

KV 12.12.2024 § 51 LIITE 15

KH 26.11.2024 § 208 LIITE 18



YPÄJÄN KUNNAN

TALOUSARVIO 2025

JA

TALOUSSUUNNITELMA 2025 – 2027

INVESTOINTISUUNNITELMA 2025 – 2028

Sisällysluettelo

1	YLEISPERUSTELUT.....	3
1.1	ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT	3
1.2	ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ	5
1.3	TAVOITTEIDEN SITOVUUS.....	5
2	STRATEGIA JA UUSI NÄKÖKULMA.....	6
2.1	VISIO 2022 - 2025.....	6
2.2	STRATEGISET PAINOPISTEET	7
3	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	9
3.1	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	9
3.1.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	11
3.1.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA	11
3.1.3	KUNNANHALLITUS	11
3.1.4	SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	13
3.1.5	TEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO.....	17
3.1.6	TEKNINEN LAUTAKUNTA	17
3.2	TALOUDELLISET TAVOITTEET	20
	TULOSLASKELMA.....	26
	RAHOITUSLASKELMA	27
4	INVESTOINNIT	28
5	VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUSARVIO.....	32

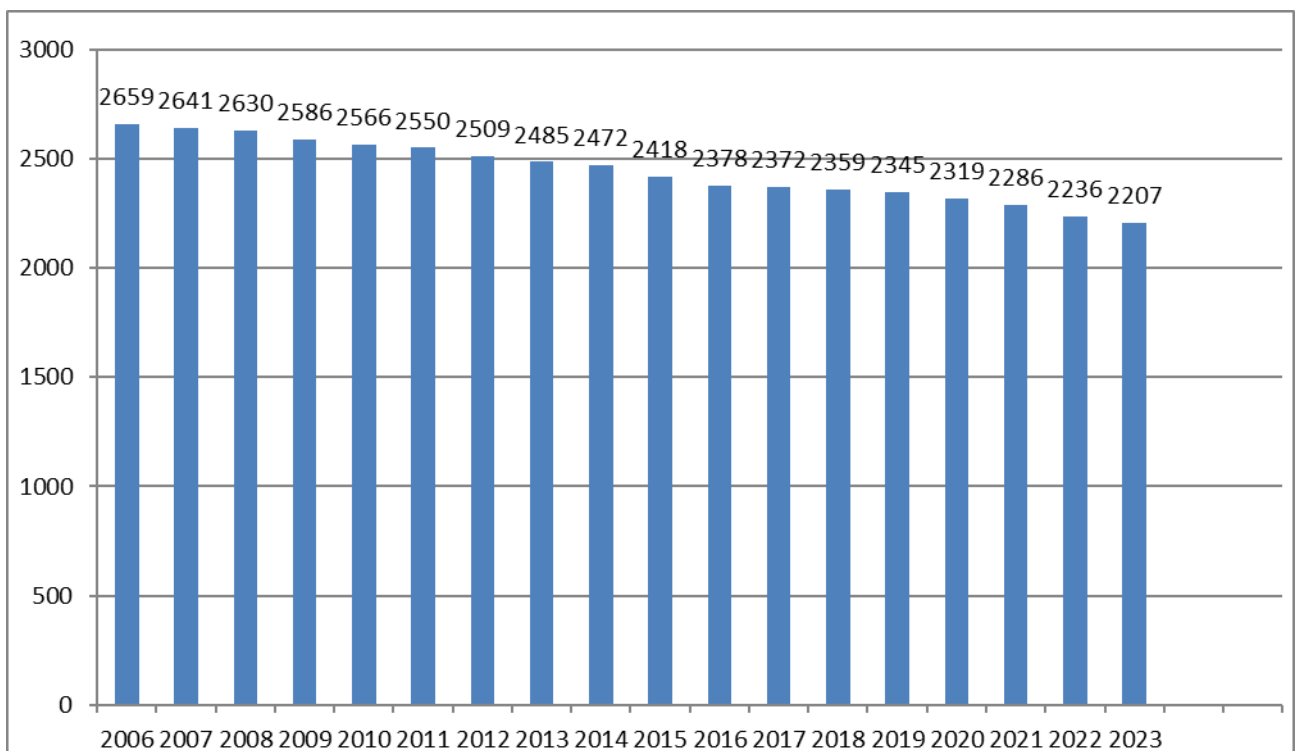
1 YLEISPERUSTELUT

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

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



Asukasluku 31.12.2023 oli 2207 henkilöä.

Vuoden 2023 lopussa väestöstä 10,7 % oli alle 15-vuotiaita, 58,9 % 15 - 64 -vuotiaita ja 30,4 % oli yli 64-vuotiaita.

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 2025 talousarvio ja vuosien 2026 – 2027 taloussuunnitelma on ylijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvion verotuloarvio on 4 807 000 euroa ja verotulo vuodelle 2025 5 076 000.

Kunnallisveron kokonaistuotto v. 2025 on arviolta 4 167 000 euroa. Kiinteistöveroprosentteja ei ole korotettu.

Kunnallisvero ja kiinteistövero

Kunnallisveroprosentti vuodelle 2025 on 9,30.

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2025 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

- *käyttötaloussassa sitovat toiminnalliset tavoitteet, sitovat määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain*
- *investointiosassa sitovat tavoitteet ja sitovat määrärahat ja tuloarviot sekä sitovat perustelut hankkeittain.*

Tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa valtuusto määrää kunnanhallitusta sitovat määrärahat ja tuloarviot.

Käyttötaloussassa 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

Ypjä 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.
	12/2024	2025	2026	2027	
HALLINTOTOIMIALA					
JOHTAMISPALVELUT					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	
HALLINTOPALVELUT					
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1	1	
Kirjanpitäjä	1	1	1	1	
Toimistosihtööri	1	1	1	1	
Toimistosihtööri	0,9	1	1	1	
Määräaikainen toimistosihtööri/arkisto	1	1	1	1	
YHT.	5,9	6	6	6	
PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT					
Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö	0,4	0,4	0,4	0,4	
Laitoshuoltaja	2	2	2	2	
Keittäjä	3	3	3	3	
Siivoustyönohjaaja/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	13,4	13,4	13,4	
SIVISTYSTOIMIALA					
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA HYVINVOINTITYÖ					
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja	1	1	1	1	Sivistystoimen hallinto 60 %, hyvinvointipalvelut 10 %, kirjastopalvelut 10 %
Hyvinvointikoordinaattori	0,6	0,6	0,6	0,6	Hyvinvointipalvelut 50 %, kulttuuripalvelut 10 %
Sivistystoimen sihtööri	1	1	1	1	
YHT.	2,6	2,6	2,6	2,6	
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	0,46	0,46	0,46	0,46	
Erytisloukanolettaja	3	3	3	3	
Erytisoulettaja	1	1	1	1	
Koulunkäynninohtaja, osaaikaiset	2,64	2,64	2,64	2,64	
Koulunkäynninohtaja, kokoaikaiset	4	4	4	4	
Koulusihtööri	1	1	1	1	
YHT.	27,10	27,10	27,10	27,10	

VARHAISKASVATUS					
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	
Varhaiskasvatustyöyksikön apulaishoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja	1	1	1	1	
Varhaiskasvatuksen opettaja	3	3	3	3	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	10	9	9	9	
Perhepäivähoitaja	3	3	3	3	
YHT.	18	17	17	17	
KIRJASTO					
Erikoiskirjastovirkailija	1	1	1	1	
YHT.	1	1	1	1	
LIIKUNTAPALVELUT					
Liikunnanohjaaja, osa-aikainen	0,79	0,79	0,79	0,79	
YHT.	0,79	0,79	0,79	0,79	
NUORISOPALVELUT					
Nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	
Erikoisnuorisotyöntekijä	1	1	1	1	
YHT.	2	2	2	2	
TOIMIALA YHT.	51,49	50,49	50,49	50,49	
TEKNINEN TOIMIALA					
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	
Toimistosihteri	1	1	1	1	
Vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja	1	1	1	1	
Kiinteistöhoitaja	3,51	3,51	3,51	3,51	
Kentänhoitaja	1	1	1	1	
Projektityöntekijä	1	1	1	1	
TOIMIALA YHT.	8,51	8,51	8,51	8,51	
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	73,3	72,4	72,4	72,4	

LAADULLISET TAVOITTEET

3.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

3.1.1.1 Vaalit

Päämäärät	Mittarit	Liittyy, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen-
2025 Kuntavaalin ja aluevaalin yhtäaikainen järjestäminen riittävin resurssein	Vaalit hoidetaan asianmukaisesti	X		X

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			
Kunnan elinvoimaisuuden kehittämisen	Kunnan elinvoimaisuuden suunnitelmallinen kehittäminen. Säännölliset kokoukset, yrittäjien aamutee ja iltatee -tilaisuudet sekä yritysvierailuja ypäjäläisten yrittäjien luona. Vierailuissa huomioidaan erilaisia yritystoimialoja. Kunnan elinvoimaisuuden erityisenä vastuualueena on yritysvaikutusten arviointimallin käyttöönotto. Ypäjän kunta vastaa mallin pilotoinnista vuonna 2025 koko seutukunnan osalta.			
Kunnan sidosryhmäyhteistyö ja tunnetavuuden lisääminen	Mittaristona käytetään Ypäjän kunnan sidosryhmäyhteistyön onnistumista ja kunnan näkyvyyden määrää mediassa. Päivitetään Ypäjän kunnan markkinointimateriaali ajantasaiseksi ja hyödynnetään digitaalisia ratkaisuu-			

	ja (sekä kuvia että videoita) mukana markkinoinnissa. Sidosryhmäyhteistyötä Ypäjä kehittää suunnitelmallisesti olemalla omalta osaltaan aktiivisesti yhteydessä naapurikuntiinsa sekä muihin yhteistyötahoihin sekä paikallistasolla yrittäjiin. Yhtenä tunnettavuuden lisäämisen tavoitteena on kunnan tonttikauppan vauhdittaminen.			
Kunnan saavutettavuuden parantaminen	Mittaristona käytetään verkkosivujen luotettavan toimivuuden lisäksi verkkosivuilta löytyvää palautelomaketta ja sivuista saatua sanallista palautetta. Lisäksi palautetta kerätään myös uudistuneen paikallislehti Ypäjäläisen kautta. Lisäksi huolehditaan siitä, että kunnan toiminnasta viestitään aktiivisesti ja helpotajuisesti sekä paperisessa että digitaalisessa mediassa erityisesti huomioiden Ypäjäläisen muuttuneet jakelujärjestelyt.			

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 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

3.1.4.1 Varhaiskasvatus

Päämäärät	Mittarit	Liittyy, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen
Varhaiskasvatus				
Peruspedagogiikan vahvistaminen	Karvin VALSSI-arviointimenetelmää käyttäen. Sisältää kyselyn henkilökunnalle ja vastausten arvioinnin. Saadun tiedon pohjalta tunnistetaan koko varhaiskasvatusta koskevat vahvuudet, kehittämiskohteet ja laaditaan toimenpide- ja seurantasuunnitelmat. Arviointityökalun jalkauttaminen osaksi varhaiskasvatuksen kestävästä pedagogiikan kehittämistä. Mahdollinen henkilökuntakoulutus esim.: Positiivinen pedagogiikka		x	
Varhaiskasvatuksen erityisopetuspalvelujen järjestäminen. Huomion kiinnittäminen annettaviin tukitoimiin ja tuen muotoihin.	Palvelun toteutus riittävällä tasolla talousnäkökulmat huomioiden. (Kuvatuen systemaattinen käytön lisääminen, oppimisympäristöjen muokaus lasten oppimista tukeväksi.) Mahdollinen koulutus tuen asioihin liittyen.		x	
Seutukunnallisen esiopetus suunnitelman laadinta ja käyttöönotto. Yhteistyö perusopetuksen kanssa.	Uuden esiopetussuunnitelman käyttöönotto 1.8.2025 sekä sen jalkauttaminen käytäntöön. Koulutus henkilökunnalle.		x	
Vahvistetaan varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä.	Kysytään huoltajilta tyytyväisyyttä varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteeseen asteikolla 1-5. Vertailu v. 2024 tyytyväisyyteen.		x	
Vahvistetaan varhaiskasvatuksen tiedonkulkua huoltajien suuntaan	Kysytään huoltajien mielipidettä kyselyn avulla asteikolla 1-5. Vertailu v. 2024 tuloksiin. (Kyselyn kysymys: Tiedonkulku toimii hyvin)		x	
Kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilökunnan työhyvinvointia seurataan säännöllisesti.	Säännöllisesti toteutettavat "pulssi-kyselyt".		x	

3.1.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto

Päämäärät	Mittarit	Liittyy, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen
Perusopetus ja opetustoimen hallinto				
Kouluterveyskyselyn tuloksien myönteinen kehitys vertailuvuodet 2023-2025	Kouluterveyskysely 2025 toteutetaan maaliskuussa 2025 4-5-luokkalaisille ja 8-9-luokkalaisille. Tulokset saadaan syyskuussa 2025. Tarkastelussa erityisesti: kiusaaminen, ruokailutottumukset, liikunta- ja vapaa-aika, sosiaaliset suhteet.		x	
Oppilaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee ja sitä seurataan säännöllisesti.	Lukukausittain yhteisöllisen oppilashuollon laatimat ja toteuttamat yksilö- ja luokkahyvinvointia kartoittavat kouluviihtyvyysskyselyt ja muut raportit.		x	
Opetushenkilökunnan (opetta-	Säännöllisesti toteutettavat "pulssi-kyselyt".		x	

jat, ohjaajat) työhyvinvointia seurataan säännöllisesti.				
Luku- ja kirjoitustaidon sekä matematiikan taitojen varmistaminen. Opetushenkilöstön määrä normien mukainen ja käytössä ajanmukaiset oppimateriaalit.	Opetushenkilöstön määrä normien mukainen huomioiden 1.8.2025 voimaan astuva lainsäädäntö oppimisen tuen resurssista suhteessa oppilasmäärään. Oppimateriaalit ajanmukaiset. Oppimistulokset.		x	

3.1.4.3 Muut koulutuspalvelut

Päämäärät	Mittarit	Liittyy, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen
Jokiläänin kansalaisopisto toimii aktiivisesti Ypäjällä.	Ypäjällä pidetyille kansalaisopiston kursseille osallistuvien määrä kasvaa v. 2024 verrattuna. Ypäjälle suunnitelluista tunneista vähintään 90 % toteutuu. Vuosi 2023: Toteutunut 46 kurssia (78 % suunnitellusta)/1016,5 tuntia (92 % suunnitellusta), osallistujia 549, netto-opiskelijoita miehiä/poikia 54, naisia/tyttöjä 195 YHT. 249 (lähde: kansalaisopiston tilastot)		x	
Taiteen perusopetukseen osallistuminen mahdollistuu.	Ypäjäläisiä opiskelee taiteen perusopetukseen varatuilla oppilaispaikoilla. Vuosi 2024 Lounais-Hämeen musiikkiopiston kolmesta oppilaspaikasta kaksi käytössä. Loimaan Seudun musiikkiopiston tietoja ei käytössä. (lähde: opistot)		x	

3.1.4.4 Kirjasto

Päämäärät	Mittarit	Liittyy, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen
Aineistojen lainausmäärä kasvaa.	Kokonaislainausmäärä on suurempi kuin vuonna 2024. (lähde: kirjastotilastot)		x	
Kirjaston palvelujen käyttäjämäärä kasvaa.	Kirjaston käyttäjämäärien vertailu vuoden 2024 kävijöihin; lainaajat, fyysiset käynnit, verkkokäynnit. (lähde: kirjastotilastot)		x	
Kuntien yhteinen E-kirjasto vaikiinnutetaan osaksi kirjastopalveluita.	E-kirjasto on Ypäjän kirjaston osalta käytössä ja sen käyttöön on annettu opastusta.		x	
Kunnan varhaiskasvatuspalvelut ja perusopetus käyttävät kirjaston palveluja.	Kirjastovierailujen määrää seurataan ja kootaan tilastotiedoksi vuoden 2025 osalta.		x	

3.1.4.5 Kulttuuripalvelut

Päämäärät	Mittarit	Liittyy, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen
Edistetään kuntalaisten yhdenvertaisuutta tarjoamalla ilmaisia kulttuuripalveluita.	Järjestetään vähintään kolme maksutonta kulttuuri-tapahtumaa eri-ikäiselle väestölle.		x	
Kehitetään Pertun Päiviä ja Ypäjän yötä lisäten toimijoiden yhteistyötä.	Osallistujamäärä yleisön ja eri toimijoiden osalta. Ohjelman suorittajilta, kulttuuritoimijoilta ja yleisöltä saatu palaute.	x	x	x

3.1.4.6 Liikunta ja ulkoilu

Päämäärät	Mittarit	Liittyy, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen
Yksilölliset liikunta- ja elintapa-palvelut tavoittavat enemmän kuntalaisia.	Liikuntaneuvontaan osallistuvien määrä 5-7 henkilöä (vertailu vuoteen 2024). Yksilölliseen liikunnanohjaukseen osallistuvien määrä 10-12 henkilöä (vertailu vuoteen 2024). Elintapaneuvonta otetaan käyttöön ja vuoden aikana elintapaneuvontaan osallistuu 5 henkilöä.		x	
Liikuntapaikkoja parannetaan ja kehitetään. Selvitetään Pertunmäen liikuntapuistokokonaisuuden kävijämäärän seurannan mahdollisuus.	Tasapainoalue valmistuu käyttöön kevääksi 2025. Selvitetään Pertunmäen liikuntapuistokokonaisuuden kävijämäärän seurannan mahdollisuus.		x	x
Liikuntapaikkojen tunnettavuutta parannetaan.	Palvelutietovarannon päivittäminen liikuntapaikkojen osalta. Neljä eri liikuntapaikkaesittelyä tai tapahtumaa liikuntaan liittyen.	x	x	x

3.1.4.7 Nuorisopalvelut

Päämäärät	Mittarit	Liitty-, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen
Nuorisotoimen kattavuutta ja tavoitettavuutta kehitetään. Uusi nuorisokeskus on aktiivisessa käytössä ja tiloja käytetään runsaasti.	Haavi on auki arkipäivien lisäksi myös joka kolmas viikonloppu ja vuoden aikana vähintään 9 lauantaina. Erilaisia teemapäiviä tai -iltoja järjestetään vähintään 4 kertaa vuodessa. Uuden nuorisokeskuksen kävijämäärä on noussut syyskauden 2024 aikana ja toiminta on ollut säännöllistä. Kävijämäärien tilastointia ja seuranta jatketaan.		x	
Nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kehitetään.	Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nuorisovaltuuston työn jatkuvuus.	x	x	
Koulunuorisotyön 2023 alkanut hanke päätetään ja haetaan mahdollisesti avautuvaa uutta hanketta 2025 aikana. Koulunuorisotyön sisältöjen kehittäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti.	Koulunuorisotyö jatkuu ja toteutuu laadittujen suunnitelmien mukaisesti.		x	
Erytisnuorisotyöntekijän (sis. etsivä nuorisotyö) toiminta tavoittaa nuoria.	Erytisnuorisotyöntekijä järjestää vähintään yhden pienryhmän toimintaa (yksin tai yhdessä sidosryhmien kanssa). Etsivä tavoittaa vähintään 85 % saamistaan yhteydenottopyynnöistä.		x	

3.1.4.8 Hyvinvointi

Päämäärät	Mittarit	Liitty-, -toimiala		
		Hallinto-	Sivistys-	Tekninen
Luodaan mahdollisuuksia yhteisöllisyyden kasvuun. Tiedottamis- ja mm. Commu-palvelusta ja Hyvän mielen kerhosta lisätään.	Commu-palvelun käyttäjämäärä on vähintään 15 käyttäjää Ypäjän alueella. Hyvän mielen kerho järjestetään vähintään kahdeksana kertana vuoden aikana.		x	
Kuntalaisten hyvinvointia seurataan ja kartoitetaan kunnan toteuttaman hyvinvointityön pohjaksi.	Järjestetään kuntalaisfoorumi hyvinvoinnin aihepiirin ympäriltä. Kuntalaisfoorumin järjestäminen muodostuu säännölliseksi tapahtumaksi. Valtuustolle laaditaan raportti vuosittain.		x	
Hyvinvointitapahtumia kehitetään.	Järjestetään hyvinvointiviikko ja mahdollistetaan palautteen antaminen tapahtumiin osallistujille.		x	
Poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.	Järjestetyt kokoukset ja ryhmän työskentelyt, tavoitteiden ja toteutuksen arviointi.	x	x	x

3.1.5 TEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO

3.1.5.1 Lupa- ja valvontapalvelut

Päämäärät	Mittarit			
Ypäjäläinen 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 ympäristötoimen palveluista 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 rakennuslupahakemusten ja päätösten arkistointijärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2025 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			
Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla pidetään kunta viihtyisänä.	-yleisten alueiden energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota -yleisten alueiden kunnossapitotasoa parannetaan - yksityisteiden kunnossapitovastuut maksetaan tiekunnille syyskuun loppuun mennessä -yleisten teiden kehittämishankkeita on saatu Ely-keskuksen hankeohjelmiin			
Kuntalaisille tarjotaan laadukkaat sekä turvalliset puitteet liikkumiseen, liikuntaan ja muuhun	- vuonna 2024 toteutetun infra- ja liikennehankkeen Indiko			

ulkoiluun.	<p>avulla osaltaan tehostetaan alueiden käyttöä ja kunnossapitoa</p> <ul style="list-style-type: none"> - ulkoilureittejä ja liikunta- paikkoja kehitetään yhdessä kunnan vapaa-aikatoimen kanssa - yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus on pidetty toukokuun loppuun mennessä - Loimijoen moninaiskäyttöä edistetään seudullisesti 			
------------	--	--	--	--

3.1.6.2 Rakennukset

Päämäärät	Mittarit			
Rakennukset ja kiinteistöt				
Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja kiinteistöjen hoidossa huomioidaan kestävä kehityksen sekä vastuullisuuden periaatteet.	<ul style="list-style-type: none"> -rakennusten energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota - rakennusten kunnossapitotarveselvitys (PTS) on saatu valmiiksi 			
Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti niin, että metsänhoidossa on huomioitu myös alueiden monipuolinen virkistyskäyttö.	- vajaatuottoisia metsätiloja ja kiinteistöjä myydään talousarvion edellyttämässä laajuudessa			
Metsänhoidon toimenpiteet ovat kunnan hiilinielua kasvattavia.	- 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

<p>Vesihuoltolaitoksen häiriötön vedenjakelu ja jätevesien johtaminen Loimaalle puhdistettavaksi on normaalioloissa varmistettu kaikille verkostoon liitetyille kiinteistöille.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - infrakartoitus ja tiedon vienti paikkatietojärjestelmiin saadaan valmiiksi vuoden 2025 aikana -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			
<p>Ypäjän kunta on turvallinen ja terveellinen asuin- ja toimintaympäristö asukkaille ja yrityksille.</p>	<p>-onnettomuustilastojen mukaan onnettomuuden vähennykset</p>			

3.1.6.5 Muut tekniset palvelut

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

3.2 TALOUDELLISET TAVOITTEET

ULKOISET TUOTOT JA KULUT

			TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	
Keskusvaalilautakunta	Toimintatuotot		4 493	13 500	2 700	2 700	2 700	
	Toimintakulut		-5 180	-14 800	-8 800	-8 800	-8 800	
	Toimintakate		-688	-1 300	-6 100	-6 100	-6 100	
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot		0	0	0	0	0	
	Toimintakulut		-10 505	-9 000	-10 500	-10 500	-10 500	
	Toimintakate		-10 505	-9 000	-10 500	-10 500	-10 500	
Kunnan- hallitus	Johtamis- palvelut	Toimintatuotot	7 996	9 500	4 500	4 500	4 500	
		Toimintakulut	-646 603	-719 900	-707 000	-712 800	-712 800	
		Toimintakate	-638 607	-710 400	-702 500	-708 300	-708 300	
	Hallintopalvelut	Toimintatuotot	47 295	55 900	49 100	49 100	49 100	
		Toimintakulut	-515 182	-600 200	-637 300	-643 100	-643 100	
		Toimintakate	-467 887	-544 300	-588 200	-594 000	-594 000	
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Toimintatuotot	2 933	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-98 005	-79 700	-84 900	-84 900	-84 900	
		Toimintakate	-95 073	-79 700	-84 900	-84 900	-84 900	
	Puhtaus- ja ruokapalvelut	Toimintatuotot	456	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-512 475	-525 100	-546 800	-553 300	-553 300	
		Toimintakate	-512 019	-525 100	-546 800	-553 300	-553 300	
	Yhteensä	Toimintatuotot	58 680	65 400	53 600	53 600	53 600	
		Toimintakulut	-1 772 265	-1 924 900	-1 976 000	-1 994 100	-1 994 100	
		Toimintakate	-1 713 586	-1 859 500	-1 922 400	-1 940 500	-1 940 500	
	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	59 893	64 000	75 700	75 700	75 700
			Toimintakulut	-868 077	-939 000	-975 100	-992 500	-992 500
			Toimintakate	-808 184	-875 000	-899 400	-916 800	-916 800
	Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	Toimintatuotot	33 096	44 400	32 800	32 800	32 800	
		Toimintakulut	-2 341 671	-2 308 200	-2 394 500	-2 430 300	-2 430 300	
		Toimintakate	-2 308 576	-2 263 800	-2 361 700	-2 397 500	-2 397 500	
	Muut koulutus- palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-102 580	-105 500	-111 000	-111 000	-111 000	
		Toimintakate	-102 580	-105 500	-111 000	-111 000	-111 000	
	Kirjasto	Toimintatuotot	684	600	600	600	600	
		Toimintakulut	-97 733	-106 200	-109 400	-110 500	-110 500	
		Toimintakate	-97 049	-105 600	-108 800	-109 900	-109 900	
	Kulttuuritoimi	Toimintatuotot	0	0	2 000	2 000	2 000	
		Toimintakulut	-27 795	-31 800	-21 500	-21 600	-21 600	
		Toimintakate	-27 795	-31 800	-19 500	-19 600	-19 600	

Liikunta ja ulkoilu	Toimintatuotot	2 265	1 500	1 500	1 500	1 500	
	Toimintakulut	-64 173	-74 000	-37 000	-37 400	-37 400	
	Toimintakate	-61 908	-72 500	-35 500	-35 900	-35 900	
Nuorisotyö	Toimintatuotot	21 400	26 000	18 700	18 700	18 700	
	Toimintakulut	-95 206	-113 900	-118 900	-120 800	-120 800	
	Toimintakate	-73 806	-87 900	-100 200	-102 100	-102 100	
Hyvinvointityö	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	-32 782	-67 400	-68 900	-70 000	-70 000	
	Toimintakate	32 782	67 400	-68 900	-70 000	-70 000	
Yhteensä	Toimintatuotot	117 338	136 500	131 300	131 300	131 300	
	Toimintakulut	-3 630 017	-3 746 000	-3 836 300	-3 894 100	-3 894 100	
	Toimintakate	-3 512 680	-3 609 500	-3 705 000	-3 762 800	-3 762 800	
		TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	
Teknisen lautakunnan lupajaosto	Toimintatuotot	7 032	16 500	16 500	16 500	16 500	
	Toimintakulut	-73 166	-93 500	-97 400	-97 400	-97 400	
	Toimintakate	-66 134	-77 000	-80 900	-80 900	-80 900	
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	14 953	25 000	18 000	18 000	18 000
		Toimintakulut	-280 747	-366 000	-391 000	-393 200	-393 200
		Toimintakate	-265 794	-341 000	-373 000	-375 200	-375 200
Kiinteistöt	Toimintatuotot	1 261 387	1 173 400	1 215 100	1 215 100	1 215 100	
	Toimintakulut	-1 039 604	-1 124 500	-1 253 300	-1 257 000	-1 257 000	
	Toimintakate	221 783	48 900	-38 200	-41 900	-41 900	
Vesihuoltolaitos	Toimintatuotot	391 781	445 000	430 000	430 000	430 000	
	Toimintakulut	-297 562	-367 300	-359 100	-360 000	-360 000	
	Toimintakate	94 219	77 700	70 900	70 000	70 000	
Palo- ja pelastuspalvelut	Toimintatuotot	-18 636	0	0	0	0	
	Toimintakulut	-164	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	
	Toimintakate	-18 800	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	
Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	7 297	47 500	1 600	1 600	1 600	
	Toimintakulut	-184 720	-266 900	-242 100	-245 400	-245 400	
	Toimintakate	-177 423	-219 400	-240 500	-243 800	-243 800	
Yhteensä	Toimintatuotot	1 656 782	1 690 900	1 664 700	1 664 700	1 664 700	
	Toimintakulut	-1 802 798	-2 132 600	-2 253 400	-2 263 500	-2 263 500	
	Toimintakate	-146 015	-441 700	-588 700	-598 800	-598 800	
YHTEENSÄ	Toimintatuotot	1 844 325	1 922 800	1 868 800	1 868 800	1 868 800	
	Toimintakulut	-7 293 932	-7 920 800	-8 182 400	-8 268 400	-8 268 400	
	Toimintakate	-5 449 608	-5 998 000	-6 313 600	-6 399 600	-6 399 600	

SISÄISET TUOTOT JA KULUT

		TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	
Keskusvaalilautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	-679	0	0	0	0	
	Toimintakate	-679	0	0	0	0	
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	-52	0	0	0	0	
	Toimintakate	-52	0	0	0	0	
Kunnan- hallitus	Johtamis- palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-43 098	-4 500	-4 100	-4 100	-4 100
		Toimintakate	-43 098	-4 500	-4 100	-4 100	-4 100
	Hallinto- palvelut	Toimintatuotot	339 555	0	0	0	0
		Toimintakulut	-45 834	-22 400	-22 000	-22 000	-22 000
		Toimintakate	293 722	-22 400	-22 000	-22 000	-22 000
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-290	0	0	0	0
		Toimintakate	-290	0	0	0	0
	Puhtaus- ja ruokapalvelut	Toimintatuotot	248 612	525 100	546 700	546 700	546 700
		Toimintakulut	-49 744	-58 300	-63 900	-63 900	-63 900
		Toimintakate	198 868	466 800	482 800	482 800	482 800
	Yhteensä	Toimintatuotot	588 168	525 100	546 700	546 700	546 700
		Toimintakulut	-138 966	-85 200	-90 000	-90 000	-90 000
		Toimintakate	449 202	439 900	456 700	456 700	456 700
Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-185 282	-170 100	-175 500	-175 500	-175 500
		Toimintakate	-185 282	-170 100	-175 500	-175 500	-175 500
	Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	Toimintatuotot	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-477 985	-584 700	-604 300	-604 300	-604 300
		Toimintakate	-477 985	-584 700	-604 300	-604 300	-604 300
	Muut koulutus- palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-13 991	-3 900	-3 600	-3 600	-3 600
		Toimintakate	-13 991	-3 900	-3 600	-3 600	-3 600
	Kirjasto	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-66 524	-52 900	-53 400	-53 400	-53 400
		Toimintakate	-66 524	-52 900	-53 400	-53 400	-53 400
	Kulttuuritoimi	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-48 072	-37 600	-35 900	-35 900	-35 900
		Toimintakate	-48 072	-37 600	-35 900	-35 900	-35 900

Liikunta ja ulkoilu	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	-126 229	-128 600	-160 700	-160 700	-160 700	
	Toimintakate	-126 229	-128 600	-160 700	-160 700	-160 700	
Nuorisotyö	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	-22 523	-34 000	-33 000	-33 000	-33 000	
	Toimintakate	-22 523	-34 000	-33 000	-33 000	-33 000	
Hyvinvointityö	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	-338	0	0	0	0	
	Toimintakate	-338	0	0	0	0	
Yhteensä	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	-940 942	-1 011 800	-1 066 400	-1 066 400	-1 066 400	
	Toimintakate	-940 942	-1 011 800	-1 066 400	-1 066 400	-1 066 400	
		TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2025	TS 2026	
Teknisen lautakunnan lupajaosto	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	-3 981	0	0	0	0	
	Toimintakate	-3 981	0	0	0	0	
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	118 941	120 200	152 600	152 600	152 600
		Toimintakulut	-16 056	-300	-200	-200	-200
		Toimintakate	102 885	119 900	152 400	152 400	152 400
	Kiinteistöt	Toimintatuotot	436 100	471 200	490 800	490 800	490 800
		Toimintakulut	-57 209	-52 200	-55 200	-55 200	-55 200
		Toimintakate	378 891	419 000	435 600	435 600	435 600
	Vesihuoltolaitos	Toimintatuotot	39 091	43 600	44 700	44 700	44 700
		Toimintakulut	-4 367	0	0	0	0
		Toimintakate	34 724	43 600	44 700	44 700	44 700
	Palo- ja pelastuspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-1 132	0	0	0	0
		Toimintakate	-1 132	0	0	0	0
	Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-18 917	-10 600	-23 000	-23 000	-23 000
		Toimintakate	-18 917	-10 600	-23 000	-23 000	-23 000
	Yhteensä	Toimintatuotot	594 132	635 000	688 100	688 100	688 100
		Toimintakulut	-97 681	-63 100	-78 400	-78 400	-78 400
		Toimintakate	496 451	571 900	609 700	609 700	609 700
	YHTEENSÄ	Toimintatuotot	1 182 300	1 160 100	1 234 800	1 234 800	1 234 800
		Toimintakulut	-1 182 300	-1 160 100	-1 234 800	-1 234 800	-1 234 800
		Toimintakate	0	0	0	0	0

SISÄISET JA ULKOISET TUOTOT JA KULUT

		TP 2023	TA2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027		
Keskusvaali- lautakunta	Toimintatuotot	4 493	13 500	2 700	2 700	2 700		
	Toimintakulut	-5 860	-14 800	-8 800	-8 800	-8 800		
	Toimintakate	-1 367	-1 300	-6 100	-6 100	-6 100		
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0		
	Toimintakulut	-10 557	-9 000	-10 500	-10 500	-10 500		
	Toimintakate	-10 557	-9 000	-10 500	-10 500	-10 500		
Kunnan- hallitus	Johtamis- palvelut	Toimintatuotot	7 996	9 500	4 500	4 500	4 500	
		Toimintakulut	-689 701	-724 400	-711 100	-716 900	-716 900	
		Toimintakate	-681 705	-714 900	-706 600	-712 400	-712 400	
	Hallinto- palvelut	Toimintatuotot	386 850	55 900	49 100	49 100	49 100	
		Toimintakulut	-561 016	-622 600	-659 300	-665 100	-665 100	
		Toimintakate	-174 166	-566 700	-610 200	-616 000	-616 000	
	Sosiaali- ja terveys- palvelut	Toimintatuotot	2 933	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-98 295	-79 700	-84 900	-84 900	-84 900	
		Toimintakate	-95 363	-79 700	-84 900	-84 900	-84 900	
	Puhtaus- ja ruoka- palvelut	Toimintatuotot	249 068	525 100	546 700	546 700	546 700	
		Toimintakulut	-562 219	-583 400	-610 700	-617 200	-617 200	
		Toimintakate	-313 150	-58 300	-64 000	-70 500	-70 500	
	Yhteensä	Toimintatuotot	646 847	590 500	600 300	600 300	600 300	
		Toimintakulut	0	-2 010 100	-2 066 000	-2 084 100	-2 084 100	
		Toimintakate	646 847	-1 419 600	-1 465 700	-1 483 800	-1 483 800	
	Sivistys- ja hyvinvointi- lautakunta	Varhais- kasvatus	Toimintatuotot	59 893	64 000	75 700	75 700	75 700
			Toimintakulut	-1 053 359	-1 109 100	-1 150 600	-1 168 000	-1 168 000
			Toimintakate	-993 465	-1 045 100	-1 074 900	-1 092 300	-1 092 300
		Peruskoulutus ja opetustoimien hallinto	Toimintatuotot	33 096	44 400	32 800	32 800	32 800
			Toimintakulut	-2 819 657	-2 892 900	-2 998 800	-3 034 600	-3 034 600
			Toimintakate	-2 786 561	-2 848 500	-2 966 000	-3 001 800	-3 001 800
		Muut koulutus- palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
			Toimintakulut	-116 571	-109 400	-114 600	-114 600	-114 600
			Toimintakate	-116 571	-109 400	-114 600	-114 600	-114 600
Kirjasto		Toimintatuotot	684	600	600	600	600	
		Toimintakulut	-164 257	-159 100	-162 800	-163 900	-163 900	
		Toimintakate	-163 573	-158 500	-162 200	-163 300	-163 300	
Kulttuuri- palvelut		Toimintatuotot	0	0	2 000	2 000	2 000	
		Toimintakulut	-75 866	-69 400	-57 400	-57 400	-57 400	
		Toimintakate	-75 866	-69 400	-55 400	-55 400	-55 400	

Liikunta ja ulkoilu	Toimintatuotot	2 265	1 500	1 500	1 500	1 500	
	Toimintakulut	-190 402	-202 600	-197 700	-198 100	-198 100	
	Toimintakate	-188 137	-201 100	-196 200	-196 200	-196 200	
Nuorisotyö	Toimintatuotot	21 400	26 000	18 700	18 700	18 700	
	Toimintakulut	-117 729	-147 900	-151 900	-153 800	-153 800	
	Toimintakate	-96 329	-121 900	-133 200	-135 100	-135 100	
Hyvinvointityö	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	0	0	-67 400	-70 000	-70 000	
	Toimintakate	-908 160	0	-67 400	-70 000	-70 000	
Yhteensä	Toimintatuotot	104 578	136 500	131 300	131 300	131 300	
	Toimintakulut	-4 241 686	-4 757 800	-4 902 700	-4 960 500	-4 960 500	
	Toimintakate	-4 137 108	-4 621 300	-4 771 400	-4 829 200	-4 829 200	
		TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	
Teknisen lautakunnan lupajaosto	Toimintatuotot	7 032	16 500	16 500	16 500	16 500	
	Toimintakulut	-77 147	-93 500	-97 400	-97 400	-97 400	
	Toimintakate	-70 115	-77 000	-80 900	-80 900	-80 900	
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	133 894	145 200	170 600	170 600	170 600
		Toimintakulut	-296 803	-366 300	-391 200	-393 400	-393 400
		Toimintakate	-162 909	-221 100	-220 600	-222 800	-222 800
	Kiinteistöt	Toimintatuotot	1 697 487	1 644 600	1 705 900	1 705 900	1 705 900
		Toimintakulut	-1 096 813	-1 176 700	-1 308 500	-1 312 200	-1 312 200
		Toimintakate	600 674	467 900	397 400	393 700	393 700
	Vesihuolto-laitos	Toimintatuotot	430 872	488 600	474 700	474 700	474 700
		Toimintakulut	-301 929	-367 300	-359 100	-360 000	-360 000
		Toimintakate	128 943	121 300	115 600	114 700	114 700
	Palo- ja pelastus-palvelut	Toimintatuotot	-18 636	0	0	0	0
		Toimintakulut	-1 296	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900
		Toimintakate	-19 932	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900
	Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	7 297	47 500	1 600	1 600	1 600
		Toimintakulut	-203 637	-277 500	-265 100	-268 400	-268 400
		Toimintakate	-196 340	-230 000	-263 500	-266 800	-266 800
	Yhteensä	Toimintatuotot	2 250 915	2 325 900	2 352 800	2 352 800	2 352 800
		Toimintakulut	-1 828 802	-2 195 700	-2 331 800	-2 341 900	-2 341 900
		Toimintakate	422 113	130 200	21 000	10 900	10 900
	YHTEENSÄ		Toimintatuotot	3 013 865	3 082 900	3 103 600	3 103 600
			Toimintakulut	-6 164 051	-9 080 900	-9 417 200	-9 503 200
			Toimintakate	-3 150 186	-5 998 000	-6 313 600	-6 399 600

TULOSSELKELMA

TALOUSARVIO 2025

TALOUSSUUNNITELMA 2025 - 2027

TULOSSELKELMA ulkoinen	TILIN- PÄÄTÖS 2023	TALOUS- ARVIO 2024	TA 2025	MUUTOS-% 2024->2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 844 325	1 922 800	1 868 800	-2,8 %	1 868 800	1 868 800
Myyntituotot	502 703	529 100	507 800	-4,0 %	507 800	507 800
Maksutuotot	49 964	51 000	52 600	3,1 %	52 600	52 600
Tuet ja avustukset	127 678	223 100	147 000	-34,1 %	147 000	147 000
Muut toimintatuotot	1 163 979	1 119 600	1 161 400	3,7 %	1 161 400	1 161 400
TOIMINTAKULUT	-7 293 932	-7 920 800	-8 182 400	3,3 %	-8 268 400	-8 268 400
Henkilöstökulut	-3 847 553	-4 011 500	-4 299 000	7,2 %	-4 385 000	-4 385 000
Palvelujen ostot	-1 978 071	-2 297 900	-2 233 400	-2,8 %	-2 233 400	-2 233 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 003 397	-1 120 100	-1 233 600	10,1 %	-1 233 600	-1 233 600
Avustukset	-233 296	-244 000	-176 900	-27,5 %	-176 900	-176 900
Muut toimintakulut	-231 616	-247 300	-239 500	-3,2 %	-239 500	-239 500
TOIMINTAKATE	-5 449 608	-5 998 000	-6 313 600	5,3 %	-6 399 600	-6 399 600
VEROTULOT	5 162 026	4 807 000	5 076 000	5,6 %	5 288 000	5 425 000
VALTIONOSUUDET	1 833 477	1 806 100	1 877 100	3,9 %	1 877 100	1 877 100
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	36 141	-12 000	-28 000	133,3 %	-28 000	-28 000
Korkotuotot	48 461	0	0	0,0 %	0	0
Muut rahoitustuotot	26 904	9 500	11 500	21,1 %	11 500	11 500
Korkokulut	-37 633	-20 000	-38 000	90,0 %	-38 000	-38 000
Muut rahoituskulut	-1 591	-1 500	-1 500	0,0 %	-1 500	-1 500
VUOSIKATE	1 582 037	603 100	611 500	1,4 %	737 500	874 500
Poistot käyttöomaisuudesta	-590 484	-595 700	-612 500	2,8 %	-566 200	-513 300
Arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	991 553	7 400	-1 000	-113,5 %	171 300	361 200
Poistoeron vähennys	12 687	12 700	12 700	0,0 %	12 700	12 700
Varausten vähennys						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 004 240	20 100	11 700	-41,8 %	184 000	373 900

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<i>Varsinainen toiminta ja investoinnit</i>					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	1 582 037	603 100	611 500	737 500	874 500
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	0				
INVESTOINNIT					
Investointimenot	-787 686	-1 601 000	-2 150 000	-685 000	-435 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-63 554	25 000	5 000	5 000	5 000
VAR. TOIMINTA JA INVESTOINNIT	730 797	-972 900	-1 533 500	57 500	444 500
<i>Rahoitustoiminta</i>					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	6 112				
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		972 900	1 533 500		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 154			-57 500	-444 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Oman pääoman muutokset	520 645				
Muut maksuvalmiuden muutokset	0				
RAHOITUSTOIMINTA	503 604	972 900	1 533 500	-57 500	-444 500
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	1 234 401	0	0	0	0

4 INVESTOINNIT

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTISUUNNITELMA 2025 - 2028

KUNNANHALLITUS

9601 Kiinteistöt

	Kustannus- arvio	2025	2026	2027	2028
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

	Kustannus- arvio	2025	2026	2027	2028
Menot		15 000			
Tulot					
Nettomeno		-15 000	0	0	

Työhyvinvointikyselyssä 2020 ja seurannassa 2022 on käynyt 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. Kalusteiden ja opetusvälineistön ajanmukaistaminen ja koulun viihtyvyyden parantaminen on aloitettu vuosina 2023-2024. Investointia jatketaan edelleen vuoden 2025 aikana sekä Perttulan että Kartanon yksikössä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

9606 Liikenneväylät

	Kustannus- arvio	2025	2026	2027	2028
Menot		100 000	50 000	50 000	50 000
Tulot					
Nettomeno		-100 000	-50 000	-50 000	-50 000

Kaavateiden perusparannus

9607 **Valaistus**

	Kustannus- arvio			
	2025	2026	2027	2028
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			
	2025	2026	2027	2028
Menot	100 000	50 000	50 000	50 000
Tulot				
Nettomeno	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000

Vesijohtoverkoston saneeraus ja täydennysrakentaminen.

9609 **Viemäriverkosto**

	Kustannus- arvio			
	2025	2026	2027	2028
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			
	2025	2026	2027	2028
Menot	10 000	10 000	10 000	10 000
Tulot				
Nettomeno	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

Loimijoen ranta-alueen ja muiden puistoalueiden perusparantaminen.

xxxx **Päiväkodin ylätalon ulkomaalaus**

	Kustannus- arvio	2025	2026	2027	2028
Menot	kesken	25 000			
Tulot					
Nettomeno		-25 000	0	0	

Päiväkodin ylätalon ulkomaalaus

xxxx **Simontie 3 a ja b julkisivusaneeraus**

	Kustannus- arvio	2025	2026	2027	2028
Menot	kesken	120 000			
Tulot					
Nettomeno		-120 000	0	0	

Simontie 3 a ja b julkisivusaneerauksen yhteydessä uusitaan ikkunat, ulko-ovet ja lukitukset sekä korjataan ulkoseinien lahovauriot ja tehdään rakennusten ulkomaalaus.

xxxx **Palvelukeskus**

	Kustannus- arvio	2025	2026	2027	2028
Menot		1 400 000	200 000	200 000	
Tulot					
Nettomeno		-1 400 000	-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.

xxxx **Liikunta-alueiden kunnossapitokaluston hankinta**

	Kustannus- arvio	2025	2026	2027	2028
Menot	kesken	15 000			
Tulot					
Nettomeno		-15 000	0	0	

Liikunta-alueiden kunnossapitokalustoa täydennetään monikäyttöisellä työkäyttöön suunnitellulla mönkijällä.

xxxx **Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen**

	Kustannus- arvio	2025	2026	2027	2028
Menot		25 000	25 000	25 000	
Tulot					
Nettomeno		-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.

xxxx **Kartanon yksikön iv-saneeraus**

	Kustannus- arvio	2025	2026	2027	2028
Menot	kesken		200 000		
Tulot					
Nettomeno		0	-200 000	0	

Yhtenäiskoulun Kartanon yksikön iv-koneiden ja ohjauksen uusiminen.

xxxx **Torialueen kunnostus**

	Kustannus- arvio	2025	2026	2027	2028
Menot	kesken	80 000			
Tulot					
Nettomeno		-80 000	0	0	

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

Menot	2 150 000	685 000	435 000	210 000
Tulot				
Nettomeno	-2 150 000	-685 000	-435 000	-210 000

5 VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUSARVIO

VESILAITOS		TP 2023	TA 2024	TA 2025
LIKEVAIHTO				
	VESIMAKSUT ULK.	277 860	290 000	290 000
	VESIMAKSUT SIS.	15 548	14 500	14 900
	MUUT TULOT	5 740	15 000	0
AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT				
	TILIKAUDELLA, ULK	-117 612	-136 000	-129 100
	TILIKAUDELLA, SIS	0	0	0
HENKILÖSTÖMENOT				
	PALKAT	-24 921	-29 000	-29 100
POISTOT		-74 014	-67 800	-60 800
LIKEYLIJÄÄMÄ		82 600	86 700	85 900
RAHOITUSTULOT JA MENOT				
	RAHOITUSTUOTOT	1 584	0	0
	RAHOITUSKULUT	8	0	0
	PERUSPÄÄOMAN KORKO		0	0
	ks. Vesihuoltolaitos yhteensä			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		84 193	86 700	85 900
VIEMÄRILAITOS				
LIKEVAIHTO				
	JÄTEVESIMAKSUT ULK.	108 181	140 000	140 000
	JÄTEVESIMAKSUT SIS.	23 543	29 100	29 800
	MUUT TULOT	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT				
	TILIKAUDELLA, ULK	-140 785	-185 500	-184 200
	TILIKAUDELLA, SIS	-4 367	0	0
HENKILÖSTÖMENOT				
	PALKAT	-14 244	-16 800	-16 700
POISTOT		-85 377	-78 700	-70 800
LIKEYLIJÄÄMÄ		-113 049	-111 900	-101 900
RAHOITUSTULOT JA MENOT				
	RAHOITUSTUOTOT	0	0	0
	RAHOITUSKULUT	-1	0	0
	PERUSPÄÄOMAN KORKO		0	0
	ks. Vesihuoltolaitos yhteensä			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-113 050	-111 900	-101 900
VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ		TP 2023	TA 2024	TA 2025
LIKEVAIHTO				
	VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT ULK.	386 041	430 000	430 000
	VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT SIS.	39 091	43 600	44 700
	MUUT TULOT	5 740	15 000	0
AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT				
	TILIKAUDELLA, ULK	-258 397	-321 500	-313 300
	TILIKAUDELLA, SIS	-4 367	0	0
HENKILÖSTÖMENOT				
	PALKAT	-39 165	-45 800	-45 800
POISTOT		-159 391	-146 500	-131 600
LIKEYLIJÄÄMÄ		-30 448	-25 200	-16 000
RAHOITUSTULOT JA MENOT				
	RAHOITUSTUOTOT	1 584	0	0
	RAHOITUSKULUT	7	0	0
	PERUSPÄÄOMAN KORKO	-8 410	-8 410	-8 410
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-37 267	-33 610	-24 410