

JOKIOISTEN KUNTA

TALOUSARVIO 2023

Taloussuunnitelma 2023–2025

149 vuotta

16.11.2022

Jokioinen
1873



Sisällysluettelo

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
YLEINEN OSA	
1.1 YLEINEN OSA	4
1.2. KUNNAN STRATEGIA	5
1.3 TALOUSARVION YHDISTELMÄ	12
KÄYTTÖTALOUSOSA	
2.1 KUNNANHALLITUS SEKÄ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	13
2.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	15
2.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA	16
2.1.3 VALTUUSTO	16
2.1.4 KUNNANHALLITUS	17
2.1.5 HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA	19
2.1.6 SOSIAALITOIMI	20
2.1.7 TERVEYDENHUOLTO	21
2.2 SIVISTYSHALLINNON OSASTO	22
2.2.1 KOULUTUSLAUTAKUNTA	25
2.2.2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	28
2.3 TEKNINEN OSASTO	30
2.3.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA	32
2.3.2 VESIHUOLTOLAITOS	34
2.3.3 LUPAJAOSTO	35
TULOSLASKELMAOSA	
3.1 TULOSLASKELMA	36
INVESTOINTIOSA	
4.1 INVESTOINNIT	38
4.1.1 MAA- JA VESIALUEET	38
4.1.2 MUUT TALONRAKENNUKSET	38
4.1.3 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	39
4.1.4 IRTAIN OMAISUUS	45
4.1.5 AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS	47
RAHOITUSOSA	
5.1 RAHOITUSOSA	48
5.2 RAHOITUSLASKELMA	49
LIITEOSA	
6.1 TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE 2023	50
6.2 LAINAT	56
6.3 TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT	57



KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Inhimillisyyden, toimeliaisuuden ja luovuuden mahdollisuus

Kansalliset organisaatorakenteet ja kuntien tulorahoituksen pohja muuttuvat huomattavasti vuodelle 2023. Samaan aikaan erityisesti Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan ja yli kaksi vuotta kestänyt koronapandemia ovat ravistelleet myös globaaleja rakenteita ja taloutta. Muutoksesta ja muutoksiin reagoinnista on tullut normaalitola, joka kuormittaa paljon niin talouden kehityksen kuin yksilöiden ja yhteisöjen kriisinkestävyyttä.

Jo nöösinä tänne asettuneena ja yli puolitoista vuotta virassa olleena olen huomannut, että Jokioisten kunta on inhimillinen ja vahva yhteisö. Tämä on tekijä, jota ei kirjoiteta talousarvioon tai valmiussuunnitelmiin, mutta jolla on todella iso merkitys erityisesti hankalina aikoina. Yhteisöllä on merkitystä päätöksenteossa, kuten myös reagoinnissa seuraaviin iloisella 20-luvulla (vaihtaisin kernaasti jo käsikirjoittajan) odottaviin asioihin. Taustalla on se pragmaattinen ajatus, että tärkeintä kunnan palvelutuotannossa on yli visioiden ja strategioiden tämä päivä, ja toiseksi tärkein päivä on huomina. Tämä Jokioisten kunnan vahvuus on erityisen arvoissa aikana, jossa hyvinvoinnin rakenteet hakevat muotoaan. Inhimillisen ja välittävän kohtaamisen merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Ja hei, tämä ajatus ei yhtään vähennä sitä, että juuri näin kunnan visiota kohti parhaiten edetään ja toimintaa kehitetään – ei jäädä katsomaan liian kaukaa tätä matkaa, vaan ollaan mukana kärryillä. Pysythän kärryillä?

Yksi iso muutos kuntakentässä on viime vuosina ollut rahoituksen muutokset ja ennakoitavuus. Aikaisemmin on ollut selkeämpää, millä kustannuksella ja millä maksutuotoilla, verorahoituksella ja valtionosuuksilla hyvinvointivaltiota viedään eteenpäin. Jos talous on tiukentunut, on etsitty säästötoimia ja tehostamistoimia lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Kuten fiksua onkin.

Nyt aika ja osa lainalaisuuksista ovat muuttuneet. Kuntalaisten hyvinvointiin ei voida vaikuttaa enää niinkään höyläämällä tai hakemalla suurempia rakenteita. Nyt haetaan rahoitusta ja investointeja kuntatasolla, seudulle, maakuntaan, Suomeen ja Eurooppaan. Samoin kuin ennen ovat kuntainvestoinnit kohdentuneet palveluihin, nyt painopiste on muuttunut siten, että saadaan palveluille käyttäjiä, yrityksiin työvoimaa ja seudulle elinvoimaa.

Tämä avaa paljon mahdollisuuksia toimeliaalle ja luovalle toimijalle. Tämän kirjan sisällön on tarkoitus varmistaa, että me olemme niitä. Samoin kunnallisen itsehallinnon kannalta on tärkeää nähdä, että nyt paikallistasolla on mahdollista luoda rohkeudella ja luovuudella, toimeliaisuudella ja jouhevalla paikallisoosaamiseen perustuvalla päätöksenteolla kilpailuetua paitsi omalle kunnalle, niin myös seudulle ja yhteistyötahojen välille. Kaiken kattavassa yhteistyössä vahvuudet näkyvät paremmin ja moninaisemmin, kuin yhdestä pisteestä katsottuna. Vaikka se piste olisikin kaiken keskellä.

150 -vuotiaalla kunnallamme on hienot perinteet. Perintöä ei kannata hukata. Kun isoissa organisaatioissa tasapuolisuutta haetaan lakisääteisten palveluiden velvoittavuudella, toimeliaiden ja luovien kuntien mahdollisuudet ovat suuret paikallistason hyvinvoinnin luomiseksi. Yksilön onnellisuutta lisää ymmärrys siitä, että pystyy itse omilla valinnoillaan vaikuttamaan elämäänsä. Sama koskee myös yhteisöjä.

Jokioisilla 11.11.2022

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.

TALOUSSUUNNITTELUN TILASTOTIEDOT

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

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAT

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

TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

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

KESKEISET TULOPERUSTEET 2022

Kunnan **tuloveroprosentti** on 8,61 **Kiinteistöveroprosentit** ovat seuraavat: yleinen 1,10, vakituiset asuinrakennukset 0,50, muut asuinrakennukset 1,10 ja voimalaitokset 3,10. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0,00. Sote-muutoksen (Hyvinvointialueet) johdosta kunnan tuloveroprosentista leikkaantuu 12,64 %. Vanha prosentti oli 21,25.

1.2. KUNNAN STRATEGIA

VISIO 2030:

Jokioisilla elämä virtaa

TAVOITTEET 2023

Elinvoima ja kilpailukyky

1. Elinkeinoelämän edellytykset paranevat ja työvoimatarpeeseen etsitään ratkaisuja
2. Kunnan vetovoima ja sen tunnettavuus lisääntyy
3. Kansainvälisyyden merkitys tulevaisuuden menestystekijänä tunnistetaan

Hyvinvointi ja osallisuus

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

Toimintavarma organisaatio

7. Kestävä konsernitalous ja kustannustehokkuus varmistetaan
8. Henkilöstön osaamista ja sitoutumista edistetään
9. Kuntaa johdetaan strategisesti ja ennakoiden

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT



Jokioisten strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Elinvoima ja kilpailukyky

Elinkeinoelämän edellytykset paranevat ja työvoimatarpeeseen etsitään ratkaisuja

- Yrittäjyyden edistäminen ja toimiva vuorovaikutus. Edistetään Forssan seudun elinkeinopoliittista ohjelmaa.
- Työllistymisen rakenteelliset muutokset. Olemme aktiivisia TE 25 -uudistuksessa kaikkien toimijoiden kesken.
- Luken kehittämistoiminnan tukeminen ja toimiva vuorovaikutus. Säännölliset tapaamiset ja yhteydenpito.

Kunnan vetovoima ja tunnettavuus lisääntyy

- Viihtyisän ja turvallisen kunnan markkinointistrategian laadinta perustuen päivitettävään kuntastrategiaan. Kuntastrategian lausunto-kierros ja käsittely alkuvuoden aikana.
- Hinku -kuntana profiloituminen kestävään kehitykseen, tutkimukseen ja innovointeihin. Vuoden 2023 aikana hyväksytään kuntien energiatehokkuussopimus ja parannetaan seuranta muutoksissa.
- Työvoiman saatavuuteen panostaminen. Investointeja viihtyisään ja palveluita kehittävään, yhteisölliseen eloon.
- Markkinointi- ja tiedottamistyön jatkaminen ja kehittäminen. Vuoden 2023 painopiste on Jokioisten Tietotalon toimipisteiden vuokraaminen.

Kansainvälisyyden merkitys tulevaisuuden menestystekijänä tunnistetaan

- Tieteen ja innovoinnin kansainvälinen kenttä. Tarjotaan valmistavaa opetusta tarvittaessa ja jatketaan hyvää yhteistyötä kansainvälisen toimijoiden kanssa.
- Työvoiman saatavuuteen panostaminen. Vuokraloyhtiön asuntojen vetovoiman lisääminen.
- Globaaleihin haasteisiin vastaaminen. Reagointikyky ja päätöksenteon sujuvuus.

Hyvinvointi ja osallisuus

Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat

- Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kehitetään uusi toimintamalli, jossa resursoidaan uuteen toimintaan luovalla ja vaikuttavalla tavalla. Yhdistysten merkitys kasvaa hyvinvoinnin kehittämisessä ja sijoitusten saamisessa.

Korkeatasoiset ja tarpeiden mukaiset palvelut turvataan

- Palveluiden turvaaminen vähintään nykyisessä laajuudessa.
- Vapaa-ajan monipuoliset palvelut ja niiden käytön edistäminen. Investoinnit ja luovat toimintatavat. Vuoden 2023 aikana tulee kaava-päivityksen lisäksi päätettäväksi Kirmunharjun toimintamalli tulevaisuudessa.
- Kuntatasoinen kunta ja järjestö –yhteistoimintamallin edelleen kehittäminen.

Kuntalaisyhteisön yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja vaikuttavuutta tuetaan

- Osallistumisen ja vaikuttamisen keinojen edistäminen. Kunnantalosta kuntalaisten taloon.
- Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen, lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto. Vuoden 2023 aikana toimenpiteet nuorisovaltuus-toystävälliseksi kunnaksi.

Toimintavarma organisaatio

Kestävä konsernitalous ja kustannustehokkuus

- Talouden systemaattinen johtaminen ja seuranta. Erytisteemana vuodelle 2023 Vuokraloyhtiöiden toiminnan kehittäminen.
- Kustannustehokkuuden lisääminen. Eläköitymisten yhteydessä luodaan tuottavaa konseptia. Se ei aina tarkoita henkilötyövuosien vähentämistä.

Henkilöstön osaamista ja sitoutumista edistetään

- Henkilöstön osaamista ja kehittämistä tuetaan. Koulutuksiin kannustetaan. Esimieskoulutus vuoden 2022 erityisteemana, koulutus jatkuu 2023.

Kuntaa johdetaan strategisesti ja ennakoiden

- Poliittinen ja ammatillinen johtaminen yhteistyössä, luonnollinen ja tiivis vuorovaikutus. Lisätään vuonna 2023 johtoryhmän ja luottamushenkilöiden yhteisiä kehittämis- ja suunnittelu mahdollisuuksia.
- Seudullisen edunvalvonnan ja Forssan seudun seutuneuvoston toimivuuden lisääminen.
- Kuntastrategian päivitys alkuvuodesta, strategian kehittäminen ja kuntalaisten osallistaminen siihen läpi koko valtuustokauden.
- V. 2023 aikana uudistetaan yhtenäinen strategiaan perustuva talousarvion tavoitepohja.

Jokioisten toimintaa ohjaavat arvot

AVOIMUUS

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

TASAPUOLISUUS

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

USKO TULEVAISUUTEEN

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

Elinvoima ja kilpailukyky

Tavoite	Toimenpiteet
<p>1.</p> <p>Elinkeinoelämän edellytykset paranevat ja työllisyys kasvaa</p>	<p>Yrittäjyyden edistäminen ja toimiva vuorovaikutus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yrittäjille aktiivinen tilojen ja tonttien tarjonta 2. Yritysmönteisyyden toimenpiteet ja hyvien henkilösuhteiden ylläpito yritykseen (yritysvierailut jne.) 3. Reagoidaan nopeasti yritysten yhteydenottoihin 4. Yrittäjien ja kunnan yhteisen edunvalvonnan kehittäminen <p>Työllistymisen edistäminen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuetaan aktiivisesti työllistymistä työpajatoiminnassa ja kehitetään lainsäädännön perusteella tulevaisuuden toimintamallia 2. Järjestöjen ja seurojen uudenlaisen toiminnan tukeminen (hankerahoitus) 3. Nuorten tutustuminen työelämään (koululaisten yritysvierailut, kesätyöpaikat ja nuorten työllistämisen tukeminen) 4. Vaikuttaminen ammatilliseen koulutukseen ja sen vastaavuuteen yritysten tarpeisiin (vuorovaikutus ammatti-instituutin kanssa) <p>Luken kehittämistoiminnan tukeminen ja toimiva vuorovaikutus</p>
<p>2.</p> <p>Kunnan houkuttelevuus ja tunnettavuus lisääntyy</p>	<p>Viihtyisän ja turvallisen kunnan markkinointistrategian laadinta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Markkinointivahvuudeksi rehellisiä ja strategiaan perustuvia painopisteitä 2. Asumiseen erilaisia vaihtoehtoja 3. Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinointivahvuudeksi <p>Houkuttelevuuden lisääminen hyödyntäen seudullista elinvoimaohjelmaa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matkailun kehittäminen 2. Uuden asukkaan ja yrityksen vastaanottaminen, yksilöllisyys



Hyvinvointi ja osallisuus

Tavoite	Toimenpiteet
3. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytykset paranevat	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sapluunan luominen <ol style="list-style-type: none"> 1. Varhainen tuki on käytössä läpi hallintoalojen 2. Yhteistyötä tehdään aloitteellisesti ja aktiivisesti eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa 3. Panostetaan vanhemmuuden tukemiseen ja turvalliseen kasvualustaan (mm. matalan kynnyksen palvelut ja asiointi, kotiin tarjottavat palvelut) 4. Kuntalaisten vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan tuetaan
4. Korkeatasoiset ja tarpeiden mukaiset palvelut turvataan	Palveluiden turvaaminen vähintään nykyisessä laajuudessa <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktiivisuus organisaatioiden murrosvaiheessa 2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallin laadinta Vapaa-ajan monipuoliset palvelut ja niiden käytön edistäminen (liikuntatilat, kirjastot, kansalaisopistot, frisbeerata, Tietotalo, Pikku-Liesjärvi) <ol style="list-style-type: none"> 1. Loimijoen rannan hyödyntäminen virkistyskäytössä ja asumisessa 2. Kunnan tilojen käytön mahdollistaminen edullisesti 3. Liikenteen turvallisuuden parantaminen ja kevyen liikenteen kehittäminen Kuntatasoinen kunta ja järjestö –yhteistyömallinen kehittäminen
5. Kuntalaisyhteisön aktiivisuutta ja vaikuttavuutta tuetaan	Osallistumisen ja vaikuttamisen keinojen ja välineiden kartoittaminen sekä käyttöönotto <ol style="list-style-type: none"> 1. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden jalkautuminen kuntalaistapahtumiin ja kyliin 2. Sähköisen ja strategian mukaisen markkinoinnin kehittäminen 3. Kunnan päätöksenteosta, palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista tiedottamista lisätään 4. Vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan turvaaminen organisaatioiden murrosvaiheessa. Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuorisovaltuuston toimintaedellytysten lisääminen ja voimakkaampi kytkeminen nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen (määräraha strategiasta viestintään esim. Youtube)

Toimintavarma organisaatio

Tavoite	Toimenpiteet
<p>6.</p> <p>Kestävä konsernitalous ja kustannustehokkuus varmistetaan</p>	<p>Talouden systemaattinen johtaminen ja seuranta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Talouden seuranta ja suunnitelmallisuus konsernissa ja toimialoilla 2. Investointien suunnittelu ja harkinta kunnan talouden kantokyky huomioiden (rahoituksen uusjaon mahdollisuudet hyvinvointialueille siirryttäessä) 3. Verotuksen tulopohjan hyödyntäminen sekä uusien tulolähteiden kartoittaminen. Maksut sopeutetaan kunnan talouteen. <p>Kustannustehokkuuden lisääminen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toiminnan tehostaminen (mm. digitalisaation hyödyntäminen toiminnoissa, joissa valtakunnallisia/seudullisia malleja, tehokkaat työprosessit ja työn kehittäminen) 2. Rahoitus, henkilöstö sekä toimitilat mitoitetaan kustannustehokkaasti ja tarpeeseen nähden 3. Koulujen käyttöasteen varmistaminen (koulujen ja päiväkotien tilojen yhteissovitus ja -käyttö)
<p>7.</p> <p>Henkilöstön osaamista ja sitoutumista edistetään</p>	<p>Henkilöstön ja osaamisen kehittämisohjelman laadinta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etenemismahdollisuuksien tarjoaminen ja kehityskeskustelut 2. Jatkuva henkilöstön ja työyhteisön hyvinvoinnin seuranta 3. Henkilökunnan jatkuva koulutus sekä osaavat ja asiakaslähtöiset työttiimit 4. Esimiesten johtamisen kehittäminen sekä sitouttaminen 5. Osaavaa henkilöstöä houkuttelevan työnantajakuvan vahvistaminen
<p>8.</p> <p>Kuntaa johdetaan strategisesti ja ennakoiden</p>	<p>Poliittisen ja ammatillisen johtamisen toimintamallin laadinta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poliittisen johtamisen säännöllinen arviointi ja kehittäminen 2. Tiedotetaan luottamushenkilöitä valmistelussa olevista asioista 3. Ennakoidaan ja reagoidaan nopeasti paikallisia ja valtakunnallisia muutoksia <p>Seudullisen edunvalvonnan ja Forssan seudun seutuneuvoston toimivuuden lisääminen</p>

Strategian toimeenpano, viestintä ja seuranta

1. Keskeiset kärkitoimenpiteet valikoidaan.

2. Strateginen päätöksenteko

- Asialistan esittelytekstissä kytkentä strategiaan ja päätöksen viestinnässä strategian mukaisuuden esiintuominen (erityisesti strategisesti ja taloudellisesti merkittävät päätökset)

3. Strategian jalkauttaminen organisaatiossa

- Kehityskeskustelun ja strategian yhteyden vahvistaminen
- Esimiehen vastuun ja edellytysten vahvistaminen strategian jalkautuksessa (toimiala ja yksikkö)

4. Toimialoille ja yksiköihin viestitään strategia mm. yhteistilaisuuksilla

- Arvojen käsittely ja vieminen käytäntöön
- Mitä tarkoittaa missäkin yksikössä strategian vieminen käytäntöön

5. Strategian viestittäminen kuntalaisille monipuolisesti

6. Strategian systemaattinen seuranta

- Hallitus ja valtuusto arvioi kerran vuodessa strategian toteutumisen kokonaisuutena
- Eri strategiaosiota tarkastellaan vuoden aikana valtuuston iltakoulussa
 - Kuntalaisten arviot strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta (kuntalaiskysely ja some)
- Yksiköt huolehtivat, että raportoidaan strategian toteutumisesta (yksiköiden ohjeistaminen)
- Normaali talouden ja toiminnan seuranta

1.3 TALOUSARVION YHDISTELMÄ

TALOUSARVION OSAKOKONAISUUDET

	TP 2021 MÄÄRÄRAHA	TP 2021 TULOARVIO	TA 2022 MÄÄRÄRAHA	TA 2022 TULOARVIO	TA 2023 MÄÄRÄRAHA	TA 2023 TULOARVIO	MENOMÄÄRÄRAHAN MUUTOS, %
KÄYTTÖTALOUS							
VARSAINAINEN TOIMINTA							
Keskusvaallautakunta	29 289,60	5 756,80	18 020,00	9 000,00	17 420,00	11 100,00	
Tarkastuslautakunta	14 735,63	0,00	15 350,00	0,00	20 950,00	0,00	36,48
Kunnanvaltuusto	37 735,88	0,00	39 810,00	0,00	39 460,00	0,00	-0,88
Kunnanhallitus	3 199 372,32	1 500 809,36	3 122 400,00	1 509 770,00	2 582 810,00	915 790,00	-17,28
Henkilöstölautakunta	101 803,62	43 936,74	189 760,00	45 100,00	173 280,00	45 100,00	-8,68
Sosiaalitoimi	8 144 894,05	70 415,70	8 526 390,00	60 000,00	230 370,00	30 000,00	-97,30
Terveystieteiden osasto	10 069 952,78	0,00	10 402 690,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Koulutuslautakunta	8 722 644,50	626 521,45	8 734 240,00	577 270,00	9 692 300,00	539 680,00	10,97
Vapaa-aikalautakunta	1 252 978,39	268 461,66	1 365 200,00	304 480,00	1 554 970,00	305 230,00	13,90
Tekninen lautakunta	4 383 238,49	5 046 202,30	4 332 210,00	4 847 070,00	5 188 060,00	5 615 690,00	19,76
Lupajaosto	553 341,02	68 862,10	597 620,00	40 000,00	137 530,00	25 000,00	-76,99
TULOSLASKELMAOSA							
Verotulot	0,00	21 119 642,35	0,00	21 295 000,00	0,00	11 436 300,00	*
Valtionosuudet	0,00	10 315 856,00	0,00	10 330 300,00	0,00	2 426 500,00	*
RAHOITUSTULOT JA -MENOT							
Korot	94 942,16	11 414,83	82 060,00	9 500,00	66 880,00	9 500,00	-18,50
Muut rahoitustulot ja -menot	112 659,14	111 928,28	66 560,00	90 960,00	86 640,00	111 040,00	30,17
INVESTOINNIT							
Maa- ja vesialueet	47 732,70	11 069,91	150 000,00	10 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00
Muut talonrakennukset	227 245,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	790 491,15	60 000,00	1 570 000,00	0,00	1 208 000,00	127 000,00	-23,06
Irtain omaisuus	66 706,25	0,00	145 000,00	0,00	125 000,00	0,00	-13,79
Aineeton käyttöomaisuus	9 000,00	0,00	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-76,92
PÄÄOMARAHOITUS							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaam. lisäys							
Antolainasaam. vähennys							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				1 605 000,00		750 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 323 097,00		1 242 090,00		1 022 090,00		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	900 000,00						
Oman pääoman muutos							
Toimintapääoman muutos		820 982,20	4 050,00		12 170,00		
Pakollinen varaus							
YHTEENSÄ	40 081 859,68	40 081 859,68	40 733 450,00	40 733 450,00	22 357 930,00	22 357 930,00	
SUUNNITELMAPOISTOT	1 468 635,70		1 616 210,00		1 642 800,00		1,65

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 riittävästä.

Laskentatoimissa kirjanpito on ajantasaista ja oikeaa. Talousarvion, tilinpäätöksen ja osavuosisuositusten 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 ylläpitämää 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

Sote-uudistus ja sote-palveluiden siirto hyvinvointialueen tuotettavaksi vaikuttaa hallinto- ja talousosaston toimintaan. Vuoden 2022 aikana selvitettiin hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvä henkilöstö (ruokapalvelu ja työpaja) ja käytiin tarvittavat yt-neuvottelut. Pääperiaate on, että ne työntekijät, joiden työpanoksesta yli 50 % kohdistuu sote-palveluihin, siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä vuoden alusta. Hyvinvointialue ei voi lainsäädännöstä johtuen ostaa kunnalta ruokapalveluita. Se voi tuottaa niitä itse tai hankkia niitä yhtiömuotoisilta toimijoilta. Tästä syystä kunnan toiminta Palvelukeskus Intalankartanon keskuskeittiössä päättyi 31.12.2022. Vuodesta 2023 alkaen kunnan keskuskeittiönä toimii Paanan koulun keittiö.

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

Sote-muutoksen myötä kunnan toiminnassa korostuu hyvinvointityö. Tämä työn toteuttaminen käynnistyy ja konkretisoituu toimintavuoden aikana.

Kunnan ostolaskutietojen julkaisu kunnan www-sivuilla käynnistyi vuonna 2022. Vuonna 2022 aloitettiin sähköisen asiahallintajärjestelmän käyttöönotto. Projekti jatkuu alkuvuoden 2023. Järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön keuhkokuumeen aikana. Myöhemmin myös kokoushallinta siirtyy tähän järjestelmään. Järjestelmässä hallinnoidaan kuntaan saapuvat asiakirjat ja posti sekä valmistellaan kaikkien osastojen kokousasiat. Siihen sisältyy myös sähköinen arkistointi.

Kunnan strategian uudistus- ja päivitystyö yhdessä kunnan luottamushenkilöiden ja esimiestehtävissä toimivien kanssa jatkuu alkavana vuonna. Vanhaa strategiaa on päivitetty vuoden 2023 talousarviota varten.

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

Kunnan asukasmäärä alitti loppusyksyn aikana 5 000 asukkaan rajan. 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 myönteistä ja jatkunee kohtuullisen myönteisenä. Uhkaavan taantuman mahdollisuus on kuitenkin otettava huomioon.

Hallinto- ja talousosastolla on käynnissä eläköityminen. Vuosina 2022 ja 2023 useita työntekijöitä on eläköitynyt tai eläköitymässä. Uusia rekrytoimintoja on tehty ja tulee tehtäväksi, jotta työtehtävät pystytään hoitamaan. Samalla kuitenkin tehdään toimenkuvien täsmennyksiä, joilla mm. voidaan kohdentaa työpanosta hieman uudestaan kokonaisresursseja lisäämättä.



Kunnan talous on talousarvion perusteella tasapainossa vuonna 2023. Suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 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 muuttaa merkittävästi kunnan taloutta ja rahaliikennettä. Pääosa verotuloista ja valtionosuuksista ei enää kulje kunnan kassan kautta, vaan menee suoraan hyvinvointialueelle sote-menoja varten. Tämän vuoksi kunnan vuoden 2023 talousarviossa menojen ja tulojen muutos on kunnan historian suurin. Sote-palveluihin ja pelastustoimeen liittyvät menot jäävät kokonaan pois talousarviosta. Samoin kuin hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvän henkilökunnan palkat ja osittain elintarvikkeisiin varatut määrärahat (Palvelukeskus Inta-lankartanon keittiö). Hyvinvointialueelle siirtyä koko kunnasta runsaat 10 kunnan työntekijää.

Veroprosentit vuodelle 2023 ovat kiinteistöveroprosenttien osalta entiset, mutta tuloveroprosenttiin tehtiin pakollinen 12,64 % sote-leikkaus, jonka jälkeen kunnan tuloveroprosentiksi jäi 8,61.

Kunnan lainakanta on alle maan keskiarvon. Vuonna 2023 vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 1,08 milj. eurolla. Vanha lainakanta on talousarviovuoden lopussa 5,69 milj. euroa.

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 2023 on yhtiön käyttöasteen ja taloustilanteen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet. Vuonna 2022 purettiin yksi huonokuntoinen kerrostalo. Työhön on saatu 90 % avustus. Tämä paransi osaltaan käyttöastetta ja vähentää ylläpitokuluja. Kuntakonsernin uusi yhtiö on Pellilänkolmio Oy, jonka toiminta käynnistyi syksyllä 2021 yritys kiinteistön oston myötä. Yhtiö tarjoaa toimi- ja yritystilaa yrityksille. Keskeistä vuoden 2023 toiminnassa konserniyhtiöiden osalta on riskienhallinta.

Kunnan kulttuuritoimi ja sen talousarvio on siirretty hallinto- ja talousosastolta sivistysoasastolle. Kulttuuriasioiden hoitaa kansalaisopiston rehtori. Rehtorin viran työajasta 50 % kohdistuu kansalaisopistoon ja loppu jakautuu kunnan kulttuuri-, matkailu- ja museotehtäviin. Vuodelle 2023 on haettu museovirastolta avustusta Naulamuseon näyttelyn uudelleenrakentamiseen liittyvään työhön. Vuoden 2023 alkupuolella valmistellaan Jokioisten Sotaveteraanien museokokoelmien (perinnetilat) siirtyminen Jokioisten kunnan omistukseen, osaksi kunnan museotoimintaa. Veteraaniyhdistyksen toiminta päättyi 30.6.2023. Pappilamuseon hirsirakennusten pärekatot uusittiin syksyllä 2022. Museovirasto avusti hanketta. Vuonna 2023 on tarve kunnostaa Pappilamuseon päärakennuksen ikkunoita sekä tehdä muita välttämättömiä korjaustoimia.

Jokioisten kunnan perustamisesta tulee 16.11.2023 kuluneeksi 150 vuotta. Juhlavuoden ohjelman toteuttamiseen on varauduttu talousarviossa. Talousarvioon on varattu myös avustuspäärärahä, jota kunnassa toimivat yhdistykset voivat anoa toteuttaessaan juhlavuoden ohjelmaa.

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	1 298 273,57	1 389 520,00	830 510,00	841 610,00	830 510,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	151 519,82	135 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00
Muut toimintatuotot	171 125,21	98 850,00	93 980,00	93 980,00	93 980,00
TOIMINTATUOTOT	1 620 918,60	1 623 870,00	1 001 990,00	1 013 090,00	1 001 990,00
Henkilöstökulut	-1 921 465,38	-1 897 570,00	-1 277 770,00	-1 313 240,00	-1 316 340,00
Palkat ja palkkiot	-1 365 109,23	-1 358 330,00	-1 038 160,00	-1 067 430,00	-1 069 660,00
Eläkekulut	-509 595,16	-491 010,00	-201 100,00	-206 320,00	-207 150,00
Muut henkilösivukulut	-46 760,99	-48 230,00	-38 510,00	-39 490,00	-39 530,00
Palvelujen ostot	-18 383 808,75	-19 359 480,00	-895 800,00	-896 950,00	-895 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377 677,96	-366 520,00	-224 320,00	-224 420,00	-224 320,00
Avustukset	-266 572,45	-186 000,00	-221 800,00	-221 800,00	-221 800,00
Muut toimintakulut	-648 259,34	-504 850,00	-444 600,00	-444 600,00	-444 600,00
TOIMINTAKULUT	-21 597 783,88	-22 314 420,00	-3 064 290,00	-3 101 010,00	-3 102 860,00
TOIMINTAKATE	-19 976 865,28	-20 690 550,00	-2 062 300,00	-2 087 920,00	-2 100 870,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 196,88	-7 200,00	-8 240,00	-8 240,00	-8 240,00
TILIKAUDEN TULOS	-19 984 062,16	-20 697 750,00	-2 070 540,00	-2 096 160,00	-2 109 110,00

Sosiaali- ja terveystalvet siirtyvät 1.1.2023 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toiminnaksi. Niiden rahoitus ei enää kulje kunnan talousarvion kautta. Tästä syystä toimintakulut ovat vähentyneet yli 19 milj. euroa.

2.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	5 756,80	9 000,00	11 100,00	22 200,00	11 100,00
TOIMINTATUOTOT	5 756,80	9 000,00	11 100,00	22 200,00	11 100,00
Henkilöstökulut	-23 703,88	-15 120,00	-16 170,00	-32 720,00	-16 620,00
Palkat ja palkkiot	-20 865,82	-12 500,00	-13 450,00	-27 280,00	-13 840,00
Eläkekulut	-2 326,83	-2 180,00	-2 250,00	-4 500,00	-2 310,00
Muut henkilösivukulut	-511,23	-440,00	-470,00	-940,00	-470,00
Palvelujen ostot	-2 264,64	-2 700,00	-1 150,00	-2 300,00	-1 150,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 173,50	-200,00	-100,00	-200,00	-100,00
Muut toimintakulut	-147,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-29 289,60	-18 020,00	-17 420,00	-35 220,00	-17 870,00
TOIMINTAKATE	-23 532,80	-9 020,00	-6 320,00	-13 020,00	-6 770,00
TILIKAUDEN TULOS	-23 532,80	-9 020,00	-6 320,00	-13 020,00	-6 770,00

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

2.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut	-5 649,67	-5 900,00	-7 300,00	-7 410,00	-7 520,00
Palkat ja palkkiot	-5 551,00	-4 880,00	-6 060,00	-6 150,00	-6 240,00
Eläkekulut	-90,48	-850,00	-1 010,00	-1 030,00	-1 050,00
Muut henkilösivukulut	-8,19	-170,00	-230,00	-230,00	-230,00
Palvelujen ostot	-8 618,46	-9 450,00	-13 650,00	-13 650,00	-13 650,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-467,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-14 735,63	-15 350,00	-20 950,00	-21 060,00	-21 170,00
TOIMINTAKATE	-14 735,63	-15 350,00	-20 950,00	-21 060,00	-21 170,00
TILIKAUDEN TULOS	-14 735,63	-15 350,00	-20 950,00	-21 060,00	-21 170,00

2.1.3 VALTUUSTO

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut	-20 042,23	-22 640,00	-23 240,00	-23 580,00	-23 920,00
Palkat ja palkkiot	-19 402,31	-18 740,00	-19 330,00	-19 620,00	-19 910,00
Eläkekulut	-526,04	-3 260,00	-3 230,00	-3 280,00	-3 330,00
Muut henkilösivukulut	-113,88	-640,00	-680,00	-680,00	-680,00
Palvelujen ostot	-12 720,11	-16 670,00	-15 720,00	-15 720,00	-15 720,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-688,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
TOIMINTAKULUT	-37 735,88	-39 810,00	-39 460,00	-39 800,00	-40 140,00
TOIMINTAKATE	-37 735,88	-39 810,00	-39 460,00	-39 800,00	-40 140,00
TILIKAUDEN TULOS	-37 735,88	-39 810,00	-39 460,00	-39 800,00	-40 140,00

2.1.4 KUNNANHALLITUS

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	1 261 916,49	1 350 520,00	819 410,00	819 410,00	819 410,00
Tuet ja avustukset	67 832,66	60 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Muut toimintatuotot	171 060,21	98 750,00	93 880,00	93 880,00	93 880,00
TOIMINTATUOTOT	1 500 809,36	1 509 770,00	915 790,00	915 790,00	915 790,00
Henkilöstökulut	-1 548 406,39	-1 557 770,00	-1 114 660,00	-1 131 400,00	-1 148 400,00
Palkat ja palkkiot	-1 220 249,86	-1 227 690,00	-902 640,00	-916 240,00	-930 060,00
Eläkekulut	-285 499,56	-286 400,00	-178 440,00	-181 110,00	-183 820,00
Muut henkilösivukulut	-42 656,97	-43 680,00	-33 580,00	-34 050,00	-34 520,00
Palvelujen ostot	-749 026,77	-790 070,00	-759 210,00	-759 210,00	-759 210,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-327 322,41	-344 450,00	-195 350,00	-195 350,00	-195 350,00
Avustukset	-34 900,00	-33 000,00	-71 800,00	-71 800,00	-71 800,00
Muut toimintakulut	-539 716,75	-397 110,00	-441 790,00	-441 790,00	-441 790,00
TOIMINTAKULUT	-3 199 372,32	-3 122 400,00	-2 582 810,00	-2 599 550,00	-2 616 550,00
TOIMINTAKATE	-1 698 562,96	-1 612 630,00	-1 667 020,00	-1 683 760,00	-1 700 760,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 196,88	-7 200,00	-8 240,00	-8 240,00	-8 240,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 705 759,84	-1 619 830,00	-1 675 260,00	-1 692 000,00	-1 709 000,00

Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan on tullut uutena eläinsuojelulain mukainen löytöeläintoiminta, siirto FSHKY:ltä. Jokioisten kunta vastaa tästä tehtävästä myös Humpilan, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä Forssan kaupungin puolesta. Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan on siirretty myös veteraaniasiat (päättöy vuoden 2023 jälkeen) ja vanhusneuvoston toiminta. Nämä tehtävät olivat ennen osa sosiaali- ja terveys-toiminta.

KESKUSHALLINTO

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-736 472,70	-594 530,00	-419 910,00	-422 070,00	-424 260,00
Tulot	179 382,42	92 800,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
Nettomeno	-557 090,28	-501 730,00	-375 710,00	-377 870,00	-380 060,00

ELINKEINO, MATKAILU JA MAATALOUS

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-237 744,27	-318 700,00	-312 860,00	-313 460,00	-314 080,00
Tulot	9 515,31	10 700,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Nettomeno	-228 228,96	-308 000,00	-302 960,00	-303 560,00	-304 180,00

Kunnan kulttuuritoimen tehtävät ja talousarvio on siirretty vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. Talousarviossa on varauduttu Jokioisten 150-juhlavuoteen 20 000 euron määrärahasuorauksella.

JOKIOISTEN TIETOTALO

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-272 486,85	-260 950,00	-324 840,00	-324 930,00	-325 020,00
Tulot	75 745,22	77 250,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00
Nettomeno	-196 741,63	-183 700,00	-243 040,00	-243 130,00	-243 220,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 035,44	-2 040,00	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00

HALLINTO JA TALOUS

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-805 061,67	-690 730,00	-807 290,00	-815 210,00	-823 250,00
Tulot	65 274,83	53 500,00	56 480,00	56 480,00	56 480,00
Nettomeno	-739 786,84	-637 230,00	-750 810,00	-758 730,00	-766 770,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229,20	-3 230,00	-3 730,00	-3 730,00	-3 730,00

RUOKAPALVELU

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-1 019 212,47	-1 107 940,00	-564 400,00	-569 290,00	-574 250,00
Tulot	997 602,18	1 100 440,00	563 200,00	563 200,00	563 200,00
Nettomeno	-21 610,29	-7 500,00	-1 200,00	-6 090,00	-11 050,00

Ruokapalvelun toiminnasta on jäänyt pois Palvelukeskus Intalankartanon keskuskeittiö ja kotihoidon ateriatuotanto, jotka siirtyvät vuoden 2023 alusta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vastuulle. Tästä syystä sekä menot että tulot ovat muuttuneet merkittävästi.

SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-150 004,65	-149 550,00	-153 510,00	-154 590,00	-155 690,00
Tulot	151 679,11	175 080,00	160 210,00	160 210,00	160 210,00
Nettomeno	1 674,46	25 530,00	6 700,00	5 620,00	4 520,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 932,24	-1 930,00	-1 630,00	-1 630,00	-1 630,00

2.1.5 HENKILÖSTÖLAUTAKUNTA

PALVELUAJATUS

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

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuet ja avustukset	43 871,74	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Muut toimintatuotot	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTATUOTOT	43 936,74	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00
Henkilöstökulut	-30 968,39	-33 710,00	-37 280,00	-37 820,00	-38 360,00
Palkat ja palkkiot	-25 994,21	-27 910,00	-30 960,00	-31 430,00	-31 900,00
Eläkekulut	-4 100,13	-4 840,00	-5 190,00	-5 260,00	-5 330,00
Muut henkilösivukulut	-874,05	-960,00	-1 130,00	-1 130,00	-1 130,00
Palvelujen ostot	-26 055,76	-133 440,00	-105 820,00	-105 820,00	-105 820,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 073,22	-20 370,00	-27 870,00	-27 870,00	-27 870,00
Muut toimintakulut	-2 706,25	-2 240,00	-2 310,00	-2 310,00	-2 310,00
TOIMINTAKULUT	-101 803,62	-189 760,00	-173 280,00	-173 820,00	-174 360,00
TOIMINTAKATE	-57 866,88	-144 660,00	-128 180,00	-128 720,00	-129 260,00
TILIKAUDEN TULOS	-57 866,88	-144 660,00	-128 180,00	-128 720,00	-129 260,00

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Vuoden 2023 henkilöstölautakunnan talousarviossa toiminta jatkuu vakiintuneesti. Talousarvion menomäärärahoihin on tehty vain välttämättömät tarkistukset, samoin tulomäärärahoihin.

2.1.6 SOSIAALITOIMI

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	30 600,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	39 815,42	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOIMINTATUOTOT	70 415,70	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Henkilöstökulut	-181 574,04	-164 740,00	-79 120,00	-80 310,00	-81 520,00
Palkat ja palkkiot	-73 046,03	-66 610,00	-65 720,00	-66 710,00	-67 710,00
Eläkekulut	-105 931,34	-95 790,00	-10 980,00	-11 140,00	-11 310,00
Muut henkilösivukulut	-2 596,67	-2 340,00	-2 420,00	-2 460,00	-2 500,00
Palvelujen ostot	-7 731 291,01	-8 207 150,00	-250,00	-250,00	-250,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-356,55	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Avustukset	-231 672,45	-153 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-8 144 894,05	-8 526 390,00	-230 370,00	-231 560,00	-232 770,00
TOIMINTAKATE	-8 074 478,35	-8 466 390,00	-200 370,00	-201 560,00	-202 770,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 074 478,35	-8 466 390,00	-200 370,00	-201 560,00	-202 770,00

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Sosiaalipalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toiminnaksi. Kunnan talousarvioon jää tähän kohtaan vain kunnan omaan työllistämistoimintaan sekä Kelalle maksettavaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyvät määrärahat.

2.1.7 TERVEYDENHUOLTO

PALVELUAJATUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kuntayhtymän alueella otettiin käyttöön sopimusohjaus vuoden 2001 alusta. Asianmukaisella työnjaolla turvataan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut kunnan ja alueen asukkaille. Sopimusohjausmallin käyttö jatkuu edelleen. Valtakunnallisen soite-uudistuksen aiheuttamien muutosten valmistelu ja toimeenpano etenee toimintavuoden aikana.

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut	-111 120,78	-97 690,00	0,00	0,00	0,00
Eläkekulut	-111 120,78	-97 690,00			
Palvelujen ostot	-9 853 832,00	-10 200 000,00			
Muut toimintakulut	-105 000,00	-105 000,00			
TOIMINTAKULUT	-10 069 952,78	-10 402 690,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	-10 069 952,78	-10 402 690,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-10 069 952,78	-10 402 690,00	0,00	0,00	0,00

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Terveyspalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toiminnaksi. Kunnan talousarviosta poistuvat tästä syystä kokonaisuudessaan terveydenhuoltoon varatut määrärahat.

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 päivähoitoiässä 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 ja 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 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	493 917,60	466 040,00	481 320,00	481 320,00	481 320,00
Maksutuotot	268 707,67	292 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00
Tuet ja avustukset	125 579,49	115 010,00	105 340,00	105 340,00	105 340,00
Muut toimintatuotot	6 778,35	8 100,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
TOIMINTATUOTOT	894 983,11	881 750,00	844 910,00	844 910,00	844 910,00
Henkilöstömenot	-5 865 313,97	-6 012 390,00	-6 680 890,00	-6 781 260,00	-6 883 080,00
Palkat ja palkkiot	-4 774 731,94	-4 907 470,00	-5 375 910,00	-5 456 760,00	-5 538 780,00
Eläkekulut	-910 705,22	-931 290,00	-1 103 970,00	-1 120 530,00	-1 137 350,00
Muut henkilösivukulut	-179 876,81	-173 630,00	-201 010,00	-203 970,00	-206 950,00
Palvelujen ostot	-1 870 359,86	-1 837 010,00	-1 803 130,00	-1 803 130,00	-1 803 130,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-301 182,88	-303 420,00	-333 650,00	-333 650,00	-333 650,00
Avustukset	-194 303,72	-190 170,00	-199 170,00	-199 170,00	-199 170,00
Muut toimintakulut	-1 744 462,46	-1 756 450,00	-2 230 430,00	-2 230 430,00	-2 230 430,00
TOIMINTAKULUT	-9 975 622,89	-10 099 440,00	-11 247 270,00	-11 347 640,00	-11 449 460,00
TOIMINTAKATE	-9 080 639,78	-9 217 690,00	-10 402 360,00	-10 502 730,00	-10 604 550,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 285,45	-23 140,00	-24 210,00	-24 210,00	-24 210,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 098 925,23	-9 240 830,00	-10 426 570,00	-10 526 940,00	-10 628 760,00

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 kaksi lukuvuotta (21–22 ja 22–23). Kokeilun aikana esiopetus on 5-vuotiaille maksutonta.

Vuosina 2021 - 2022 kunnassa on keskusteltu varhaiskasvatuspalvelujen tulevaisuuden järjestämistavoista. Parasta aikaa selvitetään varhaiskasvatuspalvelujen tilakysymyksiä ja päivähoiton hoitomuotoja. Vuonna 2023 tavoitteena on myös päättää varhaiskasvatuksen uusista johtamisjärjestelyistä.

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.

Syntyneiden lasten määrä on vähentynyt tasaisesti usean vuoden ajan. Tällä on ollut suora vaikutus valtionosuuksiin ja myös tarjottavien palvelujen määrään. Perusopetusta annetaan Jokioisten kunnassa vuonna 2023 Miinan ja Paanan kouluissa.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

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

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 vuoden 2022 alusta lukien Forssan kaupungille Louna-kirjaston toimintaan liittyviä kaupungin tuottamia palveluja. Sopimusta jatketaan vuonna 2023.

Jokioisten kirjasto täyttää vuonna 2023 150 vuotta. Kirjastossa järjestetään juhluvuoden kunniaksi erilaisia tapahtumia läpi vuoden.

Vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii vapaa-aikasihteeri, joka vastaa vapaa-aikatoimen hallinnosta ja liikunta-asioista. Nuorisohjaaja vastaa pääosin kunnan nuorisotilatoiminnasta sekä yhteistyöstä koulujen ja nuorisoyhdistysten kanssa. Erityisnuorisotyöntekijä vastaa kunnan etsivästä nuorisotyöstä, ehkäisevästä päihdetyöstä sekä yksilöllisistä nuorten kohtaamisista ongelmatilanteissa. Vuoden 2023 aikana kehitetään erityisesti nuorisotyön kohdentamista ja toiminnan järjestämistä eri-ikäisille kohderyhmille ja kunnan leirikeskuksen toimintaa.

Vuoden 2023 aikana jatketaan Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittämistä ja peruskorjausta (käyttötalousvaroin) sekä rakennetaan kuntoportaiden läheisyyteen crossfit-kuntoilualue sekä kehitetään urheilukentän pysäköintialuetta.

Jokiläänin kansalaisopisto toimii Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kunnissa. Toiminnassa ja palvelutarjonnassa huomioidaan tasaisesti koko toiminta-alue. Kansalaisopiston toimisto sijaitsee Jokioisten Tietotalolle. Vuoden 2023 aikana on tavoitteena kehittää edelleen omistajakuntien (Humppila, Jokioinen, Ypäjä) välistä yhteistyötä opiston näkyvyyden ja toiminnan edistämiseksi.

Jokiläänin kansalaisopisto täyttää vuonna 2023 50 vuotta. Juhlavuosi huomioidaan opiston toiminnassa vuoden aikana.

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

2.2.1 KOULUTUSLAUTAKUNTA

TAVOITTEET

AVAINTULOS/ PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS (esi- ja perusopetus)	Kunta tarjoaa oppilaille hyvää ja riittävää esi- ja perusopetusta	Perusopetuksen päättävät oppilaat saavat päättötodistuksen ja sijoittuvat jatko-opintoihin.	Päättötodistuksen saaneiden määrä ja jatko-opintoihin sijoituminen.	KAIKKI KAIKKI
LAATU/ ASIAKASPALVELU (varhaiskasvatus ja perusopetus)	Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys	Kyselylomake 2 krt / valtuustokaudessa vuosilta 2022 ja 2024	Hyvä asiakastyytyväisyys
TUOTTAVUUS/ PROSESSI (esi- ja perusopetus)	Käyttökustannukset	Taloudellinen opetus	€/oppilas	Max 5 prosenttia yli lask. valtionosuuden

TALOUSARVIO

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	296 502,83	259 940,00	275 020,00	275 020,00	275 020,00
Maksutuotot	224 485,08	217 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Tuet ja avustukset	105 300,14	100 330,00	90 660,00	90 660,00	90 660,00
Muut toimintatuotot	233,40	0,00	0,00		
TOIMINTATUOTOT	626 521,45	577 270,00	539 680,00	539 680,00	539 680,00
Henkilöstömenot	-5 261 682,66	-5 356 800,00	-5 989 730,00	-6 079 750,00	-6 171 070,00
Palkat ja palkkiot	-4 292 814,69	-4 382 930,00	-4 801 710,00	-4 873 960,00	-4 947 250,00
Eläkekulut	-806 434,40	-818 660,00	-1 008 080,00	-1 023 190,00	-1 038 540,00
Muut henkilösivukulut	-162 433,57	-155 210,00	-179 940,00	-182 600,00	-185 280,00
Palvelujen ostot	-1 768 554,53	-1 659 020,00	-1 600 420,00	-1 600 420,00	-1 600 420,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 295,07	-212 580,00	-237 510,00	-237 510,00	-237 510,00
Avustukset	-169 886,72	-167 000,00	-167 000,00	-167 000,00	-167 000,00
Muut toimintakulut	-1 324 225,52	-1 338 840,00	-1 697 640,00	-1 697 640,00	-1 697 640,00
TOIMINTAKULUT	-8 722 644,50	-8 734 240,00	-9 692 300,00	-9 782 320,00	-9 873 640,00
TOIMINTAKATE	-8 096 123,05	-8 156 970,00	-9 152 620,00	-9 242 640,00	-9 333 960,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 352,84	-10 530,00	-16 420,00	-16 420,00	-16 420,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 107 475,89	-8 167 500,00	-9 169 040,00	-9 259 060,00	-9 350 380,00

VARHAISKASVATUS

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-2 460 268,22	-2 413 650,00	-2 690 900,00	-2 719 720,00	-2 748 940,00
Tulot	227 210,66	218 250,00	172 250,00	172 250,00	172 250,00
Nettomeno	-2 233 057,56	-2 195 400,00	-2 518 650,00	-2 547 470,00	-2 576 690,00

LAUTAKUNTA JA TOIMISTO

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-124 761,17	-111 080,00	-361 690,00	-365 840,00	-370 050,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-124 761,17	-111 080,00	-361 690,00	-365 840,00	-370 050,00

ESIOPETUS

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-401 440,30	-401 810,00	-518 250,00	-523 260,00	-528 350,00
Tulot	8 733,44	0,00	19 160,00	19 160,00	19 160,00
Nettomeno	-392 706,86	-401 810,00	-499 090,00	-504 100,00	-509 190,00

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-119 704,15	-130 520,00	-140 280,00	-141 630,00	-143 000,00
Tulot	27 513,24	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Nettomeno	-92 190,91	-103 520,00	-110 280,00	-111 630,00	-113 000,00

PERUSOPETUS

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-5 012 016,18	-5 204 220,00	-5 620 400,00	-5 670 960,00	-5 722 260,00
Tulot	99 049,82	77 330,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Nettomeno	-4 912 966,36	-5 126 890,00	-5 572 400,00	-5 622 960,00	-5 674 260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 352,84	-10 530,00	-16 420,00	-16 420,00	-16 420,00

Sisältää ala- ja yläkoulut.

OPETUSPALVELUT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-429 975,44	-285 000,00	-202 560,00	-202 560,00	-202 560,00
Tulot	258 014,29	246 690,00	261 770,00	261 770,00	261 770,00
Nettomeno	-171 961,15	-38 310,00	59 210,00	59 210,00	59 210,00

SUOMEN MALLI

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-8 555,32	-11 460,00	-11 720,00	-11 850,00	-11 980,00
Tulot	6 000,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Nettomeno	-2 555,32	-3 460,00	-3 220,00	-3 350,00	-3 480,00

LUKIOKOULUTUS (FORSSAN YHTEISLYSEO)

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-72 778,43	-105 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-72 778,43	-105 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00

AMMATILLINEN KOULUTUS

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-7 689,79	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-7 689,79	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00

VAPAA SIVISTYSTYÖ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-85 455,50	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-85 455,50	-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 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	197 414,77	206 100,00	206 300,00	206 300,00	206 300,00
Maksutuotot	44 222,59	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00
Tuet ja avustukset	20 279,35	14 680,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00
Muut toimintatuotot	6 544,95	8 100,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
TOIMINTATUOTOT	268 461,66	304 480,00	305 230,00	305 230,00	305 230,00
Henkilöstömenot	-603 631,31	-655 590,00	-691 160,00	-701 510,00	-712 010,00
Palkat ja palkkiot	-481 917,25	-524 540,00	-574 200,00	-582 800,00	-591 530,00
Eläkekulut	-104 270,82	-112 630,00	-95 890,00	-97 340,00	-98 810,00
Muut henkilösivukulut	-17 443,24	-18 420,00	-21 070,00	-21 370,00	-21 670,00
Palvelujen ostot	-101 805,33	-177 990,00	-202 710,00	-202 710,00	-202 710,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 887,81	-90 840,00	-96 140,00	-96 140,00	-96 140,00
Avustukset	-24 417,00	-23 170,00	-32 170,00	-32 170,00	-32 170,00
Muut toimintakulut	-420 236,94	-417 610,00	-532 790,00	-532 790,00	-532 790,00
TOIMINTAKULUT	-1 252 978,39	-1 365 200,00	-1 554 970,00	-1 565 320,00	-1 575 820,00
TOIMINTAKATE	-984 516,73	-1 060 720,00	-1 249 740,00	-1 260 090,00	-1 270 590,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 932,61	-12 610,00	-7 790,00	-7 790,00	-7 790,00
TILIKAUDEN TULOS	-991 449,34	-1 073 330,00	-1 257 530,00	-1 267 880,00	-1 278 380,00

JOKILÄÄNIN KANSALAIPOISTO

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-383 693,37	-391 530,00	-390 390,00	-394 780,00	-399 240,00
Tulot	207 411,46	220 600,00	220 600,00	220 600,00	220 600,00
Nettomeno	-176 281,91	-170 930,00	-169 790,00	-174 180,00	-178 640,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 982,16	-1 980,00	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00

KIRJASTO

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-375 625,65	-382 130,00	-433 810,00	-436 760,00	-439 750,00
Tulot	18 372,52	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Nettomeno	-357 253,13	-374 030,00	-425 710,00	-428 660,00	-431 650,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 950,45	-10 630,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00

VAPAA-AIKATOIMI

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-493 659,37	-591 540,00	-665 940,00	-668 590,00	-671 270,00
Tulot	42 677,68	75 780,00	75 780,00	75 780,00	75 780,00
Nettomeno	-450 981,69	-515 760,00	-590 160,00	-592 810,00	-595 490,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00

TAVOITTEET

AVAITULOS/ PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
Jokiläänin kansalaisopisto	Opiskelijamäärä	Opistopalveluiden riittävyys alueellisesti	Opiskelijamäärät	n. 10 % väestöpohjasta
Jokioisten kirjasto	Kirjastonkäytön lisääntyminen	Kokonaislainauksen kasvu	Kokonaislainaus/vuosi	Kokonaislainaus 65 000/vuosi
	Monipuolinen tapahtumatarjonta	Tapahtumien määrä v. 2019 tasolle	Tapahtumien lukumäärä/vuosi	Tapahtumien lukumäärä 60/vuosi
Vapaa-aikatoimi	Kuntalaisten kuntoilun ja kuntoilumahdollisuuksien lisääminen	Liikuntapaikkojen kehittäminen	Ulkoliikuntavälineiden hankkiminen Rantabudevardille / Liikuntakeskukseen	Kuntalaisten omatoimisen kuntoilun lisääntyminen
	Nuorisotoimen kerhotoiminnan kehittäminen	Nuorisotoimen ohjatun kerhotoiminnan selkeyttäminen	Eri-ikäisten lasten ohjattu nuorisotilatoiminta	Toimintamallin vakiinnuttaminen osana nuorisopalveluita
		Leirikeskukseen käytön lisääminen	Alueen kehittämisen jatkaminen ja leiritoiminnan laajentaminen sekä monipuolistaminen	Leirikeskukseen varauksien määrän kasvu

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 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	1 535 538,25	1 397 440,00	1 440 180,00	1 440 180,00	1 440 180,00
Maksutuotot	66 487,10	42 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Tuet ja avustukset	601,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintatuotot	3 512 438,05	3 447 530,00	4 176 410,00	4 176 410,00	4 176 410,00
TOIMINTATUOTOT	5 115 064,40	4 887 070,00	5 640 690,00	5 640 690,00	5 640 690,00
Henkilöstökulut	-1 782 760,23	-1 870 960,00	-1 645 910,00	-1 670 520,00	-1 695 540,00
Palkat ja palkkiot	-1 411 478,88	-1 481 700,00	-1 333 040,00	-1 353 120,00	-1 373 530,00
Eläkekulut	-320 206,17	-335 210,00	-263 680,00	-267 610,00	-271 600,00
Muut henkilösivukulut	-51 075,18	-54 050,00	-49 190,00	-49 790,00	-50 410,00
Palvelujen ostot	-1 655 127,37	-1 642 640,00	-1 243 720,00	-1 243 720,00	-1 243 720,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 072 305,24	-989 750,00	-1 842 130,00	-1 842 130,00	-1 842 130,00
Avustukset	-35 030,37	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
Muut toimintakulut	-391 356,30	-374 480,00	-541 830,00	-541 830,00	-541 830,00
TOIMINTAKULUT	-4 936 579,51	-4 929 830,00	-5 325 590,00	-5 350 200,00	-5 375 220,00
TOIMINTAKATE	178 484,89	-42 760,00	315 100,00	290 490,00	265 470,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 443 153,37	-1 585 870,00	-1 610 350,00	-1 610 350,00	-1 610 350,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 264 668,48	-1 628 630,00	-1 295 250,00	-1 319 860,00	-1 344 880,00

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

2.3.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	1 533 163,25	1 397 440,00	1 438 180,00	1 438 180,00	1 438 180,00
Maksutuotot	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Tuet ja avustukset	601,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintatuotot	3 512 438,05	3 447 530,00	4 176 410,00	4 176 410,00	4 176 410,00
TOIMINTATUOTOT	5 046 202,30	4 847 070,00	5 615 690,00	5 615 690,00	5 615 690,00
Henkilöstökulut	-1 757 389,00	-1 839 320,00	-1 636 180,00	-1 660 650,00	-1 685 530,00
Palkat ja palkkiot	-1 402 084,32	-1 473 890,00	-1 324 960,00	-1 344 920,00	-1 365 210,00
Eläkekulut	-304 614,71	-313 740,00	-262 330,00	-266 240,00	-270 210,00
Muut henkilösivukulut	-50 689,97	-51 690,00	-48 890,00	-49 490,00	-50 110,00
Palvelujen ostot	-1 130 119,77	-1 077 610,00	-1 116 420,00	-1 116 420,00	-1 116 420,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 071 926,15	-988 800,00	-1 841 630,00	-1 841 630,00	-1 841 630,00
Avustukset	-35 030,37	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
Muut toimintakulut	-388 773,20	-374 480,00	-541 830,00	-541 830,00	-541 830,00
TOIMINTAKULUT	-4 383 238,49	-4 332 210,00	-5 188 060,00	-5 212 530,00	-5 237 410,00
TOIMINTAKATE	662 963,81	514 860,00	427 630,00	403 160,00	378 280,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 443 153,37	-1 585 870,00	-1 610 350,00	-1 610 350,00	-1 610 350,00
TILIKAUDEN TULOS	-780 189,56	-1 071 010,00	-1 182 720,00	-1 207 190,00	-1 232 070,00

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-2 721 568,65	-2 742 460,00	-3 371 860,00	-3 388 660,00	-3 405 730,00
Tulot	3 520 825,18	3 455 330,00	4 186 510,00	4 186 510,00	4 186 510,00
Nettomeno	799 256,53	712 870,00	814 650,00	797 850,00	780 780,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-915 430,50	-964 270,00	-861 320,00	-861 320,00	-861 320,00

YHDYSKUNTAPALVELUT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-442 760,67	-434 430,00	-507 530,00	-509 760,00	-512 020,00
Tulot	4 841,78	5 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Nettomeno	-437 918,89	-429 230,00	-503 330,00	-505 560,00	-507 820,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-302 243,41	-379 870,00	-484 160,00	-484 160,00	-484 160,00



TAVOITTEET

AVAIMTULOS/ PÄÄMÄÄRÄ	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE	MITTARI	TAVOITETASO
VAIKUTTAVUUS	Uusiutuvan energian käyttöönoton lisääminen	Aurinkoenergian käytön mahdollistaminen	Jätevedenpuhdistamon ostetun sähköenergian määrän seuranta	5 % ostetusta energiasta
LAATU/ ASIAKASPALVELU	Riittävä tiedottaminen henkilöstölle ja asukkaille	Asukaskyselyn toteuttaminen	Päätöksenteon joustavuus	5 % ostetusta energiasta
TUOTTAVUUS/ PROSESSI				
HENKILÖSTÖ	Riittävä henkilöstöresurssi	Asiantuntevan kumppanin löytäminen		Henkilöstön koulutus

2.3.2 VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	1 042 593,39	963 000,00	983 000,00	983 000,00	983 000,00
Materiaalit ja palvelut					
Ostot tilikauden aikana	-235 306,39	-202 720,00	-210 550,00	-210 550,00	-210 550,00
Palvelujen ostot	-483 631,09	-438 260,00	-471 140,00	-471 140,00	-471 140,00
Henkilöstökulut					
Eläkekulut	-6 038,62	-4 770,00	0,00	0,00	0,00
Poisto ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-225 412,86	-241 660,00	-264 830,00	-264 830,00	-264 830,00
Liiketoiminnan muut kulut					
	-74 534,91	-77 380,00	-201 890,00	-201 890,00	-201 890,00
Liikelylijäämä/-alijäämä	17 669,52	-1 790,00	-165 410,00	-165 410,00	-165 410,00
Muut rahoitustuotot	6 160,42	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Korvaus jäännöspääomasta	-86 059,00	-65 260,00	-85 340,00	-85 340,00	-85 340,00
Muut rahoituskulut	-10 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden yli/alijäämä	-72 347,46	-60 850,00	-244 550,00	-244 550,00	-244 550,00

MUUT PALVELUT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-419 404,60	-432 190,00	-425 090,00	-430 530,00	-436 080,00
Tulot	477 941,95	423 540,00	441 980,00	441 980,00	441 980,00
Nettomeno	58 537,35	-8 650,00	16 890,00	11 450,00	5 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-66,60	-70,00	-40,00	-40,00	-40,00

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 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	2 375,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Maksutuotot	66 487,10	40 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
TOIMINTATUOTOT	68 862,10	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Henkilöstökulut	-25 371,23	-31 640,00	-9 730,00	-9 870,00	-10 010,00
Palkat ja palkkiot	-9 394,56	-7 810,00	-8 080,00	-8 200,00	-8 320,00
Eläkekulut	-15 591,46	-21 470,00	-1 350,00	-1 370,00	-1 390,00
Muut henkilösivukulut	-385,21	-2 360,00	-300,00	-300,00	-300,00
Palvelujen ostot	-525 007,60	-565 030,00	-127 300,00	-127 300,00	-127 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-379,09	-950,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut toimintakulut	-2 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-553 341,02	-597 620,00	-137 530,00	-137 670,00	-137 810,00
TOIMINTAKATE	-484 478,92	-557 620,00	-112 530,00	-112 670,00	-112 810,00
TILIKAUDEN TULOS	-484 478,92	-557 620,00	-112 530,00	-112 670,00	-112 810,00

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

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Pelastustoimi siirtyy sote-uudistuksen yhteydessä maakunnalliselle hyvinvointialueelle.

3 TULOSLASKELMAOSA

3.1 TULOSLASKELMA

ULKOINEN JA SISÄINEN YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	MUUTOS 2022 > 2023, %
Myyntituotot	3 327 729,42	3 253 000,00	2 752 010,00	2 763 110,00	2 752 010,00	-15,40
Maksutuotot	335 194,77	334 600,00	273 600,00	273 600,00	273 600,00	-18,23
Tuet ja avustukset	277 700,31	250 610,00	182 940,00	182 940,00	182 940,00	-27,00
Muut toimintatuotot	3 690 341,61	3 554 480,00	4 279 040,00	4 279 040,00	4 279 040,00	20,38
TOIMINTATUOTOT	7 630 966,11	7 392 690,00	7 487 590,00	7 498 690,00	7 487 590,00	1,28
Henkilöstökulut	-9 569 539,58	-9 780 920,00	-9 604 570,00	-9 765 020,00	-9 894 960,00	-1,80
Palkat ja palkkiot	-7 551 320,05	-7 747 500,00	-7 747 110,00	-7 877 310,00	-7 981 970,00	-0,01
Eläkekulut	-1 740 506,55	-1 757 510,00	-1 568 750,00	-1 594 460,00	-1 616 100,00	-10,74
Muut henkilösivukulut	-277 712,98	-275 910,00	-288 710,00	-293 250,00	-296 890,00	4,64
Palvelujen ostot	-21 909 295,98	-22 839 130,00	-3 942 650,00	-3 943 800,00	-3 942 650,00	-82,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 751 166,08	-1 659 690,00	-2 400 100,00	-2 400 200,00	-2 400 100,00	44,61
Avustukset	-495 906,54	-428 170,00	-472 970,00	-472 970,00	-472 970,00	10,46
Muut toimintakulut	-2 784 084,54	-2 635 780,00	-3 216 860,00	-3 216 860,00	-3 216 860,00	22,05
TOIMINTAKULUT	-36 509 992,72	-37 343 690,00	-19 637 150,00	-19 798 850,00	-19 927 540,00	-47,42
TOIMINTAKATE	-28 879 026,61	-29 951 000,00	-12 149 560,00	-12 300 160,00	-12 439 950,00	-59,44
Verotulot	21 119 642,35	21 295 000,00	11 436 300,00	10 608 000,00	10 764 000,00	-46,30
Valtionosuudet	10 315 856,00	10 330 300,00	2 426 500,00	2 401 500,00	2 401 500,00	-76,51
Rahoitustuotot ja -kulut	-84 251,75	-48 160,00	-32 980,00	-21 920,00	-12 440,00	-31,52
VUOSIKATE	2 472 219,99	1 626 140,00	1 680 260,00	687 420,00	713 110,00	3,33
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 468 635,70	-1 616 210,00	-1 642 800,00	-1 642 800,00	-1 642 800,00	1,65
TILIKAUDEN TULOS	1 003 584,29	9 930,00	37 460,00	-955 380,00	-929 690,00	277,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 003 584,29	9 930,00	37 460,00	-955 380,00	-929 690,00	277,24



ULKOINEN

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	MUUTOS 2022 > 2023, %
Myyntituotot	2 345 429,88	2 258 740,00	1 747 620,00	1 758 720,00	1 747 620,00	-22,63
Maksutuotot	334 994,77	334 600,00	273 600,00	273 600,00	273 600,00	-18,23
Tuet ja avustukset	277 700,31	250 610,00	182 940,00	182 940,00	182 940,00	-27,00
Muut toimintatuotot	1 506 265,28	1 345 550,00	1 377 280,00	1 377 280,00	1 377 280,00	2,36
TOIMINTATUOTOT	4 464 390,24	4 189 500,00	3 581 440,00	3 592 540,00	3 581 440,00	-14,51
Henkilöstökulut	-9 569 539,58	-9 780 920,00	-9 604 570,00	-9 765 020,00	-9 894 960,00	-1,80
Palkat ja palkkiot	-7 551 320,05	-7 747 500,00	-7 747 110,00	-7 877 310,00	-7 981 970,00	-0,01
Eläkekulut	-1 740 506,55	-1 757 510,00	-1 568 750,00	-1 594 460,00	-1 616 100,00	-10,74
Muut henkilösivukulut	-277 712,98	-275 910,00	-288 710,00	-293 250,00	-296 890,00	4,64
Palvelujen ostot	-20 941 704,27	-21 857 370,00	-2 950 760,00	-2 951 910,00	-2 950 760,00	-86,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 736 343,73	-1 647 190,00	-2 387 600,00	-2 387 700,00	-2 387 600,00	44,95
Avustukset	-495 906,54	-428 170,00	-472 970,00	-472 970,00	-472 970,00	10,46
Muut toimintakulut	-599 922,73	-426 850,00	-315 100,00	-315 100,00	-315 100,00	-26,18
TOIMINTAKULUT	-33 343 416,85	-34 140 500,00	-15 731 000,00	-15 892 700,00	-16 021 390,00	-53,92
TOIMINTAKATE	-28 879 026,61	-29 951 000,00	-12 149 560,00	-12 300 160,00	-12 439 950,00	-59,44
Verotulot	21 119 642,35	21 295 000,00	11 436 300,00	10 608 000,00	10 764 000,00	-46,30
Valtionosuudet	10 315 856,00	10 330 300,00	2 426 500,00	2 401 500,00	2 401 500,00	-76,51
Rahoitustuotot ja -kulut	-84 251,75	-48 160,00	-32 980,00	-21 920,00	-12 440,00	-31,52
VUOSIKATE	2 472 219,99	1 626 140,00	1 680 260,00	687 420,00	713 110,00	3,33
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 468 635,70	-1 616 210,00	-1 642 800,00	-1 642 800,00	-1 642 800,00	1,65
TILIKAUDEN TULOS	1 003 584,29	9 930,00	37 460,00	-955 380,00	-929 690,00	277,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 003 584,29	9 930,00	37 460,00	-955 380,00	-929 690,00	277,24

4 INVESTOINTIOSA

4.1 INVESTOINNIT

4.1.1 MAA- JA VESIALUEET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-47 732,70	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Tulot	11 069,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Nettomeno	-36 662,79	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00

2023–2025 Varaus maa-alueiden ostoon. Tuloarvio tonttien myynnistä.

4.1.2 MUUT TALONRAKENNUKSET

URHEILUKESKUKSEN PUKUHUONE- JA HUOLTOTILAT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	0,00	-20 000,00	-650 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-20 000,00	-496 000,00	0,00

PIKKU-LIESJÄRVI, SANEERAUS

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-92 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-92 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUUT TALONRAKENNUKSET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-134 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-134 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAKENNUKSET YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-227 245,00	0,00	-20 000,00	-650 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00
Nettomeno	-227 245,00	0,00	-20 000,00	-496 000,00	0,00

4.1.3 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN

KATUJEN PÄÄLLYSTÄMINEN

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-63 087,80	-100 000,00	-75 000,00	-80 000,00	-30 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-63 087,80	-100 000,00	-75 000,00	-80 000,00	-30 000,00

v. 2023 Hongistonkuja (osa), Kotaniityntie loppuosa+kvl, Koskuentie.

v. 2024 Satukuja, Kalliokuva, Kehätie (osa), Santerintie-Pelliläntie+kvl (väliällä Vanhalantie-Forssantie), Intalantie (väliällä Pelliläntie-Intalankartano).

v. 2025 Tervolantie, Harluntie, Leipurintie.

MUUT TIET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-168 884,89	-130 000,00	-80 000,00	-65 000,00	-40 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-168 884,89	-130 000,00	-80 000,00	-65 000,00	-40 000,00

v. 2023 Pellilän eteläisen teollisuusalueen kunn.tek.suunn. (10 000€), Tervolantie (20 000€), Selkäinmäen uuden asuinalueen kunn.tek. suunnitelma ja vanhan alueen saneeraussuunn. (20 000 €), Nupikujan muutostyö (30 000 €).

v. 2024 Satukujan ja Kalliokujan saneeraus.

v. 2025 Lintulantien, Kivikujan ja Lehmuskujan saneerauksen suunn., kvl Kenttätie-Paanan koulu suunnittelu.

KESKUSTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-17 199,00	-460 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-17 199,00	-460 000,00	-30 000,00	0,00	0,00

v. 2023 Veturaukion saattaminen loppuun (esiintymisalue).

URHEILUKENTÄN PARKKIPAikka

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	-20 000,00	0,00	-226 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-20 000,00	0,00	-226 000,00	0,00

v. 2024 Toteutus.

TURUNTIENTEN KEVYENLIIKENTEN VÄYLÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	0,00	-20 000,00	-30 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-20 000,00	-30 000,00	0,00

v. 2023 Suunnittelun aloitus.

v. 2024 Suunnittelu.

LIKENNETURVALLISUUS

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-25 000,00	-25 000,00

v. 2023 Forssan seudun Turvallisen ja viisaan liikkumisen -suunnitelman päivitys ja toimenpiteet.

v. 2024–2025 Suunnitelman mukaiset toimenpiteet.

KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ / VAULAMMI

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-30 432,87	-25 000,00	-465 000,00	-700 000,00	-700 000,00
Tulot	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
Nettomeno	-30 432,87	-25 000,00	-365 000,00	-400 000,00	-400 000,00

v. 2023 Klv rakentaminen keskusta-Kyyhkysmäentie, edellyttää ely-keskuksen tms. tulo-rahoitusta.

v. 2024 Klv rakentaminen Kyyhkysmäentie-Teollisuustie, edellyttää ely-keskuksen tms. tulo-rahoitusta.

v. 2025 Klv rakentaminen Kyyhkysmäentie-Teollisuustie, edellyttää ely-keskuksen tms. tulo-rahoitusta.

VIHERTYÖT LIIKENNEALUE

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-22 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-22 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00

Asemakaava-alueiden viherkaistojen rakentaminen alueiden rakentamisen jälkeen.

v. 2023 Urheilukentän parkkipaikka, Tervolantie.

v. 2024 Satukuja, Kalliokuva.

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-301 604,56	-785 000,00	-720 000,00	-1 141 000,00	-795 000,00
Tulot	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
Nettomeno	-301 604,56	-785 000,00	-620 000,00	-841 000,00	-495 000,00

TIEVALAISTUS

MUUT KATUVALOT JA KATUVALOKAAPELIEN KAIUU

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-47 657,48	-55 000,00	-65 000,00	-50 000,00	-15 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-47 657,48	-55 000,00	-65 000,00	-50 000,00	-15 000,00

v. 2023 Keskener. pienten kohteiden loppuun saattaminen Ruokosuo-Puistometsä alueella, Tervolantie, Latovainio.

v. 2024 Satukuja, Kalliokuva, Vanhatie, urheilukentän parkkipaikka.

v. 2025 Keskener. pienkohteiden loppuun saattaminen.

TIEVALAISTUS YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-47 657,48	-55 000,00	-65 000,00	-50 000,00	-15 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-47 657,48	-55 000,00	-65 000,00	-50 000,00	-15 000,00

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

PUISTOT (KASKIPUISTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS)

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-14 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-14 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00

MIINAN KOULUN LEIKKIVÄLINEET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
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

KARHUPIUSTON LEIKKIVÄLINEET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00

v. 2023 Huonokuntoisten leikkivälineiden uusiminen.

PESÄPALLON ALAKENTTÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-196 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-146 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00

MARJAPIUSTON LEIKKIVÄLINEET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00

v. 2023 Huonokuntoisten leikkivälineiden uusiminen ja salaoituksen korjausta.

LUMIKKOPUISTON LEIKKIVÄLINEET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00

v. 2024 Huonokuntoisten leikkivälineiden uusiminen ja salaoituksen korjausta.

PUMPTRACK

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00

CROSSFIT-ALUEEN RAKENTAMINEN

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	-40 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-40 000,00	-63 000,00	0,00	0,00

Siirretty vuodelta 2022.

KUNTOPORTAAT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-21 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-11 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00

MIINAN KOULUN AITA

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-35 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-35 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00

MÄNTYPUISTON AITA

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00

TEERIMÄEN PIHA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-7 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-7 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-276 348,01	-90 000,00	-133 000,00	-23 000,00	-20 000,00
Tulot	60 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
Nettomeno	-216 348,01	-90 000,00	-106 000,00	-23 000,00	-20 000,00

VESI- JA VIEMÄRIVERKKO

VESIJOHTOVERKON SANEERAUS

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-32 687,20	-30 000,00	-150 000,00	-120 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-32 687,20	-30 000,00	-150 000,00	-120 000,00	0,00

v. 2023 Päävesijohdon uusinta välillä Kenttätie-Asematie ja Tervolantie.

v. 2024 Satukuja ja Kalliokuja.

POHJAVEDET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	-25 000,00	-20 000,00	-100 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-25 000,00	-20 000,00	-100 000,00	0,00

v. 2023 Särkilampi A pohjavesialueen jatkotutkimuksen esisuunnittelu.

v. 2024 Särkilampi A pohjavesialueen jatkotutkimus, kaivon teko.

HAJA-ASUTUKSEN VESIJOHDOT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-8 013,54	-20 000,00	-15 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-8 013,54	-20 000,00	-15 000,00	-20 000,00	-20 000,00

Tekninen lautakunta päättää kohteet.

VIEMÄRIVERKOSTON RAKENTAMINEN

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00

v. 2023 Tervolantie.

VIEMÄRIVERKOSTON SANEERAUS

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-67 652,99	-65 000,00	-60 000,00	-30 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-67 652,99	-65 000,00	-60 000,00	-30 000,00	0,00

v. 2023 Tuukantien pumppaamon uusinta.

v. 2024 Satukuja ja Kalliokuja.

PAINVIEMÄRIN RAKENTAMINEN FORSSAAN

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-20 764,55	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-20 764,55	-450 000,00	0,00	0,00	0,00

KYLIEN VIEMÄRÖINTIHANKE

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-35 762,82	-20 000,00	-15 000,00	-300 000,00	-300 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-35 762,82	-20 000,00	-15 000,00	-300 000,00	-300 000,00

v. 2023 Vaulammin ja Haapaniemen viemärisuunnitelma.

v. 2024 Runkoviemärin rakentaminen klv alueelle.

v. 2025 Viemäröinnin jatkaminen.

HULEVESIJÄRJESTELMÄN SANEERAUS

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	-30 000,00	-15 000,00	-50 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-30 000,00	-15 000,00	-50 000,00	0,00

v. 2023 Tervolantie.

v. 2024 Satukuja ja Kalliokuva, saneeraus (1 000€), hulevesisuunnitelma asemakaava-alueelle (40 000€).

VESI- JA VIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-164 881,10	-640 000,00	-290 000,00	-620 000,00	-320 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-164 881,10	-640 000,00	-290 000,00	-620 000,00	-320 000,00

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-790 491,15	-1 570 000,00	-1 208 000,00	-1 834 000,00	-1 150 000,00
Tulot	60 000,00	0,00	127 000,00	300 000,00	300 000,00
Nettomeno	-730 491,15	-1 570 000,00	-1 081 000,00	-1 534 000,00	-850 000,00

4.1.4 IRTAIN OMAISUUS

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00

SIVISTYSOSASTO

MIINAN KOULU

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-12 492,40	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-12 492,40	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00

PAANAN KOULU

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-11 221,14	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-11 221,14	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00

KIRJASTON KALUSTO

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-10 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-10 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00

KIRJASTON ATK-LAITTEET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-8 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-8 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00

SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-42 474,19	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-42 474,19	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00

TEKNINEN OSASTO

PIENOISTRAKTORI

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00

MOOTTORIKELKKA

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00

VESIJOHTOVERKON MALLINNUS

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-24 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-24 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00

ETÄLUETTAVAT VESIMITTARIT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	0,00	-20 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	0,00	-20 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00

Mittareiden hankinta ja asennus. Työ jatkuu vuodelle 2026.

TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-24 232,06	-90 000,00	-100 000,00	-170 000,00	-115 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-24 232,06	-90 000,00	-100 000,00	-170 000,00	-115 000,00

IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-66 706,25	-145 000,00	-125 000,00	-170 000,00	-115 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-66 706,25	-145 000,00	-125 000,00	-170 000,00	-115 000,00

4.1.5 AINEETON KÄYTTÖMAISUUS

OSAKKEET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-9 000,00	-130 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-9 000,00	-130 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00

v 2023-2025 Varaus mahdollisiin osakehankintoihin.

AINEETON KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-9 000,00	-130 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettomeno	-9 000,00	-130 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Menot	-1 141 175,10	-1 995 000,00	-1 533 000,00	-2 834 000,00	-1 445 000,00
Tulot	71 069,91	10 000,00	137 000,00	464 000,00	310 000,00
Nettomeno	-1 070 105,19	-1 985 000,00	-1 396 000,00	-2 370 000,00	-1 135 000,00

5 RAHOITUSOSA

5.1 RAHOITUSOSA

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Korkokulut	-94 942,16	-82 060,00	-66 880,00	-55 820,00	-46 340,00
Muut rahoituskulut	-112 652,70	-66 560,00	-86 640,00	-86 640,00	-86 640,00
RAHOITUSKULUT	-207 594,86	-148 620,00	-153 520,00	-142 460,00	-132 980,00
Verotulot	21 119 642,35	21 295 000,00	11 436 300,00	10 608 000,00	10 764 000,00
Valtionosuudet	10 315 856,00	10 330 300,00	2 426 500,00	2 401 500,00	2 401 500,00
Korkotuotot	11 414,83	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Muut rahoitustuotot	111 928,28	90 960,00	111 040,00	111 040,00	111 040,00
RAHOITUSTUOTOT	31 558 841,46	31 725 760,00	13 983 340,00	13 130 040,00	13 286 040,00
NETTO	31 351 246,60	31 577 140,00	13 829 820,00	12 987 580,00	13 153 060,00

MUUTOS 2022 > 2023

%

Korkokulut	-18,50
Muut rahoituskulut	30,17
RAHOITUSKULUT	3,30
Verotulot	-46,30
Valtionosuudet	-76,51
Korkotuotot	0,00
Muut rahoitustuotot	22,08
RAHOITUSTUOTOT	-55,92
NETTO	-55,92

5.2 RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	2 472 219,99	1 626 140,00	1 680 260,00	687 420,00	713 110,00
Tulorahoituksen korjauserät	-39 747,29	-21 300,00	-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	-1 144 067,40	-1 995 000,00	-1 533 000,00	-2 834 000,00	-1 445 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	60 000,00	0,00	127 000,00	454 000,00	300 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	53 709,50	31 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 402 114,80	-358 860,00	284 260,00	-1 682 580,00	-421 890,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainsaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	1 605 000,00	750 000,00	2 600 000,00	1 250 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 323 097,00	-1 242 090,00	-1 022 090,00	-897 090,00	-822 090,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-820 982,20	4 050,00	12 170,00	20 330,00	6 020,00
LAINAKANTA 31.12.	10 155 278,10	10 518 188,10	10 246 098,10	11 949 008,10	12 376 918,10
Asukasluku	5044	5053	4999	4999	4999
LAINAKANTA 31.12. / ASUKAS	2 013,34	2 081,57	2 049,63	2 390,28	2 475,88

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	Kuntavaalit
000005	Aluevaalit

TARKASTUSLAUTAKUNTA

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

KUNNANVALTUUSTO

000131	Kunnanvaltuusto/kokoukset
000133	Seminaarit

KUNNANHALLITUS

Keskushallinto

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	Kiintiöpakolaiset
000419	Verotus

Elinkeino, matkailu ja kulttuuri

000420	Yksinyrittäjien koronatuki
000421	Yrityspalvelut
000422	Elinkeino- ja projektirahat
000423	Markkinointi ja tiedotus
000424	Matkailu
000427	Kuluttajaneuvonta
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
000461	Ruokapalvelun yhteiset kustannukset
000464	Paanan keskuskeittiö
	Sisäinen palvelutoiminta
000471	Monistus
000472	Postitus
000473	Puhelinkekus
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
002001	Sosiaalitoimen hallinto
002004	Työllistäminen
	Lasten ja perheiden palvelut
002305	Yleinen sosiaalityö
002320	Lasten ja nuorten perhehoito
	Vanhusten ja vammaisten palvelut
002401	Vanhusten laitospalvelut/Intalan kartano
002410	Kodinhuoltoapu
	Muut vanhusten ja vammaisten palvelut
002420	Omaishoidon tuki
002424	Palveluasunnot ja ryhmäkoti
002425	Tehostettu palveluasuminen
	Muu sosiaalitoimi
002510	Päihdehuolto Laitoskuntoutus

TERVEYDENHUOLTO

002801	Perusterveydenhuollon avohoito
002802	Suun terveydenhuolto
002803	Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito
002804	Perusterveydenhuollon mielenterveystyö
002805	Oppilashuolto
002806	Perheneuvonta
002807	A-Klinikka
002810	Erikoissairaanhoido
002820	Ympäristöterveydenhuolto
002825	Eläinlääkintähuolto
002826	Eläinsuojelu
002850	Muu terveydenhuolto

SIVISTYSOSASTO

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Lasten päivähoito

002101	Teerimäen päiväkoti
002102	Mäntypuiston päiväkoti
002103	Eriityisvarhaiskasvatus
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	Eriityisopetus
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
003052	Mobiilioppiminen -hanke
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/Opintosetelit
003412	KKI-ohjelma
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
003651	Nuorisotilojen varustaminen
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 1.1.2023	LYHENNYKSEN VUODEN AIKANA	LOPPUPÄÄ- OMA 31.12.2023	KORKO %	KORKO	LYHENNYKSEN JA KORKO YHT.
2 8	Kuntarahoitus Oyj (laina 14470/10)	1 864 698,00	21 160,00	1 843 538,00	0,80	14 875,26	36 035,26
6 12	Kuntarahoitus Oyj (laina 16707/13)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,36	90,75	50 090,75
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17143/14)	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,40	319,20	80 319,20
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17144/14)	105 000,00	70 000,00	35 000,00	2,29	2 006,38	72 006,38
5 11	Handelsbanken 313160-842651	466 666,72	66 666,66	400 000,06	0,70	3 150,00	69 816,66
5 11	Handelsbanken 313160-842644	800 000,04	133 333,34	666 666,70	1,65	14 850,00	148 183,34
1 7	Kuntarahoitus Oyj (laina 17660/15)	1 034 490,00	137 930,00	896 560,00	1,45	14 460,11	152 390,11
2 8	Kuntarahoitus Oyj (laina 17964/15)	300 000,00	100 000,00	200 000,00	1,33	3 643,75	103 643,75
12	Kuntarahoitus Oyj (laina 18124/15)	330 000,00	110 000,00	220 000,00	1,25	4 131,60	114 131,60
3 9	Kuntarahoitus Oyj (laina 18838/17)	350 000,00	70 000,00	280 000,00	0,55	1 828,75	71 828,75
4 10	Kuntarahoitus Oyj (laina 19501/19)	715 000,00	110 000,00	605 000,00	0,79	5 445,00	115 445,00
6	Kuntarahoitus Oyj (laina 20096/20)	584 000,00	73 000,00	511 000,00	0,36	2 079,04	75 079,04
YHTEENSÄ		6 719 854,76	1 022 090,00	5 697 764,76		66 879,84	1 088 969,84

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