

KV 14.12.2023 § 49 LIITE 13

KH 28.11.2023 § 207 LIITE 22



YPÄJÄN KUNNAN

TALOUSARVIO 2024

JA

TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026

INVESTOINTISUUNNITELMA 2024 – 2027

Sisällysluettelo

1	YLEISPERUSTELUT.....	3
1.1	ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT	3
1.2	ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ	5
1.3	TAVOITTEIDEN SITOVIUS.....	5
2	STRATEGIA JA UUSI NÄKÖKULMA.....	6
2.1	VISIO 2022 - 2025.....	6
3	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	9
3.1	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	9
3.1.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	12
3.1.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA	12
3.1.3	KUNNANHALLITUS	12
3.1.4	SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	13
3.1.5	TEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO	17
3.1.6	TEKNINEN LAUTAKUNTA	18
3.2	TALOUDELLISET TAVOITTEET	20
	TULOSLASKELMA.....	29
	RAHOITUSLASKELMA	30
4	INVESTOINNIT	31
5	VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUSARVIO.....	36

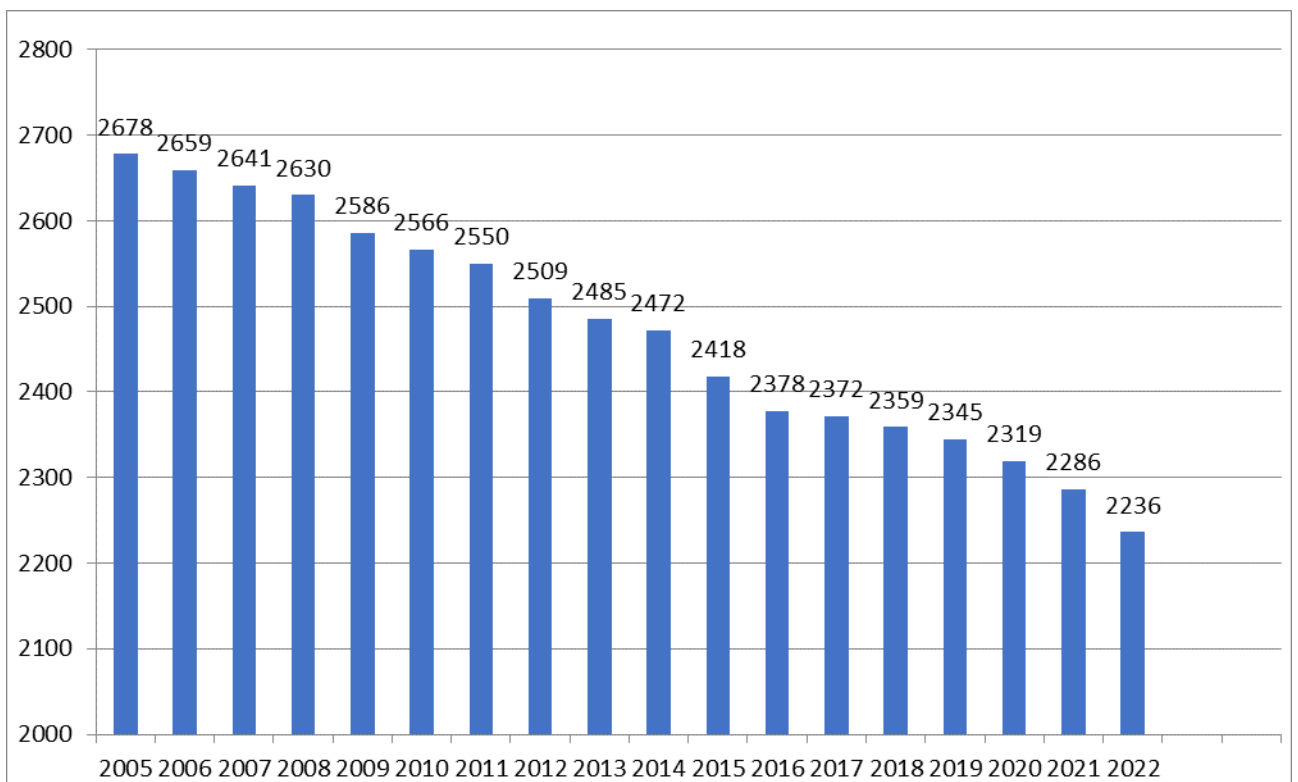
1 YLEISPERUSTELUT

Ypäjä on pinta-alaltaan 182 km²:n maaseutumainen alue Lounais-Hämeessä, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntien rajalla. Seudullista yhteistyötä tehdään tiiviisti mm. aluekehittämisessä Forssan, Jokioisten, Humppilan ja Tammelan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös yli maakuntarajan erityisesti Loimaan kaupungin kanssa.

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät tammikuun 2023 alussa hyvinvointialueelle. Aikaisemmin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestettiin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta. Toisen asteen koulutuksista kunta on mukana Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä sekä Hevosopisto Oy:ssä. Ympäristöterveydenhuollon osalta Ypäjä on tammikuusta 2023 alkaen mukana Riihimäen kaupungin järjestämässä ympäristöterveydenhuollossa.

1.1 ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT

Ypäjäen kunnan asukasluvun kehitys on pidemmän ajan trendinä loivasti laskevassa aaltoliikkeessä:



Asukasluku 31.12.2022 oli 2236 henkilöä.

Vuoden 2022 lopussa väestöstä 10,89 % oli 0 -14 -vuotiaita, 59,08 % 15 - 64 -vuotiaita ja 30,04 % oli 65 vuotta täyttäneitä.

Tuleva väestönkehitys vaatii ponnekkaita toimenpiteitä kääntyäkseen myönteiseksi, niin tapahtuneen kehityksen kuin väestörakenteenkin kautta tarkasteluna. Sama kehitys on tyypillistä koko Forssan seutukunnalle.

1.2 ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025 – 2027 taloussuunnitelma on ylijäämäinen. Kuluvaan vuoden talousarvion verotuloarvio on 4 838 000 euroa ja verotulo vuodelle 2024 4 807 000.

Tuloveron kokonaistuotto v. 2024 on arviolta 4 807 000 euroa. Kiinteistöveroprosentteja ei ole korotettu.

Kunnallisvero ja kiinteistövero

Kunnallisveroprosentti vuodelle 2024 on 9,30.

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 ovat seuraavat:

- <u>rakennusten yleinen</u> kiinteistöveroprosentti	1,00
- <u>maapohjan yleinen</u> kiinteistöveroprosentti	1,30
- <u>vakituisen asunnon</u> kiinteistöveroprosentti	0,60
- <u>muiden asuinrakennusten</u> kiinteistöveroprosentti	1,50
- <u>rakentamattoman rakennuspaikan</u> veroprosentti	3,00
- <u>yleishyödyllisten yhteisöjen</u> kiinteistöveroprosentti	0,00
- <u>voimalaitosrakennuksien</u> veroprosentti	3,10

1.3 TAVOITTEIDEN SITOVUUS

Tässä talousarviossa valtuusto määrää kullekin toimielimelle

- *käyttötaloussosassa sitovat toiminnalliset tavoitteet, sitovat määrärahat ja tuloarviot vastualueittain*
- *investointiosassa sitovat tavoitteet ja sitovat määrärahat ja tuloarviot sekä sitovat perustelut hankkeittain.*

Tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa valtuusto määrää kunnanhallitusta sitovat määrärahat ja tuloarviot.

Käyttötaloussosassa esitetyt perustelut ja määrärahaa ja tavoitetta selventävät lisätiedot eivät ole sitovia.

Henkilöstösuunnitelmassa esitettyjä henkilöstömääriä ei saa ylittää (yhtä aikaa työssä ollen) lukuun ottamatta kuntalaisten subjektiivisten oikeuksien toteuttamiseksi tarvittavaa henkilö-

kuntaa, kuten varhaiskasvatuksen hoitajat ja koulunkäynninohjaajat, sekä työllistämistarkoituksessa työllistämistuella tai nuorten kesätyöllistämisrahoihin palkattavaa henkilöstöä. **Vapautuvien virkojen ja työsuhteiden täyttötarve arvioidaan joka kerta, kun työntekijä irtisanoutuu tai siirtyy eläkkeelle.**

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion ja -suunnitelman *vastuualueille* toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelman (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) kunkin vastualueen *tehtäville*, viranhaltijat laativat edelleen käyttösuunnitelman *osatehtävittäin ja/tai meno- ja tulolajeittain*.

Hallintokunnat raportoivat valtuustolle talousarvion toteutuneiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta laadittavassa osavuosikatsauksessa puolivuositain.

2 STRATEGIA JA UUSI NÄKÖKULMA

Ypäjän valtuusto on 1.9.2022 hyväksynyt Ypäjän vision ja strategian 2022 - 2025.

2.1 VISIO 2022 - 2025

Ypäjä on Suomen vetovoimaisin asuin- työ- ja yrittämisen paikka maaseudulla ja hevososaamisessa Euroopan kirkkainta kärkeä.

2.2 STRATEGISET PAINOPISTEET

2.2.1 YPÄJÄLÄISET IHMISET

Ypäjällä panostetaan lapsiperheisiin ja nuoriin. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotoimen resurssit ovat kattavat. Toisen asteen koulutuspaikat ovat lähellä ja tämä kaikki tukee lapsiperheiden ja nuorten pysymistä alueella.

Senioriväestön on turvallista ja esteetöntä elää ja harrastaa omalla paikkakunnalla.

Palvelu- ja asiointiliikenne on laadukasta ja tarpeita vastaavaa.

2.2.2 YPÄJÄLÄINEN YMPÄRISTÖ

Ypäjäläinen rakennettu ja luonnontilainen maalaismaisema on terveellinen, turvallinen, ympäristöystävällinen, puhdas sekä viihtyisä ja se palvelee ihmisten tarpeita.

Luonto- ja liikuntapalvelut tukevat toisiaan ja kuntalaisten mahdollisuuksia terveelliseen ja liikunnalliseen elämään.

Kestävän kehityksen näkökulmat näkyvät kunnan toiminnoissa ja palveluissa.

2.2.3 YRITTÄJYYS JA HEVOSALA

Kunta uskoo vahvasti yrittäjyyteen kärkihankkeissaan ja sen myötä syntyvään paikalliseen kasvuun, omavaraiseen työllistämiseen ja työllistymiseen.

Hevoset ja hevosalan koulutus muodostavat kunnan identiteetin ja samalla elinvoima- ja kilpailuedun. Hevos-, luontopalvelu- ja matkailuelinkeinot nähdään paikallisina vetovoimatekijöinä.

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

1TOIMIALA	HENKILÖSTÖ				HUOM.
	12/2023	2024	2025	2026	
HALLINTOTOIMIALA					
JOHTAMISPALVELUT					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	
HALLINTOPALVELUT					
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1	1	
Kirjanpitäjä	1	1	1	1	
Toimistosihteeri	1,9	1,9	2	2	
Määräaikainen toimistosihteeri/arkisto	1	1	1	0	
YHT.	5,9				
PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT					
Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö	0,4	0,4	0,4	0,4	
Laitoshuoltaja	2	2	2	2	
Keittäjä	3	3	3	3	
Siivoustyön ohjaaja/Laitoshuoltaja	1	1	1	1	
Puhtaus- ja ruokapalveluiden varahenkilö	1	1	1	1	
YHT.	7,4	7,4	7,4	7,4	
TOIMIALA YHT.	13,3	13,3	13,4	12,4	
TEKNINEN TOIMIALA					
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO					

Tekninen johtaja	1	1	1	1	
Toimistosihtööri	1	1	1	1	
Talonmies	1	0	0	0	nimikemuutos
Talonmies-vahtimestari	0,51	0	0	0	nimikemuutos
Vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja	1	1	1	1	
Kiinteistönhoitaja	2	3,51	3,51	3,51	
Kentänhoitaja	1	1	1	1	
Projektityöntekijä	1	1	0	0	
TOIMIALA YHT.	8,51	8,51	7,51	7,51	

SIVISTYSTOIMIALA					
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA HYVINVOINTITYÖ					
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	1	1	1	1	
Hyvinvointikoordinaattori	0,6	0,6	0,6	0,6	
Sivistystoimen sihteeri	1	1	1	1	
Toimistosihtööri	0,1	0,1	0	0	Osa-aikainen; yhteinen toimistosihtööri toisen toimialan kanssa. Vain kevätlukukauden ajan, mikäli sivistystoimen ja perusopetuksen uusi tehtävä (koulusihtööri)
Koulusihtööri	0	1	1	1	Uusi tehtävä kevät/ syksy 2024 alkaen
YHT.	2,7	3,7	3,6	3,6	
PERUSOPETUS					
Yhtenäiskoulun rehtori	1	1	1	1	
Lehtori	3	3	3	3	
Luokanopettaja, vararehtori	1	1	1	1	
Luokanopettaja	5	5	5	5	
Päätoiminen tuntiopettaja	5	5	5	5	
Sivutoiminen tuntiopettaja	0,37	0,37	0,37	0,37	
Laaja-alainen erityisopettaja	1	1	1	1	
Erityisluokanopettaja	3	3	3	3	
Koulunkäynninohjaaja, osa-aikaiset	3,64	3,64	3,64	3,64	Sisältää myös osittain koulunkäynninohjaajan tehtävää tekevän talonmies-vahtimestarin Kartanon yksikössä.
Koulunkäynninohjaaja, kokoaikaiset	4	4	3	3	Perttulan yksikössä tehtävään kuuluu myös iltapäivätoiminnan ohjaus.
YHT.	27,01	27,01	26,01	26,01	
VARHAISKASVATUS					
Varhaiskasvatuspäällikkö- varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	0	0	0	Viran muutos, tehtävien jako
Varhaiskasvatuspäällikkö	0	1	1	1	Uusi virka tammikuusta 2024 lähtien
Varhaiskasvatuksen opettaja	4	4	4	4	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	8	8	8	8	
Ryhmäavustaja	1	1	1	1	
Perhepäivähoitaja	4	4	4	4	
YHT.	18	18	18	18	

KIRJASTO					
Erikoiskirjastovirkailija	1	1	1	1	
YHT.	1	1	1	1	
LIIKUNTAPALVELUT					
Liikunnanohjaaja, osa-aikainen	0,53	0,53	0,53	0,53	
YHT.	0,53	0,53	0,53	0,53	
NUORISOPALVELUT					
Nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	
Erytisnuorisotyöntekijä	1	1	1	1	
YHT.	2	2	2	2	
TOIMIALA YHT.	51,24	51,24	50,24	50,24	
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	73,05	73,05	71,15	70,15	

LAADULLISET TAVOITTEET

3.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

3.1.1.1 Vaalit

Päämäärät	Mittarit
2024 presidentin- ja europarlamenttivaalien toteuttaminen riittävin resurssein	Vaalit hoidetaan asianmukaisesti

3.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

3.1.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus

Päämäärät	Mittarit
Kunnan hallinnon ja talouden seuranta ja tarkastus	- Tilintarkastus määräajassa
Talouden ja toiminnan riskiarviointi	- Konkreettinen riskiarvio esitetty
Arviointikertomus	- Arviointikertomus laadittu määräajassa

3.1.3 KUNNANHALLITUS

3.1.3.1 Johtamispalvelut

Päämäärät	Mittarit
Päämäärät	Mittarit
Johtamispalvelut	
Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen	Kunnan elinvoimaisuuden suunnitelmallinen kehittäminen. Säännölliset kokoukset, yrittäjien aamutee ja iltatee -tilaisuudet sekä yritysvierailuja ypäjäläisten yrittäjien luona. Vierailussa huomioidaan erilaisia yritystoimialoja.
Kunnan sidosryhmäyhteistyö ja tunnettavuuden lisääminen	Mittaristona käytetään Ypäjän kunnan sidosryhmäyhteistyön onnistumista ja kunnan näkyvyyden määrää mediassa. Päivitetään Ypäjän kunnan markkinointimateriaali ajantasaiseksi ja hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja (sekä kuvia että videoita) mukana markkinoinnissa. Sidosryhmäyhteistyötä Ypäjä kehittää suunnitelmallisesti olemalla omalta osaltaan aktiivisesti yhteydessä naapurikuntiinsa ja muihin yhteistyötahoihin sekä paikallistasolla yrittäjiin.
Kunnan saavutettavuuden parantaminen	Mittaristona käytetään verkkosivujen luotettavan toimivuuden lisäksi verkkosivuilta löytyvää palautelomaketta ja sivuista saatua sanallista palautetta. Lisäksi palautetta kerätään myös paikallislehti Ypäjäläisen kautta. Lisäksi huolehditaan siitä, että kunnan toiminnasta viestitään aktiivisesti ja helppotajuisesti sekä paperisessa että digitaalisessa mediassa.

3.1.3.2 Hallintopalvelut

Päämäärät	Mittarit
Arkiston ajantasaistaminen	Sähköisen järjestelmän hankinta
Työhyvinvoinnin lisääminen	Sairauspoissaolot vähenevät, työterveydessä panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan.

3.1.3.3 Maaseututoimi

Päämäärät	Mittarit
Maaseudulla asuu monipuolista, asukaslähtöistä toimintaa harjoittavia ihmisiä ja maatilat ovat kannattavia. Elinkeinojen kirjo laajentuu matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvien palveluiden tuottamisen osalta.	Maaseututoimessa yhteistyötä Loimaan kaupungin kanssa jatketaan.

3.1.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

3.1.4.1 Varhaiskasvatus

Päämäärät	Mittarit
Varhaiskasvatuksen johtaminen vakiintuu osaksi sivistystoimen rakennetta	Varhaiskasvatusta johtaa vakituudessa työsuhhteessa oleva varhaiskasvatuspäällikkö (kyllä/ei)
Vahvistetaan varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä	Kysytään huoltajilta tyytyväisyyttä varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteeseen asteikolla 1-5. Vertailu v. 2023 tyytyväisyyteen. <i>(Kyselyn kysymykset: Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuudessaan tasa-arvoisesti; Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuudessaan yhdenvertaisesti).</i> Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä arvioidaan toimintakausittain (kyllä/ei)
Varhaiskasvatuksen erityisopetuspalvelut vakiintuvat osaksi toimintakulttuuria	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita on vuoden aikana vähintään 200 tuntia
Vahvistetaan varhaiskasvatuksen tiedonkulkua huoltajien suuntaan	Kysytään huoltajien mielipidettä kyselyn avulla asteikolla 1-5. Vertailu v. 2023 tuloksiin. <i>(Kyselyn kysymys: Tiedonkulku toimii hyvin)</i>

3.1.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto

Päämäärät	Mittarit
Kiusaaminen vähenee perusopetuksessa	<p>Koulun organisoiman kiusaamiskyselyn tulokset parantuvat vuoden 2023 kyselystä.</p> <p>Kouluterveyskyselyn tulokset kiusaamisen osalta parantuvat.</p> <p><i>(Kysymykset Ei ole kiusattu koulussa lainkaan lukuvuoden aikana 4. ja 5 lk. sekä 8. ja 9. lk.)</i></p> <p>Some-turva otetaan käyttöön (kyllä/ei)</p>
Oppilaiden osallisuus paranee	<p>Kouluterveyskyselyn tulos parantuu</p> <p><i>(Kysymykset: Osallistunut koulun asioiden suunnitteluun 4. ja 5. lk. sekä hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa 8. ja 9. lk.)</i></p>
Oppilaitoksen kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee	<p>Kouluterveyskyselyn tulos parantuu</p> <p><i>(Kysymys: Koulu-uupuneiden määrä 4. ja 5. lk. sekä 8. ja 9.lk)</i></p> <p>Ryhmämuotoista työnohjausta järjestetään vähintään 4 kertaa halukkaille työntekijöille.</p> <p>Henkilöstökysely toteutetaan ja tuloksia verrataan työterveyden v. 2022 kyselyn tuloksiin. Tulokset parantuvat.</p>
Sivistystoimen johdon ja hallinnon työhyvinvointi paranee	<p>Koulusihteerin tehtävä perustetaan ja se vähentää rehtorin, sivistys- ja hyvinvointijohtajan sekä sivistystoimen sihteerin ylityökertymiä <i>(ylituntien seuranta ja vertailu vuoteen 2023)</i></p>

3.1.4.3 Muut koulutuspalvelut

Päämäärät	Mittarit
Jokiläänin kansalaisopisto toimii aktiivisesti Ypäjällä	<p>Ypäjällä pidetyille kansalaisopiston kursseille osallistuvien määrä kasvaa v. 2023 verrattuna <i>(lähde: kansalaisopiston tilastot)</i></p> <p>Ypäjälle suunnitelluista tunneista vähintään 90 % toteutuu <i>(lähde: kansalaisopiston tilastot)</i></p> <p>Kotikuntanaan ypäjäläisten henkilöiden osallistujamäärä kasvaa Jokiläänin kursseilla v. 2023 mennessä</p> <p><i>(lähde: kansalaisopiston tilastot)</i></p>
Taiteen perusopetukseen osallistuminen mahdollistuu	<p>Ypäjäläisiä opiskelee taiteen perusopetukseen varatuilla oppilaispaikoilla (esimerkiksi Loimaan seudun musiikkiopisto ja/tai Lounais-Hämeen musiikkiopisto) vähintään 8 alle 18-vuotiasta</p> <p><i>(lähde: opistot)</i></p>

3.1.4.4 Kirjasto

Päämäärät	Mittarit
Aineistojen lainausmäärä kasvaa	Kokonaislainausmäärä on suurempi kuin vuonna 2023 <i>(lähde: kirjastotilastot)</i>
Kirjaston palvelujen käyttäjämäärä kasvaa	Kirjaston käyttäjämäärien vertailu vuoden 2023 kävijöihin; lainaajat, fyysiset käynnit, verkkokäynnit <i>(lähde: kirjastotilastot)</i>
Kuntien yhteinen E-kirjasto vakiinnutetaan osaksi kirjastopalveluita	E-kirjasto on Ypäjän kirjaston osalta käytössä ja sen käyttöön on annettu opastusta (kyllä/ei)
Yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa lisätään	Kirjavinkkausten/toiminnallisten vierailujen määrä kasvaa vuoteen 2023 verrattuna.

3.1.4.5 Kulttuuripalvelut

Päämäärät	Mittarit
Edistetään kuntalaisten yhdenvertaisuutta tarjoamalla ilmaisia kulttuuripalveluita	Kunnalle osoitetut yksilökohtaiset Kaikukortit jaetaan kuntalaisille. Järjestetään vähintään kolme maksutonta kulttuuritapahtumaa erikäiselle väestölle.
Kehitetään Pertun Päiviä ja Ypäjän yötä	Kuntalaiskysely toteutetaan ja verrataan vuoden 2023 tulokseen.

3.1.4.6 Liikunta ja ulkoilu

Päämäärät	Mittarit
Yksilölliset liikunta- ja elintapalvelut tavoitetaan enemmän kuntalaisia	Liikuntaneuvontaan osallistuvien määrä 5-7 henkeä (ja vertailu vuoteen 2023) Yksilölliseen liikunnanohjaukseen osallistuvien määrä 10-12 henkeä (ja vertailu vuoteen 2023)

	Elintapaneuvonta otetaan käyttöön ja vuoden aikana elintapaneuvontaa saa viisi ypäjälaista.
Liikuntapaikkoja parannetaan ja kehitetään	Uusia liikuntapaikkoja valmistuu vähintään yksi. Kahta liikuntapaikkaa kehitetään edelleen: crosstraining-alue ja ulkokuntosali
Liikuntapaikkojen tunnettavuutta parannetaan	Palvelutietovarannon päivittäminen liikuntapaikkojen osalta (kyllä/ei) Neljä eri liikuntapaikkaesittelyä tai tapahtumaa liikuntaan liittyen.

3.1.4.7 Nuorisopalvelut

Päämäärät	Mittarit
Nuorisotoimen kattavuutta ja tavoitettavuutta kehitetään	Haavi on auki arkipäivien lisäksi myös joka kolmas viikonloppu ja vuoden aikana vähintään 9 lauantaina. Erlaisia teemapäiviä tai -iltoja järjestetään vähintään 4 kertaa vuodessa Nuorisotilan kävijämäärä nousee (uusien tilojen myötä) 30 nuoreen/ilta
Nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kehitetään	Nuorille tuotetaan vähintään kolme kyselyä vuoden aikana, joiden kautta kysytään mielipiteitä ja toimintaehdotuksia kunnan/nuorisotoimen asioissa. Nuoret osallistuvat nuorisotilan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Koulunuorisotyötä kehitetään ja vahvistetaan	Koulunuorisotyöntekijän pitämien sisävalituntien oppilasmäärä vakiintuu keskimäärin 8 oppilaaseen per välitunti. Koulunuorisotyöntekijä osallistuu oppilaskunnan tapaamisiin vähintään 4 kertaa vuodessa.
Nuorisotoimen tiloja parannetaan	Nuorisotoimi saa uudet tilat (kyllä/ei)

Erityisnuorisotyöntekijän (sis. etsivä nuorisotyö) toiminta tavoittaa nuoria	Erityisnuorisotyöntekijä järjestää vähintään yhden pienryhmän toimintaa (yksin tai yhdessä sidosryhmien kanssa). Etsivä tavoittaa vähintään 85 % saamistaan yhteydenottopyynnöistä.
---	--

3.1.4.8 Hyvinvointi

Päämäärät	Mittarit
Lisätään ja kehitetään yhteisöllisyyttä	Commu-palvelun käyttäjämäärä on vähintään 15 käyttäjää Ypäjän alueella Hyvän mielen kerho järjestetään vähintään kahdeksana kertana vuoden aikana
Kuntalaisten hyvinvointia seurataan ja kartoitetaan tulevaisuuden hyvinvointitarpeiden pohjaksi	Toteutetaan ensimmäinen hyvinvointikysely kuntalaisille (kyllä/ei) Valtuustolle laaditaan raportti vuosittain (kyllä/ei)
Hyvinvointitapahtumia kehitetään	Järjestetään hyvinvointiviikko ja teetetään kysely viikon onnistumisesta Järjestetään vähintään yksi toinen hyvinvointiin liittyvä yksittäinen tapahtuma (esim. luento)

3.1.5 TEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO

3.1.5.1 Lupa- ja valvontapalvelut

Päämäärät	Mittarit
Ypäjälinen rakennettu ympäristö ja maaseutu on terveellinen, turvallinen, puhdas ja viihtyisä asua sekä harjoittaa yritystoimintaa. Ympäristö ja olosuhteet vastaavat käyttäjien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.	Ypäjän asukasluvun lasku on pysähtynyt ja palaute rakennuslupa- ja ympäristötoimenpalveluista on positiivista.
Rakentamisen ja ympäristötoimen seudullinen yksikkö antaa alaan liittyvää palvelua ja neuvontaa asiantuntevasti ja asiakkaiden tarpeita vastaavasti.	Rakennus- ja ympäristölupahakemukset käsitellään viivytyksettä, yksittäinen tavanomainen rakennuslupa 14 vuorokauden sisällä saapumispäivästä päätöksen antopäivään. Sähköinen rakennuslupahakemus ja -käsittelyjärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2024 aikana.
Ympäristön käyttöä, rakentamista ja tilaa seurataan mahdollisia ongelmatilanteita ennaltaehkäisten.	Ympäristökatselmuksia pidetään tarpeen mukaan.

3.1.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA

3.1.6.1 Yleiset alueet

Päämäärät	Mittarit
Yleiset alueet	
Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla pidetään kunta viihtyisänä.	<ul style="list-style-type: none"> - yleisten alueiden energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota -yleisten alueiden kunnossapitotasoa parannetaan - yksityisteiden kunnossapitoavustukset maksetaan tiekunnille syyskuun loppuun mennessä
Kuntalaisille tarjotaan laadukkaat sekä turvalliset puitteet liikkumiseen, liikuntaan ja muuhun ulkoiluun.	<ul style="list-style-type: none"> - infra paikkatietohankkeen Indiko avulla osaltaan tehostetaan alueiden käyttöä ja kunnossapitoa - yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus on pidetty toukokuun loppuun mennessä - Loimijoen moninaiskäyttöä edistetään seudullisesti - yleisten teiden kehittämishankkeita on saatu Ely- keskuksen hankeohjelmiin

3.1.6.2 Rakennukset

Päämäärät	Mittarit
Rakennukset ja kiinteistöt	
Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja kiinteistön hoidossa huomioidaan kestävä kehityksen sekä vastuullisuuden periaatteet.	<ul style="list-style-type: none"> -rakennusten energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota - valmistuskeittiöiden muutosselvitys laaditaan yhteistyössä ruokahuollon kanssa - rakennusten kunnossapitotarveselvitys (PTS) on saatu valmiiksi
Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti niin, että metsänhoidossa on huomioitu myös alueiden monipuolinen virkistyskäyttö.	<ul style="list-style-type: none"> - vajaatuottoisia metsätiloja ja kiinteistöjä myydään talousarvion edellyttämässä laajuudessa
Metsänhoidon toimenpiteet ovat kunnan hiilinielua kasvattavia.	<ul style="list-style-type: none"> - kunnan metsäomaisuuteen liittyvää laskennallista hiilinielua tarkastetaan vuosittain
Kunnalla on tarjolla kysynnän mukaisesti tontteja, vuokra-asuntoja sekä toimitiloja.	<ul style="list-style-type: none"> - tonttien myyntitoimintaa on tehostettu - vajaatuottoisia huoneistoja myydään talousarvion edellyttämässä laajuudessa

3.1.6.3 Vesihuoltolaitos

Päämäärät	Mittarit
Vesihuoltolaitos	
Vesihuoltolaitoksen häiriötön vedenjakelu ja jätevesien johtaminen Loimaalle puhdistettavaksi on normaalioloissa varmistettu kaikille verkostoon liitetyille kiinteistöille.	<ul style="list-style-type: none"> - infra paikkatietohanke Indiko valmistuu syksyllä 2024 -vedenjakelun toimintavarmuutta ja laatua on parannettu -viemäriverkoston vuotovesien määrää on vähennetty - Loimaan Vesi -liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistoimintaa on edelleen kehitetty

3.1.6.4 Palo- ja pelastuspalvelut

Päämäärät	Mittarit
Palo- ja pelastuspalvelut	
Ypäjän kunta on turvallinen ja terveellinen asuin- ja toimintaympäristö asukkaille ja yrityksille.	-onnettomuustilastojen mukaan onnettomuuden vähenevät

3.1.6.5 Muut tekniset palvelut

Päämäärät	Mittarit
Muut tekniset palvelut	
Teknisen toimen hallinto on hoidettu tehokkaasti kunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden.	<ul style="list-style-type: none"> - tekninen toimi on aktiivisesti mukana kuntien paikkatieto Pikupate -hankkeessa, hankkeen avulla tehostetaan teknisen toimen palveluiden tuottamista ja tiedottamista -työntekijöillä on mahdollisuus osallistua vähintään kahteen koulutustilaisuuteen -nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä työllistetään määrärahojen puitteissa -tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan työkentelymahdollisuuksia
Laadukas jätehuolto on järjestetty yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n puitteissa	-hyötyjätteiden kierrätystä tehostetaan, kiinteistöjen jätehuoltokalusteissa on huomioitu kattavasti kierrätettävät jätelajit

3.2 TALOUDELLISET TAVOITTEET

ULKOISET TUOTOT JA KULUT

			TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	
Keskusvaalilautakunta	Toimintatuotot		5 254	6 000	13 500	13 500	13 500	
	Toimintakulut		-6 940	-8 000	-14 800	-14 800	-14 800	
	Toimintakate		-1 686	-2 000	-1 300	-1 300	-1 300	
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot		0	0	0	0	0	
	Toimintakulut		-8 809	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	
	Toimintakate		-8 809	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	
Kunnan- hallitus	Johtamis- palvelut	Toimintatuotot	40 733	8 500	9 500	9 500	9 500	
		Toimintakulut	-733 326	-706 600	-719 900	-719 900	-719 900	
		Toimintakate	-692 593	-698 100	-710 400	-710 400	-710 400	
	Hallintopalvelut	Toimintatuotot	49 309	43 900	55 900	55 900	55 900	
		Toimintakulut	-497 588	-551 300	-600 200	-600 200	-600 200	
		Toimintakate	-448 279	-507 400	-544 300	-544 300	-544 300	
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-8 142 700	-65 300	-79 700	-79 700	-79 700	
		Toimintakate	-8 142 700	-65 300	-79 700	-79 700	-79 700	
	Puhtaus- ja ruokapalvelut	Toimintatuotot	318 959	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-915 738	-517 500	-525 100	-525 100	-525 100	
		Toimintakate	-596 779	-517 500	-525 100	-525 100	-525 100	
	Yhteensä	Toimintatuotot	409 001	52 400	65 400	65 400	65 400	
		Toimintakulut	-10 294 299	-1 840 700	-1 924 900	-1 924 900	-1 924 900	
		Toimintakate	-9 885 297	-1 788 300	-1 859 500	-1 859 500	-1 859 500	
	Sivistys- lautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	65 529	83 000	64 000	64 000	64 000
			Toimintakulut	-879 285	-908 500	-939 000	-939 000	-939 000
			Toimintakate	-813 756	-825 500	-875 000	-875 000	-875 000
	Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	Toimintatuotot	22 119	26 200	44 400	44 400	44 400	
		Toimintakulut	-2 165 920	-2 158 100	-2 308 200	-2 308 200	-2 308 200	
		Toimintakate	-2 143 801	-2 131 900	-2 263 800	-2 263 800	-2 263 800	
	Muut koulutus- palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-117 332	-127 000	-105 500	-105 500	-105 500	
		Toimintakate	-117 332	-127 000	-105 500	-105 500	-105 500	
	Kirjasto	Toimintatuotot	568	500	600	600	600	
		Toimintakulut	-92 813	-92 600	-106 200	-106 200	-106 200	
		Toimintakate	-92 244	-92 100	-105 600	-105 600	-105 600	

	Kulttuuritoimi	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-29 854	-28 800	-31 800	-31 800	-31 800	
		Toimintakate	-29 854	-28 800	-31 800	-31 800	-31 800	
	Liikunta ja ulkoilu	Toimintatuotot	2 130	1 000	1 500	1 500	1 500	
		Toimintakulut	-70 279	-77 200	-74 000	-74 000	-74 000	
		Toimintakate	-68 149	-76 200	-72 500	-72 500	-72 500	
	Nuorisotyö	Toimintatuotot	14 232	23 500	26 000	26 000	26 000	
		Toimintakulut	-65 533	-109 500	-113 900	-113 900	-113 900	
		Toimintakate	-51 301	-86 000	-87 900	-87 900	-87 900	
	Hyvinvointityö	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	0	0	-67 400	-67 400	-67 400	
		Toimintakate	0	0	-67 400	-67 400	-67 400	
	Yhteensä	Toimintatuotot	104 578	134 200	136 500	136 500	136 500	
		Toimintakulut	-3 421 015	-3 501 700	-3 746 000	-3 746 000	-3 746 000	
		Toimintakate	-3 316 437	-3 367 500	-3 609 500	-3 609 500	-3 609 500	
	Teknisen lautakunnan lupajaosto	Toimintatuotot	16 184	16 500	16 500	16 500	16 500	
		Toimintakulut	-71 617	-84 600	-93 500	-93 500	-93 500	
		Toimintakate	-55 433	-68 100	-77 000	-77 000	-77 000	
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	10 816	20 000	25 000	25 000	25 000	
		Toimintakulut	-256 461	-317 400	-366 000	-366 000	-366 000	
		Toimintakate	-245 645	-297 400	-341 000	-341 000	-341 000	
	Kiinteistöt	Toimintatuotot	1 247 574	1 182 400	1 173 400	1 173 400	1 173 400	
		Toimintakulut	-894 305	-1 031 400	-1 124 500	-1 124 500	-1 124 500	
		Toimintakate	353 269	151 000	48 900	48 900	48 900	
	Vesihuoltolaitos	Toimintatuotot	413 472	420 000	445 000	445 000	445 000	
		Toimintakulut	-242 239	-335 800	-367 300	-367 300	-367 300	
		Toimintakate	171 234	84 200	77 700	77 700	77 700	
	Palo- ja pelastuspalvelut	Toimintatuotot	64 081	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-159 558	-4 400	-7 900	-7 900	-7 900	
		Toimintakate	-95 477	-4 400	-7 900	-7 900	-7 900	
	Muut tekniset palvelut		Toimintatuotot	7 903	9 500	47 500	47 500	47 500
			Toimintakulut	-181 487	-207 000	-266 900	-266 900	-266 900
			Toimintakate	-173 583	-197 500	-219 400	-219 400	-219 400
Yhteensä		Toimintatuotot	1 743 847	1 631 900	1 690 900	1 690 900	1 690 900	
		Toimintakulut	-1 734 049	-1 896 000	-2 132 600	-2 132 600	-2 132 600	
		Toimintakate	9 798	-264 100	-441 700	-441 700	-441 700	

YHTEENSÄ	Toimintatuotot	2 278 864	1 841 000	1 922 800	1 922 800	1 922 800
	Toimintakulut	-15 536 729	-7 340 000	-7 920 800	-7 920 800	-7 920 800
	Toimintakate	-13 257 864	-5 499 000	-5 998 000	-5 998 000	-5 998 000

SISÄISET TUOTOT JA KULUT

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026		
Keskusvaalilautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0		
	Toimintakulut	-179	0	0	0	0		
	Toimintakate	-179	0	0	0	0		
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0		
	Toimintakulut	-507	0	0	0	0		
	Toimintakate	-507	0	0	0	0		
Kunnan- hallitus	Johtamis- palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0		
		Toimintakulut	-62 198	-4 100	-4 500	-4 500	-4 500	
		Toimintakate	-62 198	-4 100	-4 500	-4 500	-4 500	
	Hallinto- palvelut	Toimintatuotot	294 203	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-41 378	-19 300	-22 400	-22 400	-22 400	
		Toimintakate	252 825	-19 300	-22 400	-22 400	-22 400	
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	0	0	0	0	0	
		Toimintakate	0	0	0	0	0	
	Puhtaus- ja ruokapalvelut	Toimintatuotot	245 672	517 600	525 100	525 100	525 100	
		Toimintakulut	-57 923	-52 000	-58 300	-58 300	-58 300	
		Toimintakate	187 749	465 600	466 800	466 800	466 800	
	Yhteensä	Toimintatuotot	539 875	517 600	525 100	525 100	525 100	
		Toimintakulut	-161 500	-75 400	-85 200	-85 200	-85 200	
		Toimintakate	378 375	442 200	439 900	439 900	439 900	
	Sivistys- lautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	0	0	0	0	
			Toimintakulut	-158 264	-162 400	-170 100	-170 100	-170 100
			Toimintakate	-158 264	-162 400	-170 100	-170 100	-170 100
	Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	Toimintatuotot	0	0	0	0		
		Toimintakulut	-422 095	-546 300	-584 700	-584 700	-584 700	
		Toimintakate	-422 095	-546 300	-584 700	-584 700	-584 700	
	Muut koulutus- palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-17 203	-4 300	-3 900	-3 900	-3 900	
		Toimintakate	-17 203	-4 300	-3 900	-3 900	-3 900	

	Kirjasto	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-57 401	-51 100	-52 900	-52 900	-52 900
		Toimintakate	-57 401	-51 100	-52 900	-52 900	-52 900
	Kulttuuritoimi	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-44 935	-36 800	-37 600	-37 600	-37 600
		Toimintakate	-44 935	-36 800	-37 600	-37 600	-37 600
	Liikunta ja ulkoilu	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-97 726	-109 200	-128 600	-128 600	-128 600
		Toimintakate	-97 726	-109 200	-128 600	-128 600	-128 600
	Nuorisotyö	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-23 045	-34 900	-34 000	-34 000	-34 000
		Toimintakate	-23 045	-34 900	-34 000	-34 000	-34 000
	Yhteensä	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-820 670	-945 000	-1 011 800	-1 011 800	-1 011 800
		Toimintakate	-820 670	-945 000	-1 011 800	-1 011 800	-1 011 800
Teknisen lautakunnan lupajaosto	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	-4 031	0	0	0	0	
	Toimintakate	-4 031	0	0	0	0	
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	91 159	101 000	120 200	120 200	120 200
		Toimintakulut	-13 111	-300	-300	-300	-300
		Toimintakate	78 048	100 700	119 900	119 900	119 900
	Kiinteistöt	Toimintatuotot	407 364	420 500	471 200	471 200	471 200
		Toimintakulut	-58 637	-53 100	-52 200	-52 200	-52 200
		Toimintakate	348 727	367 400	419 000	419 000	419 000
	Vesihuoltolaitos	Toimintatuotot	43 241	43 800	43 600	43 600	43 600
		Toimintakulut	-841	0	0	0	0
		Toimintakate	42 400	43 800	43 600	43 600	43 600
	Palo- ja pelastuspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-4 891	0	0	0	0
		Toimintakate	-4 891	0	0	0	0
	Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-17 273	-9 100	-10 600	-10 600	-10 600
		Toimintakate	-17 273	-9 100	-10 600	-10 600	-10 600
	Yhteensä	Toimintatuotot	541 764	565 300	635 000	635 000	635 000
		Toimintakulut	-94 753	-62 500	-63 100	-63 100	-63 100
		Toimintakate	447 011	502 800	571 900	571 900	571 900

YHTEENSÄ	Toimintatuotot	1 081 639	1 082 900	1 160 100	1 160 100	1 160 100
	Toimintakulut	-1 081 639	-1 082 900	-1 160 100	-1 160 100	-1 160 100
	Toimintakate	0	0	0	0	0

SISÄISET JA ULKOISET TUOTOT JA KULUT

		TP 2022	TA2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026		
Keskusvaali- lautakunta	Toimintatuotot	5 254	6 000	13 500	13 500	13 500		
	Toimintakulut	-7 119	-8 000	-14 800	-14 800	-14 800		
	Toimintakate	-1 865	-2 000	-1 300	-1 300	-1 300		
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0		
	Toimintakulut	-9 316	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000		
	Toimintakate	-9 316	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000		
Kunnan- hallitus	Johtamis- palvelut	Toimintatuotot	40 733	8 500	9 500	9 500	9 500	
		Toimintakulut	-795 524	-710 700	-724 400	-724 400	-724 400	
		Toimintakate	-754 791	-702 200	-714 900	-714 900	-714 900	
	Hallinto- palvelut	Toimintatuotot	343 512	43 900	55 900	55 900	55 900	
		Toimintakulut	-538 966	-570 600	-622 600	-622 600	-622 600	
		Toimintakate	-195 454	-526 700	-566 700	-566 700	-566 700	
	Sosiaali- ja terveys- palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-8 142 700	-65 300	-79 700	-79 700	-79 700	
		Toimintakate	-8 142 700	-65 300	-79 700	-79 700	-79 700	
	Puhtaus- ja ruoka- palvelut	Toimintatuotot	564 631	517 600	525 100	525 100	525 100	
		Toimintakulut	-973 661	-569 500	-583 400	-583 400	-583 400	
		Toimintakate	-409 030	-51 900	-58 300	-58 300	-58 300	
	Yhteensä	Toimintatuotot	948 876	570 000	590 500	590 500	590 500	
		Toimintakulut	-10 455 799	-1 916 100	-2 010 100	-2 010 100	-2 010 100	
		Toimintakate	-9 506 923	-1 346 100	-1 419 600	-1 419 600	-1 419 600	
	Sivistys- lautakunta	Varhais- kasvatus	Toimintatuotot	65 529	83 000	64 000	64 000	64 000
			Toimintakulut	-1 037 549	-1 070 900	-1 109 100	-1 109 100	-1 109 100
			Toimintakate	-972 020	-987 900	-1 045 100	-1 045 100	-1 045 100
		Peruskoulutus ja opetustoi- men hallinto	Toimintatuotot	22 119	26 200	44 400	44 400	44 400
			Toimintakulut	-2 588 015	-2 704 400	-2 892 900	-2 892 900	-2 892 900
			Toimintakate	-2 565 896	-2 678 200	-2 848 500	-2 848 500	-2 848 500
Muut koulutus- palvelut		Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-134 535	-131 300	-109 400	-109 400	-109 400	
		Toimintakate	-134 535	-131 300	-109 400	-109 400	-109 400	
Kirjasto		Toimintatuotot	568	500	600	600	600	
		Toimintakulut	-150 214	-143 700	-159 100	-159 100	-159 100	
		Toimintakate	-149 645	-143 200	-158 500	-158 500	-158 500	

Kulttuuri- palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	-74 789	-65 600	-69 400	-69 400	-69 400	
	Toimintakate	-74 789	-65 600	-69 400	-69 400	-69 400	
Liikunta ja ulkoilu	Toimintatuotot	2 130	1 000	1 500	1 500	1 500	
	Toimintakulut	-168 005	-186 400	-202 600	-202 600	-202 600	
	Toimintakate	-165 875	-185 400	-201 100	-201 100	-201 100	
Nuorisotyö	Toimintatuotot	14 232	23 500	26 000	26 000	26 000	
	Toimintakulut	-88 578	-144 400	-147 900	-147 900	-147 900	
	Toimintakate	-74 346	-120 900	-121 900	-121 900	-121 900	
Hyvinvointityö	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	0	0	-67 400	-67 400	-67 400	
	Toimintakate	-820 670	0	-67 400	-67 400	-67 400	
Yhteensä	Toimintatuotot	104 578	134 200	136 500	136 500	136 500	
	Toimintakulut	-4 241 686	-4 446 700	-4 757 800	-4 757 800	-4 757 800	
	Toimintakate	-4 137 108	-4 312 500	-4 621 300	-4 621 300	-4 621 300	
Teknisen lautakunnan lupajaosto	Toimintatuotot	16 184	16 500	16 500	16 500	16 500	
	Toimintakulut	-75 648	-84 600	-93 500	-93 500	-93 500	
	Toimintakate	-59 464	-68 100	-77 000	-77 000	-77 000	
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	101 975	121 000	145 200	145 200	145 200
		Toimintakulut	-269 572	-317 700	-366 300	-366 300	-366 300
		Toimintakate	-167 597	-196 700	-221 100	-221 100	-221 100
	Kiinteistöt	Toimintatuotot	1 654 938	1 602 900	1 644 600	1 644 600	1 644 600
		Toimintakulut	-952 942	-1 084 500	-1 176 700	-1 176 700	-1 176 700
		Toimintakate	701 996	518 400	467 900	467 900	467 900
	Vesihuolto- laitos	Toimintatuotot	456 713	463 800	488 600	488 600	488 600
		Toimintakulut	-243 080	-335 800	-367 300	-367 300	-367 300
		Toimintakate	213 633	128 000	121 300	121 300	121 300
	Palo- ja pelas- tus- palvelut	Toimintatuotot	64 081	0	0	0	0
		Toimintakulut	-164 449	-4 400	-7 900	-7 900	-7 900
		Toimintakate	-100 368	-4 400	-7 900	-7 900	-7 900
	Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	7 903	9 500	47 500	47 500	47 500
		Toimintakulut	-198 760	-216 100	-277 500	-277 500	-277 500
		Toimintakate	-190 857	-206 600	-230 000	-230 000	-230 000
	Yhteensä	Toimintatuotot	2 285 611	2 197 200	2 325 900	2 325 900	2 325 900
		Toimintakulut	-1 828 802	-1 958 500	-2 195 700	-2 195 700	-2 195 700
		Toimintakate	456 809	238 700	130 200	130 200	130 200

YHTEENSÄ

Toimintatuotot	3 360 503	2 923 900	3 082 900	3 082 900	3 082 900
Toimintakulut	-16 618 370	-8 422 900	-9 080 900	-9 080 900	-9 080 900
Toimintakate	-13 257 867	-5 499 000	-5 998 000	-5 998 000	-5 998 000

TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO 2024						
TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026						
TULOSLASKELMA ulkoinen	TILIN- PÄÄTÖS 2022	TALOUS- ARVIO 2023	TA 2024	MUUTOS-% 2023->2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	2 278 864	1 841 000	1 922 800	4,4 %	1 922 800	1 922 800
Myyntituotot	855 999	519 600	529 100	1,8 %	529 100	529 100
Maksutuotot	78 453	53 800	51 000	-5,2 %	51 000	51 000
Tuet ja avustukset	119 599	147 700	223 100	51,0 %	223 100	223 100
Muut toimintatuotot	1 224 813	1 119 900	1 119 600	0,0 %	1 119 600	1 119 600
TOIMINTAKULUT	-15 536 729	-7 340 000	-7 920 800	7,9 %	-7 920 800	-7 920 800
Henkilöstökulut	-4 133 755	-3 868 200	-4 011 500	3,7 %	-4 011 500	-4 011 500
Palvelujen ostot	-9 948 623	-1 937 000	-2 297 900	18,6 %	-2 297 900	-2 297 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 024 121	-1 024 500	-1 120 100	9,3 %	-1 120 100	-1 120 100
Avustukset	-262 074	-272 400	-244 000	-10,4 %	-244 000	-244 000
Muut toimintakulut	-168 155	-237 900	-247 300	4,0 %	-247 300	-247 300
TOIMINTAKATE	-13 257 864	-5 499 000	-5 998 000	9,1 %	-5 998 000	-5 998 000
VEROTULOT	9 357 387	4 838 000	4 807 000	-0,6 %	4 977 000	5 093 000
VALTIONOSUUDET	5 763 458	1 811 200	1 806 100	-0,3 %	1 625 500	1 625 500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	12 982	4 000	-12 000	-400,0 %	-12 000	-12 000
Korkotuotot	4 038	500	0	-100,0 %	0	0
Muut rahoitustuotot	17 450	7 000	9 500	35,7 %	9 500	9 500
Korkokulut	-6 542	-2 000	-20 000	900,0 %	-20 000	-20 000
Muut rahoituskulut	-1 965	-1 500	-1 500	0,0 %	-1 500	-1 500
VUOSIKATE	1 875 963	1 154 200	603 100	-47,7 %	592 500	708 500
Poistot käyttöomaisuudesta	-672 752	-592 300	-595 700	0,6 %	-524 400	-487 200
Arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	1 203 211	561 900	7 400	-98,7 %	68 100	221 300
Poistoeron vähennys	12 687	12 700	12 700	0,0 %	12 700	12 700
Varausten vähennys						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 215 898	574 600	20 100	-96,5 %	80 800	234 000

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2025
<i>Varsinainen toiminta ja investoinnit</i>					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	1 875 963	1 154 200	603 100	592 500	708 500
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-768				
INVESTOINNIT					
Investointimenot	-372 125	-1 520 000	-1 601 000	-900 000	-435 000
Rah.osuudet inv. menoihin	47 653	60 000			
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot	-72 731	25 000	25 000	25 000	25 000
VAR. TOIMINTA JA INVESTOINNIT	1 477 991	-280 800	-972 900	-282 500	298 500
<i>Rahoitustoiminta</i>					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	6 728				
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		280 800	972 900	282 500	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 385				-298 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 050 000				
Oman pääoman muutokset	367 658				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
RAHOITUSTOIMINTA	-1 702 000	280 800	972 900	282 500	-298 500
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-224 009	0	0	0	0

4 INVESTOINNIT

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTISUUNNITELMA 2024 - 2027

KUNNANHALLITUS

9601 Kiinteistöt

	Kustannus- arvio	2024	2025	2026	2027
Menot		30 000	30 000	30 000	30 000
Tulot					
Nettomeno		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

Ypäjän tulevien vuosien kasvumahdollisuuden turvaaminen maata hankkimalla.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

9711 Yhtenäiskoulun molempien yksiköiden luokkien kalustuksen ajanmukaistaminen

	2024	2025	2026	2027
Menot	15 000	15 000		
Tulot				
Nettomeno	-15 000	-15 000		

Työhyvinvointikyselyssä 2020 ja seurannassa 2022 käy selväksi opettajien työergonomian parantamisen tarve. Nykyiset käytössä olevat työpöydät ja tuolit eivät ole tarkoituksenmukaisia. Oppilaiden käytössä olevat pulpetit ja tuolit ovat suurelta osin huonossa kunnossa, osa väärää kokoa jne. ja niiden ajanmukaistaminen on syytä aloittaa. Näin saadaan myös koulun viihtyisyyttä parantumaan.

97xx Ulkokuntosalin laajennus

	2024	2025	2026	2027
Menot	16 000			
Tulot				
Nettomeno	-16 000			

Pertunmäen ulkokuntosalin laajennus kolmella lisälaitteella. Lisäksi tekonurmi ja asennus.

97xx Tasapaino- ja kiipeilyalue

	2024	2025	2026	2027
Menot	47 000			
Tulot				
Nettomeno	-47 000			

Pertunmäkeen monipuolinen tasapaino- ja kiipeilyalue, jossa eri-ikäiset voivat harjoittaa tasapaino- ja kiipeilytaitojaan. Erilaisia laitteita ja välineitä sekä tekonurmi ja asennus. Tavoitteena lasten ja nuorten motoristen taitojen kartuttaminen, työikäisillä ylläpito ja kehittäminen, ikäihmisillä erityisesti kaatumisten ehkäisy.

97xx Uuden nuorisotilan kalustus ja sisustus

	2024	2025	2026	2027
Menot	40 000			
Tulot				
Nettomeno	-40 000			

Nuorisotilan muutto Siwan vanhaan huoneistoon. Tekninen toimi varaa omiin investointeihinsa tilan muutostyöt ja sivistystoimi kalusteet seuraavilta osin: äänentoistolaitteet, valkokangas, iso pöytäryhmä tuoleineen (kokous- ja keittiötila), pöydät ja tuolit yhteistyöskentelytilaan sekä kolmeen erilliseen varattavaan työhuoneeseen/hiljaiseen huoneeseen, säilytyskaappeja, verhoja.

TEKNINEN LAUTAKUNTA**9606 Liikenneväylät**

	Kustannusarvio			
	2024	2025	2026	2027
Menot	100 000	50 000	50 000	50 000
Tulot				
Nettomeno	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000

Kaavateiden perusparannus

9607 Valaistus

	Kustannusarvio			
	2024	2025	2026	2027
Menot	30 000	20 000	20 000	20 000
Tulot				
Nettomeno	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000

Vanhan katuvalaistuksen uusiminen led-tekniikalla.

Vesihuoltolaitos

9608 Vesijohtoverkosto

Kustannus-
arvio

	2024	2025	2026	2027
Menot	50 000	50 000	50 000	50 000
Tulot				
Nettomeno	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Vesijohtoverkoston saneeraus ja täydennysrakentaminen.

9609 Viemäriverkosto

Kustannus-
arvio

	2024	2025	2026	2027
Menot	200 000	100 000	50 000	50 000
Tulot				
Nettomeno	-200 000	-100 000	-50 000	-50 000

Viemäriverkoston saneeraus ja täydennysrakentaminen.

9605 Puistot

Kustannus-
arvio

	2024	2025	2026	2027
Menot	20 000	10 000	10 000	10 000
Tulot				
Nettomeno	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000

Loimijoen ranta-alueen ja muiden puistoalueiden perusparantaminen.

xxx

Palvelukeskus

	Kustannus- arvio	2024	2025	2026	2027
Menot		800 000	600 000	200 000	200 000
Tulot					
Nettomeno		-800 000	-600 000	-200 000	-200 000

Palvelukeskuksen hoivaosaston muutos asumisyksiköksi. Samassa yhteydessä saneerataan myös kodinhoitajien toimitilat, päivätoimintatilat, rakennuksen vesikatto, ilmastointi ja ulkopuoliset oleskelualueet.
Kustannukset ja aikataulu tarkentuvat suunnittelun edetessä.

xxx

Varavoimaimitteet

	Kustannus- arvio	2024	2025	2026	2027
Menot		30 000			
Tulot					
Nettomeno		-30 000			

Toimintavarmuuden parantamiseksi hankitaan lisää varavoimaimitteita.

xxx

Torialueen kunnostus

	Kustannus- arvio	2024	2025	2026	2027
Menot		80 000			
Tulot					
Nettomeno		-80 000			

Torialue kunnostetaan paremmin vastaamaan toritapahtumien tarpeita.
Alueelle rakennetaan esiintymiskatos ja kalustusta uusitaan.

xxx

Perttulantie 14 ulkomaalaus

	Kustannus- arvio	2024	2025	2026	2027
Menot		40 000			
Tulot					
Nettomeno		-40 000			

Perttulantie 14 rivitalojen ja huoltorakennuksen julkisivujen korjausulkomaalaus.

xxx **Yhtenäiskoulun Kartanon yksikön piha-aidan ja pyöräkatoksen rakentaminen**

	Kustannus- arvio			
	2024	2025	2026	2027
Menot	40 000			
Tulot				
Nettomeno	-40 000			

Kartanon yksikön nykyinen piha-aita puretaan ja tilalle rakennetaan säleverkkoaita ja pyöräkatos.

xxx **Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen**

	Kustannus- arvio			
	2024	2025	2026	2027
Menot	40 000	25 000	25 000	25 000
Tulot				
Nettomeno	-40 000	-25 000	-25 000	-25 000

Sähköautojen latauspisteet rakennetaan tarpeen mukaan, hanke aloitetaan Yhtenäiskoulun yksiköistä ja päiväkodista sekä kunnantoinimiston pysäköintialueesta. Kohteet tarkentuvat suunnittelun ja tarpeen mukaan.

xxx **Moottorikelkan hankinta**

	Kustannus- arvio			
	2024	2025	2026	2027
Menot	23 000			
Tulot				
Nettomeno	-23 000			

Liikuntapaikkojen talvikunnossapitoon hankitaan uusi moottorikelkka.

Menot	1 601 000	900 000	435 000	435 000
Tulot				
Nettomeno	-1 601 000	-900 000	-435 000	-435 000

5 VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUSARVIO

VESILAITOS		TP 2022	TA 2023	TA 2024
LIKEVAIHTO				
	VESIMAKSUT ULK.	288 647	280 000	290 000
	VESIMAKSUT SIS.	16 952	14 400	14 500
	MUUT TULOT	3 009	5 000	15 000
AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT				
	TILIKAUDELLA, ULK	-96 049	-108 600	-136 000
	TILIKAUDELLA, SIS	0	0	
HENKILÖSTÖMENOT				
	PALKAT	-24 552	-25 300	-29 000
POISTOT		-79 348	-72 300	-67 800
LIKEYLJÄÄMÄ		108 659	93 200	86 700
RAHOITUSTULOT JA MENOT				
	RAHOITUSTUOTOT	1 972	0	0
	RAHOITUSKULUT	0	0	0
	PERUSPÄÄOMAN KORKO		0	0
		ks. Vesihuoltolaitos yhteensä		
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	110 631	93 200	86 700
VIEMÄRILAITOS				
LIKEVAIHTO				
	JÄTEVESIMAKSUT ULK.	121 816	135 000	140 000
	JÄTEVESIMAKSUT SIS.	26 290	29 400	29 100
	MUUT TULOT	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT				
	TILIKAUDELLA, ULK	-108 602	-187 700	-185 500
	TILIKAUDELLA, SIS	-841	0	0
HENKILÖSTÖMENOT				
	PALKAT	-13 036	-14 200	-16 800
POISTOT		-94 941	-87 400	-78 700
LIKEYLJÄÄMÄ		-69 314	-124 900	-111 900
RAHOITUSTULOT JA MENOT				
	RAHOITUSTUOTOT	0	0	0
	RAHOITUSKULUT	-9	0	0
	PERUSPÄÄOMAN KORKO		0	0
		ks. Vesihuoltolaitos yhteensä		
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-69 323	-124 900	-111 900
VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ		TP 2022	TA 2023	TA 2024
LIKEVAIHTO				
	VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT ULK.	410 463	415 000	430 000
	VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT SIS.	43 242	43 800	43 600
	MUUT TULOT	3 009	5 000	15 000
AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT				
	TILIKAUDELLA, ULK	-204 651	-296 300	-321 500
	TILIKAUDELLA, SIS	-841	0	0
HENKILÖSTÖMENOT				
	PALKAT	-37 588	-39 500	-45 800
POISTOT		-174 289	-159 700	-146 500
LIKEYLJÄÄMÄ		39 345	-31 700	-25 200
RAHOITUSTULOT JA MENOT				
	RAHOITUSTUOTOT	1 972	0	0
	RAHOITUSKULUT	-9	0	0
	PERUSPÄÄOMAN KORKO	-8 410	-8 410	-8 410
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 898	-40 110	-33 610