



WWW.VEHMAA.FI

VEHMAAN KUNTA
SAARIKONTIE 8
23200 VINKKILÄ

Kh 27.3.2017, § 78
Kh 29.5.2017, § 136
Valt. 19.6.2017, § ____

Tilinpäätösasiakirja 2016

Sisällysluettelo

sivu

Toiminta-ajatus 2

Toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kunnanjohtajan katsaus	3
Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	4
Luottamushenkilöorganisaatio	4
Kunnanvaltuusto	4
Kunnanhallitus	5
Tilivelvolliset toimielimet 2016	5
Henkilöstöorganisaatio	5
Yleinen talouden kehitys	6
Kuntatalous	6
Varsinais-Suomen kehitys	6
Vakka-Suomen seutukunta	6
Kunnan toiminta ja talous	6
Taloudellisten tavoitteet	11
Tuloslaskelma	16
Rahoituslaskelma	17
Tase	18
Tunnusluvut	20
Kokonaistulot ja -menot	21
Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt	22
Konsernitase	23
Konsernituloslaskelma	24
Konsernirahoituslaskelma	25
Kunnanhallituksen esitys tuloksen käsittelystä	26

Toteutusvertailut

Käyttötalouden toteutuminen

Tarkastuslautakunta, tilintarkastus	28
Keskusvaalilautakunta, vaalit	29
Kunnanhallitus	
Yleishallinto	30
Muut palvelut	32
Maaseututoimi	34
Keskuskeittiö	36
Kunnanhallitus yhteensä	37
Lomituslautakunta, lomitustoimi	38
Sosiaali-terveyslautakunta	
Hallinto	40
Sosiaalityö	42
Lasten päivähoido	44
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut	46
Vanhusten palvelut	47
Vammaisten palvelut	49
Perusterveydenhuolto	51
Erikoissairaanhoido	52
Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä	53
Koululautakunta	
Hallinto	55
Peruskoulutus	56
Keskiaste ja musiikkiopetus	58
Aikuiskoulutus	59
Koululautakunta yhteensä	60
Kirjasto-kulttuurilautakunta	

Kirjastotoimi	61
Kulttuuritoimi	64
Kirjasto-kulttuurilautakunta yhteensä	65
Vapaa-aikalautakunta	
Hallinto	66
Vapaa-aika ja nuorisotoimi	67
Liikuntatoimi	69
Vapaa-aikalautakunta yhteensä	70
Tekninen lautakunta	
Hallinto	71
Liikenne ja yleiset alueet	72
Kiinteistötoimi	74
Vesihuolto	75
Jätehuolto	77
Maa- ja metsätilat	78
Rakennusvalvonta	79
Tieasiat	81
Tekninen lautakunta yhteensä	82
Toimintatalouden toteutuma lautakunnittain	84
Tuloslaskelman toteutumavertailu, ulkoinen/sisäinen	85
Tuloslaskelma	90
Verotulot	91
Valtionosuudet	92
Investoinnit, toteutumavertailu	93
Rahoituslaskelma, toteutumisvertailu	103

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma	105
Rahoituslaskelma	110
Tase	111

Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	116
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	116
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista	118
Liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta	118
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot	119
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely	119
Tasetta koskevat liitetiedot	120
Lainasaamiset	123
Siirtosaamiset	123
Oma pääoma	123
Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua	124
Siirtovelat	124
Annetut pantit ja vastuusitoumukset	125
Leasingsopimusten vastuiden määrä	125
Henkilöstöä koskevat liitetiedot	126

Eriytetyt tilinpäätökset

Vesihuoltolaitoksen tase	130
Vesihuoltolaitoksen toteutumavertailu	131

Allekirjoitukset ja merkinnät, luettelot ja selvitykset

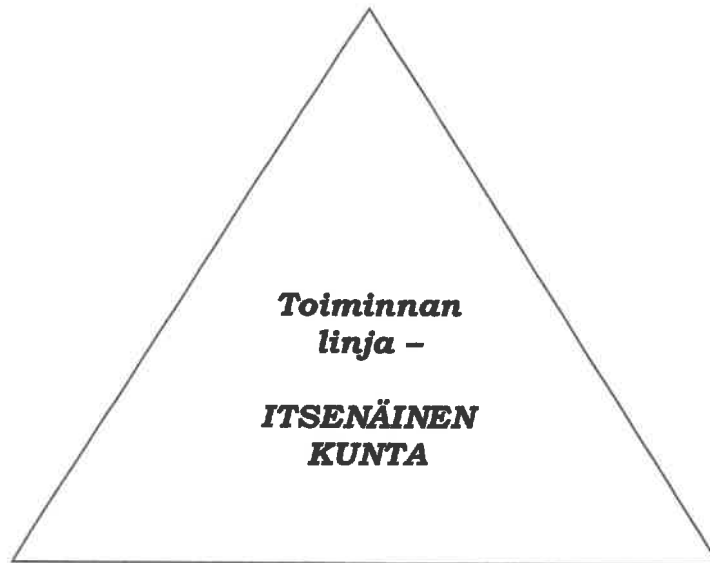
Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan allekirjoitukset	133
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	134

TILINPÄÄTÖS 2016

TOIMINTA-AJATUS

Viihtyisä ympäristö elää ja yrittää

**Turvataan kunnan kyky toimia
- taataan peruspalvelut kuntalaisille**



**Rahoitusvajeen ja menojen supistaminen
- riittävä taloudellinen liikkumavara**

Palvelutuotannon rakenteellinen uusiminen
- taloudellisuus
- tehokkuus
- tuloksellisuus

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kunnanjohtajan katsaus

Hallinto- ja talouspalvelut

Vehmaan kunnan palveluksessa heinäkuusta 1987 alkaen työskennellyt kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus jäi eläkkeelle tammikuun viimeisenä päivänä 2016. Anna-Liisa aloitti kunnansihteerinä, sittemmin hän työskenteli hallintojohtajana ja kunnanjohtajana toukokuusta 2013 eläköitymiseensä asti. Toivotamme kaikki leppoisia eläkepäiviä Anna-Liisalle. Allekirjoittanut aloitti kunnanjohtajan viran hoitamisen 1.2.2016. Vehmaan kunnan hallintojohtajaksi valtuusto valitsi 25.4.2016 hallintotieteen maisteri Kari Kankaanrannan. Kari aloitti virantoimituksen 1.8.2016. Kari on aikaisemmin työskennellyt mm. Säkyllän kunnan hallinto- ja taloussuunnittelijana.

Talouden osalta vuosi 2016 on ollut edelleen haasteellinen. Vehmaan kunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 oli -294.130,00 € alijäämäinen. Vuoden 2016 tilinpäätös oli 61.298,26 € ylijäämäinen.

Sivistyspalvelut

Vehmaan perusopetuksen ja koululaitoksen osalta valtuusto teki merkittävän päätöksen helmikuussa 2016, jolloin päätettiin, että luokkien 1.- 9. opetus siirtyy Yhtenäiskouluun sen valmistuttua ja että Lahdingon, Kirkonkylän ja Vinkkilän kouluissa opetustoiminta päättyy ja ne lakkautetaan. Vinkkilän koulun oppilaat siirtyivät väistötiloihin helmi-maaliskuussa 2016 nk. Viipalekouluun, joka sijoitettiin pallokentän paikalle liikuntahallin viereen. Sisäilmaongelmien vaivaama Vinkkilän koulu purettiin syksyn 2016 kuluessa. Uuden yhtenäiskoulun suunnittelu alkoi vuoden 2016 lopulla.

Tekniset palvelut

Teknisessä toimessa merkittävin muutos oli Vehmaan kunnan omistaman Vehmaan Vesi Oy:n toiminnan aloittaminen vuoden 2016 alkaessa. Yhtiö tuottaa vesi- ja viemärilaitospalvelut.

Sosiaali- ja terveystaloudet

Tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa Kirkonkylän terveyskeskuksen tiloissa vuoden 2016 alkaessa. Sisäilmaongelmat eivät rajoittuneet pelkästään Vinkkilän kouluun vaan myös Vehmaan Palvelukeskussäätiön Margareeta- kodissa ryhdyttiin tekemään selvityksiä sisäilmaongelmien syistä ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista.

Valtakunnan tasolla selvitykset sote-/maakuntauudistuksesta jatkuivat vuonna 2016. Sosiaali-, terveys-, maaseutu-, lomitusta- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät kunnilta maakunnan/itsehallintoalueen hoidettavaksi vuonna 2019.

Lopuksi

Vuosi 2016 on ollut kaiken kaikkiaan suurten muutosten aikaa Vehmaalla ja koko Suomessa. Henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat olleet suurten haasteiden ja ratkaisujen edessä päätöksiä tehdessään. Siitä huolimatta päätökset ovat syntyneet hyvässä yhteishengessä Vehmaan ja vehmaalaisten parasta ajatellen, tästä kiitos kaikille; työntekijöille, luottamushenkilöille ja eri yhteistyötahoille.

Vehmaalla 13.3.2017

Ari Koskinen
kunnanjohtaja

Kunnan hallinto

Luottamushenkilöorganisaatio



Kunnanvaltuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 21-jäseninen valtuusto.

Vuonna 2016 valtuustossa olivat edustettuina: Suomen Keskusta r.p. (KESK) 8, Kansallinen Kokoomus r.p. (KOK) 2, Liberaali Maltillinen Vehmaan Kokoomus 1, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (SDP) 4, Yhteislista Vehmaalainen Vaihtoehto (YL VV) 4, Perussuomalaiset r.p.(PS) 1 ja Vasemmistoliitto r.p. (VAS) 1. Valtuuston puheenjohtajana toimi Simo Virtanen (SDP), I varapuheenjohtajana Kaisa Virtala (KESK), II varapuheenjohtajana Olli-Pekka Ahokas(PS) ja III varapuheenjohtajana Petri Soranko (YL VV).

Asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja muu hallinto on kunnanhallituksen sekä sen valvonnan alaisten lautakuntien ja viranhaltijoiden tehtävänä.

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista varten kunnanvaltuusto on valinnut tarkastuslautakunnan, johon kuuluu neljä jäsentä. Kunta osta tilintarkastajan palvelut BDO Audiator Oy:ltä. Vastuunalaisen tilintarkastajana toimii JHTT Sari Isaksson.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitukseen kuuluu 7 jäsentä. Vuonna 2016 kunnanhallituksessa olivat edustettuina: KESK 3, KOK 1, SDP 1, YL VV 1 ja VAS 1.

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja. Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi Mika Munkki (KESK) ja varapuheenjohtajana Tino Laine (SDP).

Kunnanhallituksen yleisenä tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa, valvoa kunnan etua ja edustaa kuntaa, tehdä kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole säädetty tai ohje- taikka johtosäännössä määrätty.

Lisäksi hallituksen tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston käsiteltävät asiat ja huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Tilivelvolliset toimielimet 2016:

Kunnanhallitus, keskusvaalilautakunta, lomitustoimen lautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, koululautakunta, vapaa-aikalautakunta, kirjasto-kulttuurilautakunta ja tekninen lautakunta.

Tilivelvolliset viranhaltijat v. 2016:

Yleishallinto ja muut palvelut: kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

Keskuskeittiö: ravitsemispäällikkö

Maaseututoimi: maaseutuasiamies

Lomitustoimi: lomitustoimen johtaja

Sosiaali-terveyslautakunta/hallinto, sosiaalityö, vammaisten palvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoido: peruspalvelujohtaja

Sosiaali-terveyslautakunta/lasten päivähoito: varhaiskasvatuksen johtaja

Sosiaali-terveyslautakunta/vanhusten palvelut: vanhustyön johtaja

Koululautakunta: rehtori-koulutoimenjohtaja

Kirjasto-kulttuurilautakunta: kirjastotoimenjohtaja

Vapaa-aikalautakunta: vapaa-aikasihteer

Tekninen lautakunta: tekninen johtaja

Henkilöstöorganisaatio

Kunnassa on kunnanjohtaja, joka johtaa kunnanhallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.

Päävastuualueisiin pohjautuva toimistojako on seuraava:

Toimisto	Toimiala
Keskustoimisto	Yleishallinto, talous ja maaseututoimi
Sosiaali- ja terveystoimisto	Sosiaali- ja terveydenhuolto
Sivistystoimisto	Sivistystoimi
Tekninen toimisto	Tekninen toimi
Lomitustoimisto	Lomitustoimi

Yleinen talouden kehitys

Ennusteiden mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2016 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. (VM Taloudellinen katsaus, syksy 2016)

Kuntatalous

Kuntien talouden epävarmuus jatkui yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta johtuen. Huomioitavaa kuitenkin on, että Suomessa yleisesti kuntien kulutusmenot ovat kasvaneet hyvin maltillisesti ja paikallishallinnoissa on tehty paljon erilaisia sopeutustoimenpiteitä.

Varsinais-Suomen kehitys

Varsinais-Suomen maakunta käsittää Turun, Loimaan, Vakka-Suomen, Salon ja Turunmaan seutukunnat.

Varsinais-Suomen asukasluku on kasvanut jo pitkään tasaista vajaan 2 000 uuden asukkaan vuosivauhtia. Varsinais-Suomen maakunnan väestönkasvu (1 092) on kokonaan Turun seutukunnan (2 057) varassa, maakunnan muiden seutukuntien väestö väheni vuonna 2016.

Varsinais-Suomen työ ja elinkeinotoimistossa oli vuonna 2016 joulukuun lopussa 30 900 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa - nyt 3 200 henkilöllä. Vuotta aiemmasta määrä kuitenkin väheni 6 prosentilla (eli 1 800 henkilöllä), kun koko maassa työttömien määrä väheni 5 prosentilla.

Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 2016 Varsinais-Suomessa 13,6 % (0,9 % -yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin). Työttömien osuus on Varsinais-Suomessa yhtä suuri kuin koko maan vastaava (13,6%).

Vakka-Suomen seutukunta

Vakka-Suomen seutukuntaan kuuluu kaksi kaupunkia Uusikaupunki ja Laitila sekä Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat.

Joulukuussa 2015 työttömiä työnhakijoita oli 1 575 (11,1 %).

Vuotta myöhemmin vuonna 2016 työttömiä työnhakijoita oli 1 407 (9,8 %).

Kunnan toiminta ja talous

Yleistä

Vehmaan väkiluku ennakkotietojen mukaan 31.12.2016 oli 2276 asukasta (väestörekisterikeskus, väestötietojärjestelmä). Vehmaan pinta-ala on yhteensä 202,10 km², maapinta-ala 188,78 km², asukastiheys 12,7 as/maa-km².

Vehmaalla työttömiä työnhakijoita oli 106 (10,1 %) joulukuussa 2015. Vuotta myöhemmin vuonna 2016 työttömiä työnhakijoita oli 118 (10,8 %)

Valtuutetut kaudella 2013 – 2016:

YL VV	Ahala, Antero
PS	Ahokas, Olli-Pekka, II varapuheenjohtaja
KESK	Ekström, Anna
KESK	Haukka, Mika
KOK	Kaila, Timo
YL VV	Kataja, Teppo
SDP	Keskitalo, Tapio
SDP	Laine, Tino
KESK	Lehtonen, Mika
KESK	Luotonen, Riitta
KESK	Munkki Mika
SDP	Mäkelä, Nina
KESK	Mäkelä, Rami
KOK	Salminen, Aki
YL VV	Simola, Mikko
YL VV	Soranko, Petri, III varapuheenjohtaja
LIB.MALT.	VEHMAAN KOK Susi, Jyrki
VAS	Tammelin, Pirkko
YL VV	Topi, Satu, 22.09.2015 alkaen
KESK	Viirros, Maija
KESK	Virtala, Kaisa, I varapuheenjohtaja
SDP	Virtanen, Simo, puheenjohtaja

Kunnanhallituksen jäsenet toimikaudella 2015 - 2016:

Ahala, Antero (YL VV), osittain / Simola, Mikko (YL VV), osittain
 Haukka, Mika (KESK)
 Kaila, Sinikka (KOK)
 Laine, Tino (SDP), varapuheenjohtaja
 Luotonen, Riitta (KESK)
 Munkki, Mika (KESK), puheenjohtaja
 Tammelin, Pirkko (VAS)

Olennaiset tapahtumat:**Henkilöstö**

Henkilöstön osalta suurimmat muutokset vuoden 2016 osalta koskevat maatalouslomitusalueen laajentumista ja hoiva-osastojen toimintojen siirtymistä Vehmaan kunnan tuotettavaksi. 1.1.2016 hoiva-osastojen siirtymisen myötä Vehmaan kunnan palvelukseen siirtyi 27 työntekijää ja maatalouslomituspalvelualueen laajentumisen yhteydessä henkilöstön määrä kasvoi vajaalla 70 työntekijällä.

Kiinteistöt

Vuoden 2016 aikana Vehmaan kunta ei tehnyt merkittäviä kiinteistöhankintoja tai myyntejä, lukuun ottamatta kunnan vesilaitoksen yhtiöittämistä.

Talous

Valtuustossa vahvistettiin 14.11.2016 vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 22,25 % ja kiinteistöveroprosenteiksi: yleinen 1,00 %, vakituisten asuinrakennusten 0,50 %, muut asuinrakennukset 1,50 %.

Valtuusto päätti 14.12.2015 aloittaa vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen valmistelun. Vuoden 2016 lopulla vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen saatiin valmiiksi. Vehmaan Vesi Oy perustettiin joulukuussa 2016 ja varsinaisen toiminnan se aloitti tammikuussa 2017. Yhtiöittämisellä on merkittävä vaikutus vuoden 2016 tilinpäätökseen.

Tärkeimmät toimintaohjeet ja lausunnot

18.1.2016 Kunnanhallitus hyväksyi lausunnon itsehallintoaluejaon perusteiksi

8.2.2016 Valtuusto lausui itsehallintoaluejakoon liittyen, että Vehmaan kunta haluaa kuulua Varsinais-Suomen maakuntaan maakuntajaon pohjalta muodostettavissa itsehallintoalueissa

21.3.2016 Kunnanhallitus lausui siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutosesitykseen liittyen, että Vehmaan kunta pitää tärkeänä vuorojen säilymistä nykyisellään, koska hakijan, J. Vainion Liikenne Oy:n ehdottamat muutokset heikentävät erityisesti työmatkaliikenteen ja koululaisliikenteen palvelutasoa.

21.3.2016 Kunnanhallitus päätti puoltaa Koy Vehmaan Vuokratalojen hakemusta ARA:lle koskien Rivitalo Heikkilän aravarajoituksista vapauttamisesta.

2.5.2016 Kunnanhallitus lausui Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategialuonnoksesta

15.8.2016 Kunnanhallitus antoi Kuntalain mukaisen lausunnon KTO® -kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2017 – 2019

15.8.2016 Kunnanhallitus hyväksyi Vehmaan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon (10.8.2016) liittyen Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen pyyntöön lausua alueen perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta vuonna 2017.

26.9.2016 Kunnanhallitus antoi lausunnon Varsinais-Suomen Liiton alustavasta talousarviosta 2017 sekä taloussuunnitelmaluonnoksesta 2017 – 2019

26.9.2016 Kunnanhallitus antoi lausunnon Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnokseen 2017 – 2020

17.10.2016 Kunnanhallitus antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntaudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

17.10.2016 Kunnanhallitus antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveystalouden tuottamisesta

12.12.2016 Kunnanhallitus antoi lausunnon Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitysraportin hyväksymisestä

Palkat

Henkilöstökuluja varten alkuperäisessä talousarviossa oli varattu 12 589 209 €. Henkilöstökulujen toteutuma oli 11 903 342 €.

Verotulot

Kunnan verotulot kertyvät kunnallisverosta, kiinteistöverosta ja yhteisöverosta

Vehmaan veroprosentti vuonna 2016 oli 21,50 %.

Vehmaan efektiivinen veroaste:		Koko maan efektiivinen veroaste:
v.2012	13,53 %	14,49%
v.2013	13,69 %	14,71 %
v.2014	14,35 %	14,95 %
v.2015	14,27 %	14,94 %
v.2016	14.17 %	14,85 %

Efektiivinen veroaste kertoo, kuinka paljon verovelvollisen kokonaistulosta maksetaan kunnalle.

Vuonna 2016 on verotuloja tilitetty Vehmaalle seuraavasti:

-kunnallisvero	6 676 010,42 €
-yhteisövero	339 058,77 €
-kiinteistövero	707 496,86 €

Väestökehitys

Vuosi	Asukasluku 31.12.
2012	2 324
2013	2 331
2014	2 343
2015	2 284
2016	2 276

Talousarvion sitovuus

Talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset, taloudelliset ja laatutavoitteet. Sitovaksi merkityt tavoitteet sitovat valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavoin kuin määräraha. Kunnanhallitus tai lautakunta voi esittää talousarvioesityksessään valtuustolle sitoviksi tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi **perusteluina ja informaationa** muita toimintaa tai taloutta kuvaavia ja määrärahaa perustelevia tavoitteita.

Vuoden 2015 talousarvion sitovuus (liite 1)

Talousarvio on toimielimiä sitova

- toimintamenojen ja toimintatulojen osalta tehtäväalueittain bruttosummina
- investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia hankeryhmittäin
- rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäykset/vähennykset

Konserniohje

Konserniohjeet velvoittavat kunnan edustajaa toimimaan valtuuston päätöksen mukaisesti.

Kustannuslaskelmat

Kustannuslaskentatiedot tulosyksiköittäin tehdään kunkin vuoden tilinpäätöstietojen pohjalta.

Sisäinen valvonta

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä on noudatettu.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Talousarvio ei toteutunut suunnitellun mukaisesti:

toimintatuotot	11.691.363,82 €
toimintakulut	-25.416.429,19 €
toimintakate	-13.725.065,37 €
verotulot	7.722.566,05 €
valtionosuudet	5.718.585,00 €
vuosikate	-405.196,41 €
satunnaiset erät	1.458.207,02 €
tilikauden ylijäämä	61.298,26 €

Tulosalueiden poikkeamat talousarviosta on raportoitu talousarvion toteutumisvertailussa.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle tilanteesta 30.6. ja 30.9.

Talousarvion toteutumisesta annetaan kunnanhallitukselle ja lautakuntien puheenjohtajille selvitys seuraavasti:

- ensimmäinen vuosipuolisko neljännesvuosittain
- toinen vuosipuolisko aina kuukauden ensimmäisen kokouksen yhteydessä

Toimistopäälliköt ja tulosityksiköiden vastuuhenkilöt vastaavat tuloksellisuuden valvonnasta. Kirjanpito toimittaa talouden toteutumaraportin hallintokunnille vähintään kerran kuukaudessa.

Lisäksi tilivelvollisten käytössä on erityinen johdon raportointiohjelma. Sen avulla pystytään talousarviosta ja sen toteutumisesta saamaan ajantasainen hyvin havainnollinen tieto esim. pylväinä ja muina diagrammeina. Toiminnan ja talouden toteutumaa käsitellään tarvittaessa johtoryhmässä.

Riskienhallinnan järjestäminen

Toiminta- ja omaisuusriskeihin on varauduttu vakuutuksilla. Kunnan vakuutukset perustuvat yhdessä vakuutusyhtiön kanssa tehtyihin kartoituksiin. Vakuutusmaksuja on pyritty minimoimaan asettamalla vahingoille omavastuuarvo. Seuraavalla kierroksella on syytä arvioida omavastuun riittävyys ja kohdentuminen erilaisille vahinkotyypeille.

Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Omaisuuden hankinnassa on noudatettu kunnanhallituksen hyväksymiä hankintaohjeita.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Kunnassa on kunnanhallituksen hyväksymä yleisohje sisäisestä valvonnasta ja hallintosäännön taloutta koskevien määräysten täytäntöönpanosta. Ohjeessa annetaan määräyksiä sisäisen valvonnan toteuttamisesta, suunnittelusta, rahatoimen hoidosta, riskienhallinnasta ja hankkeen perustamissuunnittelusta.

Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa koko kunnan tasolla kunnanhallitus ja sen toteuttamis- ja valvontavastuu on kunnanjohtajalla ja tilivelvollisilla viranhaltijoilla.

Kunnanhallitus ei ole havainnut oleellisia puutteita sisäisessä valvonnassa.

Taloudelliset tavoitteet

Vuosikate

<u>Vuosikate Euroa/asukas</u>		
<u>Vuosi</u>	<u>Vehmaa</u>	<u>Koko maa</u>
2015 TP	-155,3	348
2016 TA	35,2	
2016 TP	-178	

<u>Vuosikate %:a poistoista</u>		
<u>Vuosi</u>	<u>Vehmaa</u>	<u>Koko maa</u>
2015 TP	-91	91
2016 TA	21,6	
2016 TP	vuosikate negatiivinen + poistoissa kertaluonteisia eriä	

Tavoite: Toiminnallisen jatkuvuuden turvaamiseksi tulee vuosikatteen olla vähintään korvausinvestointien suuruinen.

Tavoite ei toteutunut: vuosikate negatiivinen.

Toimintatuotot/toimintakulut

<u>Toimintakate, €/asukas</u>		
<u>Vuosi</u>	<u>Vehmaa</u>	<u>Koko maa</u>
2015 TP	-5 873	-5 181
2016 TA	-5 640	
2016 TP	-6 030	

Tuloveroprosentti

Tavoite: Taloussuunnitelma vuosille 2014 - 2016 on valmisteltu siten, että tuloveroprosentti on 21,50 suunnittelukauden ajan.

Tavoite toteutunut: Vuoden 2016 tuloveroprosentti on pystytty pitämään ennallaan 21,50 %:ssa.

Kiinteistövero

<u>Veroprosentit</u>	<u>v. 2012</u>	<u>v. 2013</u>	<u>v.2014</u>	<u>v. 2015</u>	<u>v. 2016</u>
<u>Vakituinen asunto</u>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<u>Muut rakennukset</u>	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
<u>yleinen</u>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tavoite: Kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2015 tasolla vuonna 2016.

Tavoite toteutunut: Vuoden 2016 kiinteistöveroprosentit on pystytty pitämään ennallaan

Lainakanta

Vuosi	Kokonaislaina-kanta/euroa	Vehmaa euroa/asukas	Koko maa Euroa/asukas
2015 TP	7 317 000	3204	2 835
2016 TA	6 767 250	2945	
2016 TP	7 974 000	3503	

Tavoite, sitova: Lainamäärä euroa/asukas on suunnittelukauden päättyessä alle maan keskiarvon.

Tavoite toteutunut: merkittäviä investointeja ei tehty vuoden 2016 aikana. Uuden yhtenäiskoulun rakentaminen tulee kääntämään kunnan lainakannan suhteessa koko maan keskiarvoon hyvin negatiiviseen suuntaa.

Konsernin lainat

	Konsernin lainakanta	Lainakanta euroa/asukas	Koko maa euroa/asukas
2015 TP	10 463 709	4581	5 975
2016 TA	-	-	
2016 TP	10 838 609	4762	

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt: Kiinteistö Oy Vehmaan vuokratilat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kuntayhtymä, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri kuntayhtymä.

Investoinnit

A) Poisto -%

Poistot ovat tilinpäätöksessä 991 712,35 euroa. Poistot sisältävät kertaluonteisena eränä koulun kertapoiston.

Investointeja varten oli vuoden 2015 talousarviossa varattu yhteensä 3.067.200 € Investointeja toteutui 710.067,63 €. Yhtenäiskoulun suunnitteluun ja rakentamiseen varattuja investointimäärärahoja ei käytetty vuoden 2016 aikana.

Kunnalliset palvelut ja henkilöstöhallinto

Kunnalliset palvelut voidaan luokitella esim. lakisääteisiin ja vapaaehtoiisiin palveluihin. Pääpiirteissään kuntamme tarjoamat palvelut ovat lakisääteisiä. Sen sijaan palvelutuotannon rakenteellinen muuttaminen on välttämätöntä. Palvelut on tuotettava/järjestettävä entistä kustannustehokkaammin.

Maatalouslomituksen toiminta-alueeseen kuuluu Vehmaan lisäksi myös Kustavin, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Pyhärannan, Ruskon ja Taivassalon kunnat sekä Naantalin, Laitilan, Raision ja Uudenkaupungin kaupungit sekä Rauman kaupunki Kodisjoen osalta. Lisäksi toimialue laajeni 1.1.2016 alkaen Huittisten toimialueella.

Henkilöstön kehitys 31.12. (vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset, ilman työllistettyjä)

vuosi	Henkilöstömäärä
2014 TP	203
2015 TA	180,5
2015 TP	204
2016 TP	321

A) Henkilöstöpolitiikan tavoite:

- henkilöstö on oikein mitoitettu
- henkilöstö on oikein koulutettu
- henkilöstö on motivoitunut
- henkilöstön ja työnantajan välinen hyvä yhteistyö
- työn vaativuus on arvioitu

Tavoite toteutunut.

B) Koulutustavoite:

- Pääasiassa käytetään alueellista koulutusta, esim. kansalaisopistoa ja Raision kaupungin järjestämää koulutusta.

Tavoite toteutunut.

LIITE 1**VEHMAAN KUNNAN TALOUSARVIOASETELMA**

TOIMIELIN	TULOSALUE (valt)	Tulosyksikkö (ltk)	Tulosyksikkö 1 (viranhaltija)
KESKUSVAALILAUTA- KUNTA	Vaalit		
TARKASTUSLAUTAKUNTA	Tilintarkastus		
KUNNANHALLITUS	Yleishallinto		Luottamushenkilöhallinto Toimistopalvelut Henkilöstöhallinto Muu yleishallinto
	Muut palvelut		Oikeudenhoito ja turvallisuus Joukkoliikenne Yhdyskuntasuunnittelu Palo- ja pelastustoimi Elinkeinoelämän edistäminen Muu toiminta
	Keskuskeittiö		
	Maaseututoimi		
LOMITUSLAUTAKUNTA	Lomitustoimi		
SOSIAALI- TERVEYSLAUTAKUNTA	Hallinto		
	Sosiaalityö		Lastensuojelun laitos ja perhehoito Muut lasten ja perheiden palvelut Päihdehuolto Muu sosiaali- ja terveystoimi
	Lasten päivähoito		Lasten päiväkotihoido Lasten perhepäivähoito Muu lasten päivähoito Esiopetus
	Vanhusten palvelut		Vanhusten laitospalvelut Vanhusten avopalvelut
	Vammaisten palvelut		Vammaisten laitospalvelut Vammaispalvelulain järjestämismuotoiset palvelut Vammaispalvelulain määrärahasidonnaiset palvelut
	Perusterveydenhuolto		Perusterveydenhuollon avohoido (pl.hamm) Perusterveydenhuollon hammahuolto Perusterveydenhuollon vuodeosastohoido Ympäristöterveydenhuolto
	Erikoissairaanhoito		Erikoissairaanhoito

TOIMIELIN	TULOSALUE (valt)	Tulosityksikkö (ltk)	Tulosityksikkö 1 (viranhaltija)
KOULULAUTAKUNTA	Hallinto		
	Peruskoulutus	Vinkkilän koulu Kirkonkylän koulu Lahdingon koulu Koulut yhteisesti	
	Keskiasteen koulutus ja musiikkiopetus		
	Aikuiskoulutus		
KIRJASTO- KULTTUURILAUTAKUNTA	Kirjastotoimi		
	Kulttuuritoimi		
VAPAA- AIKALAUTAKUNTA	Hallinto		
	Liikuntatoimi		
	Nuorisotoimi		
TEKNINEN LAUTAKUNTA	Hallinto		
	Liikenne ja yleiset alueet		
	Kiinteistötoimi	Kiinteistötoimen hallinto Asuinrakennukset Muut rakennukset Koulut Osakeyhtiöt	
	Vesihuolto		
	Jätehuolto		
	Maa- ja metsätilat		
	Rakennusvalvonta		
Tieasiat			

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tot. 1000e 2016 01-12	Tot. 1000e 2015 01-12
VEHMAAN KUNTA		
TOIMINTATUOTOT/TULOT		
MYYNTITUOTOT	6.340	3.494
MAKSUTUOTOT	1.517	891
TUET JA AVUSTUKSET	561	248
VUOKRATUOTOT	679	786
MUUT TOIMINTATUOTOT	10	61
TOIMINTATUOTOT/TULOT	9.108	5.479
TOIMINTAKULUT/MENOT		
HENKILÖSTÖKULUT	-11.945	-7.940
PALVELUJEN OSTOT	-8.143	-8.888
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.045	-935
AVUSTUKSET	-465	-517
VUOKRAT	-436	-202
MUUT KULUT	-799	-365
TOIMINTAKULUT/MENOT	-22.833	-18.848
TOIMINTAKATE	-13.725	-13.368
VEROTULOT	7.723	7.735
VALTIONOSUUDET	5.719	5.399
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT		
KORKOTUOTOT		0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	5	6
KORKOKULUT	-127	-127
MUUT RAHOITUSKULUT		0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-121	-120
VUOSIKATE	-405	-355
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
SUUNN.MUKAISET POISTOT	-992	-391
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-992	-391
SATUNNAISET ERÄT		
SATUNNAISET TUOTOT	1.458	
SATUNNAISET KULUT		-38
SATUNNAISET ERÄT	1.458	-38
TILIKAUDEN TULOS	61	-783
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	61	-783

VEHMAAN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	TOTEUTUMA 1.1.-31.12.2016 1 000 €		TOTEUTUMA 1.1.-31.12.2015 1 000 €	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	-	405	-	355
SATUNNAISET ERÄT		1 458	-	38
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄ				24
TOIMINNAN RAHAVIRTA		1 053	-	369
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-	710	-	1 058
RAHOITUSOSUJEDET				45
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT				18
PYSYVIEN VAST.MYYNTIVOITOT			-	24
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT			-	6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-	710	-	1 019
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		343	-	1 388
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-	1 685	-	19
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS				
ANTOLAINASAAMISTEN MUUTOKSET				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-	344	-	364
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS				
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-	344	-	364
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PO			-	3
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS		9	-	3
SAAMISTEN MUUTOS		451	-	87
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS		1 123		1 869
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		1 583		1 766
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-	446		1 383
RAHAVAROJEN MUUTOS	-	103	-	5
RAHAVARAT 31.12.		238		341
RAHAVARAT 1.1.		341		346
RAHAVAROJEN MUUTOS	-	103	-	5

T A S E

18.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Tot. 1000e 2016 01-12	Tot. 1000e 2015 01-12
T A S E		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
AINEETTOMAT OIKEUDET	10	19
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	151	93
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	161	112
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	1.045	1.045
RAKENNUKSET	6.658	7.144
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	686	1.297
KONEET JA KALUSTO	97	65
ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKINN.	1.311	1.887
AINEELLISET HYÖDYKKEET	9.796	11.438
SIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUDET	2.515	1.790
MUUT LAINASAAMISET	299	299
MUUT SAAMISET	1.685	
SIJOITUKSET	4.498	2.089
PYSYVÄT VASTAAVAT	14.455	13.639
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
AINEET JA TARVIKKEET	15	23
ENNAKKOMAKSUT	0	
VAIHTO-OMAISUUS	14	23
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET	104	104
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1.240	1.103
SAAMISET	1.343	1.207
RAHAT JA PANKKISAAMISET	238	342
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1.596	1.572
VASTAAVAA	16.052	15.211

T A S E

19.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

Tot. 1000e
2016 01-12Tot. 1000e
2015 01-12

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	5.804	5.804
EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61	722
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	61	-783
OMA PÄÄOMA	5.804	5.742
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	21	21
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	21	21
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	3.550	
LAINAT RAH.-JA VAK.LAITOKSILTA	4.100	4.423
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT		385
PITKÄAIKAINEN	7.650	4.808
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT RAH-VAK.LAITOKSILTA	324	344
SAADUT ENNAKOT	55	1
OSTOVELAT	914	1.052
MUUT VELAT	317	128
SIIRTOVELAT	967	3.114
LYHYTAIKAINEN	2.577	4.639
VIERAS PÄÄOMA	10.227	9.447
VASTATTAVAA	16.052	15.211

	2016	2015
TULOSLASKELMA		
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)	39,9	29,1
Vuosikate prosenttia poistoista: 100 x Vuosikate / Poistot	40,9	90,7
Vuosikate € / asukas:	-178,0	-155,3
Asukasmäärä 31.12.	2276	2284
RAHOITUSLASKELMA		
Investointien tulo-rahoitus, % : 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno	57,0	35
Pääomamenojen tulo-rahoitus, % : 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)	14,8	25,4
Lainanhoitokate : (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)	1,1	-0,5
Kassavarat 31.12. : Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset	238 446	341 509
Kassasta maksut, € :	25 698 820	20 396 224
Kassan riittävyys, pv: 365 pv x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella	3,4	6,1
TASE		
Omavaraisuusaste, % : 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - Saadut ennakot)	36,4	37,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot	45,1	50,8
Lainakanta 31.12.: Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)	7 973 543	4 767 251
Lainat € / asukas:	3 503	2 087
Lainasaamiset 31.12.: Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset	1 983 686	298 586
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, eur	-161	-61 460
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, eur/asukas	0	-27

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Koti- paikka	Kunnan omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus		
			1 000 € omasta pää- omasta	vieraasta pää- omasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt					
Kiinteistö Oy Vehmaan vuokratilat	Vehmaa	100 %	69	1127	-21
Vehmaan Vesi Oy	Vehmaa	100 %	724	2085	0
Yhdistelemättömät tytäryhteisöt					
Kuntayhtymät					
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky	Turku	0,977182 %	1685	3210	133
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky	Paimio	1,2025 %	37	314	-5
Yhdistelemättömät kuntayhtymät					
Varsinais-Suomen liitto ky.	Turku	0,49 %	4	5	0
Osakkuusyhteisöt					
Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt					
Muut omistusyhteisyhteisöt					
Vakka-Suomen Media osk.	Uki	9,09 %			

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

- Konsernin sisäinen keskinäinen omistus on eliminoitu.
- Kiinteistötytäryhtiön käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erään "Edellisten tilikausien alijäämää" vastaan.

Konsernitaseen tunnusluvut	2016	2015
Omavaraisuusaste (%)	22	27
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	47	53
Konsernin lainakanta	10838609	10463709
Konsernin lainat eur/asukas	4762	4581
Konsernin lainasaamiset	1686965	1865
Kunnan asukasmäärä	2276	2284
Kertynyt ali-/ylijäämä, 1000e	-1744	-455
Kertynyt ali-/ylijäämä, €/asukas	-766	-198

VEHMAAN KUNNAN KONSERNITASE

23.

VASTAAVAA

TP 2016

TP2015

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet	83 782	95 051
Muut pitkävaikutteiset menot	157 467	99 630

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	1 250 853	1 248 715
Rakennukset	11 258 311	11 919 880
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 809 919	1 311 314
Koneet ja kalusto	620 665	626 620
Muut aineelliset hyödykkeet	1 743	1 745
Keskeneräiset hankinnat	1 410 770	1 984 635

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet	108 065	107 129
Muut lainasaamiset	1 865	1 865
Muut saamiset	13 079	13 079

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

10 862 7 521

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet	109 400	102 204
Keskeneräiset tuotteet		
Ennakkomaksut		

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Lainasaamiset		
Muut saamiset	93 800	3 287

Lyhytaikaiset saamiset

Lainasaamiset		
Myyntisaamiset	946 010	648 008
Muut saamiset	139 080	166 051
Siirtosaamiset	553 142	699 145
Lyhytaikaiset sijoitukset	9 663	184
Rahat ja pankkisaamiset	453 086	619 351

Vastaavaa yhteensä

19 031 562 19 655 414

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma	5 803 771	5 803 771
Muut rahastot	7 855	5 699
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-439 716	366 282
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 290 224	-806 767

VAHEMMISTOOSUUDET

17 017 14 078

PAKOLLISET VARAUKSET

270 000 283 119

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

37 647 35 742

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	9 531 261	6 552 662
Lainat julkisyhteisöiltä	623 662	665 469
Lainat muilta luotonantajilta	804	804
Liittymismaksut	400 492	384 992
Muut pitkäaikaiset velat	24 181	21 235

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	637 639	657 639
Lainat julkisyhteisöiltä	45 243	37 135
Saadut ennakot	76 035	19 623
Ostovelat	1 260 173	1 373 499
Muut lyhytaikaiset velat	457 329	279 009
Siirtovelat	1 568 393	3 961 423

Vastattavaa yhteensä

19 031 562 19 655 414

VEHMAAN KUNNAN KONSERNITULOSLASKELMA

	2016	2015
	1.1. - 31.12.	1.1. - 31.12.
Toimintatuotot	17 086 820	13 300 783
Toimintakulut	-30 211 393	-26 171 700
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	514	1 547
Toimintakate	-13 124 059	-12 869 370
Verotulot	7 722 566	7 734 715
Valtionosuudet	5 718 585	5 399 208
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	922	693
Muut rahoitustuotot	12 813	7 088
Korkokulut	-163 078	-192 834
Muut rahoituskulut	-329	-3 302
Vuosikate	167 420	76 198
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 452 709	-846 150
Arvonalentumiset	-4688	-913,00
Satunnaiset erät	-384	-36 278
Välittömät vero		
Tilikauden tulos	-1 290 361	-807 143
Tilinpäätössiirrot	559	559
Vähemmistöosuudet	-422	-183
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 290 224	-806 767

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	57	51
Vuosikate/Poistot, %	12	9
Vuosikate, euroa/asukas	74	34
Asukasmäärä	2276	2284

VEHMAAN KUNNAN KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

		2016	2015
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	167 420		
Satunnaiset erät	-384		
Tulorahoituksen korjauserät	-17 606	149 430	-367 664
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-971 955		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 519		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	8 671	-959 765	-1 019 283
Toiminnan ja investointien rahavirta		-810 335	-1 386 947
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset		0	-19 165
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	66 237		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-691 898		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 879	-623 782	-888 420
Oman pääoman muutokset	4 674	4 674	1 899
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 436		
Vaihto-omaisuuden muutos	-7 197		
Saamisten muutos	114 745		
Korottomien velkojen muutos	1 164 427	1 270 539	568 889
Rahoituksen rahavirta		651 431	-317 739
Rahavirtojen muutos		-158 904	-1 702 787
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	460 630		
Rahavarat 1.1.	619 534	-158 904	-1 702 787

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus %	17
Pääomamenojen tulorahoitus %	5
Lainanhoitokate	0,4
Kassan riittävyys, pv	5
Asukasmäärä	2276

26.

Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kunnanhallitus esittää tilikauden + 61.298,26 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Ylijäämä +61.298,26 euroa kirjataan tilikauden yli/-alijäämätilille.

27.

Toteutumisvertailu



Tilinpäätös 2016

Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue: TILINTARKASTUS

Toiminta-ajatus:

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan ulkoisesta valvonnasta kuntalain ja kunnan tarkastussäännön mukaisesti. Lautakunta pitää huolta valvonnan kokonaisuudesta ja koordinoi ulkoisen ja sisäisen valvonnan toimintoja.

Lautakunta antaa valtuustolle vuosittain arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, Tarkastuslautakunta			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikutavuus Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kiinteä yhteistyö niin, että ne tukevat toisiaan tehtävässään	Työn yhtenevyys	Vuosittaisissa työohjelmissa sama painopistealue	
Prosessit ja rakenteet Kehittävä näkökulma arvioinnissa ja tarkastuksessa	Annettujen kertomusten ja raporttien sisältö	Raportointi sisältää toiminnan ja talouden kehittämisehdotuksia	
Uudistuminen ja henkilöstö			
Talous ja resurssit			

Perustelut

Suorittelen määrä	TP 2015	TA 2016		TP 2016		
Lautakunnan kokoukset		4		6		
Tarkastuspäivät		6		7		
Suorittelen hinta	TP 2015	TA 2016		TP 2016		
Kunnan asukasluku	2284	2299		2276		
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	Muutettu Muutos TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot%
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-6 336,50	-6 200		-9 613,18	3 413,18	155,1 %
Toimintakate	-6 336,50	-6 200,00		-9 613,18	3 413,18	155,1 %
Vuosikate	-6 336,50	-6 200,00		-9 613,18	3 413,18	155,1 %
Tilikauden tulos	-6 336,50	-6 200,00		-9 613,18	3 413,18	155,1 %
Tilikauden ali/vliäämä	-6 336,50	-6 200,00		-9 613,18	3 413,18	155,1 %

Tavoitteiden toteutuminen: Lautakunta suorittanut tehtävänsä kuntalain ja kunnan tarkastussäännön mukaisesti.

Tilinpäätös 2016

 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: VAALIT

Toiminta-ajatus:

 Vaalien suorittaminen annettujen säännösten ja ohjeiden mukaisesti.
Eu- vaalit suoritettu lainsäädännön mukaisesti.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
<u>Vaikutavuus</u> Vaalit hoidetaan virheettömästi ja annettujen ohjeiden ja säännösten mukaan	Valitusten määrä	Ei valituksia	Huolellinen perehtyminen ohjeisiin ja säännöksiin
<u>Prosessit ja rakenteet</u> Vaalit hoidetaan virheettömästi ja annettujen ohjeiden ja säännösten mukaan	Valitusten määrä	Ohjeiden ja säännösten noudattamisesta ei tehdä valituksia	Huolellinen tutustuminen sääntöihin ja ohjeisiin
<u>Uudistuminen ja henkilöstö</u> Henkilöstö on koulutettu ja opastettu tehtävään	Asiakaspalaute	Ei negatiivista palautetta	Henkilöstö koulutetaan ja opastetaan tehtävään.
<u>Talous ja resurssit</u> Valtiollisten vaalien kustannukset katetaan oikeusministeriön maksamalla korvauksella.	Toimintakate	Toimintakate =0 euroa valtiollisissa vaaleissa	Menojen seuranta

Perustelut

v. 2014 Europarlamenttivaalit (kesäkuu)

v. 2015 eduskuntavaalit (19.4)

v. 2016 ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2017 kuntavaalit (9.4.)

v. 2018 presidentinvaalit

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016		
Aänioikeutetut					
EU-vaalit					
Eduskuntavaalit	1969				
Presidentinvaalit					
Kunnallisvaalit					
Äänet					
EU-vaalit					
Eduskuntavaalit	1345				
Presidentinvaalit					
Kunnallisvaalit					
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016		
Toimintamenot/äänioikeut					
Toimintamenot/äänioikeut					
Toim.menot/äänestäneet,					
Toim.menot/äänestäneet,					
Tuloarviot ja määrärahat					
			Muutettu		
Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos TA 2016	TP 2016	Polkkeama € Tot %
Toimintatulot, sitova	3 994,20				
Toimintamenot, sitova	-4 014,16				
Toimintakate	-19,96				
Vuosikate	-19,96				
Tilikauden tulos	-19,96				
Tilikauden vi/alliäämä	-19,96				

v. 2016 ei säännönmukaisia vaaleja
v. 2016 ei säännönmukaisia vaaleja

Tilinpäätös 2016

Toimielin: KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue: YLEISHALLINTO

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

Yleishallinnon tehtäväalueeseen sisältyy:

- luottamushenkilöhallinto (kunnanvaltuusto, kunnanhallitus),
- toimistopalvelut (keskushallinto, toimistopalvelu, palkat ja atk),
- henkilöstöhallinto (työterveyshuolto, työsuojelu, muu henkilöstöhallinto, henkilöstökoulutus, Vehmaan As Oy),
- muu yleishallinto (edustus, verotus, avustukset, jäsenmaksut),

Toiminta-aiatus: Yleishallinto vastaa yhteisesti tuotettavista hallinto- ja toimistotehtävistä.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, yleishallinto			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
<u>Vaikuttavuus</u> Hyvät asumisen edellytykset	Asukasluku	Asukasluvun positiivinen kehitys	Asumisen edellytysten ylläpito ja kehittäminen
Laadukkaat ja taloudelliset palvelut	Palveluiden laatu ja määrä	Yhteispalvelupisteen palvelut on valittu ja toiminta pyörii tehokkaasti	Tarpeen mukainen koulutus
<u>Prosessit ja rakenteet</u> Eri toimistojen välistä yhteistyötä kehitetään ja jatketaan työprosessien kuvaamista	Kuvatut työprosessit	Kaikki tärkeimmät prosessit on kuvattu	Yhteistyötä toimistojen välillä ja koulutusta lisätään
<u>Uudistuminen ja henkilöstö</u> Henkilöstön työhyvinvointia ja työviihtyvyyttä parannetaan	Työhyvinvointi ja viihtyvyys	Työssä viihtyvä henkilöstö	Kehityskeskustelut
<u>Talous ja resurssit</u> Talouden toteutuminen talousarvion mukaisesti	Myönnetty määrärahat	Ei menomäärärahojen ylityksiä eikä tulomäärärahojen alituksia	Talousarviota noudatetaan

Perustelut:
Suoritteiden määrä

	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Asukkaat	2284	2299	2276

Suoritteiden hinta

	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Menot/asukas	-341 €	-291 €	-345 €

Keskeisiä lukuja

	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Henkilökunta (yht.)	204	-	321
Henkilökunta	6	6	6

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot%
			Muutos	TA 2016			
Toimintatulot, sitova	120 058,69	118 000	0		117 892,69	-107,31	99,9 %
Toimintamenot, sitova	-779 581,69	-669 187	0		-785 354,63	116 167,63	117,4 %
Toimintakate	-659 523,00	-551 187	0		-667 461,94	116 060,32	121,1 %
Verotulot	7 734 715,08	7 488 000	0		7 722 566,05	234566,05	103,1 %
Valtionosuudet	5 399 208,00	5 669 707	0		5 718 585,00	48 878,00	100,9 %
Poistot/arvonalentumiset			0				
			0				
Rahoitustuotot ja kulut	-40 679,34	-34 171	0		-42 785,92		
Vuosikate	12 433 720,74	12 572 349	0		12 730 903,19		
Poistot/arvonalentumiset	-13 567,32	-13 380			-22 727,04		
Tilikauden tulos	12 420 153,42	12 558 969	0		12 708 176,15		
Tilikauden yli/alijäämä	12 420 153,42	12 558 969	0		12 708 176,15		

Tavoitteiden toteutuminen: --Asukasluku ei ole kehittynyt positiivisesti. Asumisen edellytyksiä on pyritty ylläpitämään ja kehittämään tarjoamalla vapaita tontteja hyvällä sijainnilla. Valitettavasti valtakunnallinen kaupungistumisen trendi vaikuttaa negatiivisesti myös Vehmaan kunnan kohdalla. --Yhteis palvelupisteen palvelut ovat toimineet laadukkaasti ja asiakaspalaute on ollut pääasiassa hyvää. --Yhteistyö eri toimistojen välillä on toiminut. Prosesseja ei ole kuvattu, mutta kohtuullisen pieni organisaatio mahdollistaa yhteistyön oikeanlaisella johtamisella. --Henkilöstö viihtyy hyvin ja työhyvinvointi on korkea. Varsinaisia kehityskeskusteluja ei ole järjestetty, koska vuoden 2016 lopulla aloitettiin koko henkilöstöä koskeva "Työn vaatavuuden arviointijärjestelmän" - päivittäminen. --Määrärahat ovat ylittyneet.

Määrärahojen ylitys: --Työterveyshuoltoon varatut määrärahat ylittyivät, koska kasvavan henkilöstömäärän vaikutuksia ei onnistuttu arvioimaan täysin oikein. -- Palkkojen osalta keskustustoimiston menot ylittyivät, koska työllistämistoimenpiteisiin/ kiireapuun ei ollut varattu riittävää määrärahaa. -- Lisäksi vuoden 2016 aikana toteutettiin joitain kertaluonteisia töitä, joihin ei ollut varattu määrärahaa.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue: MUUT PALVELUT

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

Muut palvelut tulosalueeseen sisältyy:

- talous- ja velkaneuvonta
- joukkoliikenne, (joukkoliikenteen tukeminen eli seutu- ja työmatkalippu)
- yhdyskuntasuunnittelu (kaavoitus/mittaus),
- palo- ja pelastustoimi (paloasema, pelastustoiminta, öljyvahinkojen torjunta ja väestönsuojelu),
- elinkeinoelämän edistäminen (elinkeinoelämän edistäminen ja muu yhteistoiminta) ja
- muu toiminta.

Toiminta-aiatus: Järjestää yleisiä edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle ja kuntalaisten työssäkäynnille. Huolehtia turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, muut palvelut			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
<u>Valkuttavuus</u> Hyvät elinkeinojen kehittymisen edellytykset	Kunnassa olevat työpaikat	Kokonaismäärän lisääntyminen	Jo olemassa olevien työpaikkojen säilymistä ja uusien työpaikkojen luomista koskevat toimet kohdistuvat koko elinkeinoelämään myös maatilatalouteen
Hyvä työllisyys	Työttömyysaste kuukausien keskiarvona	Alle maan keskiarvon	Työmatkojen tukeminen (seutu- ja työmatkalippu)
<u>Prosessit ja rakenteet</u> Kuntien yhteiset kehittämis- ja neuvontahankkeet Asukkaiden omaisuuden, eläimien ja ympäristön pelastaminen ja suojaaminen sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja turvallisuuskulttuurin edistäminen	Hankkeiden määrä	Talousarvion mukaan	Ukipolis Oy Varsinais-Suomen pelastuslaitos, sopimuspalokunnat: Rautilan VPK ja Vehmaan VPK
<u>Uudistuminen ja henkilöstö</u>			
<u>Talous ja resurssit</u> Asumismahdollisuuksien parantaminen	Myydyt omakotitontit	Vähintään kaksi omakotitonttia/vuosi	Omakotitalon rakentaminen myyntiin ja tonttimarkkinoinnin tehostaminen

Vapaina olevia tontteja:

Lahdinko	2510-3490 m ²
Vinkkilä	900-1850 m ²
Lammenmäki	2100-2500 m ²
Rautila	1000-2000 m ²

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos TA 2016	TP 2016	Poikkeama	
					€	Tot%
Toimintatulot, sitova	122 114,89	71 000	0	66 964,92	-4 035,08	94,3 %
Toimintamenot, sitova	-257 925,32	-272 524	0	-255 766,44	-16 757,56	93,9 %
Toimintakate	-135 810,43	-201 524	0	-188 801,52	-12 722,48	93,7 %
Vuosikate						
Poistot/arvonalentumiset	-10 834,68	-15 238	0	-14 834,52	-403,48	97,4 %
Satunnaiset erät	-37 700,74		0			
Tilikauden tulos	-184 345,85	-216 762	0	-203 636,04	-13 125,96	93,9 %
Tilikauden yli/aliäämä	-184 345,85	-216 762	0	-203 636,04	-13 125,96	93,9 %

Tavoitteiden toteutuminen: --Työpaikkojen säilymiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi on pyritty toteuttamaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Tähän liittyen paikallisiin yrittäjiin on ylläpidetty toimivia yhteyksiä ja hankinnoissa on suosittu paikallisia toimijoita, hankintalainsäädännön rajat huomioiden. --Vehmaan kunta on jatkanut toimintaansa Ukipoliksien osakkaan ja osallistunut tämän hankkeisiin. --Palo- ja pelastustoiminnan toimintaedellytykset on pyritty turvaamaan. --Omakotitonttien myynti ei ole kehittynyt asetetun tavoitteen mukaan. Omakotitaloja ei ole rakennettu suunnitellut toimenpiteen mukaan. Kuntamarkkinoinnin tehostamisen suunnittelu aloitettiin loppuvuodesta 2016.

Määrärahojen ylitykset: Määrärahat toteutuneet talousarvion mukaisesti

Tilinpäätös 2016

Toimielin: Kunnanhallitus

Tehtäväalue: MAASEUTUTOIMI

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Maaseutupäällikkö

Toiminta-ajatus: Hoitaa asianmukaisesti kunnille lakisääteisesti kuuluvat tehtävät

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Valkuttavuus Toiminnan kehittäminen koko seutukunnan kattavalla yhteistoiminta-alueella Hajanaisen hallinnon tehostaminen	Maksajavirastosopimus, kuntien välinen sopimus, hallintosääntö	Palvelut tuotetaan aikataulussa ja tasalaatuisina koko alueella. Toiminnan yhdenmukaistaminen.	Henkilöstön yhteistominnan ja sisäisen tiedottamisen lisääminen.
Prosessit ja rakenteet Suorittaa asiakkaiden käsittely asetusten ja maaseutuviraston antamien määräysten mukaisesti.	Valitusten määrä. Mavin ja Ely-keskuksen tarkastusten perusteella tehtyjen huomautusten määrä.	Tiloilta pystytään maksamaan mahdollisimman paljon tukia ja korvauksia, joihin niillä on oikeus.	Asiantunteva henkilöstö, huolellinen asioiden hoitaminen.
Suorittaa tukihakemusten käsittely aikataulujen mukaisesti.	Kaikki hakemukset ovat käsiteltyinä maksatusten aikaissa.	Maksatukset ja muut tukihakuihin liittyvät tehtävät hoidetaan aikataulussa.	Palveleva henkilöstö ja hyvä asiakirjahallinta.
Pyrkii lisäämään sähköisesti jätettyjen tukihakemusten osuutta.	Sähköisten hakemusten %-osuus kaikista jätetyistä hakemuksista.	90 %	Viljelijöiden kannustaminen ja neuvonta.
Yhteistyö Utopolis Oy ja paikalliset tuottajayhdistykset.	Yhteiset hankkeet ja koulutuspäivät.	1 viljelijöille suunnattu koulutuspäivä yhteistoiminta-alueella.	Osallistuminen koulutuspäivien järjestämiseen.

Uudistuminen ja henkilöstö Palvella asiakkaita hyvin, ammattitaidolla ja asianmukaisesti Osaava henkilöstö	Asiakastyytyväisyys, valitusten määrä Täydennyskoulutus, osallistuminen koulutuksiin.	Tyytyväiset asiakkaat 5 pv/v/hiö	Koulutuspäivät Siirtymien alan koulutukseen saaneeseen henkilöstöön toimistosihteerien eläköityessä. Tiimin toimistopalaverit Koulutus (järjestäminen/lähetäminen) YTA-johtaja kokoukset
Talous ja resurssit Hoitaa asiakaspalvelu riittävällä henkilöstöllä ja taloudellisesti kaikissa palvelupisteissä	Henkilöstön määrämaalla	Vertauskelpoinen hallinto henkilöstön määrä verrattuna vastaavan kokoisin YTA-alueisin maakunnassa	Työn mahdollisimman tasapuolinen jako henkilöstön kesken. Kaikkien töiden osaamishallinnan ylläpito. Vanhojen toimintatapojen korvaaminen uudistumisella

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Aktiivitiilat	800	800	779

Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
toimintameno/asukas			-146 €

Henkilöstö	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Maaseutupäällikkö	1	1	1
Maaseutuasiamiehet	3	4	4
Toimistosihteerit	3	1	1

Vehmaan kunta vastaa Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kuntien sekä Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien muodostaman yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinnon järjestämisestä lain 6 §:ssä

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
			Muutos	TA 2016			
Toimintatulot, sitova	292 150,00	287 500	0		281 504,00	5 996,00	97,9
Toimintameno, sitova	345 003,00	345 000	0		-332 109,00	12 891,00	96,3
Toimintakate	-52 854,00	-57 500	0		-50 605,00	6 895,00	88,0

Tavoitteiden toteutuminen:

Maaseutuhallinto onnistui hyvin kaikissa tavoitteissaan, vaikka osa edellisvuoden isoista haasteista (ohjelmakauden- ja atk-sovellusten vaihtuminen) hankaloitti edelleen tehtävää työtä. Organisaatiossa oli vuonna 2016 yksi henkilö vähemmän töissä, kun kahden toimistosihteerin pois jäädessä palkattiin tilalle yksi maaseutuasiamies. Työnjakoa saatiin järjeistettyä ja tehtäviä uudelleen järjestettyä, kun organisaatio voimistui virkasuhteisiin henkilöihin. Pääosa hallinnontöistä on rajattu vain virkasuhteessa tehtäviksi. Maakuntaudistus tuotti paljon lisätyötä syksystä alkaen lähinnä maaseutupäällikölle, kun alkoi uudistuksen esivalmisteluvaihe. Toimipisteiden määrä ja kunto kysymystä ei saatu korjattua asianmukaiseksi. Sähköinen haku prosentti saatiin nousemaan, tasan 90 %

Määrärahojen ylitykset:

Maaseutuhallinnon toimintameno pysyi budjetissaan, vaikka henkilöstökulut hiukan ylittyivätkin. Tämä johtui yhden viranomaisen vanhempain vapaasta ja sijaisen palkkaamisesta hänelle. Harjoittelijaa ei enää palkattu hallinnon avuksi. Tulopuolen määrärahan alitus johtuu toimintamenojen alenemisesta, jolloin sopimuskunnista saatavat osuudet alenivat samalla. Säästöt tuovat säästöä myös tuloihin. Vehmaan kunnan osuus Vakka-Suomen maataloushallinnon kokonaismenoista on noin 15%.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: KUNNANHALLITUS
 Tehtäväalue: KESKUSKEITTIÖ
 Tilivelvollinen: Ravitsemispäällikkö
 Tehtäväalueeseen sisältyy: Keskuskeittiö

Toiminta-ajatus: Vehmaan kunnan keskuskeittiö tuottaa ravitsemuspalveluita omana toimintana kunnan ulkoisille ja sisäisille asiakkaille.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Tuottaa kunnan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille laadukkaita, maukkaita ja terveellisiä aterioita erityisruokavaliot huomioon ottaen.	Ravitsemissuositukset Ateriakokonaisuuden laatu ja määrä Asiakaspalaverit Asiakaspalautteet	- Ravitsemuksellisesti tasapainoiset ateriat - Ateriakokonaisuuksien seuranta aterix- ohjelmalla - Ruokajakajilla ateriakokonaisuuksien ymmärtäminen - Tiedonkulku	Asiakastytyväisyyskyselyt kerran vuodessa
Prosessit ja rakenteet Valmistusprosessi	Koneiden, laitteiden tehokas käyttöaika	-Koneet ja laitteet ajan tasalla valmistettavien aterioiden määrään nähden -Laitteet turvallisia, työturvallisuus huomioiden	
Hankinnat	Elintarvike- ja muut hankinnat	Hankintarenkkaan sopimusten noudattaminen	
Uudistuminen ja henkilöstö Osaava henkilöstö	Pätevyys Täydennyskoulutus	Koulutetut työntekijät Koulutuspäiviä 3 pv. / vuosi	Työpaikkapalaverit Koulutus Kehityskeskustelut
Talous ja resurssit Taloudellisuus	Suoritehinnat	Suoritehinnan mukainen laskutus	

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Suoritteet yhteensä	163 000	180 000	160 480

Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Henkilökunta	7	7	7

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova	636 071,34	699 800	0	659 034,56	-40 765,44	94,2 %
Toimintamenot, sitova	-558 806,97	-606 595	0	-570 031,80	-36 563,20	94,0 %
Toimintakate	77 264,37	93 205	0	89 002,76	-4 202,24	95,5 %
Rahoitustuotot ja kulut	-2,74					
Vuosikate	77 261,63		0	89 002,76	-4 202,24	
Poistot ja arvonalentumiset	-14 445,48	-10 213	0	-13 389,24	3 176,24	131,1 %
Tilikauden tulos	62 816,15	82 992	0	75 613,52	-7 378,48	91,1 %
Tilikauden yli/aliäämä	62 816,15	82 992	0	75 613,52	-7 378,48	91,1 %

Tavoitteiden toteutuminen: Ateriakokonaisuuksia ei ole pystytty seuraamaan, koska toimistoaikaa ei ole ollut riittävästi sekä Jamix-ohjelmaan ei saa enää päivityksiä vanhentuneen ohjelman vuoksi. Liittyminen KL- kuntahankintoihin toi säästöjä elintarvikemenoihin. Ruokailijamäärä on ollut v. 2016 pienempi, tämä osasyynä säästöihin elintarvikepuolella.

Määrärahojen ylitykset: Avoin ravitsemistyöntekijän toimi on ollut mukana sijaisten palkkamenoissa. 1.9. alkaen vakituisten palkkamenoissa. Alkuvuodesta oli yllättävä pitkä sairasloma, joka vaikutti sijaismenoihin. Vuodeosastolla potilaita hieman arvioituja vähemmän. Margaretakodissa ja hoivaosastoilla asukkaita arvioitua vähemmän. Laktoositon ruokavalio oli laskettu tuloihin ruokavaliot hinnalla, mutta Margaretakodissa ja hoivaosastoilla ateriat oli laskutettu normaalin aterian hinnalla. Tästä syystä tuloja myös hieman vähemmän.

Tilinpäätös 2016

 Toimielin: KUNNANHALLITUS
 TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Ulkoinen/Sisäinen

Tehtäväalue: YLEISHALLINTO

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot%
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	120 058,69	118 000	0			117 892,69	-107,31	99,9 %
Toimintamenot, sitova	-779 581,69	-669 187	0			-785 354,63	116 167,63	117,4 %
Toimintakate	-659 523,00	-551 187	0			-667 461,94	116 060,32	121,1 %

Tehtäväalue: MUUT PALVELUT

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot%
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	122 114,89	71 000	0			66 964,92	-4 035,08	94,3 %
Toimintamenot, sitova	-257 925,32	-272 524	0			-255 766,44	-16 757,56	93,9 %
Toimintakate	-135 810,43	-201 524	0			-188 801,52	-12 722,48	93,7 %

Tehtäväalue: KESKUSKEITTIÖ

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	636 071,34	699 800	0			659 034,56	-40 765,44	94,2 %
Toimintamenot, sitova	-558 806,97	-606 595	0			-570 031,80	-36 563,20	94,0 %
Toimintakate	77 264,37	93 205	0			89 002,76	-4 202,24	95,5 %

Tehtäväalue: MAASEUTUTOIMI

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	292 150,00	287 500	0			281 504,00	-5 996,00	97,9 %
Toimintamenot, sitova	-345 003,00	-345 000	0			-332 109,00	-12 891,00	96,3 %
Toimintakate	-52 854,00	-57 500	0			-50 605,00	-6 895,00	88,0 %

Ulkoinen/Sisäinen

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot	1 170 394,43	1 176 300	0			1 125 396,22	-50 903,78	95,7 %
Toimintamenot	-1 941 317,14	-1 893 306	0			-1 943 262,26	49 956,26	102,6 %
Toimintakate	-812 938,28	-717 006	0			-817 866,04	100 860,04	114,1 %
Verotulot	7 734 715,08	7 488 000	0			7 722 566,05	234 566,05	103,1 %
Valtionosuudet	5 399 208,00	5 669 707	0			5 718 585,00	48 878,00	100,9 %
Rahoitustuotot ja kulut	-40 682,08	-34 171	0			-42 785,92	8 614,92	125,2 %
Vuosikate	12 322 318,29	12 406 530,00	0			12 580 499,09	173 969,09	101,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-38 847,48	-38 831	0			-50 950,80	12 119,80	131,2 %
Satunnaiset erät	-37 700,74							
Tilikauden tulos	12 245 770,07	12 367 699,00	0			12 529 548,29	161 849,29	101,3 %
Tilikauden ali/vlijäämä	12 245 770,07	12 367 699,00	0			12 529 548,29	161 849,29	101,3 %

Toimielin: LOMITUSLAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: LOMITUSTOIMI
 Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Lomitustoimen johtaja
 Tehtäväalueeseen sisältyi:

Vehmaan kunta toimii lomituksen paikallisyksikkönä Euran, Eurajoen, Kustavin, Maskun, Mynämäen, Nakkilan, Nousiaisten, Punkalaitumen, Pyhärannan, Ruskon, Säskylän, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Harjavallan, Huittisten, Kokemäen, Laitilan, Naantalın, Raision, Rauman ja Uudenkaupungin kaupungit käsittävällä alueella 1.1.2016 alkaen. Yhteensä 21 kuntaa/kaupunkia

Toiminta-ajatus: Järjestetään maatalousyrittäjien lomituspalvelut lainmukaisina.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Tulokset v 2016
Vaikuttavuus Lomituspalveluiden toteutus yhteistyössä yrittäjien, lomittajien ja hallinnon kesken. LOMAL, LOMAA	1. Asiakastyytyväisyyskyselyt 2. Tilikäynnit ja riskien kartoitus 3. Tiedottaminen	1. tavoite väh 8,0 (kouluasteikko 4-10) 2. Kunnallista lomitusta käyttäville vähintään 3 vuoden välein. Riskien arvioinnin mukaan tilakohtaisesti mahdollisesti useammin 3. Maatalousyrittäjä osaa käyttää kattavasti kaikkia lomitustilajeja	Yleisarvosana lomittajien ammattitaidosta 1. Vuosilomalomitus 8,9 2. Sijaisapulomitus 8,5 Lomitushallinto: 1. Asiakaspalvelu 8,4 2. Tavoiteltavuus 8,1 3. Tiedonsaannin riittävyys 8,1 4. Sijaisapujen toteutuminen 8,5 5. Vuosilomien toteutuminen 8,8 6. Maksullisen saatavuus 8,7 Tilakäyntejä tehtiin 214 kpl. Määrä on huipputasoa valtakunnallisesti ja ehdottomasti tämän paikallisyksikön vahvuus.
Prosessit ja rakenteet Laatujärjestelmä sisältää lomittajien laatiman ja päivittämän laatukäsikirjan sekä hallinnon laatiman ja päivittämän laatukäsikirjan.	1. Vuosiloma 2. Sijaisapu 3. Maksullinen lomitus	1. Toteutus enint. 0,5 pv alle laissa mainitun rajan 2. Sijaisapupyynnöistä toteutuu väh. 90 % 3. Keskimäärin enemmän kuin edellisessä vuonna	1. Vuosilomaa käytetty 25 pviä yrittäjä (huom. siirto seur. Vuodelle) 2. Sijaisapua on käytänyt 122 yrittäjää, keskiarvo 44 pv 3. Maksullista lomitusta käytetty 2140 pv Lomituspalveluja käyttäneitä maatalousyrittäjiä yhteensä 714 Tilojen määrä yhteensä 479 kpl. Lomituspäivät yhteensä 25 155.
Uudistuminen ja henkilöstö Ammattitaitoinen lomitushenkilöstö	1. Koulutus 2. Perehdyttäminen 3. Sairauspoissaolot 4. Kehityskeskustelut 5. Lomittajien työn ohjaaminen ja määräysten mukaisen toiminnan valvominen	1. Jatkuva 2. LOMAL mukaisesti 3. Sairauspoissaolo% on alle vuoden 2015 tason 4. Ammattitaito kartoitettu ja koulutus suunniteltu 5. Työsuojelu, työohjeet	1. Opastuspäivien määrä 355 kpl. 2. Sairauspoissaolot v 2016 yhteensä 3 042 pv. 3. Varhaisen tuen mallin mukaisia keskusteluja käytiin 10 kpl työterveyshuollossa (tääkari mukana). Lisäksi 20 kpl esimiehen ja alaisen välillä 4. Kehityskeskustelut käytiin, joiden mukaan ammattitaito kartoitettiin ja koulutus suunniteltua tehtiin. 5. Valvontakäyntejä tehtiin 190 kpl, tavoite täytyi = väh. 2 x vuosi/lomittaja Lisäksi lomittajien työtä ohjattiin kuukausipalaverien sekä kuukausikirjeiden avulla.

Talous ja resurssit			
Lomitusjärjestäminen on suunnitelmallista	1. Sijaispäätökset on annettu ja toimitettu asiakkaalle viipymättä 2. Lomituspäivän hinta 3. Lomituspäivän pituus	1. Asiakas saa päätöksen viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta 2. Alle valtakunnallisen keskiarvon 3. Alle valtakunnallisen keskiarvon	1. Toteutunut viikon sisällä 2. Lomituspäivän hinta alustavien tietojen mukaan n. 185 euroa vuonna 2016 3. Lomituspäivän pituus vuosilomassa 6,19 h ja sijaisavussa 6,95 h

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016		TP 2016		
Lomituspäivät	12 830	31 000		25 165		
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016		TP 2016		
Lomituspäivän hinta	153 €	168 €		170 €		
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016		TP 2016		
Henkilöstö						
- hallinto	4,25	7		7		
- lomittajat (kk-palkk.)	45	109		98		
Tilat: Vinkkilän kunnanviraston yläkerta, 4h + k						
Tilat, m ²						
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016	TP 2016	Polkeama €
Toimintatulot, sitova	2 407 022,27 €	6 347 105	0		5 712 319,03	-634 785,97
Toimintamenot, sitova	-2 395 184,21	-6 347 105	0		-5 674 802,16	-672 302,84
Toimintakate	11 838,06	0	0		37 516,87	
Vuosikate	11 838,06	0	0		37 516,87	
Tilikauden tulos	11 838,06	0	0		37 516,87	
Tilikauden yli/alliäämä	11 838,06	0	0		37 516,87	

Tavoitteiden toteutuminen ja määrärahojen ylitykset :

Uuden ison lomitusalueen haltuunotto 1.1.2016. Työ tehtiin hallinnon henkilöiden toimesta ilman ulkopuolista apua. Mela myönsi Vehmaan kunnalle ylimääräisen hallintorahaerän käytettäväksi työsuojeluvaltuutetun tekemiin tilakäynteihin yhteensä 36 000 euroa alkaen 27.4.2016 - 27.4.2017 aikavälillä käytettäväksi entisen Huittisten paikallisyksikön alueen tilakäyntien tekemiseen tarkoituksenaan määrittää tiloille lomituspalvelulain mukainen lomitustyöaika.

Alv -hyvityksen myötä, kunta hyötyi lomituksesta. Käyttökustannuspuolella lomitusostojen alvin määrä voidaan tilittää menona kokonaisuudessaan Melasta. Tämän lisäksi kunta voi hyödyntää alvit omassa alv -tilityksessään.

Lomituslautakunta esittää hallintorahan ylijäämän n 30 000 euroa siirrettäväksi vuodelle 2017 toimitilojen vuokraamiseen ja kunnostamiseen. Kunnanvirastolla työskennellään aivan liian ahtaissa tiloissa.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: HALLINTO

Tilivelvollinen: Peruspalvelujohtaja

Toiminta-aiatus: Sosiaali- ja terveystalvelujen hallinto vastaa ammattitaitoisen henkilöstönsä avulla laadukkaista, joustavista ja monipuolisista Vehmaan kunnan asukkaiden sosiaalipalveluista sekä perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopalvelujen järjestämisestä. Hallinto valmisteleo sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset, vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta sekä toiminnan julkisuudesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto			
Tavoite	Menet	Teot/toimet	Seuraukset
Valkuttavuus - Poikkihallinnollista ja ammatillista yhteistyötä kehitetään	- Yhteisten koulutustilaisuuksien ja prosessien määrä	- Prosessit yhdenmukaistettu seutukunnallisesti	- Tehdään seutukunnallisesti yhteistyötä sosiaalijohdon kesken ja yhteisissä projekteissa - Lisätään avoimuutta ja hyödynnetään henkilöstön monipuolista asiantuntemusta nykyistä tehokkaammin.
Prosessit ja rakenteet - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen mm. kiinnittämällä huomiota varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen	- Hyvinvointitilinpäätös	- Hyvinvointitilinpäätöksen tulosten mukaisen konkreettisten toimenpiteiden toteuttaminen	- Painotetaan varhaista tunnistamista ja ennalta ehkäisyä
Uudistuminen ja henkilöstö - Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen	- Kelpoisuuslaki - Koulutuspäivien määrä suositusten mukainen (3-20 pv / henkilö)	- Valonaisella henkilöstöllä on kelpoisuusehdot täyttävä koulutus - Valtakunnallinen täydennyskoulutusosuus	- Avoimet virat täytetään kelpoisuusehdot täyttävällä henkilöstöllä - Koulutukseen panostaminen - Huolehditaan henkilökunnan hyvinvoinnista ja panostetaan jatkuvaan kehittymiseen
Talous ja resurssit - Talousarvio on tasapainossa - Kustannusten kasvun hillintä	- Talousseuranta	- Pysytään talousarvion mukaisessa kehityksessä	- Realistinen budjetointi - Seurataan kuukausittain talousarvion toteutumaa

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2014	TA 2015		TP 2016			
Lautakunnan kokoukset		10		11			
Suoritteiden hinta	TP 2014	TA 2015		TP 2016			
Menot/asukas							
Keskeisiä lukuja	TP 2014	TA 2015		TP 2016			
Kunnan asukasluku	2343	2340		2284			
Henkilöstö				3			
Ulkoinen/Sisäinen							
			Muutettu				
Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova	36 525,07	15 000	0		8 474,94	-6 525,06	56,5 %
Toimintamenot, sitova	-257 708,89	-240 280	0		-253 142,64	12 862,64	105,4 %
Toimintakate	-221 183,82	-225 280	0		-244 667,70	19 387,70	108,6 %
Vuosikate	-221 184	-225 280	0		-244 667,70	19 387,70	108,6 %
Poistot ja arvonalentum	-5 600	-5 600			-5 599,56		100,0 %
Tilikauden tulos	-226 783	-230 880	0		-250 267,26	19 387,26	108,4 %
Tilikauden ali/vliäämä	-226 783	-230 880	0		-250 267,26	19 387,26	108,4 %

Tavoitteiden toteutuminen:

Vakka-Suomen alueen sosiaalijohto on kokoontunut edelleen tarvittaessa ja valmistellut yhdessä ajankohtaisia asioita, mm. hyvinvointitilinpäätös, lastensuojelusuunnitelman 2014-2018 päivitys lakimuutosten johdosta sekä päihde- ja mielenterveysohjelma 2016 -2018. Lisäksi on osallistuttu Kansa-koulu -hankkeen kirjaamisvalmentajien koulutukseen ja SOTE-valmisteluun osallistumalla Varsinais-Suomen SOTE-johtajien kokoontumisiin.

Sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä ovat osallistuneet Vakka-Suomen kuntien yhteiseen perhearviointikoulutukseen.

Määrärahojen ylitys:

Hallinnon tehtäväalueen menot ovat ylittyneet 12 000 €, mikä johtuu palveluiden ostojen suuremmasta käytöstä asiantuntijapalveluiden (mm. ATK-ohjelmistot), matkustuspalveluiden sekä posti- ja telepalvelujen käytön osalta.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: SOSIAALITYÖ

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö:

Peruspalvelujohtaja

Toiminta-ajatus:

Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut

- tukea perheitä lasten kanssa selviytymisessä ja tehdä tarvittaessa vanhemmuuden arviointeja
- huolehtia huollon tarpeessa olevista lapsista sekä lastensuojeluilmoitusten käsittelystä
- huolehtia toimeentulotuen myöntämisestä ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä

Sosiaalityö	Mittarit	Tavoitteet	Toimenpiteet
Valiokunta - Sosiaalityön organisointi ja työn tehokas ja asiakaslähtöinen työskentelytapa	- Hakemusten käsittelyajat	- Käsittelyajat norminmukaiset	- Sosiaalityön toimiston työntekijöiden erityisosaamisen huomiointi
Prosessit ja rakenteet - Aikuisosiaalityön asiakkaiden asiakassuunnitelmien tekeminen ja sisällön kehittäminen - Lastensuojelun perinnän tehostaminen ja lain mukaisen maksuperusteiden määrittäminen - Varhaisen tuen ja ehkäisevän työn lisääminen perheiden ja lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi	- Tehtyjen asiakassuunnitelmien lukumäärä - Asiakastapaamisten lukumäärä - Tehtyjen maksupäätösten ja elatussopimusten lukumäärä - Lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä saaneiden perheiden lukumäärä	- Toimeentulotuen asiakkaiden ensisijaiset etuudet haettu - Maksupäätöksen ajan tasalle - Selvitetään kotipalvelun ja perhetyön myöntämisperusteet	- Yhteistyö Kelen, TE-toimiston, työterveysshoiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa - Elatussopimusten tekeminen - Seurataan lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta ja sisältöä
Uudistuminen ja henkilöstö - Asiakaslähtöisyys työskentelyotteena	- Kehityskeskustelut	- Hyvä työhyvinvointi - Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö	- Toteutetaan kehityskeskustelut - Työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen - Työnohjaus
Talous ja resurssit - Talousarvio on tasapainossa - Kustannusten kasvun hillintä	- Talousseuranta	- Pysytään talousarvion mukaisessa kehityksessä	- Reelinen budjetointi - Seurataan kuukausittain talousarvion toteutumaa - Talousarvion toteutumavertailu tiedoksi työntekijöille

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2014	TA 2015	TP 2016
Perhehoitoon sijoitetut lapset (31.12.)	8	7	6
Laitoshoitoon sijoitetut lapset	2	3	-
Jälkihuollossa olevat lapset	2	4	4
Avopalvelujen piirissä olevat lapset (31.12.)	20	35	25
Toimeentulotuki taloudet	82	90	85
Perustoimeentuloasiakkaat	82		85
Täydentävä toimeentulotuki	10		11
Ennalta ehkäisevä	4	7	3
Asumispalvelut, asiakkaita		3	-
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Toimintamenot/asukas	465 €		386 €
Laitoshoito e/asukas	-		
Perhehoito e/asukas	89 €		
Elatusturva e/asukas			
Toimeentulotuki e/asukas	104 €		
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Asukasluku	2284	2340	2276

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
			Muutos	TA 2016			
Toimintatulot, sitova	142 107,19	157 700	0		125 454,24	-32 245,76	79,6 %
Toimintamenot, sitova	-1 062 355,64	-922 491	71 000	-851491,00	-878 697,74	27 206,74	103,2 %
Toimintakate	-920 248,45	-764 791	71 000	-693791,00	-753 243,50	59 452,50	108,6 %
Vuosikate	-920 248,45	-764 791	0	-693791,00	-753 243,50	59 452,50	108,6 %
Tilikauden tulos	-920 248,45	-764 791	0	-693791,00	-753 243,50	59 452,50	108,6 %
Tilikauden vli/aliiäämä	-920 248,45	-764 791	0	-693791,00	-753 243,50	59 452,50	108,6 %

Tavoitteiden toteutuminen:

Sosiaalitoimen työntekijöiden erityisosaamista on hyödynnetty mm. laajentamalla työ- ja päivätoiminnan ohjaajan toimenkuvaa ja käyttämällä hänen asiantuntemustaan kaikkien kehitysvammaisten palveluja järjestettäessä ja palvelusuunnitelmien laatimisessa. TYPPI -yhteistyötä Kelan ja TE-toimiston kanssa on tehty ja selvitetty pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteitä. Ote Työstä -hankkeen työntekijän kanssa on toimittu yhteistyössä asiakasasioissa. Lastensuojelussa asiakasmaksujen perintää on tehostettu ja kaikille sijoitetuille lapsille on laadittu elatussopimukset itsenäistymisvarojen kertymiseksi. Perheille on järjestetty varhaista tukea perhetyön avulla sosiaalihuoltolain mukaisesti ja lastensuojelun avohuollon asiakkuuksia on siirretty sosiaalityön palvelujen piiriin. Työntekijöiden säännöllinen työnohjaus on jatkunut edelleen.

Määrärahojen ylitys:

Sosiaalityön tehtäväalueen tuloja ei ole kertynyt arvion mukaisesti, koska Taivassalon kunta irtisanoi ostopalvelusopimuksen perhetyöntekijän työajan ostamisesta tulosarvion hyväksymisen jälkeen (tulojen alitus 13 600€) ja toimeentulotuen valtionosuutta on tarkistettu vuoden aikana menoja vastaavasti (tulojen alitus 12 400 €).

Sosiaalityön tehtäväalueen menojen ylitys johtuu ennakoimattomista lastensuojelun tilapäisistä sijoituksista, joihin ei oltu varauduttu ja lastensuojelun avopalveluiden määrärahan ylittymisestä ostopalveluna hankittujen vanhemmuuden arviointien ja perhearviointien vuoksi. Toisaalta vuoden aikana on päättynyt lastensuojelun pitkäaikaisia sijoituksia. Lisäksi Kelalle maksettavaa korvausta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta ei ole osattu arvioida ja määräraha on ylittynyt 20 000 €, vaikka yhteistyötä TE-toimiston kanssa on tiivistetty.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: LASTEN PÄIVÄHOITO

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminta-ajatus: Päivähoitopaikkoja tarjotaan päiväkotia Päivänkakkarassa 3-5 vuotiaalle lapsille. Pienten lasten hoito on järjestetty perhepäivähoidossa. Hoitajia on seitsemän eri puolilla kuntaa. Esiopetusta täydentävä päivähoito järjestyy esiopetuksen tiloissa Vinkkilän koulussa.

Vehmaalla osallistuvat kaikki kuusivuotiaat (26) maksuttomaan esiopetukseen.

Varhaiskasvatuksen toteutumisen lähtökohtana ovat lasten perheiden tarpeet. Tehtävänä on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Tavoitteena on tarjota kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet omien edellytystensä mukaiseen kehittymiseen ja oppimiseen. Vehmaalla painotetaan kasvatuskumppanuutta ja avointa vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuus</p> <p>Kaikille alle kouluikäisille tarjotaan päivähoitopaikka.</p> <p>Eri-tyyppipäivähoito</p> <p>Virkketoiminta</p>	<p>Hakemuksen jättöpäivästä hoitopaikkapäätökseen kulunut aika.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskysely</p>	<p>Hoitopaikka mahdollisimman lähellä kotia tai työmatkaa</p> <p>Nivelvaiheen yhteistyö päivähoitoon, esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä</p>	<p>Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma on jokaisella lapsella</p> <p>Oppilashuolto / neuvola -palvelu</p>
<p>Prosessit ja rakenteet</p> <p>Hoitoryhmät ovat asetuksen mukaisia</p> <p>Avomien palveluiden laajentaminen</p> <p>Muutosin tarpeisiin vastaaminen</p>	<p>Lapsimäärä</p>	<p>Päiväkotit ja perhepäiväkodit ympäristöineen toimivissa viihtyisissä ja lapsen kasvua tukeva</p> <p>Yhteistyö 3. sektoriin kanssa</p>	<p>Turvallisuussuunnitelmat</p> <p>Päiväkotien pintaremontti</p> <p>Aidat ja leikkivälineet huolittu</p> <p>Yhteistyö vanhempien kanssa</p> <p>Moniammatillisuus</p>
<p>Uudistuminen ja henkilöstö</p> <p>Koulutettu henkilökunta</p> <p>Motivoitunut ja innostunut työilmapiiri</p>	<p>Koulutuspäivä</p> <p>Työosaatopäivä</p>	<p>Täydennyskoulutus 1,5 pv vuodessa</p> <p>Virkistys- ja tykytilaisuudet kerran vuodessa</p>	<p>Henkilökunnan kiertäminen</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Työnohjaus</p> <p>Koulutukset seutukunnallisesti</p> <p>Kehittämisspäivät</p>
<p>Talous ja resurssit</p> <p>Hoitopaikat ovat käytössä varausten mukaan</p> <p>Varahoitojärjestelmän oikea-aikaisuus</p>	<p>Hoitopäivien hinta</p> <p>Täyttö- ja käyttöprosentti</p>	<p>Valtakunnallisesti seutukunnallisesti keskiarvossa</p> <p>Varat hoitopaikat käytössä</p>	<p>Taloussuunnittelu seuranta</p>

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Lapsia kokopäivähoidossa	55	45	58/15
Hoitopäivät	9078	8400	10 416
päiväkoti	5238	4800	6 379
pphoito	3840	3600	3 918
Hoitopaikkoja	53	50	61
Esiopetus	24	24	19
Kotihoidon tuen saajat	40	54	29

Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Henkilöstö	19	19	20
Lapsia päivähoidossa	63	60	73
1 v (18)	1		1
2 v (19)	9		11
3 v (31)	17		16
4 v (23)	12		17
5 v (18)	11		11
6 v (26)	13		17
Esiopetus	14		10

Ulkoisen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2015	Muutos	TA 2016	TP 2016	Poikkeama €*	Tot %*
Toimintatulot, sitova	98 049,78	115 740			113 909,04	-1 830,96	98,4 %
Toimintamenot, sitova	-682 883,28	-739 486			-742 588,50	3 102,50	100,4 %
Toimintakate	-584 833,50	-623 746			-628 679,46	4 933,46	100,8 %
Vuosikate	-584 834	-623 746			-628 679,46	4 933,46	100,8 %
Tilikauden tulos	-584 834	-623 746			-628 679,46	4 933,46	100,8 %
Tilikauden yli/alijäämä	-584 834	-623 746			-628 679,46	4 933,46	100,8 %

Tavoitteiden toteutuminen:

Kaikille Vehmaalaisille lapsille on tarjottu hoitopaikka joko perhepäivähoidosta tai päiväkoti Päivänkakarsta. Päiväkodissa on tarjottu hoitoa myös alle 3-vuotiaille lapsille sekä esiopetuksen täydentävä päivähoito aamuisin ja kello 15 jälkeen iltapäivisin.

Määrärahojen ylitykset:

Tilinpäätös 2016

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: Avoimet varhaiskasvatuspalvelut
 Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminta-alatus: Avoimina varhaiskasvatuspalveluina tarjotaan kerhotoimintaa Vinkkilän seurakuntatalolla, sekä lasten kotihoidontukea.

Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus valita kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona kerhotoimintaa kaksi kertaa viikossa jolloin perheellä on oikeus lasten kotihoidon tukeen, mikäli perheessä on alle kolmevuotias lapsi.

Patteri ja Pippuri kerhot toteutetaan yhteisesti Vehmaan seurakunnan kanssa. Kerho toimii myös ennaltaehkäisevänä lastensuojelutyönä.

Kerhotoimintaan osallistuu kaikista kotihoidossa olevista 3-5 vuotiaista lapsista 0,78 %.

Tavoite	Mittari	Tavoitteen	Todennusaste
Valiokattavuus - 3-5 vuotiaalle lapsille tarjotaan kerhopaikka - Kerhot vapauttavat osapäivähoitopaikkoja	- Yli 78% kotona hoidettavista lapsista - Asiakkaiden määrä - Jonotusaika	- Kerhopaikka kaikille hakijoille - Kerho toimii virikepaikkana	- Kerhotoimintaa kolmekertaa viikossa - Avoimen päiväkodin suunnittelu ja perustaminen 2017 mennessä
Prosesit ja rakenteet - Perhekerho toimii kesäviikkoina	- Osallistujien määrä	- Ennalta ehkäisevä lastensuojelu- ja perhettyö	- Vanhempien tukeminen/vertaistuki
Uudistuminen ja henkilöstö - Koulutettu henkilökunta	- Henkilöstömitoitus	- 2,5 täydennyskoulutuspv	- Paikallista koulutusta seutukunnallisesti
Talous ja resurssit - Budjetin seuraaminen	- Lisäolopäivät - Kerhopäivän hinta/päivähoitopäivän hinta	- Kustannusten suhde vaikuttavuuteen	- Tiedottamisen lisääminen

14

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Kerhopaikat	26	26	26
Kerhopäivät	132	148	148
Kotihoidon tuensaajat	40	54	29

Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Lapsia kerhoissa 3-5 v	20	25	16

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova							
Toimintamenot, sitova	-147 823,66	-160 382	44 000	-116382,00	-117 845,25	1 463,25	101,3 %
Toimintakate	-147 823,66	-160 382,00	44 000	-116382,00	-117 845,25	1 463,25	101,3 %
Vuosikate	-147 823,66	-160 382,00	44 000	-116382,00	-117 845,25	1 463,25	101,3 %
Tilikauden tulos	-147 823,66	-160 382,00	44 000	-116382,00	-117 845,00	1 463,00	101,3 %
Tilikauden yli/alijäämä	-147 824	-160 382,00	44 000	-116382,00	-117 845,00	1 463,00	101,3 %

Tavoitteiden toteutuminen:

Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen tarve ja kysyntä on vähentynyt. Vanhempien mahdollisuus valita 20 tunnin varhaiskasvatus päiväkodista on katsottu paremmin perheen tarpeita palvelevaksi. Myös vanhempien työllistyminen tai opiskelu ovat vaikuttaneet käyttäjä määrän laskuun.

Määrärahojen ylitykset:

Tilinpäätös 2016

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: VANHUSTEN PALVELUT
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Vanhustyön johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Ennaltaehkäisevät palvelut, kotihoito, vanhusten asumispalvelut, omaishoidontuki, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu ja vanhusneuvosto.

Toiminta-ajatus:

Ammattitaidolla laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut asiakkaan omat voimavarat hyödyntäen tarkoituksenmukaisesti toimivassa hoitoketjussa.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Ikäihmisten toimintakyky säilyy ja jopa paranee Ikäihmiset asuvat kotona / kodinomaisissa oloissa	Toimintakykymittarit, RaVa Terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevät kotikäynnit on toteutettu suunnitellusti Tilastot Asiakas palaute	Asiakkaan toimintakyky säilyy tai kohenee Palvelut ovat lähellä ja helposti tavoitettavissa Henkilöstö työskentelee tavoitteellisesti ja asiakaskeskeisesti	Ennaltaehkäisevä työ Toimintakykymittarien vakiintunut käyttö Kuntouttava työota Asiakaskysely RaVa poikittaismittaus
Prosessit ja rakenteet Palveluketju toimii sujuvasti ja saumattomasti Pitkäaikaishoidon paikkamäärä vähenee Vanhustenhuolto on yhtenäinen kokonaisuus Kuntamaiseman antamat suositukset toteutuvat	SAS-toiminta Pitkäaikaishoidon paikkojen käyttömäärä Päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon käyttö RaVa poikittaismittaus ja peittävyys	Yhteistyö yksikkö- ja organisaatorajojen välillä paranee ja syvenee Lyhytaikaishoidossa oleville asetetaan jaksolle tavoitteita Kuntamaisemavertailun suositukset on saavutettu Kotihoidon asiakkaiden RaVa ka vähintään 200	SAS-työskentely sujuvaa Hoiva 24 paikan muutos tehostetusti palveluasumisiksi Esimiestyön ja kuntoutusohjauksen kehittäminen Henkilöstön koulutus ja sitouttaminen
Uudistuminen ja henkilöstö Kelpoisuusehdot täyttävä koulutus Motivoitunut henkilöstö Riittävä henkilöstömitoitus Hyvä työhyvinvointi	Kelpoisuuslaki Täydennyskoulutuspäivät Asiakkaan hyvinvointi Suositukset Kehityskeskustelut, sairauspoissaolot	Vakinaisella henkilöstöllä on kelpoisuusehdot täyttävä koulutus Motivoitunut henkilöstö Valtakunnallinen suositus Hyvä työilmapiiri Sairauslomien määrä vähenee	Avautuvat toimet täytetään kelpoisuusehdot täyttävällä henkilöstöllä Tyhy-toiminta, työnohjaus 2 yöhoitajaa / yö, kahden hoitajan lisäys Viriketoiminnanohjaajan toimi (42%) muutetaan hoitajan toimeksi (100%)
Talous ja resurssit Talousarvo tasapainossa	Talousseuraota	Pysytään talousarvon mukaisessa kehityksessä	Seurataan kuukausittain talousarvon toteumaa

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Vanhustenhuollon laitoshoidon hoitopaikat			0
Palveluasunnot	30		61
Ulkopaikkakuntalaisten määrä	1	17	15
Kotipalvelutalouksien määrä	105	120	113
Päivätoiminta asiakkaat	9	12	10
Kotihoitokäyntejä	17834	18000	17 918
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Vrk-hinta, hoiva	141,83	125	
Vrk-hinta, palveluasuminen	71,78	86,45	
Kotihoito suoritteiden hinta	21,19	31	
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Yli 75-vuotiaat			296
Asukkaat	2284	2299	2276
Henkilöstö	30,6		56
Tilat, m2			
Ulkoinen/Sisäinen			

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
			Muutos	TA 2016			
Toimintatulot, sitova	613 300	2 087 573	0		1 599 910,27	-487 662,73	76,6 %
Toimintamenot, sitova	-2 875 932	-3 849 184	50 965	-3798219,00	-3 842 846,49	44 627,49	101,2 %
Toimintakate	-2 262 631	-1 761 611	50 965	-1710646,00	-2 242 936,22	532 290,22	131,1 %
Vuosikate	-2 262 631	-1 761 611	50 965	-1710646,00	-2 242 936,22	532 290,22	131,1 %
Tilikauden tulos	-2 262 631	-1 761 611	50 965	-1710646,00	-2 242 936,22	532 290,22	131,1 %
Tilikauden yli/alijäämä	-2 262 631	-1 761 611	50 965	-1710646,00	-2 242 936,22	532 290,22	131,1 %

Tavoitteiden toteutuminen:

Vuoden 2016 alusta vanhusten hoivahoito siirtyi yhteistoiminta-alueelta Vehmaan kunnan tuottamaksi, samalla toiminta muutettiin laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi. Toimintakulttuurin muutosta kodinomaisemmaksi on vähitellen työstyetty. Margareeta-kodin toimintaa on supistettu todettujen sisäilmaongelmien johdosta siten, että Faarin yksikkö on suljettu helmikuussa 2016. Tällöin ympärivuorokautisen hoidon paikat vähenevät asteittain seitsemällä. Ennaltaehkäisevässä työssä hyvinvointia edistävätkä kotikäynnit 78 vuotta täyttävillä ovat toteutuneet. Terveys- ja elämäntilanne kartoitukset 73 v ovat toteutuneet, mutta 83 vuotta täyttävien kartoitukset jäivät toteuttamatta resurssien riittämättömyydestä johtuen. Ikäneuvolan toiminta on vakiintunut matalan kynnyksen toimipisteeksi. Toimintakykykymittarien käyttö on osittain vakiintunut osana toimintakyvyn seurantaa. Margareeta-kodissa on tehty asiakastytytyväisyyskysely, tulokset olivat keskivertaisia. SAS-työryhmä on kokoontunut kuukausittain, työskentely on sujuvaa ja tuloksellista. henkilökunta on osallistunut mm. muistiliiton ja asiakastietojärjestelmiin liittyviin koulutuksiin. Esimiehistä kotihoidon tiimivastaava on suorittanut JET-tutkinnon ja Margareeta-kodin sh suorittaa YAMK tutkintoa. Syksyn aikana vapautuneita toimia ei ole täytetty vakinaisesti palvelurakenteen mahdollisten muutosten vuoksi. Margareeta-kodissa on siirrytty omahoitaja käytäntöön. Vanhusneuvoston toiminta on ollut aktiivista ja tukee monipuolisesti vanhustyötä, vapaaehtoistyössä on mukana n. 30 henkilöä. Kuntosalia käyttää viikottain kolme eläkeläisryhmää.

Määrärahojen ylitykset:

Toimintamenot ovat ylittyneet 44 627e. Ylitykset ovat johtuneet lähinnä telepalvelujen, koneiden ja laitteiden kunnossapidon, lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden sekä rakennusten vuokramenojen osalta. Kunnan toiminnaksi siirtyneessä hoivahoidossa on runsaasti apua tarvitsevia, jolloin myös hoitotarvikkeiden tarve on ollut odotettua suurempi. Koneiden ja laitteiden kunnossapidon ylitykset ovat liittyneet suurelta osin asukaskutsu- ja paloilmoinjärjestelmän korjauksiin. Henkilöstökulut eivät ylittyneet. Toimintatuotot ovat alittuneet myynti- ja tukipalvelumaksutulojen alittumisesta johtuen.

Toteutuneet hoitopäivä- ja käyntihintatiedot eivät ole vielä käytettävissä.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: VAMMAISTEN PALVELUT

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Vammaisten laitospalvelut (Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriin ky), vammaispalvelulain järjestämismuotoiset palvelut, vammaispalvelulain määrärahasidonnaiset palvelut.

Toiminta-aiatus:

Vammaispalvelujen ensisijaisena tehtävänä on järjestää erityispalveluita ja myöntää taloudellisia tukitoimia, joiden tarkoituksena on ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta aiheutuvia haittoja ja esteitä. Kunnalla on erityinen sitova velvollisuus järjestää ne palvelut ja tukitoimet, jotka ovat välttämättömiä vaikeavammaisen henkilön suoriutumiseksi itsenäisesti tavanomaisista elämän toiminnoista. Tällaisia ovat kuljetuspalvelut, palveluasuminen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu sekä asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Lisäksi kunta järjestää asiakkaille sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia asumispalveluja. Vammaisten palveluihin kuuluu myös kehitysvammaisten palvelut ja vammaisten omaishoidontuki.

Kehitysvammaisten työtoiminta sekä vammaisten laitoshoidon järjestetään ostopalveluina ja asumispalvelut järjestetään sekä omana toimintajana että ostopalveluna.

Vammaisten palvelut			
Tavoite	Mittari	Indikaattorit	Tarkittaminen
Valkuttavuus - Vaikeavammaisten arjessa selviytymisen tukeminen	- Asiakastytyväisyys - Hakemusten käsittelyajat	- Palvelut vastaavat tarpeita - Käsittelyajat lainmukaiset	- Asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen
Prosessit ja rakenteet - Omaishoidon tukea saavien hoitajien vapaapäivien järjestäminen - Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan valinnuttaminen	- Vapaapäivien lukumäärä / hoitaja - Asiakastytyväisyys	- Vapaapäivät järjestetty lainmukaisesti - Päivätoiminta vastaa asiakkaiden tarpeita	- Palvelusuunnitelmien tarkistaminen - Asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen
Uudistuminen ja henkilöstö - Motivoinut henkilökunta	- Täydennyskoulutus - Sairauspoissaolot	- Hyvä ja innostunut työilmapiiri	- Täydennyskoulutus - Työnohjaus
Talous ja resurssit - Realistinen budjetointi - Ostopalveluiden idpalkutus ja kustannusten valvonta tältä kaudelta	- Kuukausittainen budjettiseuranta	- Laadullisten palveluiden tuotannon turvaaminen	- Kustannusten seuranta - Toteutusvertailu tiedoksi työntekijöille

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Vammaishuollon			
laitohoito	-	0	-
Vammaishuollon palveluasumisasiakkaat (31.12.)	6	10	6
Päivätoiminta asiakkaat	7	3	5
Työtoiminta asiakkaat	3	6	5
Avotyötoiminta asiakkaat	1	1	1
Vammaispalvelut	38	24	30

Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2015
Vammaisten laitospaikat e/asukas			-
Vammaisten palveluasunnot e/asukas			128 €
Vammaisten tukipalvelu e/asukas			157 €

Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Asukkaat			
Henkilöstö			
Tilat, m ²			
Ulkoinen/Sisäinen			

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova	34 687	47 920	0		38 620,83	-9 299,17	80,6 %
Toimintamenot, sitova	-901 053	-898 254	9 035	-889219,00	-910 183,93	20 964,93	102,4 %
Toimintakate	-866 366	-850 334	9 035	-841299,00	-871 563,10	30 264,10	103,6 %
Vuosikate	-866 366	-850 334	9 035	-841299,00	-871 563,10	30 264,10	103,6 %
Tilikauden tulos	-866 366	-850 334	9 035	-841299,00	-871 563,10	30 264,10	103,6 %
Tilikauden yli/alijäämä	-866 366	-850 334	9 035	-841299,00	-871 563,10	30 264,10	103,6 %

Tavoitteiden toteuminen:

Vammaisten työ- ja päivätoiminta on vakiinnuttanut toimintansa ja tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaat ja omaiset ovat olleet tyytyväisiä palveluun. Vammaispalveluja ja omaishoidon tukea saavien palvelusuunnitelmia on tarkistettu ja omaishoidon tuen vapaapäivät on järjestetty lain mukaisesti. Työntekijöiden työnohjaus on järjestetty.

Määrärahojen ylitykset:

Vammaisten tehtäväalueen menot ovat ylittyneet noin 20 900 €, mikä johtuu asiakaspalvelujen ostoista mm. laitoshoidon osalta omaishoidon tuen vapaapäivien järjestämiseksi. Lisäksi vammaisten työ- ja päivätoimintaa on hankittu ostopalveluina, koska kunnan omat työ- ja päivätoiminnan tilat ovat rajalliset ja toimintaa ei voida nykyisissä tiloissa laajentaa. Toisaalta Margareeta -kodin vammaisten asumispalvelujen osalta tulot ja menot ovat alittuneet.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
 Tehtäväalue PERUSTERVEYDENHUOLTO
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hamm), perusterveydenhuollon hammashuolto, perusterveydenhuollon vuodeosasto, ympäristöterveydenhuolto

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Terveyskeskus vuodeosasto:			
- Vehmassalon hoitopaikat yhteensä			
- hoitopäivät	2 049		2 230
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Menot/asukas €			1 069 €
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Yli 65-vuotiaiden määrä			
Asukkaat			2276

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016			
Toimintatulot, sitova	506 064	285 131	0		285 129,60	-1,40	100,0 %
Toimintamenot, sitova	-2 325 084	-2 494 833	0		-2 432 338,20	-62 494,80	97,5 %
Toimintakate	-1 819 020	-2 209 702	0		-2 147 208,60	-62 493,40	97,2 %
Vuosikate	-1 819 020	-2 209 702			-2 147 208,60	-62 493,40	97,2 %
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-2 992	-2 394	0		-2 393,52	-0,48	100,0 %
Tehtävän kokonaiskustannukset			0				
Tilikauden tulos	-1 822 011,90	-2 212 096	0		-2 149 602,12	-62 493,88	97,2 %
Tilikauden yli/alijäämä	-1 822 011,90	-2 212 096			-2 149 602,12	-62 493,88	97,2 %

Tavoitteiden toteuminen:
 Tavoitteet ovat toteutuneet.

Määrärahojen ylitykset:

Perusterveydenhuollon menot eivät ole ylittyneet. Palautus yhteistoiminta-alueelta yhteensä 101 560 €.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: ERIKOISSAIRAANHOITO

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö ja asiakaskeskisyys	Saatavuuden ja vaikuttavuuden kokemukset. Tilastollinen seuranta kuukausittainen.	Vähintään valtakunnallinen keskitaso.	Seurannan tehostaminen nykyisestä.
Prosessit ja rakenteet Asiakaskeskiset ja saumattomat palvelut	Saatavuuden ja vaikuttavuuden kokemukset.	Vähintään valtakunnallinen keskitaso.	Seurannan tehostaminen nykyisestä.
Uudistuminen ja henkilöstö Koulutettu ja motivoitunut henkilöstö.	Virkojen täyttömäärät.	Vähintään valtakunnallinen keskitaso.	
Talous ja resurssit Suuntaperusteinen budjetointi	Toteutuneiden hoitokäyntien määrä	Vähintään valtakunnallinen keskitaso / kustannusten suhde vaikuttavuuteen.	Seurannan tehostaminen nykyisestä.

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Avohoitokäynnit yht.			
Hoitojaksot yht.			
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Menot/asukas	1 446 €		
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Yli 75-vuotiaita			
Asukkaat			2276
Ulkoinen/Sisäinen			

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu	TP 2016	Poikkeama	Tot %
				TA 2016			
Toimintatulot, sitova							
Toimintamenot, sitova	-3 303 576	-3 162 025	0		-3 022 221,88	-139 803,12	95,6 %
Toimintakate	-3 303 576	-3 162 025	0		-3 022 221,88	-139 803,12	95,6 %
Vuosikate	-3 303 575,64	-3 162 025	0		-3 022 221,88	-139 803,12	95,6 %
Tilikauden tulos	-3 303 575,64	-3 162 025	0		-3 022 221,88	-139 803,12	95,6 %
Tilikauden yli/alijäämä	-3 303 575,64	-3 162 025	0		-3 022 221,88	-139 803,12	95,6 %

Tavoitteiden toteutuminen:
Määrärahojen ylitykset: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palautus on 42 421,78€.

Tilinpäätös 2016

 Toimielin: **SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

 Tehtäväalue: **HALLINTO**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	MUUTETTU		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TA 2016			
Toimintatulot, sitova	36 525,07	15 000	0			8 474,94	-6 525,06	56,5 %
Toimintamenot, sitova	-257 708,89	-240 280	0			-253 142,64	12 862,64	105,4 %
Toimintakate	-221 183,82	-225 280	0			-244 667,70	19 387,70	108,6 %

 Tehtäväalue: **SOSIAALITYÖ**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	MUUTETTU		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TA 2016			
Toimintatulot, sitova	142 107,19	157 700	0			125 454,24	-32 245,76	79,6 %
Toimintamenot, sitova	-1 062 355,64	-922 491	71 000	-851491,00		-878 697,74	27 206,74	103,2 %
Toimintakate	-920 248,45	-764 791	71 000	-693791,00		-753 243,50	59 452,50	108,6 %

 Tehtäväalue: **LASTEN PÄIVÄHOITO (sis. PÄIVÄHOIDON HALLINNON)**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	MUUTETTU		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TA 2016			
Toimintatulot, sitova	98 049,78	115 740				113 909,04	-1 830,96	98,4 %
Toimintamenot, sitova	-682 883,28	-739 486				-742 588,50	3 102,50	100,4 %
Toimintakate	-584 833,50	-623 746				-628 679,46	4 933,46	100,8 %

 Tehtäväalue: **AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	MUUTETTU		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TA 2016			
Toimintatulot, sitova								
Toimintamenot, sitova	-147 823,66	-160 382	44 000	-116 382,00 €		-117 845,25	1 463,25	101,3 %
Toimintakate	-147 823,66	-160 382,00	44 000	-116 382,00 €		-117 845,25	1 463,25	101,3 %

 Tehtäväalue: **VANHUSTEN PALVELUT**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	MUUTETTU		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TA 2016			
Toimintatulot, sitova	613 300	2 087 573	0			1 599 910,27	-487 662,73	76,6 %
Toimintamenot, sitova	-2 875 932	-3 849 184	50 965	-3 798 219,00 €		-3 842 846,49	44 627,49	101,2 %
Toimintakate	-2 262 631	-1761611	50 965	-1 710 646,00 €		-2 242 936,22	532 290,22	131,1 %

 Tehtäväalue: **VAMMAISTEN PALVELUT**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	MUUTETTU		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TA 2016			
Toimintatulot, sitova	34 687	47 920	0			38 620,83	-9 299,17	80,6 %
Toimintamenot, sitova	-901 053	-898 254	9 035	-889219,00		-910 183,93	20 964,93	102,4 %
Toimintakate	-866 366	-850 334	9 035	-841299,00		-871 563,10	30 264,10	103,6 %

 Tehtäväalue: **PERUSTERVEYDENHUOLTO**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	MUUTETTU		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TA 2016			
Toimintatulot, sitova	506 064	285 131	0			285 129,60	-1,40	100,0 %
Toimintamenot, sitova	-2 325 084	-2 494 833	0			-2 432 338,20	-62 494,80	97,5 %
Toimintakate	-1 819 020	-2 209 702	0			-2 147 208,60	-62 493,40	97,2 %

 Tehtäväalue: **ERIKOISSAIRAANHOITO**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	MUUTETTU		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TA 2016			
Toimintatulot, sitova								
Toimintamenot, sitova	-3 303 576	-3 162 025	0			-3 022 221,88	-139 803,12	95,6 %
Toimintakate	-3 303 576	-3 162 025	0			-3 022 221,88	-139 803,12	95,6 %

54.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot	1 430 733	2 709 064			2 171 498,92	537 565,08	80,2 %
Toimintamenot	-11 556 415	-12 466 935	175 000	-12 291 935	-12 199 864,63	-92 070,37	99,3 %
Toimintakate	-10 125 682	-9 757 871	175 000	-9 582 871	-10 028 365,71	445 494,71	104,6 %
Vuosikate	-10 125 682	-9 757 871	175 000	-9 582 871	-10 028 365,71	445 494,71	104,6 %
Poistot ja arvonalentumis	-8 591	-7 994			-7 993,08	-0,92	100,0 %
Tilikauden tulos	-10 134 274	-9 765 865	175 000	-9 590 865	-10 036 358,79	445 493,79	104,6 %
Tilikauden yli/aliäämä	-10 134 274	-9 765 865	175 000	-9 590 865	-10 036 358,79	445 493,79	104,6 %

Tilinpäätös 2016

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA

Tehtäväalue: HALLINTO

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Toiminta-aiatus: Mahdollistaa kuntalaisille elinikäinen oppiminen. Koulutuksen järjestäminen on kokonaisvaltaista, hyvin ja tehokkaasti organisoitua. Koulutuksen järjestäjällä on käytössään riittävä, koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Järjestelmällinen elinikäinen oppiminen	Er-iikäisille opiskelumahdollisuudet Lautakunnan kokousten määrä	Perusopetuksen, aikuisopetuksen ja musiikkiopetuksen järjestäminen 5 kokousta vuodessa	Monipuoliset opiskelumahdollisuudet Seudulliset hankkeet ja yhteistyö
Prosessit ja rakenteet Suunnitelman mukainen organisoitu opetuksen järjestäminen Oppimisympäristöt ja toimiva kouluyhteisö	Vuorittain laadittavat tilastot Tilat Opetus ja muu henkilöstö	Valtakunnalliset suositukset Opiskelijatiet/ opetusryhmä	Seudullinen yhteistyö
Uudistuminen ja henkilöstö Tarpeen mukainen henkilöstö	Henkilöstön pätevyys Lisäkoulutus henkilöstölle	Ajanmukaiset tiedot henkilöstölle	Yhteiskoulutukset Hankerahoitukset
Talous ja resurssit Resurssien riittävä varustaminen	Talousarvio seuranta	Talousarvion toteutuminen	seuranta

Perustelut

Seudullisesti järjestettävät yhteiset koulutustilaisuudet. Yhteistyö erilaisten hankkeiden suhteen, joihin vaaditaan seudullista yhteissuunnittelua.

Vaikuttavuuslukuja:	TP 2015	TA 2016	TP 2016				
Henkilöstö	8 lo, 2 eo, 8 lo; ½ ½resurssio7 reop 8½ +1½ ao, 1 ao, 2 eo, 1 reht. , reht		8 lo; 8½ ao; 2 eo; 1 re				
Muu henkilöstö, keittiö	4	1+½+½	1+½+½				
Avustajat, myös ip-toiminnassa	6	6	6½				
Tilat	3	3 koulua	3 koulua				
Kunnan asukasluku	2284	2299					
Ulkoinen/Sisäinen							
Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos €	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova			0				
Toimintamenot, sitova	-46 360,88	-33 230	0		-52 849,31	19 619,31	159,0 %
Toimintakate	-46 360,88	-33 230,00	0		-52 849,31	19 619,31	159,0 %
Vuosikate	-46 361 €	-33 230	0		-52 849,31	19 619,31	159,0 %
Tilikauden tulos	-46 361 €	-33 230	0		-52 849,31	19 619,31	159,0 %
Tilikauden yli/alijäämä	-46 361 €	-33 230	0		-52 849,31	19 619,31	159,0 %

Tavoitteiden toteutuminen:

Kuntalaisille tarjottiin erilaisia opiskelumahdollisuuksia Vinkkilän viipalekoulussa, Lahdingon ja Kirkonkylän kouluissa. Vehmaa osallistui seudullisiin hankkeisiin. Osaava-hanke mahdollisti opettajien täydennyskoulutusta mm. perehtymistä uuteen opetussuunnitelmaan ja tv-t-hanke hyödyntämiseen opetuksessa. Koulut saivat rahoitusta kerhotoimintaan ja kouluavustajien palkkaamiseen. Valtuusto hyväksyi Lahdingon koulun oppilaiden siirtymisen Kirkonkylään lukuvuonna 2017-18

Määrärahojen ylitykset:

Talousarvio ylityi henkilöstökustannusten osalta, sillä hallintoon on merkitty koulunkäyntiohjaajien palkkakustannuksia.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: PERUSKOULUTUS
 Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy:
 Kirkonkylän koulu, Lahdingon koulu, Vinkkilän koulu,

Toiminta-ajatus: Perusopetuksen tavoitteena on antaa jokaiselle oppilaalle tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet edetä perusopetuksessa ja jatkaa myöhemmin opiskelua toisen asteen koulutuksessa.

Opetustoiminta muodostaa esiopetuksesta perusopetuksen ajan aina jatko-opintoihin asti kestävän oppilaan joustava opintopolun. Kriittisinä kohtina erityisesti nivelvaiheet esiopetuksesta alkuopetukseen, josta yläkouluun, josta nivelvaihe jatko-opintoihin. Tehtäväalue sisältää kouluavustajat, erityisopetus, kuljetukset, opettajien koulutus, koulun ja kulttuurin yhteistyö ja iltapäivätoiminta.

Koulukuljetukset järjestetään kunnassa päätettyjen kuljetusreittien mukaisesti, kuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat, joiden koulumatka ylittää viisi (5) kilometriä. Yleisenä tavoitteena on, että jokaisella kuljetusoppilaalla on oikeus turvalliseen koulukuljetukseen.

Erityisopetuksen tuki kattaa yksilö- ja ryhmäopetusta sekä perusopettajan rinnalla toimimista tukitoimintana.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan omana toimintana tarpeen mukaan 1.-2. luokkalaisille ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille 4 tuntia päivässä. Toiminta on keskittynyt Kirkonkylän kouluun.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Oppimisen ja opetuksen tukeminen Perusopetuksen palvelut, kohti yhtenäiskoulua Uusi opetussuunnitelma	Erityisopetuksen tunnit Perusopetuksen opetustunnit	Tunti/luokka-aste Valtakunnallinen taso Joustava opetuksen järjestäminen, nivelvaiheyhteistyö Oppilaat ja huoltajat mukaan opistyöhön	Yhtenäinen erityisopetus Yhteinen perusopetuksen henkilökunta Opetussuunnitelman hyväksyminen
Resurssit ja rakenteet Joustava opintopolku alkuopetuksesta jatko-opintoihin huomioiden nivelvaiheet yhtenäiskoulu Tuhallinen koulumatka ja opiskeluympäristö 1 - 2 luokkalaisille apu- toimintaa	Joustava opetus Kuljetettavat oppilaat Kerholaisten määrä	Perusopetus 9 vuoden aikana valtakunnallinen 5 kilometriä Kaikille kerhotoimintaa tarvitseville osallistumismahdollisuus	Oppilashuoltosuunnitelmat 3-pottainen tuki Opettajien yhteiskäyttö 1 -9 luokilla Kuljetusopas Yhteistyö esiopetuksen kanssa
Uudistuminen ja henkilöstö Pätevä, työssään viihtyvä henkilöstö	Opettajapätevyys Avustajapätevyys	90% päteviä opettajia, opekoulutusta > 1/vuosi Henkilöstön yhteiskäyttö 1.-9.luokilla	Paikalliset ja seudulliset koulustilaisuudet
Talous ja resurssit Talousarvon mukaan Resurssit vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa		Yhtenäisopetus Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus	Yhtenäiskoulu Tarpeelliset resurssit opetukseen

Perustelut			
Vaikuttavuus	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Oppilaat, yht:	203	204	200
- Kirkonkylä	97	100	104
- Lahdinko	31	31	26
- Vinkkilän koulu	75	75	70
Opetustunnit			
- Kirkonkylä	5738	5738 + 152	5662
eo	722	760	875
- Lahdinko	2698	2318+ 76	2280
eo	228	190	171
- Vinkkilä	6156	6436	6080
eo	950	988	874
Erityisoppilaiden määrä	17	20	19
Kouluavustajat	6	6	6½
Ip-toimintaan osallistujat	20	18	19
Kuljetettavat oppilaat	106+3uki+1 +3 uki1eo		100+3+1

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos €	Muutettu TA		Poikkeama €	Tot %
				2016	TP 2016		
Toimintatulot, sitova	117 260,45	75 500			48 164,84		63,8 %
Toimintamenot, sitova	-2 358 846,93	-2 407 912	14 200	-2393712,00	-3 089 926,97	696 214,97	129,1 %
Toimintakate	-2 241 586,48	-2 332 412	14 200	-2318212,00	-3 041 762,13	723 550,13	131,2 %
Vuosikate	-2241586,48	-2332412,00	14200,00	-2318212,00	-3041762,13	723550,13	131,2 %
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-262,20	-183			-183,72		
Tilikauden tulos	-2 241 848,68	-2 332 595	14200	-2 318 395	-3 041 945,85	723 550,85	131,2 %
Tilikauden yli/alijäämä	-2 241 848,68	-2 332 595	14200	-2 318 395	-3 041 945,85	723 550,85	131,2 %

Tavoitteiden toteutuminen:

Kaikki päättötodistuksen saaneet oppilaat pääsivät jatko-opintoihin. Oppilaiden nivelvaiheet siirryttäessä asteelta toiselle sujuivat ongelmitta. Erityisopetusjärjestelyt ovat toimivia. 7.-9.luokkien opetus väistötiloissa on onnistunut, vaikkakin materiaalien ja välineiden uusimista on jouduttu tekemään. Kuljetusreittien kilpailutus toi säästöä kustannuksiin. Opetussuunnitelmauudistustyö jatkui.

Määrärahojen ylitykset:

Määrärahaylitykset johtuivat sisäisistä vuokramenoista 214.634 € (Väistötilavuokrat kohdistuvat koulutoimen budjettiin), sekä vähäisistä kalusto- sekä oppikirjahankinnoista, joita jouduttiin uusimaan väistötiloihin siirtymisen vuoksi.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: KESKIASTE JA MUSIIKKIOPETUS
 Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja
 Tehtäväalueeseen sisältyy: musiikkiopetus

Toiminta-ajatus: Yhteistyössä Vakka-Suomen musiikkiopiston, Turun musiikkiopiston ja Turun konservatorion kanssa järjestettävä musiikkiopetus vehmaalaisille nuorille.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Musiikin opetustarjontaa vastaa kuntalaisten kysyntää	Opetuksen määrä soitinopetuksen määrä Esitysten määrä	Opetus vastaa kysynnän määrää / seudullinen ka Kerta / vuosi	Kevätkonsertit Esitteet ja julkaisut
Prosessit ja rakenteet Ostopalveluna tuotettu Musiikin opetuksen tilat Opetus suhteutettu kysyntään	Opetustunnit Opiskelijamäärät	Seudullinen ka Opetusta koulujen musiikkiluokissa suunnitellusti	Yhteistyöpalaverit Sopimukset
Uudistuminen ja henkilöstö Pätevät opettajat	Opettajan koulutus	Opetus pätevien opettajien toimesta	Täydennyskoulutus
Talous ja resurssit resurssien riittävä varaaaminen	budjetti		laskiuden seurantaraporttien seuranta

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016		TP 2016		
Oppilaat						
V-S musiikkiopisto	23	23		23		
Turun musiikkiopisto						
Opetustunnit						
V-S musiikkiopisto	27 tuntia	25		25		
Turun musiikkiopisto						
Ulkoinen/Sisäinen						
			Muutettu			
Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos TA 2016	TP 2016	Poikkema €	Tot %
Toimintatulot, sitova	2 508,00	2 500		2 609,16	109,16	104,4 %
Toimintamenot, sitova	-35 483,84	-42 900		-34 716,80	-8 183,20	80,9 %
Toimintakate	-32 975,15	-40 400		-32 107,64	-8 292,36	79,5 %
Vuosikate	-32 975,15	-40 400		-32 107,64	-8 292,36	79,5 %
Tilikauden tulos	-32 975,15	-40 400		-32 107,64	-8 292,36	79,5 %
Tilikauden yli/alijäämä	-32 975,15	-40 400		-32 107,64	-8 292,36	79,5 %

Tavoitteiden toteuminen:

Musiikkiopisto on tarjonnut laadukasta musiikkiopetusta vehmaalaisille lapsille ja nuorille. Kuntalaiset ovat saaneet nauttia seurakuntatalolla pidetyistä joul- ja kevätkonserteista.

Määrärahojen ylitykset: Maksupalautuksia 3 922 €, koska opiston tulot ylittyivät vuonna 2016.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA

Tehtäväalue: AIKUISKOULUTUS

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: kansalaisopistotoiminta

Toiminta-ajatus: Tarjota vehmaalaisille opetusta virkistys- ja harrastustoimintaan

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus			
Virkistys- ja harrastustoiminta kuntalaisten aktivoimiseen	Opiskelija / kurssi	Monipuolinen opetustarjonta sekä ajan että aineiden suhteen	Kevätnäyttelyt
Opistokokoukset	Opetustunnit kokousten määrä	riittävä ohjauksellinen tuki	Kurssilehti yhteistyöpalaverit, raportoinnit
Prosessit ja rakenteet			
Ostopalveluna tuotettua toimintaa	Opetustunnit	Seudullinen ka	Seuranta
harrastustoimintaa koulujen tilissa	Kurssien määrä	6 henkilöä kursseilla	
	Tuntien määrä	Väh. Yksi kurssi aihealueelta	
Uudistuminen ja henkilöstö			
Laadullinen opetus	pätevien opettajien määrä		riittävä täydennyskoulutus
Talous ja resurssit			
Suunniteltu toiminta	Peätetty talousarvio	Tarjottu toiminta vastaa kysyntää	raportit

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Opetustuntien määrä		700	753
Kurssien määrä		35	32
opiskelijoita			217
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Henkilöstö		1oa	1 oa
Tilat, m2			
Ulkoinen/Sisäinen			

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutettu Muutos TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova	8 966,93	3 800		9 139,96	5 339,96	240,5 %
Toimintamenot, sitova	-42 475,47	-36 722		-41 485,01	4 763,01	113,0 %
Toimintakate	-33 508,54	-32 922		-32 345,05	-576,95	98,2 %
Vuosikate	-33 508,54	-32 922		-32 345,05	-576,95	98,2 %
Tilikauden tulos	-33 508,54	-32 922		-32 345,05	-576,95	98,2 %
Tilikauden yli/alijäämä	-33 508,54	-32 922		-32 345,05	-576,95	98,2 %

Tavoitteiden toteutuminen:

Kansalaisopiston kurssitoiminta ylittyi, osastonjohtajan osallistui koulutuksiin sekä opiston järjestämiin työhyvinvointitilaisuuksiin. Opistotoimintaa oli kaikilla kouluilla.

Määrärahojen ylitykset:

Talousarvio ylittyi 3 557 euroa, kursitunteja oli sovittua enemmän.

Tilinpäätös 2016

 Toimielin: KOULULAUTAKUNTA
 TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue: HALLINTO

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova			0					
Toimintamenot, sitova	-46 360,88	-33 230	0			-52 849,31	19 619,31	159,0 %
Toimintakate	-46 360,88	-33 230,00	0			-52 849,31	19 619,31	159,0 %

Tehtäväalue: PERUSKOULUTUS

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	117 260,45	75 500				48 164,84		63,8 %
Toimintamenot, sitova	-2 358 846,93	-2 407 912	14 200	-2393712,00		-3 089 926,97	696 214,97	129,1 %
Toimintakate	-2 241 586,48	-2 332 412	14 200	-2318212,00		-3 041 762,13	723 550,13	131,2 %

Tehtäväalue: KESKIASTEEN KOULUTUS

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	2 508,00	2 500				2 609,16	109,16	104,4 %
Toimintamenot, sitova	-35 483,84	-42 900				-34 716,80	-8 183,20	80,9 %
Toimintakate	-32 975,15	-40 400				-32 107,64	-8 292,36	79,5 %

Musiikkiopiston valtionosuus muuttui ja oli arvioitua suurempi, kunnille palautusta.

Tehtäväalue: AIKUISKOULUTUS

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	8 966,93	3 800				9 139,96	5 339,96	240,5 %
Toimintamenot, sitova	-42 475,47	-36 722				-41 485,01	4 763,01	113,0 %
Toimintakate	-33 508,54	-32 922				-32 345,05	-576,95	98,2 %

KOULULAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot	128 735,38	81 800				59 913,96	-21 886,04	73,2 %
Toimintamenot	-2 483 167,12	-2 520 764	14 200	-2506564,00		-3 218 978,09	712 414,09	128,4 %
Toimintakate	-2 354 431,74	-2 438 964	14 200	-2424764,00		-3 159 064,13	734 300,13	130,3 %
Vuosikate	-2 354 432 €	-2 438 964 €	14 200	-2424764,00		-3 159 064,13	734 300,13	130,3 %
Poistot ja arvonalentum	-262,2	-183				-183,72	0,72	
Tilikauden tulos	-2 354 694 €	-2 439 147 €	14 200	-2424947,00		-3 159 247,85	734 300,85	130,3 %
Tilikauden yli/alijäämä	-2 354 694 €	-2 439 147 €	14 200	-2424947,00		-3 159 247,85	734 300,85	130,3 %

Tilinpäätös 2016

Toimielin: KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA

Tehtäväalue: KIRJASTOTOIMI

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää: kirjastotoimen ja varsinaisen kirjastotoimen kiinteistöt.

Toiminta-ajatus:

Kirjasto-kulttuurilautakunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjasto-kulttuuripalvelut on mahdollista hoitaa kunnassa lain ja asetuksen mukaisesti tarjoamalla riittävät taloudelliset resurssit, ajantasainen kokoelma ja riittävät aukiolot ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Nykyaikainen kirjastolaitos toimii verkkona yhdistäen eri kirjastojen kokoelmat ja palvelut jokaisen kansalaisen saataville oman lähikirjaston kautta.

Vehmaan kirjasto kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakirjaston ja Vaski-kirjastojen verkostoon yhteisin tavoittein, toimintasuunnitelmin ja järjestelmin, myös asiakkaat ja kokoelmat ovat yhteisiä.

Vaski-kirjastot laajenivat 2015 kun Salo liittyi mukaan. Vaski-kirjastot ovat ensimmäisiä yleisiä kirjastoja, jotka toteuttavat kansallista Finna.fi järjestelmää.

Toiminta-ajatus: Kirjasto-kulttuurilautakunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjasto-kulttuuripalvelut on mahdollista hoitaa kunnassa lain ja asetuksen mukaisesti tarjoamalla riittävät taloudelliset resurssit, ajantasainen kokoelma ja riittävät aukiolot ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Nykyaikainen kirjastolaitos toimii verkkona yhdistäen eri kirjastojen kokoelmat ja palvelut jokaisen kansalaisen saataville oman lähikirjaston kautta.

Vehmaan kirjasto kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakirjaston ja Vaski-kirjastojen verkostoon yhteisin tavoittein, toimintasuunnitelmin ja järjestelmin, myös asiakkaat ja kokoelmat ovat yhteisiä.

Vaski-kirjastot laajenivat 2015 kun Salo liittyi mukaan. Vaski-kirjastot ovat ensimmäisiä yleisiä kirjastoja, jotka toteuttavat kansallista Finna.fi järjestelmää.

Suosittelusten mukaan kirjastotoimen menot pitäisi olla 1 - 1,5% kunnan kokonaismenoista. Varsinais-Suomen kirjastot muodostavat yhteisen Vaski-kirjastokimpan yhteisin tavoittein, toimintasuunnitelmin ja tuotantjärjestelmin. Kirjaston toiminta on asiakaslähtöistä ja asiakkaiden tarpeisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla ammattitaitoinen henkilökunta ja riittävät aukioloajat.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikutavuus Ajantasaiset ja ammattitaitoiset kirjastopalvelut eri ikäryhmien tiedon ja virkistyksen tarpeet huomioiden. Monipuoliset kirjastopalvelut	Lainat/as Käynnit/as Menot/as Menot/aukiolotunti Hankinnat/as Poistot/v	Valtakunnallinen keskiarvo eli kunnissa keskimäärin	Riittävät aukioloajat Riittävät taloudelliset resurssit Ammattitaitoinen henkilökunta Uudistuva kokoelma Osaksi Vaski-tietokanta Uusi Aurora-kirjastojärjestelmä käyttöön
Prosessit ja rakenteet Luku- ja kulttuuriammattisuus osana kuntalaisten arkea	Käynnit/as Näyttelyt/vuosi Kulttuuntapahtumat/v Alle 15-v osuus lainaajista	Valtakunnallinen keskiarvo Toimintasuunnitelman mukaisesti	Säännölliset kouluikäisten kirjastokäynnit Lukudiplomitoiminta Eskanilaisille oma kirjastokortti Poikkihallinnollinen yhteistyö
Uudistuminen ja henkilöstö Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen Vaski-tietokanta	Koulutuspäivät/v Toteutuu v. 2012 aikana	Valtakunnallinen keskiarvo OKM:n suositukset Tavoite huhtikuu 2012	Asiakasraadit Asiakaskyselyt Poikkihallinnollinen yhteistyö Tietokannan konvertointi ja uuden Aurora-kirjastojärjestelmän käyttöönotto
Talous ja resurssit			

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Lainaukset	17 997		17 632
Lainajaat			
Käynnit	18 942		18 256
Kirjastokäynnit/as			8
Lainaus/as	7,6		7,7
Lainausoikeutta käyttäneet			
Aukiolotunnit			1456
Lautakunnan kokoukset	3	3	3
Aukiolotunnit	1428	1456	1456

Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Menot/asukas	53 €		54 €
Asukasluku	2284		2276
Menot/aukiolotunnit			
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Henkilöstö	1,7		1,7
Tilat, m2	225		225

Ulkoisen/Sisäisen

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
			Muutos	TA 2016			
Toimintatulot, sitova	1 491	4 000			1 454,49	-2 545,51	36,4 %
Toimintamenot, sitova	-130 256	-144 223			-132 432,98	-11 790,02	91,8 %
Toimintakate	-128 764	-139 223			-130 978,49	-8 244,51	94,1 %
Vuosikate	-128 764 €						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 073	-1 073			-1 072,92	-0,08	100,0 %
Tehtävän kokonaiskustannukset							
Tilikauden tulos	-129 837,09	-140 296			-132 051,41	-8 244,59	94,1 %
Tilikauden yli/alijäämä	-129 837,09	-140 296			-132 051,41	-8 244,59	94,1 %

Tavoitteiden toteutuminen: Vuoden 2016 tavoitteena oli säilyttää kirjasto-kulttuuritoimen tavoitteet ja toiminta vähintään nykyisellä tasolla. Tunnusluvut noudattavat vuoden 2015 tasoa eli tavoitteet siltä osin toteutuivat.

Määrärahojen ylitykset: Määrärahat eivät ylittyneet.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA

Tehtäväalue: KULTTUURITOIMI

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää: varsinainen kulttuuritoimi ja kulttuuritoiminnan tukeminen.

Toiminta-ajatus: Vehmaan kulttuuritoimi tarjoaa asukkaille elämyksiä ja kokemuksia eri taiteenlajien kautta ja omaa kulttuuri-identiteettiä vahvistaen tehden poikkihallinnollista seutukunnallista yhteistyötä.

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Näyttelyt		12	14
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Menot/asukas			
Kunnan asukasluku	2284	2299	2276
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Henkilöstö	0,4	0,4	0,4
Tilat, m2	225	225	225

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
			Muutos	TA 2016			
Toimintatulot, sitova		2 000			0,00	-2 000,00	0,0 %
Toimintamenot, sitova	-26 332,08	-31 438			-24 089,31	-7 348,69	76,6 %
Toimintakate	-26 332,08	-29 438			-24 089,31	-5 348,69	81,8 %
Vuosikate	-26 332,08	-29 438			-24 089,31	-5 348,69	81,8 %
Tilikauden tulos	-26 332,08	-29 438			-24 089,31	-5 348,69	81,8 %
Tilikauden yli/alijäämä	-26 332,08	-29 438			-24 089,31	-5 348,69	81,8 %

Tavoitteiden toteutuminen: Kulttuuritoiminnassa näyttelyt toteutuivat suunnitellusti ja yhteisötaideprojektit onnistuivat jopa odotettua paremmin. Vehmaan historian kirjoitustyö aloitettiin ja Vehmaan historian tulee valmistua vuonna 2019, jolloin Vehmaan kunta viettää 150. juhlavuottaan.

Määrärahojen ylitykset: Määrärahat eivät ylittyneet.

Tilinpäätös 2016

 Toimielin: KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA
 TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue KIRJASTOTOIMI

Talous	TP 2015	TA 2016 Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
			TA 2016	TA 2016			
Toimintatulot, sitova	1 491,46	4 000			1 454,49	-2 545,51	36,4 %
Toimintamenot, sitova	-130 255,63	-144 223			-132 432,98	-11 790,02	91,8 %
Toimintakate	-128 764,17	-139 223			-130 978,49	-8 244,51	94,1 %

Tehtäväalue KULTTUURITOIMI

Talous	TP 2015	TA 2016 Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
			TA 2016	TA 2016			
Toimintatulot, sitova		2 000			0,00	-2 000,00	0,0 %
Toimintamenot, sitova	-26 332,08	-31 438			-24 089,31	-7 348,69	76,6 %
Toimintakate	-26 332,08	-29 438			-24 089,31	-5 348,69	81,8 %

 Ulkoinen/Sisäinen
 KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2015	TA 2016 Muutos	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TA 2016			
Toimintatulot	1 491,46	6 000	0			1 454,49	-4 545,51	24,2 %
Toimintamenot	-156 587,71	-175 661	0			-156 522,29	-19 138,71	89,1 %
Toimintakate	-155 096,25	-168 661	0			-155 067,80	-13 593,20	91,9 %
Vuosikate								
Poistot ja arvonalentumiset		-1 073				-1 072,92	-0,08	100,0 %
Tilikauden tulos		-169 734				-156 140,72	-13 593,28	92,0 %
Tilikauden yli/alijäämä		-169 734				-156 140,72	-13 593,20	92,0 %



Tilinpäätös 2016

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
 Tehtäväalue HALLINTO
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: vapaa-aikasihteeri

Toiminta-alaus:

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Sitova	Lautakunta päättää sille kuuluvista asioista ja merkitsee tiedokseen lautakunnan alaiset toiminnot	Kokousten määrä	Vähintään kolme lautakunnan kokousta

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Lautakunnan kokoukset	3	4	6

Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Menot/asukas			-0,74 €

Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Kunnan asukasluku	2284	2299	2279
Henkilöstö	1	2	2
Tilat, m2			

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova			0				
Toimintamenot, sitova	-4 911,54	-1 800	0		-1 678,05	-121,95	93,2 %
Toimintakate	-4 911,54	-1 800	0		-1 678,05	-121,95	93,2 %
Vuosikate		-1 800	0		-1 678,05	-121,95	93,2 %
Tilikauden tulos		-1 800	0		-1 678,05	-121,95	93,2 %
Tilikauden yli/alijäämä		-1 800	0		-1 678,05	-121,95	93,2 %

Tavoitteiden toteutuminen: Lautakunta on pitänyt yhteensä 6 kokousta.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: VAPAA-AIKA JA NUORISOTOIMI
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: vapaa-aikasihteeri

Tehtäväalue sisältää: kunnan oma toiminta ja avustustoiminta

Toiminta-ajatus:

Terve nuorisokulttuuri Vehmaalle painopistealueena ennaltaehkäisevä nuorisotyö yhteistyössä seurojen ja järjestöjen sekä koulu- ja kulttuuritoimen kanssa.

Nuorisotoimi tukee osaltaan nuorten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistämistä tarjoamalla tiloja ja ohjausta nuorten harrastus- ja vapaa-ajantoiminnalle.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Järjestää nuorille mielekästä ja mahdollisimman monipuolista vapaa-ajan toimintaa Nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja vastuunottamisen lisääminen		Pyritään vastaamaan kysyntään nuorisotoiminnassa. Nuorisotoimi mahdollistaa nuorten äänen kuulemisen alueelliseen nuorisofoorumitoimintaan osallistumalla.	Järjestetään nuorille heitä kiinnostavia ja palvelevia aktiviteetteja. Kannustaa nuoria osallistumaan alueelliseen nuorisofoorumitoimintaan ja täten vaikuttamaan.
Prosessit ja rakenteet Nuorisotilan runsas käyttö, nuorisotila kaikkien tavoitettavissa. Ylläpitää nuorisotila vilkkaana ja ajannukaisena.	Nuorisotilan aukioloajat/vk ja kävijämäärä/nuokkariita Kyselyn palaute	Nuorisotilalla aikuinen vastaamassa toiminnasta väh. 2 krt/vko Pyritään vastaamaan kysyntään	

Uudistuminen ja henkilöstö Viranhaltijan ammattitaidon ylläpitäminen ja parantaminen	Koulutukset/vuosi	Vähintään 2 koulutustapahtumaan osallistuminen vuodessa	
Talous ja resurssit Yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen lähikuntien nuorisotoimen kanssa	Yhteistyönä järjestettyjen tapahtumien määrä/vuosi	Vähintään 3 lähikuntien nuorisotoimen kanssa yhteistyössä toteutettua tapahtumaa/vuosi.	

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Lautak. kokouksia	3	4	6

Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Menot/asukas			-68,82 €

Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Kunnan asukasluku	2 284	2299	2 276
Henkilöstö	2	2	2
Tilat, m2			140

Ulkoisen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova	8 120	3 500	1 100	4600	5 537,92	937,92	120,4 %
Toimintamenot, sitova	-131 533	-132 550	0		-156 639,61	24 089,61	118,2 %
Toimintakate	-123 412,45	-129 050	1 100	-127 950	-151 101,69	23 151,69	118,1 %
Vuosikate	-123 412,45	-129 050	1 100	-127 950	-151 101,69	23 151,69	118,1 %
Tilikauden tulos		-129 050	1 100	-127 950	-151 101,69	23 151,69	118,1 %
Tilikauden ali/yliäämä		-129 050	1 100	-127 950	-151 101,69	23 151,69	118,1 %

Tavoitteiden toteutuminen: Nuorisotilalla on ollut toimintaa, ainostaan kesäaikana ollut kiinni.

Tavoitteet ovat toteutuneet myös koulutusten ja tapahtumien osalta. Alueellisessa nuorisofoorumissa ollut vehmaalainen edustaja.

Määrärahojen ylitykset: Suurin ylittäjä sisäiset vuokrat 18 378,44€.

Kalustoon sisältyy biljardipöydän hankinta.

**Tilinpäätös 2016**

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Liikuntatoimi

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: vapaa-aikasihteeri

Tehtäväalue sisältää:

Toiminta-ajatus:**Perustelut**

Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016			TP 2016		
Henkilöstö	2	2			2		
Tilat, m2							
Ulkoinen/Sisäinen							
				Muutett u TA			
Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova	98 726,95	98 500	1 533	100033,00	70 887,90	29 145,10	70,9
Toimintamenot, sitova	-167 695,07	-180 054	0		-163 786,72	-16 267,28	91,0
Toimintakate	-68 766,74	-81 554	1 533	-80021,00	-92 898,82	12 877,82	116,1
Laskennalliset kustannukset							
Rahoitustuotot ja kulut	34,38	-100	0		-163,66	63,66	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-63 933,74						
Vuosikate		-81 654	1 533	-80121,00	-93 062,48	12 941,48	116,2
Tilikauden tulos			0				
Tilikauden yli/alijäämä			0				

Tavoitteiden toteutuminen: Liikuntahalli on palvellut monipuolisesti kuntalaisia ja muita harrastajia.**Määrärahojen ylitykset:** Mainostuloja saatu 2013,2014 ja 2015. Tämän vuoden mainostulot siirtyivät vuodelle 2017, koska mainosmyyntisopimuksen tekeminen viivästyi.

Budjetoituja tuloja saamatta 24 734€

Tilinpäätös : 2016

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue: HALLINTO

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016		
Toimintatulot, sitova			0		0		
Toimintamenot, sitova	-4 911,54	-1 800	0		-1 678,05	-121,95	
Toimintakate	-4 911,54	-1 800	0		-1 678,05	-121,95	93,2

Tehtäväalue: NUORISOTOIMI sisältää nuorisotoimen ja avustukset

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016		
Toimintatulot, sitova	8 120	3 500	1 100	4600	5 537,92	937,92	120,0
Toimintamenot, sitova	-131 533	-132 550	0		-156 639,61	24 089,61	118,0
Toimintakate	-123 412,45	-129 050	1 100	-127950	-151 101,69	23 151,69	118,0

Tehtäväalue: LIIKUNTATOIMI sisältää liikuntatoimen ja liikuntahallin, sekä Seuran ja ulkoalueet

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016		
Toimintatulot, sitova	98 726,95	98 500	1 533	100033,00	70 887,90	29 145,10	70,9
Toimintamenot, sitova	-167 695,07	-180 054	0		-163 786,72	-16 267,28	91,0
Toimintakate	-68 766,74	-81 554	1 533	-80021,00	-92 898,82	12 877,82	116,1

Ulkoisen/Sisäisen

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016		
Toimintatulot	106 820	102 000	2 633	104 633	76 425,82	28 207,18	73,0
Toimintamenot	-303 910	-314 404	0		-322 104,38	7 700,38	102,4
Toimintakate	-197 091	-212 404	2 633	-209 771	-245 678,56	35 907,56	117,1
Rahoitustuotot ja kulut		-100	0	-100	-163,33		
Vuosikate		-212 504	2 633	-209 871	-245 842,22	35 971,22	117,14
Tilikauden tulos			0		-245 842,22		117,14
Tilikauden yli/alijäämä			0		-245 842,22		117,14

Tilinpäätös 2016

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtäväalue: HALLINTO

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Kunnallisteknisten palvelujen toteuttaminen ja ylläpitäminen sekä kunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapidosta huolehtiminen.

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015 TA 2016	TP 2016
Lautakunnan kokoukset	8	9
Suoritteiden hinta	TP 2015 TA 2016	TP 2016
Menot/asukas		-31,04 €
Keskeisiä lukuja	TP 2015 TA 2016	TP 2016
Kunnan asukasluku	2284 2299	2276
Henkilöstö		

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova	49,44	1 000	0		18,06	-981,94	1,8 %
Toimintamenot, sitova	-69 954,02	-57 541	0		-70 643,22	13 102,22	122,8 %
Toimintakate	-69 904,58	-56 541	0		-70 625,16	14 084,16	124,9 %
Vuosikate	-69 904,58	-56 541	0		-70 625,16	14 084,16	124,9 %
Laskennalliset kustannukset:							
Poistot ja arvonalentumiset	-2 221,44	-1 656	0		-1 656,48	0,48	100,0 %
Tehtävän kokonaiskustannukset			0				
Tilikauden tulos	-72 126,02	-58 197	0		-72 281,64	14 084,64	124,2 %
Tilikauden yli/alijäämä	-72 126,02	-58 197	0		-72 281,64	14 084,64	124,2 %

Tavoitteiden toteutuminen: Lautakunta on kokoontunut vuoden 2016 aikana melko säännöllisesti.

Määrärahojen ylitykset: Määrärahojen osalta menot ovat olleet arvioitua korkeammat.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**
 Tehtäväalue: **LIIKENNE JA YLEISET ALUEET**
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: tekninen johtaja

Tehtäväalue sisältää: liikennealueet, puistot ja muut alueet, asuntoalueet, liikunta-alueet+Seurala, Hietajärvi ja Vinkkilän toiminta-alue.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, liikenne			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Tyytyväiset tien käyttäjät Ympäristön turvalliset tiet	Liikennevahinkojen määrä	Ei negatiivista palautetta. < vuonna 2010	Kunnossapito Suunnitellut kunnossapitotoimenpiteet
Prosessit ja rakenteet Turvallinen liikkuminen ja hyvä näkyvyys	Urakasopimukset Siistit pientareet	Urakoitsijoiden toiminta on sopimusten mukaista Ei negatiivista palautetta	Tarjouspyyntöjen ja sopimusten täsmällinen laatiminen
Uudistuminen ja henkilöstö			
Talous ja resurssit Tielaitos panostaa alueisiin, kunnalle ei kuluja tielaitoksen alueista			

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, Yleiset alueet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Käyttäjien viihtyvyys	Ei negatiivista palautetta	Siistit ja käyttäjäystävälliset alueet	Tarpeellinen määrä suoritteita
Prosessit ja rakenteet Tekninen toimi huolehtii vain kunnossapidosta	Ei hallintokunnalle kuulumattomia töitä Rakennusten ja alueiden kunnosta ei valituksia	Ei nettomenoja tekniselle toimelle	Kulut vyörytetään hallintokunnalle
Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstö pystyy keskittymään oman hallintokunnan töihin	Omat työt pysyvät aikataulussa	Hoidetut, käyttöä vastaavassa kunnossa olevat tilat	Keskitytään kiinteistöjen kunnossapitoon Siirretään kuulumattomat työt
Talous ja resurssit			

73.

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015 TA 2016		TP 2016
Kunnossapidettäviä kaavateitä	8,5		8,5
matonpesupaikkoja venepaikkoja	2		2
Suoritteiden hinta	TP 2015 TA 2016		TP 2016
Toimintamenot/asukas menot/tiekm menot/venepaikka menot/pesupaikka			-38,46 €
Keskeisiä lukuja	TP 2015 TA 2016		TP 2016
Kunnan asukasluku	2284	2299	2276
Henkilöstö			
Tilat, m2			
Ulkoinen/Sisäinen			

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016		
Toimintatulot, sitova	38 739	42 740	500	43 240,00	59 480,01	16 240,01	137,6 %
Toimintamenot, sitova	-83 737	-76 287	0		-87 540,59	-11 253,59	114,8 %
Toimintakate	-44 998	-33 547	500	-33 047,00	-28 060,58	4 986,42	83,6 %
Vuosikate	-44 998	-33 547	500	-33 047,00	-28 060,58	4 986,42	
Laskennalliset kustannukset:							
Poistot ja arvonalentumiset	-40 955	-36 060	0		-54 329,86	18 269,86	150,7 %
Tehtävän kokonaiskustannukset							
Tilikauden tulos	-85 953	-69 607	500	-69 107	-82 390,44	13 283,44	119,2 %
Tilikauden yli/aliäämä	-85 953	-69 607	500	-69 107	-82 390,44	13 283,44	119,2 %

Tavoitteiden toteutuminen: -

Määrärahojen ylitykset: Tulot ja menot ovat olleet arvioitua suuremmat.



Tilinpäätös 2016

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtäväalue KIINTEISTÖTOIMI

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Tehtäväalue sisältää: hallinto, kirjastotoimen kiinteistöt, kunnanvirasto, päiväkodin kiinteistö, varastot, Himoisten ranta sauna, Kotikallio, paloasemat, terveyskeskuksen kiinteistöt, Kirkonkylän koulukiinteistö, Lahdinko koulukiinteistö, yläaste kiinteistö

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, Rakennustoimi

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Rakennukset käyttäjän tarpeita vastaavassa kunnossa	Korjaus ja kunnossapitotöiden vuosisuunnitelma Tyytyväiset käyttäjät, palautekysely	Suunnitelman mukainen toiminta Sopimukset kaikkien käyttäjien kanssa tehty, kyseilyn arviointi asteikolla 1-5 väh. 3,5	Korjaustoimenpiteet valtuuston myöntämien määrärahojen mukaisesti, kunnossapito ja huolto käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
Prosessit ja rakenteet			
Uudistuminen ja henkilöstö Ammattitaitoista henkilökuntaa riittävästi	Työohjelma Työmääräykset	Työt tehdään työohjelman ja määräysten mukaisesti	Työmäärän/työajan tarkistukset
Talous ja resurssit Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti	Vastaavien töiden yksikkökust. vertailukunnissa	Kust.taso sama kuin muualla	Kustannustason seuranta Palvelujen rakenteelliset ratkaisut

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Tilat, m2 (kunnan käytössä)	10914		11638
Vuokratilat	7366		4815
Siivottavat tilat	5994		
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Menot/asukas			-525,18 €
kiint.hoito €/m2			
siivoustyö €/m2			
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Kunnan asukasluvu	2284	2299	2276
Henkilöstö		8	
kiint.hoito €/m2			
Siivottavat tilat			

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	1 176 318	1 113 119	0			1 938 832,97	825 713,97	174,2 %
Toimintamenot, sitova	-883 202	-820 817	-240 000	-1060817,00	-1 195 320,79	-1 195 320,79	134 503,79	112,7 %
Toimintakate	293 116	292 302	-240 000	52302,00	743 512,18	743 512,18	691 210,18	1421,6 %
Laskennalliset kustannukset:								
Rahoitustuotot ja kulut	-79 900	-76 000	0			-80 075,17	4 075,17	105,4 %
Vuosikate	213 216		0		663 437,01	663 437,01		
Poistot ja arvonalentumiset	-241 111	-236 043	0			-796 127,54	560 084,54	337,3 %
Tehtävän kokonaiskustannukset								
Tilikauden tulos	-27 895	-19 741	-240 000	-259 741	-132 690,53	-132 690,53	-127 050,47	51,1 %
Tilikauden yli/alijäämä	-27 895	-19 741	-240 000	-259 741	-132 690,53	-132 690,53	-127 050,47	51,1 %

Tavoitteiden toteutuminen: -

Määrärahojen ylitykset: Yläasteen kiinteistön poisto näkyy merkittävänä kertaluonteisena eränä poistoissa.

Tilinpäätös 2016

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **VESIHUOLTO**

 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: **tekninen johtaja**

 Tehtäväalue sisältää: **vesilaitos ja viemärlaitos**
Toiminta-aiatus:

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta ja viemäriveden johtamisesta siten, että Vehmaan asumisviihtyisyys ja yritysten toimintaedellytykset turvataan. Vesihuoltolaitos tekee omana työnä putkistojen pienimuotoiset korjaus- ja uudisrakentamistyöt.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, Vesilaitos			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Luotettava hyvälaatuisen veden toimitus asiakkaille Mahdollisimman moni asukas vesijohdon piiriin	Toimituskatkot Veden laatu Liittyneitä kiinteistöjä (kpl)	Korkeintaan 2, kestol- taan < 2 h Ei poikkeamia sovitusta laadusta Toiminta-alueen piirissä olevat liittyvät	Veden toimitus ja seuranta Toiminta-alueen määrittely
Prosessit ja rakenteet Venttiilien ja putkiston hyvä kunto	Hävikin määrä	Ei hävikkiä	Venttiilien ja putkiston kuntotarkistus korjaus/vaihto
Uudistuminen ja henkilöstö Ammattitaitoinen henkilöstö	Ei negatiivisia asiakaspalautteita	Aikataulut pitävät Ei virheitä	Koulut/kurssit
Talous ja resurssit Toiminta kattaa - uusien linjojen rakentamisen - linjojen ylläpidon	Ostetun ja laskutetun veden määrä €/laskutettu, €/ostettu	Kaikki laskutetaan: mikä ostetaan	Hinnan tulostus Taksa uudistetaan

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, Viemärlaitos			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Hyvä puhdistustulos Mahdollisimman moni asukas viemäroinnin piiriin	Poikkeamat tavoitteesta Liittyneiden lukumäärä	< edellisen vuoden tulos Toiminta-alueen piirissä olevat liittyvät	seuranta Toiminta-alueen määrittely
Prosessit ja rakenteet Puhdistamolle ei tule hulevesiä	Hulevesien määrä	Hulevesien määrä mahdollisimman pieneksi < edellisen vuoden luku	Tarkistetaan kaivot ja putkisto korjaus
Uudistuminen ja henkilöstö Aikataulut pitävät Ei virheitä Ammattitaitoinen henkilöstö	Aikataulun toteutuminen Virheiden määrä	100 % < edellisen vuoden määrä	Seuranta Koulutus
Talous ja resurssit Laskuttamattoman jäteveden määrä vähenee	€/laskutettu €/tuleva Laskuttamaton jätevesi	Vähennetään laskuttamattoman jäteveden määrää = < edellisen vuoden määrä	Linjaston korjaus Taksa uudistetaan

76.

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016				
Vesilaitos:							
- ostetut vesikuutiot	128 810				135 810		
- laskutetut vesikuutiot	110 053				108 351		
- vesijohtoverkoston pituus	157 385				157 385		
- käyttäjäkiinteistö	1 010				1 019		
Viemärlaitos							
- käyttäjäkiinteistöt	279				281		
- viemäriverkoston pituus	18 993				18 993		
- laskutetut jätevesikuutiot	40 660				41 209		
- käsitellyt jätevesikuutiot	66 315				77 016		
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016				
Menot/asukas	-147,74 €				-168,73 €		
menot/ ostettu vesikuutio							
menot/käsitelty jätevesikuutio							
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016				
Kunnan asukasluku	2 284	2 299			2 276		
Henkilöstö							
Tilat, m2							
Vesilaitos:							
Toimintatulot							
Toimintamenot							
Toimintakate							
Viemärlaitos:							
Toimintatulot							
Toimintamenot							
Toimintakate							
Ulkoinen/Sisäinen							
Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova	394 707,22	468 143			405 793,84	-62 349,16	86,7 %
Toimintamenot, sitova	-337 447,87	-330 082			-384 020,63	53 938,63	116,3 %
Toimintakate	57 259,35	138 061			21 773,21	116 287,79	15,8 %
Laskennalliset kustannukset:							
Rahoitustuotot ja kulut	527,29				1 737,66		
Vuosikate	57 786,64				23 510,87		
Poistot ja arvonalentumiset	-57 329,16	-52 680,00			-78 839,95	26 159,95	149,7 %
Tehtävän kokonaiskustannukset							
Tilikauden tulos	457,48	85 381,00			-55 329,08	-140 710,08	64,8 %
Tilikauden yli/alliäämä	457,48	85 381,00			-55 329,08	-140 710,08	64,8 %

Tavoitteiden toteutuminen: Vesihuoltolaitos yhtiöitettiin joulukuussa 2016. Vuonna 2017 vesihuollosta vastaa Vehmaan kunnan kokonaan omistama yhtiö Vehmaan Vesi Oy

Määrärahojen ylitykset: Toimintatulot olivat arvioitua pienemmät ja menot arvioitua suuremmat.

Tilinpäätös 2016

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **JÄTEHUOLTO**

 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: **tekninen johtaja**

 Tehtäväalue sisältää: **kaatopaikka ja jätehuolto**
Toiminta-ajatus:

Jätehuolto on järjestetty kiinteistöjen osalta yksityisen yrittäjän kanssa.

Kunta on järjestänyt metallin- ja lasinkeräyksen kunnan alueella useammassa pisteessä.

Paperinkeräys Oy on järjestänyt keräyspaperin aluekeräyksen. Yritys on sijoittanut useita keräyspisteitä ympäri kuntaa.

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016			TP 2016		
Kiinteistöt:	1811						
- kunnan järj.jätehuolto	1772						
Jättemäärä tonnia	236,7				257,2		
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016			TP 2016		
Menot/asukas		-11,26 €			-9,30 €		
Keskeisiä lukuja	TP 201	TA 2016			TP 2016		
Kunnan asukasluku	2384	2299			2276		
Henkilöstö							
Taksa							
			Muutettu				
Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova	16 040	20 000			16 036,81	-3 963,19	80,2 %
Toimintamenot, sitova	-28 010	-25 898			-21 165,25	-4 732,75	81,7 %
Toimintakate	-11 970	-5 898			-5 128,44	-769,56	87,0 %
Vuosikate							
Laskennalliset kustannukset:							
Poistot ja arvonalentumiset	-296	-229			-229,08	0,00	100,0 %
Tehtävän kokonaiskustannukset							
Tilikauden tulos	-12 266	-6 127			-5 357,52	-769,48	87,4 %
Tilikauden yli/alijäämä	-12 266	-6 127			-5 357,52	-769,48	87,4 %

Tavoitteiden toteutuminen:-
Määrärahojen ylitykset:-



VEHMAA

78.

Tilinpäätös 2016

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtäväalue: MAA- JA METSÄTILAT

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: tekninen johtaja

Valtuuston hyväksymät tavoitteet, Maa- ja metsätilat			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Metsä on tervettä ja tuottavaa	Tulot-menot eli nettotuotto	Metsistä saadaan vähintään metsäsuunnitelman mukainen tuotto	Toteutetaan metsäsuunnitelmaa
Prosessit ja rakenteet			
Uudistuminen ja henkilöstö			
Talous ja resurssit			

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Metsähehtaarit	305,1		
Peltohehtaarit			
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Menot/asukas menot/hehtaari			-8,21 €
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Kunnan asukasluku	2284	2299	2276

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016			
Toimintatulot, sitova	77 484	48 000			109 597,59	61 597,59	228,3 %
Toimintamenot, sitova	-6 868	-10 150			-18 684,09	8 534,09	184,1 %
Toimintakate	70 616	37 850			90 913,50	53 063,50	240,2 %
Vuosikate	70616,19	37 850			90 913,50	53 063,50	240,2 %
Tilikauden tulos	70616,19	37 850			90 913,50	53 063,50	240,2 %

Tavoitteiden toteutuminen: Metsän myyntituloja kertyi vuonna 2016 arvioitua enemmän.

Määrärahojen ylitykset:-

Tilinpäätös 2016

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **RAKENNUSVALVONTA**

 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: **tekninen johtaja**

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Valkuttavuus Asiakaspalvelu	Päätösten nopeus	Max 4 vko Hakemusten täydentämistarpeen vähentäminen	Resurssien mitoittaminen oikein Kunnan internet sivujen sisällön täydentäminen
Prosessit ja rakenteet Rakennusrekisterin tiedot ajantasalla ja oikein	Virheet ja puutteet rakennusrekisterissä	Katselemusilanteen läpikäynti vuosittain	Katselemukset ja rakennusluvai ajan tasalle Rakennusrekisterin tietojen ajantasaisuus
Uudistuminen ja henkilöstö Tehokkuuden parantaminen: nopeammat päätökset ja parempi asiakaspalvelu	Rakennusluvun käsittelyaika	Max 4 vko Hakemusten täydentämistarpeen vähentäminen	Maksullisten suoritteiden lisääminen Ostopalvelun jatkaminen
Talous ja resurssit (Rahallisuusvaie) Nettotulos 0	Tilinpäätös (+/- 0)	nettotulos 0	Taksa uudistettu

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Käsitellyt m2, kerrosala	7016	3 400	8 858
Käsitellyt m3, tilavuus	30409		22 832
Käsitellyt rakennusluvut	69		63
Toimenpideluvat	23		13
Maisematyöluvut 2	2		3
Purkamislupa	1		1
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Menot/asukas		-31,08 €	-34,67 €
Menot/rakennuslupa			
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Kunnan asukasluku	2284	2299	2276
Henkilöstö			

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutettu	TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova	71127	72 000	-56 000	16 000	14 596,10	-1 403,90	91,2 %
Toimintamenot, sitova	-99745	-73 959			-78 899,48	4 940,48	106,7 %
Toimintakate	-28618	-1 959	-56 000	-57 959	-64 303,38	6 344,38	110,9 %
Vuosikate							
Laskennalliset kustannukset:							
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-9			-8,88		
Tehtävän kokonaiskustannukset							
Tilikauden tulos	-28630	-1 968	-56 000	-57 968	-64 312,26	6 344,26	110,9 %
Tilikauden yli/aliäämä	-28630,4	-1 968	-56 000	-57 968	-64 312,26	6 344,26	110,9 %

Tavoitteiden toteutuminen: Neuvontaan panostaminen on tuottanut tulosta. Palveluna toteutettu lupien seuranta ja tiedottaminen kaksi kertaa vuodessa. Ostopalvelua ei ole jatkettu.

Määrärahojen ylitykset: Lisämääräraha (valtuuston päätös 14.11.2016 § 56.000,00 €) poikkeamana talousarviosta. Maksupalautukset koskien Turun hallinto-oikeuden päätöstä 11.11.2015 § 329 palauttaa maksuja takautuvasti. Palautukset pääosin suoritettu. Huomioimatta kertaluonteisia palautuksia, on tilinpäätös noin 11.000,00 € alijäämäinen. Talousarvioon verrattuna tuloja kertyi hieman vähemmän ja henkilöstömenot olivat hieman arvioitua suuremmat.

Tilinpäätös 2016

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **TIEASIA**

 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: **tekninen johtaja**

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, Tieasiat			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
<u>Vaikuttavuus</u> Yksityisteiden käyttäjät tyytyväisiä vai Yksityisteiden kunto tarpeenmukainen	Tien kunto	Tarpeenmukainen kulkeminen on sujuvaa	Neuvonta ja kunnan myöntämät avustukset
<u>Prosessit ja rakenteet</u> Tiekuntien saama avustus jaetaan suhteessa kunnossapitotoimenpiteisiin tai kunnan avustus lisää yksityisteiden kunnossapitoa	Teiden kunnossapitoon käytetyt eurot/avustuseuro	> Lukuarvo 2010	Uudistetaan yksityisteiden avustusperusteet
<u>Uudistuminen ja henkilöstö</u>			
<u>Talous ja resurssit</u>			

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Avustettavat yksityistiet, km	101		102,2
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Menot/asukas			-15,38 €
Mneot/tiekm			
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Kunnan asukasluku		2299	2276
Vakinaiset asukkaat yksityisteiden varrella			
Yritystoiminnan toimipisteet yksityisteiden varrella			

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot, sitova							
Toimintamenot, sitova	-36 116	-35 650			-35 008,15	-641,85	98,2 %
<u>Toimintakate</u>	<u>-36 116</u>	<u>-35 650</u>			<u>-35 008,15</u>	<u>-641,85</u>	<u>98,2 %</u>
<u>Vuosikate</u>							
Laskennalliset kustannukset:							
Poistot ja arvonalentumiset	-344	-320			-320,04		
Tehtävän kokonaiskustannukset							
<u>Tilikauden tulos</u>	<u>-36 459,97</u>	<u>-35 970,00</u>			<u>-35 328,19</u>	<u>-641,81</u>	<u>98,2 %</u>
<u>Tilikauden yli/aliiläämä</u>	<u>-36 459,97</u>	<u>-35 970,00</u>			<u>-35 328,19</u>	<u>-641,81</u>	<u>98,2 %</u>

Tilinpäätös 2016

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ**

 Tehtäväalue **HALLINTO**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	49,44	1 000	0			18,06	-981,94	1,8 %
Toimintamenot, sitova	-69 954,02	-57 541	0			-70 643,22	13 102,22	122,8 %
Toimintakate	-69 904,58	-56 541	0			-70 625,16	14 084,16	124,9 %

 Tehtäväalue: **LIIKENNE JA YLEISET ALUEET**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	38 739	42 740	500	43 240,00		59 480,01	16 240,01	137,6 %
Toimintamenot, sitova	-83 737	-76 287	0			-87 540,59	-11 253,59	114,8 %
Toimintakate	-44 998	-33 547	500	-33 047,00		-28 060,58	4 986,42	83,6 %

 Tehtäväalue: **KIINTEISTÖTOIMI**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	1 176 318	1 113 119	0			1 938 832,97	825 713,97	174,2 %
Toimintamenot, sitova	-883 202	-820 817	-240 000	-1060817,00		-1 195 320,79	134 503,79	112,7 %
Toimintakate	293 116	292 302	-240 000	52302,00		743 512,18	691 210,18	1421,6 %

 Tehtäväalue: **VESIHUOLTO**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	394 707,22	468 143				405 793,84	-62 349,16	86,7 %
Toimintamenot, sitova	-337 447,87	-330 082				-384 020,63	53 938,63	116,3 %
Toimintakate	57 259,35	138 061				21 773,21	116 287,79	15,8 %

 Tehtäväalue: **JATEHUOLTO**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	16 040	20 000				16 036,81	-3 963,19	80,2 %
Toimintamenot, sitova	-28 010	-25 898				-21 165,25	-4 732,75	81,7 %
Toimintakate	-11 970	-5 898				-5 128,44	-769,56	87,0 %

 Tehtäväalue: **MAA- JA METSATILAT**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	77 484	48 000				109 597,59	61 597,59	228,3 %
Toimintamenot, sitova	-6 868	-10 150				-18 684,09	8 534,09	184,1 %
Toimintakate	70 616	37 850				90 913,50	53 063,50	240,2 %

 Tehtäväalue: **RAKENNUSVALVONTA**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova	71127	72 000	-56 000	16 000		14 596,10	-1 403,90	91,2 %
Toimintamenot, sitova	-99745	-73 959				-78 899,48	4 940,48	106,7 %
Toimintakate	-28618	-1 959	-56 000	-57 959		-64 303,38	6 344,38	110,9 %

 Tehtäväalue: **TIEASIA**

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu		TP 2016	Poikkeama €	Tot %
				TA 2016	TP 2016			
Toimintatulot, sitova								
Toimintamenot, sitova	-36 116	-35 650				-35 008,15	-641,85	98,2 %
Toimintakate	-36 116	-35 650				-35 008,15	-641,85	98,2 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot	1 774 465	1 765 002	-55 500	1 709 502	2 544 355,38	834 853,38	148,8 %
Toimintamenot	-1 545 079	-1 430 384	-240 000	-1 670 384	-1 891 282,20	220 898,20	113,2 %
Toimintakate	<u>229 386</u>	<u>334 618</u>	<u>-295 500</u>	39 118	<u>653 073,18</u>	613 955,18	1669,5 %
Rahoitustuotot ja kulut	-79 373	-76 000		-76 000	-78 337,51	2 337,51	103,1 %
Vuosikate	<u>150 013</u>	<u>258 618</u>	<u>-295 500</u>	-36 882	<u>574 735,67</u>	537 853,67	1558,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-342 270	-326 997		-326 997	-931 511,83	-604 514,83	284,9 %
Tilikauden tulos	<u>-192 257</u>	<u>-68 379</u>	<u>-295 500</u>	-363 879	<u>-356 776,16</u>	7 102,84	98,0 %
Tilikauden yli/alijäämä	<u>-192 257</u>	<u>-68 379</u>	<u>-295 500</u>	-363 879	<u>-356 776,16</u>	7 102,84	98,0 %

Talous	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
Toimintatulot	3 994						
Toimintamenot	-4 014						
Toimintakate	-20						
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Toimintatulot							
Toimintamenot	-6 337	-6 200			-9 613,18	3 413,18	155,1 %
Toimintakate	-6 337	-6 200			-9 613,18	3 413,18	155,1 %
KUNNANHALLITUS							
Toimintatulot	1 170 394	1 176 300			1 125 396,22	-50 903,78	95,7 %
Toimintamenot	-1 941 317	-1 893 306			-1 943 262,26	49 956,26	102,6 %
Toimintakate	-812 938	-717 006			-817 866,04	100 860,04	114,1 %
LOMITUSTOIMEN LAUTAKUNTA							
Toimintatulot	2 407 022,27	6 347 105			5 712 319,03	-634 785,97	90,0 %
Toimintamenot	-2 395 184,21	-6 347 105			-5 674 802,16	-672 302,84	89,4 %
Toimintakate	11 838,06	0			37 516,87		
SOSIAALI-JA TERV. LTK							
Toimintatulot	1 430 733	2 709 064			2 171 498,92	537 565,08	80,2 %
Toimintamenot	-11 556 415	-12 466 935	175 000	-12 291 935	-12 199 864,63	-92 070,37	99,3 %
Toimintakate	-10 125 682	-9 757 871	175 000	-9 582 871	-10 028 365,71	445 494,71	104,6 %
KOULULAUTAKUNTA							
Toimintatulot	128 735	81 800			59 913,96	-21 886,04	73,2 %
Toimintamenot	-2 483 167	-2 520 764	14 200	-2 506 564	-3 218 978,09	712 414,09	128,4 %
Toimintakate	-2 354 432	-2 438 964	14 200	-2 424 764	-3 159 064,13	734 300,13	130,3 %
KIRJASTO- JA KULT. LTK.							
Toimintatulot	1 491	6 000	0		1 454,49	-4 545,51	24,2 %
Toimintamenot	-156 588	-174 661	0		-156 522,29	-19 138,71	89,1 %
Toimintakate	-155 096	-168 661	0		-155 067,80	-13 593,20	91,9 %
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA							
Toimintatulot	106 820	102 000	2 633	104 633	76 425,82	28 207,18	73,0 %
Toimintamenot	-303 910	-314 404	0		-322 104,38	7 700,38	102,4 %
Toimintakate	-197 091	-212 404	2 633	-209 771	-245 678,56	35 907,56	117,1 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Toimintatulot	1 774 465	1 765 002	-55500	1 709 502	2 544 355,38	834 853,38	148,8 %
Toimintamenot	-1 545 079	-1 430 384	-240000	-1 670 384	-1 891 282,20	220 898,20	113,2 %
Toimintakate	229 386	334 618	-295500	39 118	653 073,18	613 955,18	1669,5 %
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ							
Toimintatulot	7 023 655	12 187 271	-52 867	12 134 404	11 691 363,82	-443 040,18	96,3 %
Toimintamenot	-20 392 011	-25 153 759	-50 800	-25 204 559	-25 416 429,19	211 870,19	100,8 %
Toimintakate	-13 368 356	-12 966 488	-103 667	-13 070 155	-13 725 065,37	654 910,37	105,0 %
Verotulot	7 734 715	7 488 000			7 722 566,05	234 566,05	103,1 %
Valtionosuudet	5 399 208	5 669 707			5 718 585,00	48 878,00	100,9 %
Rahoitustuotot ja kulut	-120 182	-110 271			-121 282,09	11 011,09	110,0 %
Vuosikate	-354 615	80 948		-22 719	-405 196,41	382 477,41	1783,5 %
Poistot ja arvonalentumise	-391 044	-375 078			-991 712,35	616 634,35	264,40 %
Satunnaiset erät	-37 701				1 458 207,02	1 458 207,02	
Tilikauden tulos	-783 359	-294 130			61 298,26	355 428,26	
Tilikauden yli/alijäämä	-783 359	-294 130			61 298,26	355 428,26	

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

85.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö %
VEHMAAN KUNTA						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT						
3101 Myyntitulot valtiolta	5.638.105		5.638.105	4.748.129,66	889.975,34	84,2
3102 Myyntitulot kunnilta	1.510.031		1.510.031	1.003.991,90	506.039,10	66,5
3105 Kotikuntakorvaustulo	8.000		8.000	6.696,00	1.304,00	83,7
3180 Vesihuollon liittymismaksu	41.600		41.600	30.300,00	11.300,00	72,8
3190 Myyntitulot muilta	497.198	1.600	498.798	480.699,57	18.098,43	96,4
3191 Myyntitulot, kahvio/liikun	22.000		22.000	17.290,24	4.709,76	78,6
3192 Myyntitulot, halli	30.000	1.533	31.533	35.961,20	-4.428,20	114,0
3193 Myyntitulot, kuntosali	20.000		20.000	17.078,19	2.921,81	85,4
MYYNTITUOTOT	7.766.934	3.133	7.770.067	6.340.146,76	1.429.920,24	81,6
MAKSUTUOTOT						
3201 Kotihoitomaksut	74.000		74.000	58.557,01	15.442,99	79,1
3202 Ateriamaksut	391.320		391.320	345.984,94	45.335,06	88,4
3204 Vaatehuoltomaksut	2.000		2.000	1.816,75	183,25	90,8
3206 Saunapalvelumaksut	8.000		8.000	6.343,00	1.657,00	79,3
3207 Siivouspalvelumaksut	100		100	100,00	0,00	100,0
3208 Hoitopalvelumaksut	170.652		170.652	216.317,52	-45.665,52	126,8
3209 Lyhytaikaishoitomaksut	28.000		28.000	47.287,80	-19.287,80	168,9
3210 Päiväkeskusmaksut	1.000		1.000	13.910,90	-12.910,90	1391,1
3211 Sisäisten ateriapalvelujen	585.000		585.000	547.655,10	37.344,90	93,6
3212 Tukipalvelumaksut	80.200		80.200	76.100,00	4.100,00	94,9
3220 Rakennusvalvontamaksut	72.000		72.000	42.301,60	29.698,40	58,8
3223 Rakvalvonta/palautukset		-56.000	-56.000	-53.075,00	-2.925,00	94,8
3231 Sij.apumaksut kunnall.lomi	309.818		309.818	287.421,83	22.396,17	92,8
3232 Tuettu maksull.kunnall.lom	254.182		254.182	194.848,28	59.333,72	76,7
3233 Lomitus täysmaksu	10.000		10.000	2.200,62	7.799,38	22,0
3234 Sij.apumaksut itsejärj.lom	20.000		20.000	46.475,22	-26.475,22	232,4
3236 Tuettu maksull.itsejärj.lo	15.000		15.000	19.087,75	-4.087,75	127,3
3237 Valvontakäynnit ja varalla				3.239,70	-3.239,70	-100,0
3250 Päivähoitomaksut	112.000		112.000	109.217,12	2.782,88	97,5
3290 Muut maksut	85.000		85.000	99.076,90	-14.076,90	116,6
3291 Sisäiset myyntitulot	82.554		82.554	87.140,46	-4.586,46	105,6
MAKSUTUOTOT	2.300.826	-56.000	2.244.826	2.151.907,50	92.918,50	95,9
TUET JA AVUSTUKSET						
3300 Työllistämistuet	20.000		20.000	3.529,44	16.470,56	17,6
3301 Tuet ja avustukset valtiol	145.000		145.000	103.432,38	41.567,62	71,3
3390 Muut tuet ja avustukset	50.000		50.000	5.491,97	44.508,03	11,0
3391 Korvaukset Kelalta	80.000		80.000	65.334,70	14.665,30	81,7
3393 Oppisop.TA koul.korv.	1.250		1.250	616,00	634,00	49,3
3394 Muut maksut Huiittisten kau				382.765,40	-382.765,40	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	296.250		296.250	561.169,89	-264.919,89	189,4
VUOKRATUOTOT						
3401 Asuntojen vuokratulot	300.780		300.780	258.744,83	42.035,17	86,0
3402 Muiden rakennusten vuokrat	301.419		301.419	307.117,68	-5.698,68	101,9
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	40.000		40.000	40.973,00	-973,00	102,4
3404 Paloaseman vuokra Vinkkilä	34.000		34.000	34.545,84	-545,84	101,6
3405 Paloaseman vuokra Rautila	32.000		32.000	32.419,08	-419,08	101,3
3407 Turvapuhelimien vuokrat	4.700		4.700	5.499,05	-799,05	117,0
3490 Muut vuokratulot	5.700		5.700	5.700,00	0,00	100,0
3491 Sisäiset vuokratulot	1.099.362		1.099.362	1.948.555,39	-849.193,39	177,2
VUOKRATUOTOT	1.817.961		1.817.961	2.627.854,87	-809.893,87	144,5
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3590 Muut tuotot	5.300		5.300	10.284,80	-4.984,80	194,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	5.300		5.300	10.284,80	-4.984,80	194,1

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

86.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT/TULOT	12.187.271	-52.867	12.134.404	11.691.363,82	443.040,18	96,3
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Vakinaisten palkat	-7.820.296	60.828	-7.759.468	-7.208.045,41	-551.422,59	92,9
5001 Tuntipalkat	-197.191		-197.191	-253.763,28	56.572,28	128,7
5002 Työllisyyspalkat	-15.000		-15.000	-11.628,19	-3.371,81	77,5
5004 Palkat hallinto	-23.530		-23.530	-22.208,31	-1.321,69	94,4
5005 Palkkiot	-27.000		-27.000	-26.294,00	-706,00	97,4
5006 Palkat kiinteistöhoito	-7.000		-7.000	-1.444,30	-5.555,70	20,6
5008 Muut palkat	-3.000		-3.000		-3.000,00	
5010 Sijaisten palkat	-639.988		-639.988	-587.262,59	-52.725,41	91,8
5012 Palkat TS/LM	-1.656		-1.656	-2.376,00	720,00	143,5
5016 Jaksotetut palkat				-108.768,00	108.768,00	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-786.122		-786.122	-721.056,00	-65.066,00	91,7
5040 Luontaisedut				-13.932,28	13.932,28	-100,0
5041 Luontaisedun tulotili				12.221,31	-12.221,31	-100,0
5050 Perhe- ja omaishoitopalkk	-226.800	20.000	-206.800	-256.668,74	49.868,74	124,1
PALKAT JA PALKKIOT	-9.747.583	80.828	-9.666.755	-9.201.225,79	-465.529,21	95,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5100 Eläkemenoperusteiset mak	-416.191		-416.191	-475.936,20	59.745,20	114,4
5103 KuEL-maksut	-1.644.755	10.335	-1.634.420	-1.528.837,69	-105.582,31	93,5
5104 Varhaiseläkemenoperustei	-56.549		-56.549	-179.717,23	123.168,23	317,8
ELÄKEKULUT	-2.117.495	10.335	-2.107.160	-2.184.491,12	77.331,12	103,7
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT						
5190 Muut sosiaalivakuutusmak	-707.916	3.037	-704.879	-636.431,42	-68.447,58	90,3
5192 Jaksotetut sivukulut				-26.107,00	26.107,00	-100,0
5194 Lakisääteiset tapaturmav	-46.215		-46.215	-46.890,59	675,59	101,5
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-754.131	3.037	-751.094	-709.429,01	-41.664,99	94,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2.871.626	13.372	-2.858.254	-2.893.920,13	35.666,13	101,2
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	30.000		30.000	131.607,54	-101.607,54	438,7
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks				18.879,00	-18.879,00	-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	30.000		30.000	150.486,54	-120.486,54	501,6
HENKILÖSTÖKULUT	-12.589.209	94.200	-12.495.009	-11.944.659,38	-550.349,62	95,6
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5301 Asiakaspalvelun osto valt				-1.887,87	1.887,87	-100,0
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-2.143.520		-2.143.520	-2.137.582,91	-5.937,09	99,7
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-3.121.300		-3.121.300	-3.047.812,43	-73.487,57	97,6
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1.026.467	20.000	-1.006.467	-761.351,89	-245.115,11	75,6
5305 Metsänhoitomaksu	-800		-800	-5.873,61	5.073,61	734,2
5309 Kotikuntakorvausmeno	-130.000		-130.000	-135.228,56	5.228,56	104,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6.422.087	20.000	-6.402.087	-6.089.737,27	-312.349,73	95,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto	-380		-380	-289,98	-90,02	76,3
5401 Pankkipalvelujen osto	-2.000		-2.000	-1.841,88	-158,12	92,1
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-96.920		-96.920	-137.753,31	40.833,31	142,1
5409 Kopiointipalvelu	-23.050		-23.050	-23.649,57	599,57	102,6
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-16.900		-16.900	-8.790,99	-8.109,01	52,0
5415 Posti- ja telepalvelujen	-66.950		-66.950	-90.082,85	23.132,85	134,6
5416 Mobilipuhelinkulut	-7.500		-7.500	-7.180,81	-319,19	95,7
5420 Vakuutukset	-33.640		-33.640	-35.877,92	2.237,92	106,7
5430 Puhtaanapitopalvelut	-46.250		-46.250	-44.514,06	-1.735,94	96,2

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

87,

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö %
5440 Rakennusten kunnossapitop	-27.000		-27.000	-47.068,50	20.068,50	174,3
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-72.600		-72.600	-107.723,34	35.123,34	148,4
5442 Verkostojen kunnossapito	-600		-600	-103,00	-497,00	17,2
5445 Rakennusten rakentamispal		-90.000	-90.000	-98.736,15	8.736,15	109,7
5446 Alueiden rakentamispalvel	-2.500		-2.500	-4.070,50	1.570,50	162,8
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-50.350		-50.350	-56.765,31	6.415,31	112,7
5451 Koneiden ja laitt. rakent	-1.200		-1.200	-12.060,14	10.860,14	1005,0
5460 Matkustus-, kuljetus- ja	-883.020		-883.020	-838.379,74	-44.640,26	94,9
5461 Vanhusten taksipalvelut	-1.000		-1.000		-1.000,00	
5462 Matkat, palvelusuunnitelma	-6.000		-6.000		-6.000,00	
5463 Rintamaveteraanien avopal	-3.500		-3.500	-3.951,23	451,23	112,9
5471 Terveyspalvelujen osto	-123.000		-123.000	-154.956,21	31.956,21	126,0
5472 Koulutuspalvelujen osto	-109.500		-109.500	-57.278,26	-52.221,74	52,3
5474 Hoitokorvaukset	-78.500	10.000	-68.500	-20.647,36	-47.852,64	30,1
5475 Ateriapalvelujen osto	-2.500		-2.500	-1.001,01	-1.498,99	40,0
5476 Muut palvelut	-45.700		-45.700	-37.769,40	-7.930,60	82,6
5478 Täydennyskoulutusmenot				-340,00	340,00	-100,0
5479 Sisäisten ateriapalveluje	-585.000		-585.000	-547.655,10	-37.344,90	93,6
5480 Osuus verotuskustannuksii	-55.000		-55.000	-53.576,92	-1.423,08	97,4
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-218.700		-218.700	-209.058,84	-9.641,16	95,6
5491 Sisäiset ostot	-82.554		-82.554	-87.140,46	4.586,46	105,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.641.814	-80.000	-2.721.814	-2.688.262,84	-33.551,16	98,8
PALVELUJEN OSTOT	-9.063.901	-60.000	-9.123.901	-8.778.000,11	-345.900,89	96,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet	-19.370		-19.370	-13.928,03	-5.441,97	71,9
5501 Koulutarvikkeet	-28.550		-28.550	-18.700,48	-9.849,52	65,5
5505 Askartelutarvikkeet	-1.450		-1.450	-388,08	-1.061,92	26,8
5507 Saunatarvikkeet	-740		-740		-740,00	
5508 Pakkaus- /kuljetustarvikk	-5.000		-5.000	-2.555,12	-2.444,88	51,1
5510 Kirjallisuus	-62.330		-62.330	-72.479,95	10.149,95	116,3
5520 Elintarvikkeet	-247.950		-247.950	-217.619,01	-30.330,99	87,8
5530 Vaatteisto	-48.595		-48.595	-32.792,90	-15.802,10	67,5
5531 Henkilösuojaimet	-25.000		-25.000	-11.977,41	-13.022,59	47,9
5532 Urheilutarvikkeet	-4.500		-4.500	-3.096,07	-1.403,93	68,8
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-9.430		-9.430	-14.575,17	5.145,17	154,6
5541 Ensiaputarvikkeet	-7.000		-7.000	-73,87	-6.926,13	1,1
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-33.300		-33.300	-36.064,38	2.764,38	108,3
5551 Kemikaalit	-6.500		-6.500	-6.577,15	77,15	101,2
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.900		-7.900	-4.221,77	-3.678,23	53,4
5570 Lämmitys	-189.800		-189.800	-186.355,54	-3.444,46	98,2
5571 Sähkö	-151.750		-151.750	-182.958,30	31.208,30	120,6
5572 Vesi	-180.350		-180.350	-169.713,39	-10.636,61	94,1
5573 Jätehuolto	-13.910		-13.910		-13.910,00	
5579 Apuvälineet	-7.000		-7.000	-6.110,35	-889,65	87,3
5580 Kalusto	-49.940		-49.940	-50.428,03	488,03	101,0
5582 Kukkat, tekstiilit yms sis	-1.200		-1.200	-155,97	-1.044,03	13,0
5590 Rakennusmateriaali	-4.000		-4.000	-7.859,94	3.859,94	196,5
5591 Muu materiaali	-12.180		-12.180	-6.773,53	-5.406,47	55,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.117.745		-1.117.745	-1.045.404,44	-72.340,56	93,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.117.745		-1.117.745	-1.045.404,44	-72.340,56	93,5
AVUSTUKSET						
5850 Avustukset kotitalouksille	-440.000	58.000	-382.000	-345.308,81	-36.691,19	90,4
5851 Avustukset yhteisöille	-43.000	7.000	-36.000	-56.052,02	20.052,02	155,7
5860 Avustukset muille	-47.500		-47.500	-47.160,18	-339,82	99,3
5861 Avustukset liikuntatoimint	-9.000		-9.000	-9.000,00		100,0
5862 Avustukset nuorisotoiminta	-3.200		-3.200	-3.200,00		100,0

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

88.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö %
5863 Palkitsemiset	-1.000		-1.000	-705,00	-295,00	70,5
5865 Avustukset kotiseutuyhdist	-3.900		-3.900	-3.900,00		100,0
AVUSTUKSET	-547.600	65.000	-482.600	-465.326,01	-17.273,99	96,4
VUOKRAT						
5900 Rakennusten vuokramenot	-156.552	-150.000	-306.552	-332.669,57	26.117,57	108,5
5901 Huoneistojen vuokramenot	-45.300		-45.300	-45.838,53	538,53	101,2
5902 Alueiden vuokramenot	-150		-150	-150,00		
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-65.750		-65.750	-57.414,20	-8.335,80	87,3
5921 Sisäiset vuokramenot	-1.012.059		-1.012.059	-1.857.088,88	845.029,88	183,5
5922 Sisäiset kiinteistöjen hal	-87.303		-87.303	-91.466,51	4.163,51	104,8
VUOKRAT	-1.367.114	-150.000	-1.517.114	-2.384.477,69	867.363,69	157,2
MUUT KULUT						
5951 Välittömät verot	-500		-500	-545,73	45,73	109,1
5962 Kulukorvaukset työtoiminn	-4.800		-4.800	-3.981,00	-819,00	82,9
5990 Muut kulut	-61.540		-61.540	-61.169,19	-370,81	99,4
5993 lomitus itsejärj.	-370.000		-370.000	-714.657,39	344.657,39	193,2
5995 Luottotappiot				-1.449,34	1.449,34	-100,0
5997 Pesurahat	-14.500		-14.500	-8.885,86	-5.614,14	61,3
5998 Liikuntarahat	-3.850		-3.850	-2.886,50	-963,50	75,0
5999 Vahingonkorvausmenot	-13.000		-13.000	-4.986,55	-8.013,45	38,4
MUUT KULUT	-468.190		-468.190	-798.561,56	330.371,56	170,6
TOIMINTAKULUT/MENOT	-25.153.759	-50.800	-25.204.559	-25.416.429,19	211.870,19	100,8
TOIMINTAKATE	-12.966.488	-103.667	-13.070.155	-13.725.065,37	654.910,37	105,0
VEROTULOT						
6000 Kunnallisvero	6.478.000		6.478.000	6.676.010,42	-198.010,42	103,1
6010 Kiinteistövero	713.000		713.000	707.496,86	5.503,14	99,2
6020 Osuus yhteisöverosta	297.000		297.000	339.058,77	-42.058,77	114,2
VEROTULOT	7.488.000		7.488.000	7.722.566,05	-234.566,05	103,1
VALTIONOSUUEDET						
6161 Kunnan peruspalvelujen valt	4.567.190		4.567.190	4.586.131,00	-18.941,00	100,4
6162 Verotuloihin perust. valtos	1.684.514		1.684.514	1.684.500,00	14,00	100,0
6164 Opetus- ja kult.toimen muut	-581.997		-581.997	-552.046,00	-29.951,00	94,9
VALTIONOSUUEDET	5.669.707		5.669.707	5.718.585,00	-48.878,00	100,9
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
6315 Osingot ja osuuspääomien k	9.429		9.429	1.251,30	8.177,70	13,3
6320 Verontilityskorkotulot ja				50,05	-50,05	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	1.400		1.400	4.186,30	-2.786,30	299,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	10.829		10.829	5.487,65	5.341,35	50,7
KORKOKULUT						
6400 Lainojen korkokulut	-121.000		-121.000	-113.362,23	-7.637,77	93,7
6450 Provisiot	-100		-100	-555,06	455,06	555,1
6460 Viivästyskorkomenot				-12.851,49	12.851,49	-100,0
6465 Muut korkokulut				-0,96	0,96	-100,0
KORKOKULUT	-121.100		-121.100	-126.769,74	5.669,74	104,7
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-110.271		-110.271	-121.282,09	11.011,09	110,0
VUOSIKATE	80.948	-103.667	-22.719	-405.196,41	382.477,41	1783,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNN.MUKAISET POISTOT						
6510 Poistot pysyvistä vastaavi	-375.078		-375.078	-991.712,35	616.634,35	264,4

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU

89

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö %
SUUNN.MUKAISET POISTOT	-375.078		-375.078	-991.712,35	616.634,35	264,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-375.078		-375.078	-991.712,35	616.634,35	264,4
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT						
6620 Muut satunnaiset tuotot				1.458.207,02	-1.458.207,02	-100,0
SATUNNAISET TUOTOT				1.458.207,02	-1.458.207,02	-100,0
SATUNNAISET ERÄT				1.458.207,02	-1.458.207,02	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-294.130	-103.667	-397.797	61.298,26	-459.095,26	-15,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-294.130	-103.667	-397.797	61.298,26	-459.095,26	-15,4



VEIJMAA

Tilinpäätös 2016

Tuloslaskelma

	TP 2015	TA 2016	Muutos	2016	TP2016	Poikkeama €	Tot %
Toimintatulot	7 023 656	12 187 271	-5267,0	12 134 404	11 691 363,82	443 040,18	96,35 %
Toimintameno	-20 392 011	-25 153 759	-50 800	-25 204 559	-25 416 429,19	211 870,19	100,84 %
TOIMINTAKATE	-13 368 355	-12 966 488	-103 667	-13 070 155	-13 725 065,37	654 910,37	105,01 %
Verotulot	7 734 715	7 488 000		7 488 000	7 722 566,05	234 566,05	103,13 %
Valtionosuudet	5 399 208	5 669 707		5 669 707	5 718 585,00	48 878,00	100,86 %
Rahoitusuotot ja kulut							
Korkotuotot	6	0		0	0,00	0,00	
Muut rahoitusuotot	6 429	10 829		10 829	5 487,65	5 341,35	50,88 %
Korkokulut	-126 581	-121 100		-121 100	-126 769,74	-247 889,74	104,68 %
Muut rahoituskulut	-35	0		0	0,00	0,00	
Rahoitusuotot ja kulut	-120 182	-110 271		-110 271	-121 282,09	11 011,09	109,99 %
VUOSIKATE	-354 614	80 948	-103 667	-22 719	-405 196,41	382 477,41	1783,51 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn. mukaiset poistot	-391 044	-375 078		-375 078	-991 712,35	616 634,35	264,40 %
Poistot ja arvonalentumiset	-391 044	-375 078		-375 078	-991 712,35	616 634,35	264,40 %
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	-37 701	0		0	1 458 207,02		
Satunnaiset kulut	-37 701	0		0			
Satunnaiset erät	-37 701	0		0	1 458 207,02		
TILIKAUDEN TULOS	-783 359	-294 130	-103 667	-397 797	61 298,26	1 565 999,86	
Varaukset							
TILIKAUDEN ALIYLLÄÄMÄ	-783 359	-294 130	-103 667	-397 797	61 298,26	-459 095,26	

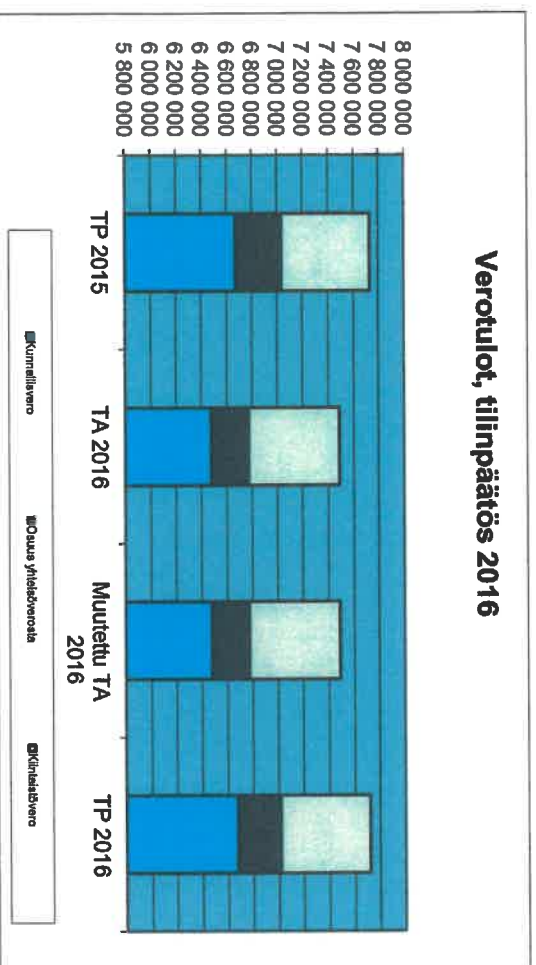
Muutettu TA

60.

Tilinpäätös 2016
VEROTULOT

	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama	Tot%
Kunnallisvero	6 672 390	6 478 000	6 478 000	6 478 000	6 676 000,00	-198000,0	102,8
Osuus yhteisöverosta	361 694	297 000	297 000	297 000	339 058,77	-42058,8	96,5
Kiinteistövero	700 632	713 000	713 000	713 000	707 496,86	5503,1	107,9
Verotulot yhteensä	7 734 715	7 488 000	0	7 488 000	7 722 555,63	-234 555,63	102,4

Verotulot, tilinpäätös 2016



VALTIONOSUDET

	TP 2015	TA 2016	Muutos	Muutettu TA 2016	TP 2016	Poikkeama €	Tot%
Peruspalvelujen valtionosuus	4 335 766	4 567 190		4 567 190	4 586 131,00	-18 941,00	102,3
Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus	1 622 364	1 684 514		1 684 514	1 684 500,00	14,00	99,5
Järjestelmämuutoksen tasaus							
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt osuudet	-558 922	-581 997		-581 997	-552 046,00	-29 951,00	111,6
Kotikuntakorvaus meno -73507 euroa kirjataan koulutoimen menoihin							
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä	5 399 208	5 669 707		5 669 707	5 718 585,00	-48 878,00	100,5
Elastuuden takaisinperinnän palautus							
Maksetaan tilille	5 399 208	5 669 707		5 669 707	5 718 585,00	-48 878,00	100,5

92

INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	Budj. 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
900150 KUNNANHALL.SÄHKÖINEN KOKOUSJÄRJESTELMÄ						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-25.000	25.000				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000	25.000				
INVESTOINTIMENOT	-25.000	25.000				
NETTOMENO	-25.000	25.000		0		
900151 OSTOLASKUJEN KIERRÄTYS/ATK- OHJELMA						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-25.000	25.000				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000	25.000				
INVESTOINTIMENOT	-25.000	25.000				
NETTOMENO	-25.000	25.000		0		
900011 KAAVOITUS						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-30.000		-30.000,00	-27.810,83	-2.189,17	92,7
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000,00	-27.810,83	-2.189,17	92,7
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000,00	-27.810,83	-2.189,17	92,7
NETTOMENO	-30.000	0	-30.000,00	-27.810,83	-2.189,17	92,7
900501 KUNNALLISTEKNIikka, KAAVA-ALUEET						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-60.000		-60.000,00	-35.063,99	-24.936,01	58,4
MUUT INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000,00	-35.063,99	-24.936,01	58,4
INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000,00	-35.063,99	-24.936,01	58,4
NETTOMENO	-60.000	0	-60.000,00	-35.063,99	-24.936,01	58,4
900056 KIINT.JA MAA-AL, /OSAKK.MYYNTI/OSTO						

INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU

94.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj. 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8220 Inv/Käyttöomaisuuden osto		-200.000	-200.000,00	-200.000,00		100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT		-200.000	-200.000,00	-200.000,00		100,0
INVESTOINTIMENOT		-200.000	-200.000,00	-200.000,00		100,0
NETTOMENO	0	-200.000	-200.000,00	-200.000,00		100,0
900213 PÄIVÄKODIN KALUSTO/ VUOTEET						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-5.000		-5.000,00	-1.400,00	-3.600,00	28,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-5.000		-5.000,00	-1.400,00	-3.600,00	28,0
INVESTOINTIMENOT	-5.000		-5.000,00	-1.400,00	-3.600,00	28,0
NETTOMENO	-5.000	0	-5.000,00	-1.400,00	-3.600,00	28,0
900212 VANHUSTEN ASUMISPALVELUT/DECO-KALUSTO						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8220 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-7.000		-7.000,00		-7.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-7.000		-7.000,00		-7.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-7.000		-7.000,00		-7.000,00	
NETTOMENO	-7.000	0	-7.000,00	0	-7.000,00	
900144 VEHEMAAN HISTORIA						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-55.000		-55.000,00	-52.633,00	-2.367,00	95,7
MUUT INVESTOINTIMENOT	-55.000		-55.000,00	-52.633,00	-2.367,00	95,7
INVESTOINTIMENOT	-55.000		-55.000,00	-52.633,00	-2.367,00	95,7
NETTOMENO	-55.000	0	-55.000,00	-52.633,00	-2.367,00	95,7
900211 TOIMINTA-AUKIO/NUORISOTILAN KALUSTO						
INVESTOINNIT						

INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU

95.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj. 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8220 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-6.000		-6.000,00		-6.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-6.000		-6.000,00		-6.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-6.000		-6.000,00		-6.000,00	
NETTOMENO	-6.000	0	-6.000,00	0	-6.000,00	
900076 TEKN.TOIMEN VARASTOKATOS INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-15.500		-15.500,00	-3.926,00	-11.574,00	25,3
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.500		-15.500,00	-3.926,00	-11.574,00	25,3
INVESTOINTIMENOT	-15.500		-15.500,00	-3.926,00	-11.574,00	25,3
NETTOMENO	-15.500	0	-15.500,00	-3.926,00	-11.574,00	25,3
900082 HIETAJÄRVEN SAUNAN KORJAUS INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-9.000		-9.000,00	-4.427,54	-4.572,46	49,2
MUUT INVESTOINTIMENOT	-9.000		-9.000,00	-4.427,54	-4.572,46	49,2
INVESTOINTIMENOT	-9.000		-9.000,00	-4.427,54	-4.572,46	49,2
NETTOMENO	-9.000	0	-9.000,00	-4.427,54	-4.572,46	49,2
900045 TEKNIINEN KALUSTO INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8220 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-18.000		-18.000,00		-18.000,00	
8240 Inv/Muut menot				-7.425,00	7.425,00	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-18.000		-18.000,00	-7.425,00	-10.575,00	41,3
INVESTOINTIMENOT	-18.000		-18.000,00	-7.425,00	-10.575,00	41,3
NETTOMENO	-18.000	0	-18.000,00	-7.425,00	-10.575,00	41,3
900109 KIVITEOLL.PÄÄRAK.KORJAUS INVESTOINNIT						

INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU

96,

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj. 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-42.000		-42.000,00		-42.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-42.000		-42.000,00		-42.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-42.000		-42.000,00		-42.000,00	
NETTOMENO	-42.000	0	-42.000,00	0	-42.000,00	
900140 VINKKILÄN PALOASEMAN KORJAUS, JS, IKKUNAT						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-24.000	24.000				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-24.000	24.000				
INVESTOINTIMENOT	-24.000	24.000				
NETTOMENO	-24.000	24.000		0		
900143 KEITTIÖN KORJAUS + KALUSTOT						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-11.700		-11.700,00		-11.700,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-11.700		-11.700,00		-11.700,00	
INVESTOINTIMENOT	-11.700		-11.700,00		-11.700,00	
NETTOMENO	-11.700	0	-11.700,00	0	-11.700,00	
900145 TERVEYSASEMAN KORJAUS						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-9.000		-9.000,00		-9.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-9.000		-9.000,00		-9.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-9.000		-9.000,00		-9.000,00	
NETTOMENO	-9.000	0	-9.000,00	0	-9.000,00	
900208 RAUTILAN PALOASEMA, LÄMMITYSJÄRJ.						
INVESTOINNIT						

INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU

97.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj. 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-10.500		-10.500,00		-10.500,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.500		-10.500,00		-10.500,00	
INVESTOINTIMENOT	-10.500		-10.500,00		-10.500,00	
NETTOMENO	-10.500	0	-10.500,00	0	-10.500,00	
900300 TERVEYSASEMAN VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-30.000	30.000				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000	30.000				
INVESTOINTIMENOT	-30.000	30.000				
NETTOMENO	-30.000	30.000		0		
900305 HOIVAOS KULTASIIVEN MUUTOSTYÖT INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-72.500		-72.500,00	-1.994,83	-70.505,17	2,8
MUUT INVESTOINTIMENOT	-72.500		-72.500,00	-1.994,83	-70.505,17	2,8
INVESTOINTIMENOT	-72.500		-72.500,00	-1.994,83	-70.505,17	2,8
NETTOMENO	-72.500	0	-72.500,00	-1.994,83	-70.505,17	2,8
900310 KUNNANTALON ILMANVAIHTOREMONTTI INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-55.000		-55.000,00	-2.391,00	-52.609,00	4,3
MUUT INVESTOINTIMENOT	-55.000		-55.000,00	-2.391,00	-52.609,00	4,3
INVESTOINTIMENOT	-55.000		-55.000,00	-2.391,00	-52.609,00	4,3
NETTOMENO	-55.000	0	-55.000,00	-2.391,00	-52.609,00	4,3
900311 KUNNANTALON KORJAUS INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						

INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU

98.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj. 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-90.000		-90.000,00	-44.406,54	-45.593,46	49,3
MUUT INVESTOINTIMENOT	-90.000		-90.000,00	-44.406,54	-45.593,46	49,3
INVESTOINTIMENOT	-90.000		-90.000,00	-44.406,54	-45.593,46	49,3
NETTOMENO	-90.000	0	-90.000,00	-44.406,54	-45.593,46	49,3
900028 YHTENÄISKOULUN SUUNN.+RAKENTAMINEN						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-2.000.000		-2.000.000,00	-15.749,60	-1.984.250,40	0,8
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.000.000		-2.000.000,00	-15.749,60	-1.984.250,40	0,8
INVESTOINTIMENOT	-2.000.000		-2.000.000,00	-15.749,60	-1.984.250,40	0,8
NETTOMENO	-2.000.000	0	-2.000.000,00	-15.749,60	-1.984.250,40	0,8
900199 VÄISTÖTILA						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8110 Inv/Palkat,oma rakentaminen				-6.393,37	6.393,37	-100,0
8140 Inv/Muut menot,oma rakentam				-1.261,85	1.261,85	-100,0
8240 Inv/Muut menot		-99.000	-99.000,00	-172.728,41	73.728,41	174,5
MUUT INVESTOINTIMENOT		-99.000	-99.000,00	-180.383,63	81.383,63	182,2
INVESTOINTIMENOT		-99.000	-99.000,00	-180.383,63	81.383,63	182,2
NETTOMENO	0	-99.000	-99.000,00	-180.383,63	81.383,63	182,2
900003 HEIKOLAN VESIJOHTO						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-50.000		-50.000,00	-21.677,82	-28.322,18	43,4
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000,00	-21.677,82	-28.322,18	43,4
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000,00	-21.677,82	-28.322,18	43,4
NETTOMENO	-50.000	0	-50.000,00	-21.677,82	-28.322,18	43,4

900005 VIEMÄRIVERKOSTON KUNNOSSAPITO

INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU

99.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj. 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8110 Inv/Palkat, oma rakentaminen				-2.235,39	2.235,39	-100,0
8240 Inv/Muut menot	-40.000		-40.000,00	-18.450,00	-21.550,00	46,1
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000,00	-20.685,39	-19.314,61	51,7
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000,00	-20.685,39	-19.314,61	51,7
NETTOMENO	-40.000	0	-40.000,00	-20.685,39	-19.314,61	51,7
900059 PAPPILAN ALUEEN VIEMÄRÖINTI INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-96.000		-96.000,00	-4.184,00	-91.816,00	4,4
MUUT INVESTOINTIMENOT	-96.000		-96.000,00	-4.184,00	-91.816,00	4,4
INVESTOINTIMENOT	-96.000		-96.000,00	-4.184,00	-91.816,00	4,4
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUDET INVESTONTEIHIN						
8410 Inv/Rah.osuudet valtiolta	24.000		24.000,00		24.000,00	
RAHOITUSOSUDET INVESTONTEIHIN	24.000		24.000,00		24.000,00	
INVESTOINTITULOT	24.000		24.000,00		24.000,00	
NETTOMENO	-72.000	0	-72.000,00	-4.184,00	-67.816,00	5,8
900066 VESIJOHTOSULKUJEN KORJAUS INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-15.000		-15.000,00	-3.232,00	-11.768,00	21,5
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000,00	-3.232,00	-11.768,00	21,5
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000,00	-3.232,00	-11.768,00	21,5
NETTOMENO	-15.000	0	-15.000,00	-3.232,00	-11.768,00	21,5
900067 VESIHUOLTO/ KUNNOSSAPITO INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8110 Inv/Palkat, oma rakentaminen				-6.734,05	6.734,05	-100,0
8140 Inv/Muut menot, oma rakentam				-254,47	254,47	-100,0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU

100.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj. 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
8240 Inv/Muut menot	-30.000		-30.000,00	-8.334,79	-21.665,21	27,8
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000,00	-15.323,31	-14.676,69	51,1
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000,00	-15.323,31	-14.676,69	51,1
NETTOMENO	-30.000	0	-30.000,00	-15.323,31	-14.676,69	51,1
900077 KIRKKOJÄRVEN ALUEEN VIEMÄRÖINTI						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-97.000		-97.000,00	-11.948,79	-85.051,21	12,3
MUUT INVESTOINTIMENOT	-97.000		-97.000,00	-11.948,79	-85.051,21	12,3
INVESTOINTIMENOT	-97.000		-97.000,00	-11.948,79	-85.051,21	12,3
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUDET INVESTONTEIHIN						
8410 Inv/Rah.osuudet valtiolta	29.000		29.000,00		29.000,00	
RAHOITUSOSUDET INVESTONTEIHIN	29.000		29.000,00		29.000,00	
INVESTOINTITULOT	29.000		29.000,00		29.000,00	
NETTOMENO	-68.000	0	-68.000,00	-11.948,79	-56.051,21	17,6
900078 KRAPIN VARAVOIMAYKSIKKÖ						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-12.000	12.000				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-12.000	12.000				
INVESTOINTIMENOT	-12.000	12.000				
NETTOMENO	-12.000	12.000		0		
900090 UUSIEN PUMPPAAMOJEN AUTOMATISOINTI						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-25.000		-25.000,00		-25.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000,00		-25.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000,00		-25.000,00	

INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

101,

EUR

	Budj. 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
NETTOMENO	-25.000	0	-25.000,00	0	-25.000,00	
900122 VERTON ALUEEN PUMPPAAMO						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-30.000		-30.000,00	-14.500,85	-15.499,15	48,3
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000,00	-14.500,85	-15.499,15	48,3
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000,00	-14.500,85	-15.499,15	48,3
NETTOMENO	-30.000	0	-30.000,00	-14.500,85	-15.499,15	48,3
900125 TERVEYSASEMAN VESIHUOLTO						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-14.000	14.000				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-14.000	14.000				
INVESTOINTIMENOT	-14.000	14.000				
NETTOMENO	-14.000	14.000		0		
900400 SIIRTOVIEMÄRI / SUUNNITTELU						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-25.000		-25.000,00	-4.024,25	-20.975,75	16,1
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000,00	-4.024,25	-20.975,75	16,1
INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000,00	-4.024,25	-20.975,75	16,1
NETTOMENO	-25.000	0	-25.000,00	-4.024,25	-20.975,75	16,1
900020 KATUVALAISTUS						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-8.000		-8.000,00	-5.605,71	-2.394,29	70,1
MUUT INVESTOINTIMENOT	-8.000		-8.000,00	-5.605,71	-2.394,29	70,1
INVESTOINTIMENOT	-8.000		-8.000,00	-5.605,71	-2.394,29	70,1
NETTOMENO	-8.000	0	-8.000,00	-5.605,71	-2.394,29	70,1

INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

102,

EUR

	Budj. 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
900099 RAUTILAN TIEVALAISTUS						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-10.000		-10.000,00	-14.576,83	4.576,83	145,8
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000,00	-14.576,83	4.576,83	145,8
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000,00	-14.576,83	4.576,83	145,8
NETTOMENO	-10.000	0	-10.000,00	-14.576,83	4.576,83	145,8
900124 KAAVATEIDEN KORJAUS						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8240 Inv/Muut menot	-15.000		-15.000,00	-16.696,72	1.696,72	111,3
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000,00	-16.696,72	1.696,72	111,3
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000,00	-16.696,72	1.696,72	111,3
NETTOMENO	-15.000	0	-15.000,00	-16.696,72	1.696,72	111,3
VEHMAAN KUNTA						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
8110 Inv/Palkat, oma rakentaminen				-15.362,81	15.362,81	-100,0
8140 Inv/Muut menot, oma rakentam				-1.516,32	1.516,32	-100,0
8220 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-31.000	-200.000	-231.000,00	-200.000,00	-31.000,00	86,6
8240 Inv/Muut menot	-3.036.200	31.000	-3.005.200,00	-493.188,50	-2.512.011,50	16,4
MUUT INVESTOINTIMENOT	-3.067.200	-169.000	-3.236.200,00	-710.067,63	-2.526.132,37	21,9
INVESTOINTIMENOT	-3.067.200	-169.000	-3.236.200,00	-710.067,63	-2.526.132,37	21,9
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTONTEIHIN						
8410 Inv/Rah.osuudet valtiolta	53.000		53.000,00		53.000,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTONTEIHIN	53.000		53.000,00		53.000,00	
INVESTOINTITULOT	53.000		53.000,00		53.000,00	
NETTOMENO	-3.014.200	-169.000	-3.183.200,00	-710.067,63	-2.473.132,37	22,3

VEHMAAN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA	TA2016	MUUTOKSET TA2016	YHT. TOTEUTUMA	POIKKEAMA	
				1.1.-31.12.2016	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	80 948	-103 667	-22 719	-405 196	382 477
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	1 458 207	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	0	0	0		
TOIMINNAN RAHAVIRTA	80 948	-103 667	-22 719	1 053 011	-1 075 730
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-3 067 200	-169 000	-3 236 200	-710 068	-2 526 132
RAHOITUSOSUUDET	53 000		53 000		53 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT					
PYSYVIEN VAST.MYYNTIVOITOT					
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT					
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 014 200	-169 000	-3 183 200	-710 068	-2 473 132
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 933 252	-272 667	-3 160 481	342 943	-3 503 424
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET				-1 685 100	1 685 100
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS					
ANTOLAINASAAMISTEN MUUTOKSET				-1 685 100	1 685 100
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS				100	-100
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS				-343 807	343 807
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS					
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-343 707	343 707
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PO				-123	123
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				8 651	-8 651
SAAMISTEN MUUTOS				450 846	-491 126
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS				1 123 427	1 083 147
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				1 582 801	-1 582 800
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				-446 006	446 006
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 933 252	-272 667	-3 160 481	-103 063	-3 263 544
Kassavarat 31.12.				238 446	
Kassavarat 1.1.				341 509	
Kassavarojen muutos				-103 063	

Tilinpäätöslaskelmat

T U L O S L A S K E L M A 105.

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12
TOIMINTATUOTOT/TULOT		
MYYNTITUOTOT		
3101 Myyntitulot valtiolta	4.748.129,66	2.162.880,99
3102 Myyntitulot kunnilta	1.003.991,90	734.765,75
3105 Kotikuntakorvaustulo	6.696,00	16.188,00
3180 Vesihuollon liittymismaksut	30.300,00	13.300,00
3190 Myyntitulot muilta	480.699,57	492.889,29
3191 Myyntitulot, kahvio/liikuntahalli	17.290,24	22.667,42
3192 Myyntitulot, halli	35.961,20	34.348,50
3193 Myyntitulot, kuntosali	17.078,19	16.950,73
MYYNTITUOTOT	6.340.146,76	3.493.990,68
MAKSUTUOTOT		
3201 Kotihoitomaksut	58.557,01	85.499,27
3202 Ateriamaksut	345.984,94	208.534,36
3204 Vaatehuoltomaksut	1.816,75	8.637,85
3206 Saunapalvelumaksut	6.343,00	16.430,40
3207 Siivouspalvelumaksut		12.257,80
3208 Hoitopalvelumaksut	216.317,52	81.256,03
3209 Lyhytaikaishoitomaksut	47.287,80	28.765,75
3210 Päiväkeskusmaksut	13.910,90	1.786,00
3212 Tukipalvelumaksut	76.100,00	
3220 Rakennusvalvontamaksut	42.301,60	66.871,50
3223 Rakvalvonta/palautukset	-53.075,00	
3231 Sij.apumaksut kunnall.lomitus	287.421,83	100.259,34
3232 Tuettu maksull.kunnall.lomitus	194.848,28	91.391,58
3233 Lomitus täysmaksu	2.200,62	713,68
3234 Sij.apumaksut itsejärj.lomitus	46.475,22	8.511,72
3236 Tuettu maksull.itsejärj.lomitus	19.087,75	14.755,18
3237 Valvontakäynnit ja varallaolo	3.239,70	
3250 Päivähoitomaksut	109.217,12	92.521,38
3290 Muut maksut	99.076,90	72.806,64
MAKSUTUOTOT	1.517.111,94	890.998,48
TUET JA AVUSTUKSET		
3300 Työllistämistuet	3.529,44	34.487,46
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	103.432,38	147.232,43
3390 Muut tuet ja avustukset	5.491,97	12.408,88
3391 Korvaukset Kelalta	65.334,70	49.437,00
3393 Oppisop.TA koul.korv.	616,00	4.338,00
3394 Muut maksut Huittisten kaupungilta	382.765,40	
TUET JA AVUSTUKSET	561.169,89	247.903,77
VUOKRATUOTOT		
3401 Asuntojen vuokratulot	258.744,83	144.123,84
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	307.117,68	528.314,65
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	40.973,00	40.972,30
3404 Paloaseman vuokra Vinkkilä	34.545,84	34.545,84
3405 Paloaseman vuokra Rautila	32.419,08	32.419,08
3407 Turvapuuhelmien vuokrat	5.499,05	4.969,00
3490 Muut vuokratulot		180,00
VUOKRATUOTOT	679.299,48	785.524,71
MUUT TOIMINTATUOTOT		
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot		13.050,12
3590 Muut tuotot	10.284,80	47.888,26
MUUT TOIMINTATUOTOT	10.284,80	60.938,38
TOIMINTATUOTOT/TULOT	9.108.012,87	5.479.356,02

T U L O S L A S K E L M A 106.

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12
TOIMINTAKULUT/MENOT		
HENKILÖSTÖKULUT		
PALKAT JA PALKKIOT		
5000 Vakainaisten palkat	-7.208.045,41	-5.012.293,60
5001 Tuntipalkat	-253.763,28	-111.625,24
5002 Työllisyyspalkat	-11.628,19	-41.053,50
5004 Palkat hallinto	-22.208,31	-23.302,08
5005 Palkkiot	-26.294,00	-27.472,00
5006 Palkat kiinteistönhoito	-1.444,30	-9.263,40
5010 Sijaisten palkat	-587.262,59	-241.690,91
5012 Palkat TS/LM	-2.376,00	-1.656,00
5016 Jaksotetut palkat	-108.768,00	-19.006,00
5030 Erilliskorvaukset	-721.056,00	-338.621,96
5040 Luontaisedut	-13.932,28	-11.044,54
5041 Luontaisedun tulotili	12.221,31	9.688,21
5050 Perhe- ja omaishoitopalkkiot	-256.668,74	-247.041,43
PALKAT JA PALKKIOT	-9.201.225,79	-6.074.382,45
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		
ELÄKEKULUT		
5100 Eläkemenoperusteiset maksut	-475.936,20	-409.941,44
5103 KuEL-maksut	-1.528.837,69	-1.038.895,07
5104 Varhaiseläkemenoperusteiset maksut	-179.717,23	-64.815,83
ELÄKEKULUT	-2.184.491,12	-1.513.652,34
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT		
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-636.431,42	-371.734,23
5192 Jaksotetut sivukulut	-26.107,00	-4.495,00
5194 Lakisääteiset tapaturmavakuutukset	-46.890,59	-45.919,91
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-709.429,01	-422.149,14
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2.893.920,13	-1.935.801,48
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	131.607,54	51.783,00
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	18.879,00	17.939,49
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	150.486,54	69.722,49
HENKILÖSTÖKULUT	-11.944.659,38	-7.940.461,44
PALVELUJEN OSTOT		
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		
5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta	-1.887,87	-769,48
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-2.137.582,91	-2.919.036,90
5303 Asiakaspalvelun osto kuntayhtymiltä	-3.047.812,43	-3.345.149,72
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-761.351,89	-904.094,32
5305 Metsänhoitomaksu	-5.873,61	
5309 Kotikuntakorvausmeno	-135.228,56	-74.399,09
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6.089.737,27	-7.243.449,51
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		
5400 Toimistopalvelujen osto	-289,98	
5401 Pankkipalvelujen osto	-1.841,88	-2.790,40
5402 Asiantuntijapalvelujen osto	-137.753,31	-175.966,63
5409 Kopiointipalvelu	-23.649,57	-24.906,70
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-8.790,99	-10.188,97
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-90.082,85	-71.146,90
5416 Mobiilipuhelinkulut	-7.180,81	-3.325,93
5420 Vakuutukset	-35.877,92	-34.320,26
5430 Puhtaanapalvelut	-44.514,06	-20.557,25
5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut	-47.068,50	-32.189,30
5441 Alueiden kunnossapitopalvelut	-107.723,34	-115.961,81
5442 Verkostojen kunnossapito	-103,00	-328,20
5445 Rakennusten rakentamispalvelut	-98.736,15	-142,79

T U L O S L A S K E L M A 107.

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12
5446 Alueiden rakentamispalvelut	-4.070,50	-13.177,18
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-56.765,31	-60.418,84
5451 Koneiden ja laitt. rakentamispalvel	-12.060,14	-177,69
5460 Matkustus-, kuljetus- ja majoituspa	-838.379,74	-614.461,40
5462 Matkat, palvelusuunnitelmat		-1.103,21
5463 Rintamaveteraanien avopalvelut	-3.951,23	-4.791,67
5471 Terveyspalvelujen osto	-154.956,21	-100.908,25
5472 Koulutuspalvelujen osto	-57.278,26	-31.478,66
5474 Hoitokorvaukset	-20.647,36	-22.783,31
5475 Ateriapalvelujen osto	-1.001,01	-1.291,68
5476 Muut palvelut	-37.769,40	-37.454,23
5478 Täydennyskoulutusmenot	-340,00	-58,87
5480 Osuus verotuskustannuksiin	-53.576,92	-54.775,26
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-209.058,84	-210.344,43
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.053.467,28	-1.645.049,82
PALVELUJEN OSTOT	-8.143.204,55	-8.888.499,33
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		
5500 Toimistotarvikkeet	-13.928,03	-11.412,54
5501 Koulutarvikkeet	-18.700,48	-18.604,73
5505 Askartelutarvikkeet	-388,08	-601,22
5507 Saunatarvikkeet		-34,32
5508 Pakkaus- /kuljetustarvikkeet	-2.555,12	-2.850,88
5510 Kirjallisuus	-72.479,95	-64.919,01
5520 Elintarvikkeet	-217.619,01	-215.631,35
5530 Vaatteisto	-32.792,90	-10.720,44
5531 Henkilösuojaimet	-11.977,41	-5.274,85
5532 Urheilutarvikkeet	-3.096,07	-2.513,54
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-14.575,17	-10.642,43
5541 Ensiaputarvikkeet	-73,87	-150,20
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-36.064,38	-27.364,53
5551 Kemikaalit	-6.577,15	-7.482,09
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.221,77	-5.843,85
5570 Lämmitys	-186.355,54	-195.060,46
5571 Sähkö	-182.958,30	-147.505,16
5572 Vesi	-169.713,39	-145.939,82
5573 Jätehuolto		-6.626,96
5579 Apuvälineet	-6.110,35	-2.290,62
5580 Kalusto	-50.428,03	-34.228,94
5582 Kukat, tekstiilit yms sisustustarvi	-155,97	-579,41
5590 Rakennusmateriaali	-7.859,94	-10.255,41
5591 Muu materiaali	-6.773,53	-8.697,77
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.045.404,44	-935.230,53
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.045.404,44	-935.230,53
AVUSTUKSET		
5850 Avustukset kotitalouksille	-345.308,81	-403.910,51
5851 Avustukset yhteisöille	-56.052,02	-52.302,57
5860 Avustukset muille	-47.160,18	-43.961,39
5861 Avustukset liikuntatoimintaan	-9.000,00	-9.000,00
5862 Avustukset nuorisotoimintaan	-3.200,00	-3.200,00
5863 Palkitsemiset	-705,00	-800,00
5865 Avustukset kotiseutuyhdistys	-3.900,00	-3.400,00
AVUSTUKSET	-465.326,01	-516.574,47
VUOKRAT		
5900 Rakennusten vuokramenot	-332.669,57	-129.677,40
5901 Huoneistojen vuokramenot	-45.838,53	-44.541,70
5902 Alueiden vuokramenot		-136,23

T U L O S L A S K E L M A

108.

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-57.414,20	-27.443,30
VUOKRAT	-435.922,30	-201.798,63
MUUT KULUT		
5951 Välittömät verot	-545,73	-504,28
5962 Kulukorvaukset työtoiminnasta	-3.981,00	-4.194,00
5990 Muut kulut	-61.169,19	-86.017,95
5993 lomitus itsejärj.	-714.657,39	-257.699,78
5995 Luottotappiot	-1.449,34	-3.513,05
5997 Pesurahat	-8.885,86	-4.514,32
5998 Liikuntarahat	-2.886,50	-2.465,22
5999 Vahingonkorvausmenot	-4.986,55	-6.238,31
MUUT KULUT	-798.561,56	-365.146,91
TOIMINTAKULUT/MENOT	-22.833.078,24	-18.847.711,31
TOIMINTAKATE	-13.725.065,37	-13.368.355,29
VEROTULOT		
6000 Kunnallisvero	6.676.010,42	6.672.389,79
6010 Kiinteistövero	707.496,86	700.631,51
6020 Osuus yhteisöverosta	339.058,77	361.693,78
VEROTULOT	7.722.566,05	7.734.715,08
VALTIONOSUUDET		
6161 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4.586.131,00	4.335.766,00
6162 Verotuloihin perust. valtos. tasaus	1.684.500,00	1.622.364,00
6164 Opetus- ja kult.toimen muut valt.os.	-552.046,00	-558.922,00
VALTIONOSUUDET	5.718.585,00	5.399.208,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT		
KORKOTUOTOT		
6304 Muut korkotuotot		5,64
KORKOTUOTOT		5,64
MUUT RAHOITUSTUOTOT		
6315 Osingot ja osuuspääomien korot	1.251,30	4.000,95
6320 Verontilityskorkotulot ja korotukset	50,05	46,74
6330 Viivästyskorkotulot	4.186,30	2.380,82
MUUT RAHOITUSTUOTOT	5.487,65	6.428,51
KORKOKULUT		
6400 Lainojen korkokulut	-113.362,23	-116.778,94
6450 Provisiot	-555,06	-610,45
6460 Viivästyskorkomenot	-12.851,49	-9.191,68
6465 Muut korkokulut	-0,96	
KORKOKULUT	-126.769,74	-126.581,07
MUUT RAHOITUSKULUT		
6490 Muut rahoituskulut		-34,87
MUUT RAHOITUSKULUT		-34,87
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-121.282,09	-120.181,79
VUOSIKATE	-405.196,41	-354.614,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
SUUNN.MUKAISET POISTOT		
6510 Poistot pysyvistä vastaavista	-991.712,35	-391.043,92
SUUNN.MUKAISET POISTOT	-991.712,35	-391.043,92
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-991.712,35	-391.043,92

T U L O S L A S K E L M A

109

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12
SATUNNAISET ERÄT		
SATUNNAISET TUOTOT		
6620 Muut satunnaiset tuotot	1.458.207,02	
SATUNNAISET TUOTOT	1.458.207,02	
SATUNNAISET KULUT		
6701 Pysyvien vastaavien myyntitappiot		-37.700,74
SATUNNAISET KULUT		-37.700,74
SATUNNAISET ERÄT	1.458.207,02	-37.700,74
TILIKAUDEN TULOS	61.298,26	-783.358,66
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	61.298,26	-783.358,66

VEHMAAN KUNTA

110.

RAHOITUSLASKELMA

TOTEUTUMA
1.1.-31.12.2016 **TOTEUTUMA**
1.1.-31.12.2015

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE

- 405 196,41 - 354 614,00

SATUNNAISET ERÄT

1 458 207,02 - 37 700,74

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄ

24 650,62

TOIMINNAN RAHAVIRTA

1 053 010,61 - 367 664,12

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT

- 710 067,63 - 1 058 092,15

RAHOITUSOSUUDET

- 45 153,15

PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT

18 306,30

PYSYVIEN VAST.MYYNTIVOITOT

- 24 650,62

PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT

- 6 344,32

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

- 710 067,63 - 1 019 283,32

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

342 942,98 - 1 386 947,44

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET

- 1 685 100,00 - 19 165,16

ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS

ANTOLAINASAAMISTEN MUUTOKSET

- 1 685 100,00 - 19 165,16

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS

100,00

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS

- 343 806,84 - 363 806,84

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS

LAINAKANNAN MUUTOKSET

- 343 706,84 - 363 806,84

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PO

- 123,96 - 3 405,38

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS

8 651,43 - 3 596,53

SAAMISTEN MUUTOS

450 846,48 - 87 641,18

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

1 123 426,96 1 859 264,68

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

1 582 800,91 1 764 621,59

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

- 446 005,93 1 381 649,59

RAHAVAROJEN MUUTOS

- 103 062,95 - 5 297,85

RAHAVARAT 31.12.

238 446,37

341 509,32

RAHAVARAT 1.1.

341 509,32

346 807,17

RAHAVAROJEN MUUTOS

- 103 062,95

- 5 297,85

T A S E

111.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12
T A S E		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
AINEETTOMAT OIKEUDET		
1002 Tietokoneohjelmistot	9.631,14	19.262,22
AINEETTOMAT OIKEUDET	9.631,14	19.262,22
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT		
1011 Muut pitkävaikutteiset menot	151.052,77	93.045,40
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	151.052,77	93.045,40
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	160.683,91	112.307,62
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET		
1100 Maa- ja vesialueet	1.044.834,09	1.044.834,09
MAA- JA VESIALUEET	1.044.834,09	1.044.834,09
RAKENNUKSET		
1110 Asuinrakennukset	4.800,26	5.066,90
1111 Puurakennukset	378.251,24	402.763,76
1112 Kivirakennukset	6.247.724,34	6.704.405,20
1120 Muut rakennukset	27.419,39	32.258,15
RAKENNUKSET	6.658.195,23	7.144.494,01
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		
1131 Tonttialueet	128.872,05	128.872,05
1136 Muut maa- ja vesirakenteet	37.938,04	48.532,29
1137 Maarakenteet	377.026,58	194.502,29
1138 Vesirakenteet	6.836,77	7.596,61
1140 Vesi- ja viemäriverkko	1.338,43	733.639,84
1141 Liikenne- ja katuvalot	67.928,37	74.568,43
1150 Laitosten koneet ja laitteet	9.574,05	11.967,57
1159 Muut kiint.koneet, laitteet ja	56.494,20	97.599,85
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	686.008,49	1.297.278,93
KONEET JA KALUSTO		
1170 Koneet ja kalusto	91.614,02	58.138,36
1175 Kuljetuskalusto ja -välineet	4.949,47	6.761,71
KONEET JA KALUSTO	96.563,49	64.900,07
ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKINN.		
1195 Keskenräiset hankinnat	1.310.634,07	1.886.707,26
ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKINN.	1.310.634,07	1.886.707,26
AINEELLISET HYÖDYKKEET	9.796.235,37	11.438.214,36
SIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUDET		
1202 Osakkeiden tili	886.979,53	162.126,33
1203 Kuntayhtymäosuudet	1.627.805,12	1.627.805,12
OSAKKEET JA OSUDET	2.514.784,65	1.789.931,45
MUUT LAINASAAMISET		
1243 Tertiäärilainat vuokratalot	113.240,09	113.240,09
1244 Pääomalainat vuokratalot	185.346,28	185.346,28
MUUT LAINASAAMISET	298.586,37	298.586,37
MUUT SAAMISET		
1291 Lainasaamiset omilta liikelait	1.685.100,00	
MUUT SAAMISET	1.685.100,00	
SIJOITUKSET	4.498.471,02	2.088.517,82
PYSYVÄT VASTAAVAT	14.455.390,30	13.639.039,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
AINEET JA TARVIKKEET		
1401 Polttoainevarastot	8.723,13	14.677,23

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12
1402 Ravintoainevarasto	6.094,18	8.347,51
AINEET JA TARVIKKEET	14.817,31	23.024,74
ENNAKKOMAKSUT		
1460 Ennakkomaksut	-444,00	
ENNAKKOMAKSUT	-444,00	
VAIHTO-OMaisuus	14.373,31	23.024,74
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
LAINASAAMISET		
1240 Lainasaamiset Vuokratalot	103.855,98	103.855,98
LAINASAAMISET	103.855,98	103.855,98
PITKÄAIKAISET SAAMISET	103.855,98	103.855,98
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET		
1482 Kotipalvelusaamiset	191.857,60	43.402,22
1483 Päivähoitosaamiset	42.947,71	38.979,28
1484 Vesi- ja jätevesisaamiset	142.530,86	127.514,55
1485 Sijaisapusaamiset	125.430,73	23.107,10
1488 1.1.11 Liittymismaksut ei pal	11.532,00	3.972,00
1490 Muut myyntisaamiset	238.622,79	215.751,81
1492 Rautila-keskus	39,40	39,40
1493 Kirjastosaamiset	20,40	81,74
1563 Veve (Vehmaan ves.hoito- ja suo	10.000,00	
1703 Yleislaskutus tekn.toimisto	19.340,35	20.154,35
MYYNTISAAMISET	782.321,84	473.002,45
MUUT SAAMISET		
1678 Alv 24% palautusjärjestelmä		391,68
1690 Alv-saamiset/Lääninverovirast	51.603,45	79.161,23
1707 Om.saamiset/	-6.259,52	-4.654,73
1709 Om.saam./	-597,89	-597,89
1710 Om.saam./	-6.090,63	-5.887,24
1711 Om.saam./	-1.624,43	-1.543,31
1712 Om.saam./	-2.313,02	-725,72
1713 Om.saam./	-2.292,53	
1714 Om.saam./	-2.230,61	
MUUT SAAMISET	30.194,82	66.144,02
SIIRTOSAAMISET		
1600 Siirtosaamiset	427.100,84	561.358,73
1602 Saamiset kuntayhtymiltä		2.854,00
SIIRTOSAAMISET	427.100,84	564.212,73
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1.239.617,50	1.103.359,20
SAAMISET	1.343.473,48	1.207.215,18
RAHAT JA PANKKISAAMISET		
1800 Kassa	180,00	180,00
1820 Sh-tili TOP 550706-1488	205.772,01	266.441,15
1824 Nordea 118530-212927 Vehmassalo	3.492,62	8.727,84
1825 Sh-tili SP435014-22012	27.528,45	63.161,38
1826 Nordea 130430-102660	9,33	9,33
1830 Danske Bank Oyj 800016-400668	1.463,96	2.989,62
RAHAT JA PANKKISAAMISET	238.446,37	341.509,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1.596.293,16	1.571.749,24
VASTAAVAA	16.051.683,46	15.210.789,04

T A S E

113

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA		
2000 Peruspääoma	5.803.771,46	5.803.771,46
PERUSPÄÄOMA	5.803.771,46	5.803.771,46
EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ		
2040 Edellisen tilikauden yli/alijää	-61.459,69	721.898,97
EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.459,69	721.898,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		
2050 Tilikauden yli/alijäämä	61.298,26	-783.358,66
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	61.298,26	-783.358,66
OMA PÄÄOMA	5.803.610,03	5.742.311,77
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT		
2110 Lahjoitusrahastot	20.865,83	20.865,83
2111 Heinomäen rahasto	216,93	216,93
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	21.082,76	21.082,76
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	21.082,76	21.082,76
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT		
2200 Jvk-lainat	3.550.000,00	
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	3.550.000,00	
LAINAT RAH.-JA VAK.LAITOKSILTA		
2210 Kotimaisilta pankeilta	1.687.279,38	1.807.692,22
2212 Kuntarahoitukselta	2.412.457,00	2.615.751,00
LAINAT RAH.-JA VAK.LAITOKSILTA	4.099.736,38	4.423.443,22
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT		
2230 Liittymismaksut		384.991,80
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT		384.991,80
PITKÄAIKAINEN	7.649.736,38	4.808.435,02
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT RAH-VAK.LAITOKSILTA		
2310 Kotimaisilta pankeilta la	120.512,84	120.512,84
2312 Kuntarahoitukselta la	203.294,00	223.294,00
LAINAT RAH-VAK.LAITOKSILTA	323.806,84	343.806,84
SAADUT ENNAKOT		
2350 Saadut ennakot	55.489,88	740,00
SAADUT ENNAKOT	55.489,88	740,00
OSTOVELAT		
2370 Ostovelat vesihuoltolaitos	63.399,23	182.151,84
2389 Ostovelat maaseututsto	13.907,26	515,61
2391 Ostovelat keskuststo	206.929,36	190.113,82
2392 Ostovelat tekninen tsto	155.649,30	195.704,99
2393 Ostovelat koulu tsto	56.263,67	69.471,48
2394 Ostovelat lomatoimi	88.830,36	59.599,96
2395 Ostovelat kirjasto	1.236,66	4.354,48
2396 Ostovelat sos.tsto	327.425,63	350.054,77
OSTOVELAT	913.641,47	1.051.966,95
MUUT VELAT		
2500 Ennakonpidätykset	163.026,18	114.776,95
2501 Työntekijän sosiaaliturvamaksu	15.300,80	9.953,38
2502 Eläkevak.maksu velka	134.721,64	
2564 Jäsenmaksuvelka	-123,96	
2591 Takuuajaiset vakuudet	2.163,06	2.163,06
2610 Kuntosalin avainpantit	1.875,20	1.575,20

T A S E

114.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

EUR

Toteutuma
2016 01-12Toteutuma
2015 01-12

MUUT VELAT	316.962,92	128.468,59
SIIRTOVELAT		
2400 Siirtovelat	347.005,18	2.669.821,11
2503 Lomapalkkavaraus	620.348,00	444.156,00
SIIRTOVELAT	967.353,18	3.113.977,11
LYHYTAIKAINEN	2.577.254,29	4.638.959,49
VIERAS PÄÄOMA	10.226.990,67	9.447.394,51
VASTATTAVAA	16.051.683,46	15.210.789,04

115.

Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus:

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti, laskentaperusteet tuloslaskelman liitetiedossa.

Sijoitusten arvostus:

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus:

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Rahoitusomaisuus:

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

8) Ulkoiset toimintatuotot toimielimittäin:

	2016	2015
Keskusvaalilautakunta		3994,20
Yleishallinto	86 350,08	87 731,41
Muut palvelut	66 964,92	122 114,89
Tk:n keittiö	555 922,91	320 690,49
Maaseututoimi	281 504,05	292 149,51
Lomitustoimi	5 704 803,51	2 407 022,27
Sosiaali- ja terv.toimi	2 162 436,32	1 421 735,77
Opetustoimi	34 834,16	105 736,07
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	1 454,49	1 491,46
Vapaa-aikatoimi	76 425,82	106 819,74
Tekninen toimi	574 344,54	609 870,21
Yhteensä	9 545 040,80	5 479 356,02

9) Verotulojen erittely

	2016	2015
Kunnan tulovero	6 676 010,42	6 672 389,79
Osuus yhteisöveron tuotosta	339 058,77	361 693,78
Kiinteistövero	707 496,86	700 631,51
	7 722 566,05	7 734 715,08

10) Valtionosuuksien erittely

	2016	2015
Yleinen valtionosuus	1 684 500,00	1 622 364,00
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4 586 131,00	4 335 766,00
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	- 552 046,00	- 558 922,00
	5 718 585,00	5 399 208,00

12) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista:

Kuluvien pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Muut pitkävaikutteiset menot:	5 v	tasapoisto
Rakennukset:		
Puurakennukset:		
asuinrakennukset ja koulut	50 v	tasapoisto
varastot,vapaa-ajan rakenn.	20 v	tasapoisto
Kivirakennukset:	50 v	tasapoisto
Kiinteät rakenteet:		
Maarakenteet	15 %	jäännösarvopoisto
Vesirakenteet	10 %	jäännösarvopoisto
Vesi- ja viemäriverkko	7 %	jäännösarvopoisto
Jätevedenpuhdistamon vedenotto	15 %	jäännösarvopoisto
Tievalaistus	15 %	jäännösarvopoisto
Muut kiinteät koneet ja laitteet	20 %	jäännösarvopoisto

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 5.000 euroa, kirjataan vuosikuluksi.

13) Liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018	5 vuoden ka
Suunnitelman mukaiset poistot	369754	391044	375078	339077	339077	362806
Poistonala.inv.omahankintameno	715564	1012939	3014200	2183000	5572000	2499541
Poikkeama euroa						-2136735
Poikkeama %						85,4 %

Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin	589 %
Jos eroa verrataan investointeihin	85,4 %
Eli sumupoistot ovat investoinneista	16,9 %

15) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

	2016	2015
Muut toimintatuotot		
Pysyvien vastaavien myyntivoitot		
Määräalat/Aaltonen Rainer		2 103,66
Määräala/Könönen L ,Määttänen M		5 363,33
Määräala/V-S Hinauspalvelu		5 326,75
Määräala/Torni K		256,38
	-	13 050,12
Muut toimintakulut		
Pysyvien vastaavien myyntitappiot		
Määräalat/Vehmaa Energia Oy		- 37 700,74
	-	- 37 700,74

16) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2016	2015
Osinkotuotot muista yhteisöistä		
Metsä Board Oyj	66,30	43,20
Metsäliitto Oy	975,00	893,75
Apetit Oyj	210,00	210,00
Finda Oy	-	
	1 251,30	1 146,95
Peruspääomien korot kuntayhtymiltä		
VSSHP ky	-	2 854,00
V-S Erytishuoltopiirin ky	-	
	-	2 854,00
Yhteensä	1 251,30	4 000,95

Tasetta koskevat liitetiedot

120.

21) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Pysyvät vastaavat	Hankintameno 1.1.	Lisäykset	Rahoitus- osuudet	Poistot	Myynti	Siirrot	Hankintameno 31.12.
Aineettomat oikeudet							
Tietokone- ohjelmistot	19 262,22			-9631,08			9631,14
Muut pitkävaikutteiset menot	93 045,40			-35536,2			
Kiinteistöverotark.		93543,57					151052,77
Maa- ja vesialueet	1044834,09						1044834,09
Asuinrakennukset	5066,90			-266,64			4800,26
Puurakennukset	402763,76						
Poistot				-24512,52			378251,24
Kivirakennukset	6704405,20						
Terv.aseman korj.		84616,84					
Vinkk.koulun purku				-352395,86			
Poistot				-188901,84			6247724,34
Muut rakennukset	32258,15						
Poistot				-4838,76			27419,39
Tonttialueet	128872,05						128872,05
Muut maa- ja vesirakenteet	48532,29						
Poistot				-10594,25			37938,04
Maarakenteet	194502,29						
Liikuntah./asfalt.		124918,7					
Infra/Teoll.alue		102883,58					
Poistot				-45277,99			377026,58
Vesirakenteet	7596,61						
Poistot				-759,81			6836,8
Vesi- ja viemäriverkko	733639,84						
Viemäriv.kunn.pito		70156,41					
Vesijohtosulk.korj.		18555,31					
Varavoimayks.		6251,47					
Pumppaamo/koulu		19799,96					
Vuotovesikorj.		137437,45					
Vesihuolto/Teoll.a.		83848,88					
Vesihuollon ohj.järj.		85960,00					
Vesihuolto/kunn.pito		11447,91					
Myynti/VehmaanVesi					-1088615,05		
Poistot				-77143,75			1338,43

121.

Liikenne- ja katuvalot	74568,43						
Poistot				-6640,06			67928,37
Laitosten koneet ja laitteet	11967,57			-2393,52			9574,05
Muut kiint.koneet ja laitteet	97599,85						
Myynti/VehmaanVesi					-23136,97		
Poistot				-17968,68			56494,20
Koneet ja kalusto	58138,36						
Keittiön kalusto+korj.		52869,95					
Poistot				-19394,29			91614,02
Kuljetuskalusto ja -välineet	6761,71						
Poistot				-1812,24			4949,47
Keskeneräiset hankinnat	1886707,26						
valm.tilikauden aikana		510067,63				-1086140,82	1310634,07
Osakkeet	162126,33						
Vehmaan Vesi		200000,00					
Vehmaan Vesi/Svop		524853,20					886979,53
Kuntayhtymäosuudet	1627805,12						1627805,12
	13340453,43	2127210,86	0,00	-798067,49	-1111752,02	-1086140,82	12471703,96

Kunnan omistus muissa yhteisöissä

21)	Sijoitukset:	osakkeet	tasearvo €
	Vakka-Suomen Media os.	9091 kpl	42 723,52
	Apetit Oyj	300 kpl	504,56
	Metsä Board Oyj, B-osake	390 kpl	715,28
	Rantasipi Oyj(V-S Matkailu Oy)	1 kpl	6,73
	Turun Seudun Osuuspankki	1 kpl	1,68
	Vehmaan Asunto Oy	68 kpl	11 384,64
	As Oy Turina	443 kpl	5 155,80
	Kiint. Oy Pärkänportti	1950 kpl	3 279,66
	Yrittäjäväkka	5 kpl	420,47
	Kuntarahoitus Oyj	2721 kpl	8 163,68
	Yhteensä		72 356,02
22)	Tytäryhteisöt:	osakkeet	tasearvo €
	Kiinteistö Oy Vehmaan	410 kpl	
	Vuokratalot	100 %	89 770,31
	Vehmaan Vesi Oy	800 kpl	
		100 %	724 853,20
23)	Kuntayhtymät:	kunnan osuus peruspääomasta	tasearvo €
	Varsinais-Suomen sairaan- hoitopiirin kuntayhtymä	0,977182 %	1 685 218,00
	Varsinais-Suomen erityis- huoltopiirin kuntayhtymä	1,2025 %	37 421,00
	Varsinais-Suomen Liitto	0,49 %	1 680,37
	Yhteensä		1 724 319,37
			1 627 805,12

123.

25) Lainasaamiset

Pitkäaikaiset	2016	2015
Kiinteistö Oy Vuokratalot	103 855,98	103 855,98
Kiinteistö Oy Vuokratalot, tertiäärilaina	113 240,09	113 240,09
Kiinteistö Oy Vuokratalot, pääomalainat	185 346,28	185 346,28
Vehmaan Vesi Oy	1 685 100,00	
	2 087 542,35	402 442,35
Lyhytaikaiset	2016	2015
	-	
	-	-

26) Siirtosaamiset

	2016
Uki/Terv.huollon palautus v.2016	101 560,00
Laitila/Musiikkiopisto, palautus	3 922,92
V-S Pelastuslaitos, palautus	7 646,54
Uki/Ymp.terv.huolto	6 904,02
VSSH:n hyvityslasku	42 421,78
Kela/Työterveyshuolto 2016	73 680,00
Keittiö/Tähdaruokamyynä+vierasat.	361,53
Taivassalon Jätehuolto Oy,tilitys	9 011,98
Vehmaan Palvelukeskussäätiö	190,96
Yhteispal.pisteen tilitys 31.12.16	70,50
Eläkevak.maksujen palautus	165 621,51
Liikuntahallin tilitys 31.12.16	1 909,10
A-klinikkasäätiö, palautus	12 428,00
Palautus/Pohjola	1 292,00
L-Suomen Koul.kuntayhtymä	80,00
Yhteensä	427 100,84

28) Oma pääoma

	2016	2015
Peruspääoma	5 803 771,46	5 803 771,46
Edellisten tilikausien ylijäämä	- 61 459,69	721 898,97
Tilikauden yli-/alijäämä	61 298,26	- 783 358,66
Yhteensä	5 803 610,03	5 742 311,77

30) Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Kuntarahoitus 17058/13	60 000,00
Kuntarahoitus / Vehmassalo	1 877 575,00
OKO 80223698	1 084 615,18
Yhteensä	3 022 190,18

Pitkäaikainen vieras pääoma

	2016	2015
Lainat		
Kuntarahoitus, jvk-laina	3 550 000,00	
OKO 80223698	1 687 279,38	1 807 692,22
Kuntarahoitus 17058/13	180 000,00	210 000,00
Kuntarahoitus 12858/08	13 500,00	40 500,00
Kuntarahoitus 12583/07	-	32 500,00
Kuntarahoitus / Vehmassalo	2 218 957,00	2 332 751,00
	7 649 736,38	4 423 443,22
36) Liittymismaksut ja muut velat		
Vesihuollon liittymismaksut	-	384 991,80
	-	384 991,80
Pitkäaikainen vieras pääoma yht.	7 649 736,38	4 808 435,02

37) Siirtovelat

	2016	2015
Lainojen siirtyvät korot	934,78	1 655,51
Opetustoimen lopull. Valtionosuus	28 628,00	
Mela, ennakon palautus/veloitus	65 432,50	66 847,75
Vehmaan Rautarakenne	3 926,00	
Vehmaan Palvelukeskussäitiö		16 921,58
Vehmaan Vesi Oy	237 780,00	
Ukin kaupunki		3 719,45
Maaseutuhallinnon palautukset		4 307,20
Maanrakennus A. Vuori		20 933,87
Kuntarahoitus Oyj		2 550 000,00
Palautettavat maksut/ MR	10 303,90	4 727,80
V-S Sanomat ky, varainsiirtovero		707,95
Lomapalkkavaraukset	620 348,00	444 156,00
	967 353,18	3 113 977,11

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

40) Annetut pantit ja vastuusitoumukset

	2016	2015
Vehmaan Palvelukeskussäätiö Turun Seudun Osuuspankki 550706-20004637	204 777,59	206 550,55
Vehmaan Palvelukeskussäätiö Valtiokonttori 1334/0000032750	415 473,63	448 468,53
Riihivainion yksityistien hoitokunta Kalannin Säästöpankki 435000-819126	14 581,80	19 441,80
Kuntien takauskeskus: Kunnan osuus takausvastuista Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus rahastosta	10 974 821,00 8 191,98	11 154 455,34 7 948,73

44) Leasingsopimusten vastuiden määrä

Tukirahoitus Oy Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat	54 962,90 78 122,88	38 410,44 41 357,89
	133 085,78	79 768,33

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

1. Henkilöstöpolitiikan tavoitteet

- henkilöstö on oikein mitoitettu
- henkilöstö on oikein koulutettu
- henkilöstö on motivoitunut
- henkilöstön ja työnantajan välinen hyvä yhteistyö

Koulutustavoite:

Pääasiassa käytetään alueellista koulutusta, esim. kansalaisopistoa ja Raision kaupungin järjestämää koulutusta.

Kehittämissyryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden 2016 aikana.

Toimialat vastasivat omalta osaltaan koulutussuunnitelmista ja koulutusalueista.

Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä toimintayksiköittäin 31.12.2016

Toimintayksikkö	Vakinaiset	Sijaiset	Määrä- Aikaiset	Työllis- tetyt	Yhteensä	Yhteensä ilman työll.
Yleishallinto, keittiö, maaseututoimi	18	1	1		20	20
Lomitustoimi	115	13	5		130	130
Sosiaali- ja terveystoimi	100		16		116	116
Sivistystoimi	38		4		42	42
Tekninen toimi	12		1		13	13
Yhteensä	283	14	24		321	321

Palvelussuhteiden määrän kehitys toimialoittain (sisältää työllistetyt).

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Yleishallinto	21	23	23	20
Lomitustoimi	52	51	49	130
Sosiaali- ja terveystoimi	55	65	72	116
Sivistystoimi	41	45	46	42
Tekninen toimi	15	19	14	13
Yhteensä	185	203	204	321

Henkilöstön ikärakenne

Henkilöstön keskiarvoikä oli 46 v 6 kk vuonna 2016.

Ikä	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-
%	0,9	6,8	5,8	6,5	10	13,3	11,7	14,0	14,9	10,7	4,8

Henkilöstön sukupuolijakauma

Vehmaan kunnan henkilöstöstä noin 83 % on naisia ja 17 % miehiä.

Henkilöstömenot

Henkilöstökulujen kehitys

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Palkat ja palkkiot	5.824.260	5.847.253	6.084.581	9.168.172
Eläkemenoperusteiset	517.982	516.315	437.956	655.653
Eläkekulut	996.607	1.014.119	1.049.426	1.523.218
Muut henkilöstösivukulut	437.284	339.461	426.045	706.785
Henkilöstökorvaukset	-111.106	-42.879	-69.722	-150.486
Yhteensä, netto	7.665.027	7.674.269	7.928.286	11.903.342

Huomioitavaa on maatalouslomituksen toiminta-alueen merkittävä laajentuminen ja hoiva-osastojen palveluiden siirtyminen Vehmaan kunnan tuotettaviksi

2. Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolopäivät hallintokunnittain/hlö

	2014		2015		2016	
	päivät	pvä/henkilö	päivät	pvä/henkilö	päivät	pvä/henkilö
Yleishallinto	253	11,00	573	24,91	337	16,85
Lomitustoimi	1723	33,78	1164	23,75	3085	23,73
Sosiaali- ja terv.toimi	1029	15,83	1419	19,70	2450	21,12
Sivistystoimi	631	14,02	525	11,41	578	13,76
Tekninen toimi	304	16,00	216	15,42	305	23,46
Koko kunta	3940	19,40	3897	19,10	6755	21,04

Sairauspoissaolopäivät = kalenteripäiviä, sisältää la ja su vain sairauspoissaolot, ei äitiys- jne poissaoloja

Vuoden 2016 lopulla henkilöstön kanssa valmisteltiin yhteistyössä ”Oma ilmoitus” -käytäntöä, joka otettiin käyttöön 1.1.2017.

3. Työkykyä ylläpitävä toiminta

Työkykyä ylläpitävässä toiminnassa noudatettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa 1.1.2014– 31.12.2016. Työnantaja maksaa yhden uintilipun ja/tai kuntosalin kuukaudessa sekä liikuntarahan 50 €/vuosi. Kunta on sopinut myös uinti ja/tai kuntosalin käytöstä Uudenkaupungin, Laitilan ja Mynämäen uimahallien kanssa.

Vuoden 2016 lopulla Vehmaan kunnan liikuntahallin kuntosali vapautettiin kunnan henkilöstön vapaaseen käyttöön.

Eriytetyt tilinpäätökset

VEHMAAN KUNTA

VESHUOLLON TASELASKELMA

	TP 31.12.2014	1.1.2015 5 v	31.12.2015	31.12.2016
VASTAAVAA				
Pysyvät vastaavat				
Aineelliset hyödykkeet				
Rakennukset			757 359,35	859 044,89
Kiinteät rakenteet ja laitteet	734 220,90	734 220,90		
Vaihtuvat vastaavat				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet	0,00			
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset	132 575,57	132 575,57	127 514,55	142 530,86
Myyntisaamiset		800,00	800,00	800,00
Saaminen kunnalta/yhdystilli	866 796,47	867 596,47	885 673,90	1 002 375,75
VASTATTAVAA				
Oma pääoma				
Jäännöspääoma/peruspääoma	1 012 141,48	710 608,34	710 608,34	710 608,34
Edell. v:ien yli-/alijäämä	-638 949,17	-393 485,16	-393 485,16	-393 027,68
Tilikauden yli-/alijäämä	-56 069,13		457,48	-55 329,08
Vieras pääoma				
Liittymismaksut ja muut velat	384 991,80	384 991,80	384 991,80	400 491,80
Pitkäaikainen vieras pääoma				
Lainat julkisyhteisöiltä				
LAINA / mahd.sisäinen laina				
Lyhytaikainen vieras pääoma				
Lainat julkisyhteisöiltä				
Ostovelat	164 681,49	164 681,49	182 151,84	63 399,23
Siirtovelat	866 796,47	800,00	949,60	276 233,14
	<u>866 796,47</u>	<u>867 596,47</u>	<u>885 673,90</u>	<u>1 002 375,75</u>

130.

Toteutumavertailu

131.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama	Käyttö %
** VESIHUOLTO *						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
MYYNTITUOTOT	435.980		435.980	374.686,88	61.293,12	85,9
MAKSUTUOTOT	32.163		32.163	31.106,96	1.056,04	96,7
TOIMINTATUOTOT/TULOT	468.143		468.143	405.793,84	62.349,16	86,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT	-49.275		-49.275	-94.320,35	45.045,35	191,4
PALVELUJEN OSTOT	-46.530		-46.530	-65.349,04	18.819,04	140,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-218.600		-218.600	-204.653,61	-13.946,39	93,6
VUOKRAT	-15.677		-15.677	-19.429,10	3.752,10	123,9
MUUT KULUT				-268,53	268,53	-100,0
TOIMINTAKULUT/MENOT	-330.082		-330.082	-384.020,63	53.938,63	116,3
TOIMINTAKATE	138.061	0	138.061	21.773,21	116.287,79	15,8
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT				1.737,66	-1.737,66	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				1.737,66	-1.737,66	-100,0
VUOSIKATE	138.061	0	138.061	23.510,87	114.550,13	17,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNN.MUKAISET POISTOT	-52.680		-52.680	-78.839,95	26.159,95	149,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52.680		-52.680	-78.839,95	26.159,95	149,7
TILIKAUDEN TULOS	85.381	0	85.381	-55.329,08	140.710,08	-64,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	85.381	0	85.381	-55.329,08	140.710,08	-64,8

Allekirjoitukset ja merkinnät

Luettelot ja selvitykset

Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan allekirjoitukset

Vehmaalla

27.3.2017















Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Vehmaalla

30/5

2017



BDO Audiator Oy

Sari Isaksson, JHTT, KHT

Luettelo kirjanpitoKirjoista ja tositteiden lajeista

Päiväkirjat	Tositteet	
10 Kassatositteet	1 -	1052
11 Myyntisuoritukset	5001-	6011
12 Ostolaskujen suoritukset	15001-	15278
13 Perhehuolto	125001	125190
14 Elatusturva	135000	135000
20 Ostolaskut keskustoimisto	25001-	26521
21 Ostolaskut tekninen toimisto	30001-	31103
22 Ostolaskut sosiaalitoimisto	35001-	36078
23 Ostolaskut koulutoimisto	40001-	40725
24 Ostolaskut lomatoimi	45001-	45590
25 Ostolaskut kirjasto	50001-	50311
26 Ostolaskut palotoimi	55001-	55001
27 Ostolaskut kirjanpito	60001-	60001
28 Ostolaskut vesihuolto	70001-	70226
30 Laskutukset keskustoimisto	146000	146120
31 Laskutukset tekninen toimisto	181001	181051
32 Laskutukset päivähoito	880000	880039
33 Laskutukset sosiaalitoimi	98000-	98113
34 Laskutukset vesihuolto	100001	100005
60 Palkanlaskenta	105001	105154
70 Kirjanpito	115001	115297
80 Pysyvien vastaavien kirjaukset	800000	800000
90 Vyörytykset	3000-	3045
99 Avaavan taseen muutokset	65001-	65001

Pääkirjat

Tuloslaskelman ja taseen tileistä