016

Esiopetus

003011	Teerimäen esiopetus
003012	Mäntypuiston esiopetus
003014	Miinan esiopetus
003017	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu
003019	Opetuspalvelut esiopetus

Koululaisten iltapäivätoiminta

003024	Miinan iltapäivätoiminta
--------	--------------------------

Perusopetus

003031	Valmistava opetus
003032	Alkuopetuksen englanti
003034	Miinan koulu
003035	Tutoropettajien koulutus
003038	Erasmus-hanke
003039	ICT-strategia
003040	Kerhotoiminta
003041	Tutoropettajien toiminta
003042	Liikettä koulupäivään -hanke
003043	Erytisopetus
003044	KA 229 kumppanuushanke
003045	Yhteiset erät
003046	Covid-19 (esi- ja perusopetus)
003047	Miinan henkilökunnan koulutus
003049	Yhteiset koulutukset
003050	Paanan koulu
003051	Paanan henkilökunnan koulutus
003053	Kansainvälisyystoiminta
003054	Lukuhanke, varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus
003056	Oppilaan ohjauksen kehittäminen

Opetuspalvelut

003060	Opetuspalvelut
--------	----------------

	Suomen malli
003065	Suomen malli
	Lukiokoulutus
003070	Lukiokoulutus
	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/Opintoseulit
003413	LAKE-hanke
003414	Kansalaisopisto/Jokioinen
	Kirjasto
003510	Kirjastotoimi
003520	Monilukutaitoa sanataiteella
003521	Taukotila –kohtaa ja vaikuta demokr.
003525	Kirjastopalveluita seudullisesti
003526	Jokioisten kirjasto omatoimiaikaan
	Vapaa-aikatoimi
003610	Vapaa-aikalautakunta ja toimisto
003611	Erityisavustus
003620	Liikunta ja ulkoilu
003625	Kuntosalitoiminta
003630	Leiritoiminta
003640	Datum
003650	Nuorisotoimi
003652	Nuorisovaltuusto
003655	Erityisnuorisotyö
003656	Etsivä nuorisotyö
003700	Kulttuuritoimi

TEKNINEN OSASTO

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

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

Yhdyskuntapalvelut

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

Vesihuoltolaitos

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

Muut palvelut

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

Lupajaosto

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



TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA

INVESTOINTIOSA

MAA- JA VESIALUEET

MUUT TALONRAKENNUKSET

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

IRTAIN OMAISUUS

AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

LIITEOSA

TALOUSARVIOLIITTEET

6.2 LAINAT

OTTOLAINOJEN LYHENNYKSET JA KORONMAKSU

LYH. KK	RAHALAITOS/LAINAN-ANTAJA SEKÄ LAINAN NUMERO	ALKUPÄÄ-OMA 1.1.2024	LYHENNYS VUODEN AIKANA	LOPPUPÄÄ-OMA 31.12.2024	KORKO %	KORKO	LYHENNYS JA KORKO YHT.
2 8	Kuntarahoitus Oyj (laina 14470/10)	1 843 538,00	21 160,00	1 822 378,00	0,80	14 705,98	35 865,98
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17143/14)	40 000,00	40 000,00	0,00	2,33	232,80	40 232,80
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17144/14)	35 000,00	35 000,00	0,00	2,29	401,28	35 401,28
5 11	Handelsbanken 313160-842651	400 000,00	66 666,66	333 333,34	2,87	10 994,00	77 660,66
5 11	Handelsbanken 313160-842644	666 666,70	133 333,34	533 333,36	1,65	12 616,39	145 949,73
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17660/15)	896 560,00	137 930,00	758 630,00	1,45	12 465,64	150 395,64
2 8	Kuntarahoitus Oyj (laina 17964/15)	200 000,00	100 000,00	100 000,00	1,33	2 318,75	102 318,75
12	Kuntarahoitus Oyj (laina 18124/15)	220 000,00	110 000,00	110 000,00	1,25	2 754,40	112 754,40
3 9	Kuntarahoitus Oyj (laina 18838/17)	280 000,00	70 000,00	210 000,00	0,55	1 443,75	71 443,75
4 10	Kuntarahoitus Oyj (laina 19501/19)	605 000,00	110 000,00	495 000,00	0,79	4 573,80	114 573,80
6	Kuntarahoitus Oyj (laina 20096/20)	511 000,00	73 000,00	438 000,00	0,36	1 819,16	74 819,16
2 8	Kuntarahoitus Oyj (laina S100146/23)	750 000,00	93 750,00	656 250,00	4,17	30 304,92	124 054,92
YHTEENSÄ		6 447 764,70	990 840,00	5 456 924,70		94 630,87	1 085 470,87

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