

TILINPÄÄTÖS 2020



VEHMAA



SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	1
1.1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS.....	1
1.1.2. KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET.....	3
1.1.3. YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS	5
1.1.4. OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.....	7
1.1.5. KUNNAN HENKILÖSTÖ.....	8
1.1.6. YMPÄRISTÖASIAT SEKÄ KESTÄVÄ KEHITYS.....	9
1.1.7. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ	9
1.1.8. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA	10
1.2. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	10
1.3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	11
1.3.1. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN	11
1.3.2. TOIMINNAN RAHOITUS	12
1.4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	15
1.5. KOKONAISTULOT JA -MENOT.....	18
1.6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	20
1.6.1. YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ.....	20
1.6.2. KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS	20
1.6.3. OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT	21
1.6.4. ARVIO KONSERNIN TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ.....	21
1.6.5. SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	21
1.6.6. KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT	21
1.7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET.....	28
1.7.1. ASIAA KOSKEVA SÄÄTELY	28
1.7.2. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	28
1.7.3. TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	29
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	30
2.1. SEURANTAA KOSKEVA SÄÄNTELY	30
2.2. VALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN TULOSKORTIT.....	30
2.3. KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	34
2.3.1. VAALIT	34
2.4. TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	35
2.4.1. TILINTARKASTUS	35
2.5. KUNNANHALLITUS	37
2.5.1. YLEISHALLINTO.....	37
2.5.2. MUUT PALVELUT	40
2.5.3. VEHMAAN KESKUSKEITTIÖ.....	42
2.5.4. MAASEUTUTOIMI	44
2.5.5. KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ.....	46
2.6. LOMITUSLAUTAKUNTA.....	47
2.6.1. LOMITUSTOIMI	47
2.7. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	49
2.7.1. HALLINTO	49
2.7.2. SOSIAALITYÖ.....	51
2.7.3. VANHUSTEN PALVELUT	53

2.7.4. VAMMAISTEN PALVELUT.....	55
2.7.5. PERUSTERVEYDENHUOLTO	57
2.7.6. ERIKOISSAIRAANHOITO	59
2.7.7. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ.....	60
2.8. KOULULAUTAKUNTA	61
2.8.1. HALLINTO	61
2.8.2. VARHAISKASVATUS.....	63
2.8.3. AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT	66
2.8.4. PERUSKOULUTUS.....	68
2.8.5. KESKIASTE JA MUSIIKKIOPETUS	70
2.8.6. AIKUISKOULUTUS.....	72
2.8.7. KOULULAUTAKUNTA YHTEENSÄ.....	74
2.9. KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA	75
2.9.1. HALLINTO	75
2.9.2. KIRJASTOTOIMI	77
2.9.3. KULTTUURITOIMI.....	79
2.9.4. KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA YHTEENSÄ.....	80
2.10. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA.....	81
2.10.1. HALLINTO	81
2.10.2. NUORISOPALVELUT	82
2.10.3. LIIKUNTATOIMI	85
2.10.4. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ	86
2.11. TEKNINEN LAUTAKUNTA	87
2.11.1. HALLINTO	87
2.11.2. LIIKENNE JA YLEISET ALUEET.....	88
2.11.3. KIINTEISTÖTOIMI	89
2.11.4. JÄTEHUOLTO	91
2.11.5. MAA- JA METSÄTILAT	92
2.11.6. RAKENNUSVALVONTA	93
2.11.7. TIEASIAKUNTA	95
2.11.8. TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ.....	96
2.12. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN.....	97
2.13. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	98
2.14. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	100
2.15. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA.....	101
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	102
3.1. TULOSLASKELMA	102
3.2. RAHOITUSLASKELMA	103
3.3. TASE.....	104
3.4. KONSERNILASKELMAT	106
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	110
4.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	110
4.2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	110
4.3. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT	111
4.4. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	113
4.4.1. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET	113
4.4.2. SIJOITUKSET.....	114
4.5. OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT	114
4.6. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	115

4.7. VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT	117
4.8. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	118
5. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	120
6. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA: VEHMAAN KUNNAN TALOUSARVIOASETELMA.....	121

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus

YLEISTÄ

Lähes koko vuotta 2020 on maailmankinlaajuisesti varjostanut Covid 19- pandemia. Pandemia on aiheuttanut maailmanlaajuisia haasteita nin talouselämälle kuin myös erityisesti terveydenhuollolle. Kunnan väkiluku oli 2 292 vuoden viimeisenä päivänä 2020, muutos vuodesta 2019 oli - 2 henkilöä. Vuoden 2020 tilinpäätös on 1 762 966,43 euroa ylijäämäinen. Tilanne parani huomattavasti verrattuna vuoteen 2019, jolloin kunnalla oli taseessa alijäämää 1 488 896,68 euroa. Ylijäämää jää siten taseeseen vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen 274 070 euroa. Hyvään tulokseen vaikutti ratkaisevasti valtuuston jo aiemmin 2019 hyväksymä talousohjelma, jonka toteuttamista jatkettiin edelleen vuonna 2020. Valtuusto hyväksyi helmikuussa 2020 valtiovarainministeriön arviointiryhmän arviointiraportin, jonka yhtenä osiona oli em. talousohjelma ja toimenpiteiden toteuttaminen kunnan talouden tasapainottamiseksi ja tervehdyttämiseksi. Arviointiryhmän raportti edellytti talouden tasapainottamista lähivuosina, jotta kuntakonsernin taseessa olevaa alijäämää 1 382 €/asukas saadaan vähennettyä raja-arvon alle (1 000 euroa/asukas). Kunta sai vuonna 2020 myös valtiovarainministeriön myöntämää kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 320.000,00 euroa.

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

Vuonna 2020 jatkettiin edelleen vuonna 2017 aloitettua kunnan omakotitalotonttien markkinointikampanjaa myymällä tontteja 150 €/kpl. Kampanja herätti, kuten aiemminkin, kiinnostusta ostajien kuin myös mediankin taholla. Tontteja myytiin kampanjan aikana Rautilan kaava-alueelta yksi kappale ja Vinkkilässä yksi kappale. Vehmaalla on myös maksettu nk. vauvarahaa, 300 € / syntynyt lapsi. Vauvarahoja on maksettu 16 kappaletta vuonna 2020, yhteensä 4.800,00 €.

SIVISTYSPALVELUT

Koulaisten opiskelu jatkui uudessa vuonna 2019 valmistuneessa Vehmaan hirsirakenteisessa yhtenäiskoulussa, luokka-asteet 1.-9. Syyslukukauden alkaessa 2020 koulussa aloitti 33 ensimmäisen luokan oppilasta eli kaksi ”ykkösluokkaa”. Sivistyspalvelujen toimialaan kuuluvassa varhaiskasvatuksessa siirryttiin uusiin remontoituihin tiloihin entiseen Kirkonkylän alakouluun. Kirjasto jatkoi kuntalaisten palvelua uudistetuissa ja laajennetuissa tiloissa.

TEKNISET PALVELUT

Tekninen toimi jatkoi vuonna 2020 Vehmaan koulun läheisyyteen rakennettavan lähiliikuntapaikan rakentamista, mikä saatiin käyttöön kevään 2020 aikana. Suunnitelu kunnanviraston toimintojen siirtämiseksi pois nykyisistä tiloista aloitettiin myös teknisen toimen toimesta.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Valtakunnan tasolla selvitykset sote-/maakuntauudistuksesta jatkuivat edelleen vuonna 2020. Osana talouden tasapainottamista ja arviointiryhmän raporttia



valtuusto hyväksyi omalta osaltaan helmikuussa 2020 Vehmaan terveyskeskusvuodeosastotoiminnan lakkauttamisen ja palvelun siirtämisen Uudenkaupungin terveyspalvelujen lähisairaalan vuodeosastolle. Em. päätös oli yksi merkittävimmistä, millä vuoden 2020 tilinpäätös saatiin ylijäämäiseksi.

LOPUKSI

Vuonna 2020 jouduttiin tekemään taloustilanteen johdosta vaikeitakin päätöksiä. Pitkäjänteinen ja hyvä yhteistyö viran- ja toimenhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden välillä tuotti hyvän tuloksen vuoden 2020 tilinpäätökseen.

Kiitos kaikille luottamushenkilöille sekä viran- että toimenhaltijoille.

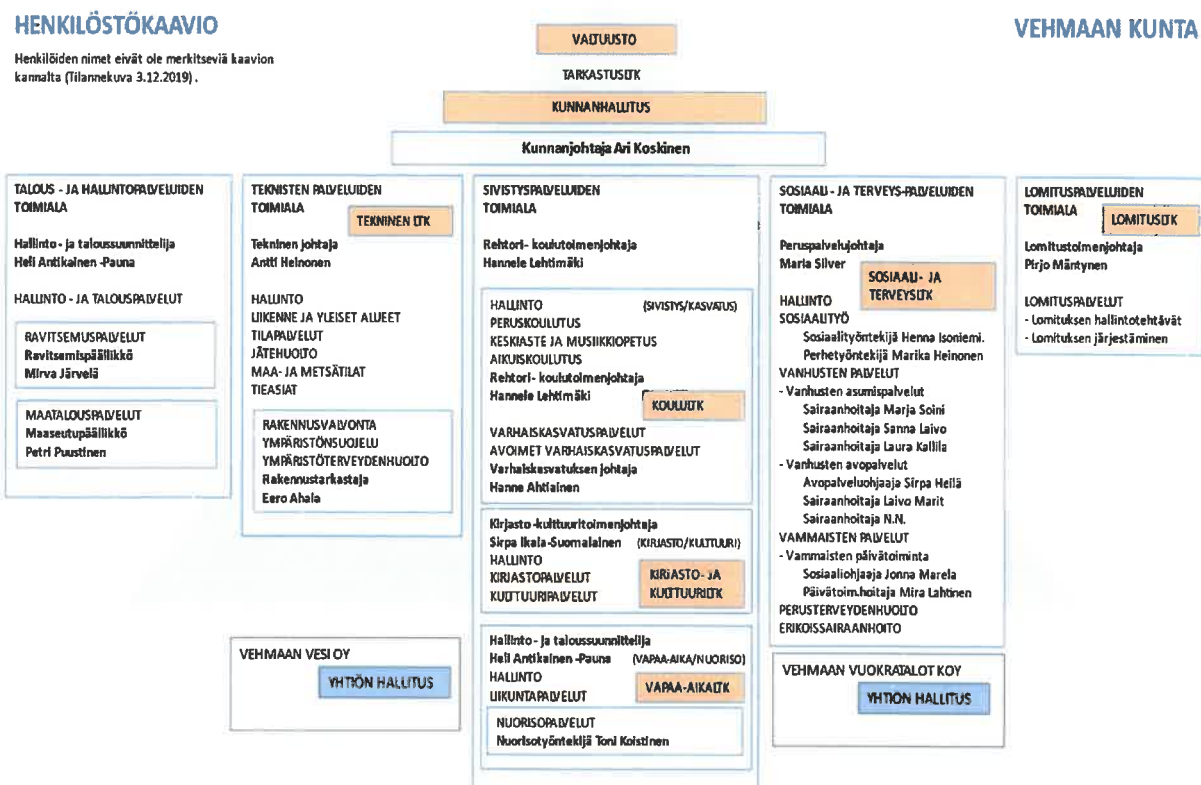
16.3.2021

Ari Koskinen
kunnanjohtaja



1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Taulukko 1. Kunnan lautakunta- sekä henkilöstöorganisaatio.



KUNNAN HALLINTO

Luottamushenkilöorganisaatio

Valtuusto	21 jäsentä
Kunnanhallitus	7 jäsentä
Keskusvaalilautakunta	5 jäsentä
Suhteellisten vaalien lautakunta	5 jäsentä
Tarkastuslautakunta	4 jäsentä
Sosiaali- ja terveyslautakunta	7 jäsentä
Tekninen lautakunta	9 jäsentä
Vapaa-aikalautakunta	9 jäsentä
Lomituslautakunta	5 jäsentä
Koululautakunta	9 jäsentä
Kirjasto- ja kulttuurilautakunta	7 jäsentä

Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 21-jäseninen valtuusto.

Vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen valtuustossa ovat edustettuina:

Valtuustoryhmä	Valtuutettuja
Keskusta	9
Yhteislista Uudistuva Vehmaa	(4)
22.6.2020 alkaen	2
Liike Nyt 22.6.2020 alkaen	2
Kansallinen kokoomus	(3)
11.1.2020 alkaen	2
Vasemmistoliitto	3
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue	2
Ryhmä "Teppo Kataja" 11.1.2020 alkaen	1

Valtuuston puheenjohtajana toimi Simo Virtanen (SDP), I varapuheenjohtajana Mika Munkki (KESK), II varapuheenjohtajana Petri Soranko (UV), III varapuheenjohtajana Reijo Lehtonen (KESK) ja IV varapuheenjohtajana Petteri Kainu (KOK).

Asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja muu hallinto on kunnanhallituksen sekä sen valvonnan alaisten lautakuntien ja viranhaltijoiden tehtävänä. Kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista varten valtuusto on valinnut tarkastuslautakunnan, johon kuuluu neljä jäsentä. Kunta ostaa tilintarkastajan palvelut BDO Audiator Oy:ltä. Vastuunalaisen tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Sari Isaksson.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitukseen kuuluu 7 jäsentä. Edustus on ollut seuraava: KESK 3, KOK 1, SDP 1, UV 1 ja VAS 1.

Kunnanhallituksen esittelijänä toimi kunnanjohtaja ja sihteerinä hallinto- ja taloussuunnittelija. Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi Anna Kaskinen.

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 valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Tilivelvolliset toimielimet 2020:

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

Tilivelvolliset viranhaltijat v. 2020:

- Yleishallinto ja muut palvelut: kunnanjohtaja ja hallinto- ja taloussuunnittelija
- Keskusvaalilautakunta: hallinto- ja taloussuunnittelija
- Keskuskeittiö: ravitsemispäällikkö
- Maaseututoimi: maaseutupäällikkö
- Lomitustoimi: lomitustoimen johtaja
- Sosiaali-terveyslautakunnan hallinto, sosiaalityö, vammaisten palvelut, vanhusten palvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoido: peruspalvelujohtaja
- Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen johtaja
- Koululautakunta: rehtori-koulutoimenjohtaja
- Kirjasto-kulttuurilautakunta: kirjastotoimenjohtaja
- Vapaa-aikalautakunta: hallinto- ja taloussuunnittelija
- Tekninen lautakunta: tekninen johtaja



VALTUUTETUT

Ahala Janne KOK
Davidow Elviira VAS
Haukka Mika KESK
Jaakkola Jussi KESK
Kainu Petteri KOK
Kaskinen Anna KESK
Kataja Teppo
Kotiranta Ullamaija UV
Laine Tino SDP
Lehtonen Katja KESK
Luotonen Riitta KESK
Lehtonen Reijo KESK
Lännistö Mia UV
Munkki Mika KESK
Mäkelä Rami KESK
Salonen Johanna KESK
Soranko Petri Liike Nyt
Susi Jyrki Liike Nyt
Söderholm Eira VAS
Tammelin Pirkko VAS
Virtanen Simo SDP

KUNNANHALLITUS

Kaskinen Anna KESK
Haukka Mika KESK
Laine Tino SDP
Mäkelä Rami KESK
Ullamaija Kotiranta UV
Tammelin Pirkko VAS
Ahala Janne KOK



1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Kuntaliiton tietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2020 tilinpäätösarviot yllättivät vahvuudellaan, vaikka hyviin kuntatalouden lukemiin oli varauduttu jo viime vuoden loppupuolella. Kuntien tulos kasvoi lähes kahdella miljardilla eurolla ja kuntayhtymien tilikauden tulos heikkeni vain 73 miljoonaa. Mitä ilmeisemmin viime vuoden tunnuslukuista tulee kuntien osalta yhdet tilastohistorian parhaimmista. Vuosikatteet vahvistuivat kaikissa kuntakokoryhmissä ja ylittivät poistot, eikä syömävelkaa jouduttu ottamaan juuri lainkaan.

Koronavuosi näkyi kuntatalouden kehityksessä hyvin voimakkaasti, vaikka koronan täsmällisiä vaikutuksia on mahdoton esittää yksiselitteisesti yhteen euromääräiseen summaan. Koronapandemia ei ole myöskään ohi, joten taloudelliset tilanteet kuntakentällä voivat olla jo muutaman kuukauden kuluttua aivan erilaiset kuin vuonna 2020. Kuntien ja kuntayhtymien myynti-, maksu- ja muut toimintatuotot pienenivät vuonna 2020 noin puolella miljardilla eurolla. Sairaanhoidopiireissä korona on pienentänyt jäsenkuntalaskutuksia. Kuntien toimintakulut kasvoivat vuonna 2020 noin 1,8 prosenttia ja kuntayhtymien 1,9 prosenttia. Maltillinen kulukehitys kertoo, että koronavuoden tapahtumista on syntynyt kuntiin muiden vaikutusten ohella myös säästöjä. Erityisesti näitä säästöjä näyttää syntyneen pienimmissä

kuntakokoryhmissä, joissa toimintakulut jopa vähenivät. Rajoitustoimet ja etätyö ovat ilmeisesti laskeneet kustannuksia. Toisaalta ainakin terveystalouksissa palvelujen käyttöä on siirtynyt myöhemmäksi ja hoitojonot ovat pidentyneet. Menojen kasvupaine vaivannee erityisesti isompia paikkakuntia, joissa koronan hoito ja torjunta on syönyt vuonna 2020 muita kuntia pitkäjäksoisemmin voimavaroja muulta palvelutoiminnalta. On suuri kysymysmerkki, kuinka paljon korona lopulta tuotti kunnille vuonna 2020 säästöjä, ja mikä olisi ollut menojen kehitys ilman koronaa. Toisaalta tämä on lähes irrelevantti kysymys, sillä koronan vaikutukset eivät ole ohi ja asiaa on syytä peilata useamman vuoden aikavälillä.

Kuntien verotulot yhteensä kasvoivat viime vuonna 4 prosenttia. Kasvuvauhti on isompi kuin muutamana edellisena vuonna. Toteutuma on isompi kuin myös viime syksyn kuntatalousohjelman ennusteissa. Vahvaan verokertymään vuonna 2020 vaikutti kaksi poikkeustekijää. Vuositulorajaan perustuva verokortt uudistuksen käyttöönotto vuonna 2019 ja kuntien koronatukena päätetty yhteisöveron jako-osuuskorotus. Kuntien valtionosuudet nousivat 11 miljardiin euroon vuonna 2020. Nousu on ennätysmäisen iso kunta-valtio-suhteessa. Valtionosuuksia kasvattivat erityisesti valtion lisätalousarvioissa kunnille myönnetty koronatuot, mutta niitä lisäsivät myös valtionosuuksien lakisääteiset tarkistukset, hallituksen kuntien laajeneviin tehtäviin myönnetty valtionosuuspäätökset ja kiky-sopimuksen lomarahasäästöön pohjautuneen valtionosuusleikkauksen päättymisen.



VARSINAIS-SUOMEN KEHITYS

Koronakriisi on iskenyt Varsinais-Suomessa pahimmin Turun seudun yrityksiin. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä yritysten liikevaihto Turun seudulla putosi 6,9 % edellisvuotisesta, kun se koko maakunnassa laski 4,8 %. Myös Turunmaalla yritysten liikevaihto putosi selvästi, mutta Loimaan ja Salon seuduilla liikevaihto pysyi muuttumattomana ja Vakka-Suomessa yritysten liikevaihto kasvoi yli 7 %. Kaupan ala oli seurattavista toimialoista ainoa, joka onnistui kasvattamaan liikevaihtoa viime vuoden heinä–syyskuussa. Kaupan liikevaihdon kasvu näyttää jopa nopeutuneen hieman pandemian aikana, mitä selittää vähittäiskaupan kasvanut kysyntä. Myös ICT-alan liikevaihto on vahvassa kasvussa, mutta heinäkuulle osunut hyvin alhainen liikevaihtokirjaus pudotti koko kvartaalin miinukselle. Selvästi pahimmin koronakriisi on verottanut liikevaihdon kehitystä matkailuun liittyvillä aloilla, joiden liikevaihto oli heinä–syyskuussa 18 % edellisvuotista alempi. Myös muilla palvelualoilla ja rakentamisessa liikevaihdon on pudonnut merkittävästi. Teollisuudessa kuva on kaksijakoinen. Teollisuudessa kokonaisuudessaan liikevaihdon lasku oli kolmannella neljänneksellä palvelualojakin nopeampaa, mutta valmistavassa teknologiateollisuudessa liikevaihdon pudotus oli vain keskimääräisellä tasolla.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 30 900 työttömää työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa ja nyt niin tapahtui 5 700 henkilöllä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä kasvoi 9 200 henkilöllä (43 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi vuotta aiemmasta hieman hitaampaa tahtia eli 39 prosentilla. Työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa pienempi kuin koko maassa (13,6 %). Joulukuussa työttömien määrä kasvoi rajusti viime vuodesta useimmissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Kovinta kasvu oli Turun seudulla (63%), kun Vakka-Suomessa se väheni (25%). Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (14,2 %) sekä Turun kaupungissa (16,5 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (9,5 %) sekä kunnista Vehmaalla (7,8 %).

VEHMAAN TALOUDELLINEN KEHITYS

Vehmaan kunta teki alijäämäiset tilinpäätökset sekä vuonna 2018 että vuonna 2019, taseessa oli alijäämää vuoden 2019 lopussa yhteensä 1 488 896,68 euroa.

Valtionvarainministeriö päätti asettaa Vehmaan kunnan arviointimenettelyyn, koska kuntakonsernin tilinpäätös osoitti 31.12.2018 alijäämää 1 182 euroa/asukas ja vuonna 2017 alijäämää oli kertynyt -631 euroa/asukas. Arviointimenettelyä varten perustettiin työryhmä valmistelemaan arviointiraporttia. Työ saatiin päätökseen tammikuussa ja valtuusto hyväksyi raportin helmikuussa. Laaditun suunnitelman tavoitteena on saada kunnan talous tasapainoon seuraavan neljän vuoden aikana.

Suoritettujen tiukkojen talouden tasapainottamistoimenpiteiden (mm. vuodeosaston lakkauttaminen) sekä valtionosuustulojen kasvun ja keväällä 2020 palvelujen tuottamisessa saatujen säästöjen avulla, vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa ylijäämää 1 762 966,43 euroa. Talouden tasapaino näytetään näin saavutettavan tavoiteaika-
taulua nopeammin.

VÄESTÖ- JA TYÖTTÖMYYSKEHITYS

Vehmaan väkiluku 12/2020 oli 2 292 asukasta. Kunnan pinta-ala on yhteensä 202,10 km², maapinta-ala 188,78 km², asukastiheys 12,1 as/maa-km².

VÄESTÖTIETOJA

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Asukasluku 31.12.	2 276	2 277	2 316	2 285	2 294	2 292
Alle 15-vuotiaita	13,7 %	14,2 %	13,4 %	14,0 %	14,0 %	14,4 %
65 vuotta täytäneitä	27,1 %	27,7 %	27,5 %	28,0 %	28,0 %	29,0 %
Huoltosuhte	68,0 %	72,0 %	69,0 %	72,0 %	74,0 %	77,0 %
Työttömien osuus työvoimasta	9,9 %	11,0 %	8,1 %	7,0 %	8,4 %	7,8 %

Kuten edellä olevasta taulukosta näemme, kunnan asukasmäärän kehitys on säilynyt melko hyvänä. Vähennystä oli vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattaessa kaksi henkilöä.

Myös työttömyystilanne on säilynyt kunnassa hyvänä. Työttömyysprosentti laski vuoden takaisesta tilanteesta 6,9 prosenttiin (1/2021), kun se vuotta aiemmin oli 7,7 %.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Kunnan taloudellinen tilanne näyttää ylijäämäisen tuloksen vuoksi aiempaa valoisammalta. Tavoitteena ollut talouden tasapainottaminen seuraavien neljän vuoden aikana, näytetään jo lähes saavutetun vuonna 2020. Yllättäviä menoylityksiä saattaa jatkossakin kuitenkin syntyä esimerkiksi erikoissairaanhoidossa. Tätä varten on tulevinakin vuosina syytä huolehtia talouden tasapainosta, jotta kunta selviytyisi mahdollisista lisälaskuista ongelmitta. Tämä tulee edellyttämään jatkossakin tiukkaa taloudenpitoa ja toiminnan edelleen tehostamista.

1.1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

ORGANISAATIOSSA JA HENKILÖSTÖSSÄ

Organisaatiossa ei tapahtunut suuria muutoksia. Sosiaalipalveluissa palkattiin tilikauden aikana sosiaalityöntekijä sekä avopalveluohjaaja vanhuspalveluihin. Vapaa-aika-sihteerin irtisanouduttua hänen vapaa-aikapalveluihin kuuluvat tehtävänsä jaettiin



hallinto- ja taloussuunnittelijalle sekä nuorisotyöntekijälle, kuraattoritehtävien osalta koulutoimeen palkattiin osa-aikainen koulukuraattori.

Margareettakodissa täytettiin tilikauden aikana kaksi kokopäivätoimista sairaanhoitajan vakanssia osa-aikaisen sairaanhoitajan eläköityessä.

KIINTEISTÖJÄ KOSKEVAT MUUTOKSET

Tilikauden aikana valmistui lähiliikuntapaikka koulun ja liikuntahallin lähelle. Lisäksi päiväkotia siirrettiin entisiin Kirkonkylän koulun tiloihin. Kunnanvirastossa havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi kaikki toiminnot on nyt sijoitettu väliaikaisratkaisuin kunnantalon 2. kerrokseen. Tämän vuoksi valtuuston ja kunnanhallituksen kokoukset on pidetty koulun tiloissa, koronaepidemian vuoksi kunnanhallituksen kokoukset on pidetty pääasiassa Teamsin välityksellä. Tilikauden aikana selvitettiin eri vaihtoehtoja kunnanviraston uusiksi tiloiksi.

Tonttien markkinointia jatkettiin kampanjalla ”Vehmaa 150 vuotta – tontti 150 euroa”. Kaavoitettuja omakotitalotontteja myytiin tilikauden aikana 2 kappaletta.

TALOUS- JA TULOOPERUSTEIDEN MUUTOKSET

Tuloveroprosentti säilyi vuonna 2020 ennallaan 22,25 %. Kiinteistöveroprosentit pysyivät myös ennallaan: yleinen 1,00 %, vakituisten asuinrakennusten 0,50 %, muut asuinrakennukset 1,70 %.

Merkittävämät poikkeamat tilinpäätösvoiton talousarvioon

Valtuusto teki vuonna 2020 päätöksiä talousarvion tulo- ja menoarvioihin seuraavasti:

- | | |
|--|-----------------|
| - toimintatuottojen vähennys yhteensä | - 88 500 euroa |
| - henkilöstömenojen vähennys | - 132 497 euroa |
| - palvelujen ostot vähennys | - 322 400 euroa |
| - aineet, tarvikkeet ja tavarat vähennys | - 60 000 euroa |
| - avustukset muille vähennys | - 20 000 euroa |
| - verotulot vähennys | - 25 000 euroa |
| - valtionosuudet lisäys | 336 738 euroa |
| - korkomenot lisäys | 32 002 euroa |
| - poistot lisäys | 79 251 euroa |

Yhteensä valtuuston hyväksymät muutokset - 647 482 euroa.

1.1.5. Kunnan henkilöstö

HENKILÖSTÖORGANISAATIO

Kunnassa on kunnanjohtaja, joka johtaa kunnanhallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Henkilöstö jakaantuu toimielinten alle eri tulosalueisiin. Henkilöstöä johtaa tulosalueella edellä mainitut vastuulliset viranhaltijat.

Vehmaan kunnan henkilöstömäärä on kuntakokoon nähden suuri, koska Vehmaan kunta huolehtii laajan alueen maatalouslomituksista. Toiminta-alueeseen kuuluvat Vehmaan lisäksi Eura, Eurajoki, Kustavi, Masku, Mynämäki, Nakkila, Nousiainen, Punkalaidun, Pyhäranta, Rusko, Säkylä, Taivassalo, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Naantali, Raisio, Rauma, Uusikaupunki. Vehmaan kunta tuottaa myös maaseutupalvelut naapurikunnille. Palveluiden järjestämisessä nojataan pääasiassa omaan palvelutuotantoon.



Vakinaisen henkilöstön kehitys 31.12. (huomioitava lisäksi määräaikaiset, sijaiset, työllistetyt ja palkkionsaajat)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄT VUOSITTAIN 31.12.

Vuosi	Henkilöstömäärä
TP 2015	204
TP 2016	272
TP 2017	270
TP 2018	257
TP 2019	250
TP 2020	255

PALKAT

Henkilöstökuluja varten alkuperäisessä talousarviossa oli varattuna 10 663 763 € Päättäessä talousarviomuutoksista henkilöstökulujen määrää vähennettiin 132 497 euroa. Henkilöstökulujen toteutuma oli 9 885 293,68 € (2019: 10 116 309,58 €).

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Kunnassa toimii YT-lain mukainen kehittämisryhmä, jossa käsitellään merkittävät henkilöstöä koskevat asiat ennen päätöksentekoa.

Henkilöstön työterveyspalvelut tuottaa pääosin U-Sote, lisäksi palveluita tuottavat Mehiläinen Oy, Laitilan työterveys sekä Keski-Satakunnan th:n ky. Palveluun sisältyy myös sairaanhoito.

Henkilöstön sairaspöissaolojen määrä nousi vuoden 2019 keskiarvosta 21,00 pv/henkilö 24,75 päivään/henkilö.

Työnantaja järjestää työkykyä ylläpitävää toimintaa mm. maksamalla kaksi uintilippua kuukaudessa sekä liikuntarahaa 50 €/vuosi. Lisäksi Vehmaan kunnan liikuntahallin kuntosali on kunnan henkilöstön vapaassa käytössä. Vehmaan kunta sai AVI:lta rahoitusta -Hyvää virtaa Vehmaan työpaikkaliikuntaan -hankkeeseensa.

Toimialat huolehtivat itse henkilöstönsä koulutuksesta määrärahojen puitteissa. Henkilöstöä on kannustettu osallistumaan työntekoa tukeviin koulutuksiin.

Tarkemmat tiedot henkilöstöä koskevassa liitteessä.

1.1.6. Ympäristöasiat sekä kestävä kehitys

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä, lupa- ja valvontamenettelyistä sekä ympäristön tilan seurannasta ja ympäristön kunnostamisesta on vastannut lupa- ja ympäristölautakunta, joka toimii Uudenkaupungin kaupungin organisaatiossa. Yllättäviin ympäristövahinkoihin tai laajempiin tutkimuksiin ei ole talousarviossa varauduttu, eikä sellaisista ole ilmoitettu.

1.1.7. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tavoitteena on saada kunnan talous tasapainoon seuraavien neljän vuoden aikana. Tilikauden 2020 hyvän tuloksen ansiosta tavoite tultaneen saavuttamaan lyhyemmässä ajassa. Talouden tasapainossa pysymiseksi kunnalta vaaditaan kuitenkin edelleen kehittämistoimenpiteitä sekä tiukkaa talouskuria, koska vuoden 2020 hyvää tulosta ovat tukeneet kunnan omien toiminnan tehostamistoimenpiteiden lisäksi mm. valtion koronatuot.



1.1.8. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Edelleen käynnissä oleva koronavirusepidemia tuo haasteita kunnan talouden hoidolle. Pitkittynyt tilanne voi vaikuttaa kunnan verotuloihin, lainojen korkoihin ja maksutuottoihin, koska yleinen taloudellinen tilanne heikkenee. Toiminnan tehostamista sekä säästöjen etsimistä talouden tasapainon säilyttämiseksi pitää tämän vuoksi jatkaa.

Osa Vehmaan kunnanviraston tiloista on poistettu käytöstä sisäilmaongelmien johdosta. Vuoden 2020 on tehty suunnitelmia uusiin tiloihin siirtymiseksi. Näillä näkymin näyttää siltä, että muuttamaan päästään vasta vuoden 2022 puolella. Muutto pyritään toteuttamaan mahdollisimman pienin kustannuksin.

1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

Omaisuiden hankinnassa on noudatettu kunnanhallituksen hyväksymiä hankintaohjeita.

SISÄINEN VALVONTA

Kunnanhallitus hyväksyi 29.6.2020 kunnalle uuden yleisohjeen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Ohjeessa annetaan määräyksiä sisäisen valvonnan toteuttamisesta, suunnittelusta, rahatoimen hoidosta, riskienhallinnasta ja hankkeen perustamissuunnittelusta. Lisäksi hallintosäännössä on taloutta koskevia määräyksiä täytäntöönpanosta.

Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa koko kunnan tasolla kunnanhallitus ja sen toteuttamis- ja valvontavastuu on kunnanjohtajalla ja tilivelvollisilla viranhaltijoilla. Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu merkittäviä puutteita vuonna 2020.



1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA - KUNTA, TIIVIS

(Luvut 1 000 euroja)	TP 2020	TP 2019
Toimintatuotot	7 190	7 339
Toimintakulut	-20 289	-21 085
Toimintakate	-13 099	-13 746
Verotulot	9 020	8 624
Valtionosuudet	6 705	5 960
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot	47	42
Muut rahoitustuotot	3	4
Korkokulut	-177	-179
Muut rahoituskulut	0	0
Vuosikate	2 498	705
Poistot ja arvonalentumiset	-735	-638
Satunnaiset erät	0	-527
Tilikauden tulos	1 763	-459
Tilikauden yli-/alijäämä	1 763	-459

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - KUNTA

	TP 2020	TP 2019
Toimintatuotot/toimintakulut	35,4 %	34,8 %
Vuosikate/poistot	339,7 %	110,6 %
Vuosikate, euroa/asukas	1 090	307
Asukasmäärä	2 292	2 294

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kuluja erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

$$= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$$

Luku osoittaa kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katettua palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoitukseen ja lainan lyhennyksiin.

Vuosikate prosenttia poistoista

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot}$$

Kun tunnusluvun arvo on vähintään 100%, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä.

Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.



1.3.2. Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA - KUNTA, TIIVIS

(Luvut 1 000 euroja)	TP 2020	TP 2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 498	705
Satunnaiset erät	0	-527
Tulorahoituksen korjauserät	-393	-40
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 105	138
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-510	-3 418
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	45
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	399	41
Investointien rahavirta yhteensä	-111	-3 332
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	1 994	-3 193
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 117
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 803	-364
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	233
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-121	0
Oman pääoman lisäys	0	0
Oman pääoman vähennys	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	-3	5
Saamisten muutos	-428	282
Korottomien velkojen muutos	-374	54
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-2 728	5 326
Rahavarojen muutos	-735	2 133
Rahavarat 1.1.	2 383	250
Rahavarat 31.12.	1 649	2 383



RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - KUNTA

	TP 2020	TP 2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	-7 002	-10 384
Investointien tulorahoitus, %	489,6 %	20,9 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,20	0,36
Kassan riittävyys, pv	26	35
Asukasmäärä	2 292	2 294

INVESTOINNIT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä -tunnusluvun positiivinen (yli-jäämäinen) määrä ilmoittaa sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen

toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuotena on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %

- Laskukaava: $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$
- Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella.

LAINANHOITO

Laskennallinen lainanhoitokate

- Laskukaava: $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$
- Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset.
- Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys (pv)

- Laskukaava: $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$
- Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisäämiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:
 - o Tuloslaskelmasta:
 - Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön
 - Korkokulut
 - Muut rahoituskulut
 - o Rahoituslaskelmasta:
 - Investointimenot
 - Antolainojen lisäys
 - Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

VEROTULOT

Kunnan verotulot kertyvät kunnallisverosta, kiinteistöverosta ja yhteisöverosta.



Vuonna 2020 kunnan yhteisöverotuottojen määrä kasvoi 44,6 prosentilla kunnan yhteisöverojako-osuuden kasvusta johtuen.

Vehmaan veroprosentti vuonna 2018 oli 22,25 %.

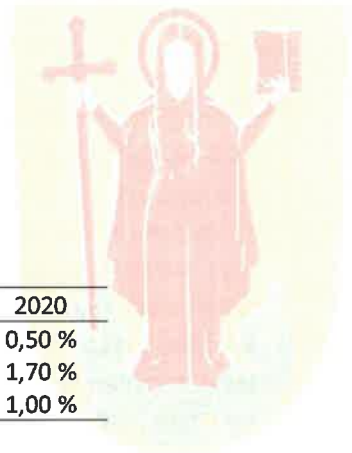
EFEKTIIVINEN VEROASTE

	Vehmaa	Koko maa
2014	14,35 %	14,95 %
2015	14,27 %	14,94 %
2016	14,17 %	14,85 %
2017	14,50 %	14,51 %
2018	14,20 %	14,28 %
2019	14,29 %	14,30 %
2020 (enn.)	14,26 %	14,43 %

Efektiiivinen veroaste kertoo, kuinka paljon verovelvollisen kokonaistulosta maksetaan kunnalle. Erilaisten vähennysten vuoksi kuntien tuloveroprosentti ei vastaa todellista veroastetta kunnissa.

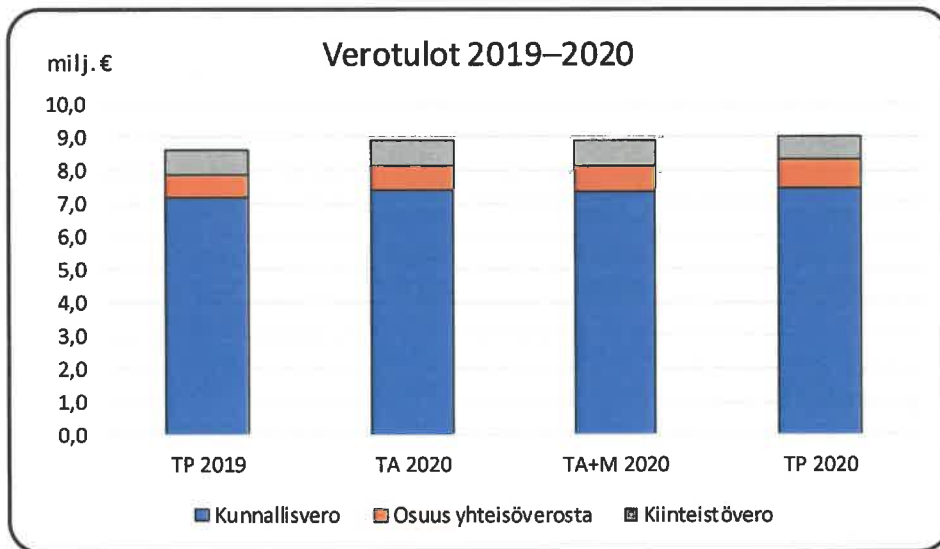
KIINTEISTÖVEROPROSENTIT

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vakituinen asunto	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
Muut rakennukset	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,70 %	1,70 %	1,70 %
Yleinen	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %



VEROTULOT

	TP 2019	TA 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot
Kunnallisvero	7 148 752	7 385 000	7 360 000	7 448 036	88 036	101,20 %
Osuus yhteisöverosta	712 684	788 000	788 000	873 902	85 902	110,90 %
Kiinteistövero	762 910	759 000	759 000	697 705	-61 295	91,92 %
Verotulot yhteensä	8 624 347	8 932 000	8 907 000	9 019 644	112 644	101,26 %



1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset

TASE - KUNTA, TIIVIS

(Luvut 1 000 euroja)	TP 2020	TP 2019
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	80	107
Muut pitkävaikutteiset menot	79	100
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	159	207
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	947	1 034
Rakennukset	14 003	14 037
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 232	1 080
Koneet ja kalusto	545	494
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	261	530
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	16 987	17 175
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	2 943	2 939
Muut lainasaamiset	498	498
Muut sijoitusten saamiset	1 685	1 685
Sijoitukset yhteensä	5 127	5 122
Pysyvät vastaavat yhteensä	22 272	22 503
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	13	11
Vaihto-omaisuus yhteensä	13	11
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	104	104
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	527	530
Muut saamiset	81	95
Siirtosaamiset	721	274
Saamiset yhteensä	1 432	1 003
Rahat ja pankkisaamiset	1 649	2 383
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 094	3 398
VASTAAVAA YHTEENSÄ	25 366	25 901



(Luvut 1 000 euroja)	TP 2020	TP 2019
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Peruspääoma	5 804	5 804
Edellisten tilikausien ali- ja ylijäämä	-1 489	-1 029
Tilikauden alijäämä	1 763	-459
Oma pääoma yhteensä	6 078	4 315
Toimeksiantojen pääomat		
Lahjoitusrahastojen pääomat	21	21
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	21	21
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	4 950	4 950
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 057	12 860
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	477	598
Saadut ennakot	0	0
Ostovelat	871	1 102
Muut velat	160	179
Siirtovelat	1 753	1 877
Vieras pääoma yhteensä	19 267	21 565
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	25 366	25 901



TASEEN TUNNUSLUVUT - KUNTA

	TP 2020	TP 2019
Omavaraisuusaste, %	24,0 %	16,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	84,1 %	98,4 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	274	-1 489
Kertynyt yli-/alijäämä, €/ asukas	120	-649
Lainakanta 31.12., 1 000 €	16 484	18 408
Lainakanta 31.12., €/ asukas	7 192	8 024
Lainat ja vuokravastuut, 31.12. 1000 €	16 680	18 635
Lainat ja vuokravastuut, €/ asukas	7 278	8 123
Lainasaamiset, 1000 €	2 183	2 183
Asukasmäärä	2 292	2 294

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, %

- Laskukaava: $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$
- Koko pääomalla tarkoitetaan taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

- Laskukaava: $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$
- Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin- maksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuloista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.

- Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt alijäämä (ylijäämä)

- Laskukaava: Edellisten tilikausien alijäämä (ylijäämä) + Tilikauden alijäämä (ylijäämä)
- Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt alijäämä (ylijäämä), € / asukas

- Laskukaava: [Edellisten tilikausien alijäämä (ylijäämä) + Tilikauden alijäämä (ylijäämä)] / Asukasmäärä
- Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista asukasmäärää.

Lainakanta 31.12.

- Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
- Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat euroa/ asukas

- Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainat ja vuokravastuut 31.12.

- Laskukaava: Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut
- Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena.

Lainat ja vuokravastuut, euroa/ asukas

- Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vastuuden määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.

- Laskukaava: Sijoiuksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset
- Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)



VUOSIKATE

Vuosi	Vuosikate €/asukas		Vuosikate/poistot	
	Vehmaa	Koko maa	Vehmaa	Koko maa
TP 2014	240 €	406 €	65,6 %	107,0 %
TP 2015	-155 €	348 €	-91,0 %	91,0 %
TP 2016	-178 €	494 €	-41,0 %	128,0 %
TP 2017	312 €	585 €	184,0 %	149,0 %
TP 2018	-429 €	376 €	-259,0 %	94,0 %
TP 2019	307 €	316 €	111,0 %	75,0 %
TP 2020	1 090 €	-	340,0 %	-

KUNNAN LAINAT

Vuosi	Kunnan lainakanta	€/asukas	
		Vehmaa	Koko maa
TP 2015	7 317 000 €	3 215 €	2 835 €
TP 2016	7 974 000 €	3 502 €	2 933 €
TP 2017	8 449 735 €	3 648 €	2 921 €
TP 2018	15 371 729 €	6 727 €	3 239 €
TP 2019	18 407 523 €	8 024 €	3 342 €
TP 2020	16 484 241 €	7 192 €	-

KONSERNIN LAINAT

Vuosi	Konsernin lainakanta	€/asukas	
		Vehmaa	Koko maa
TP 2014	8 775 915 €	3 752 €	5 768 €
TP 2015	10 463 709 €	4 597 €	5 975 €
TP 2016	10 838 609 €	4 760 €	6 148 €
TP 2017	11 187 803 €	4 831 €	6 299 €
TP 2018	16 132 164 €	7 060 €	6 537 €
TP 2019	20 933 969 €	9 126 €	7 084 €
TP 2020	18 865 670 €	8 231 €	-



1.5. Kokonaistulot ja -menot

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

	TP 2020	%
TULOT		
Toiminta		
Toimintatulot	7 189 922	31,3
Verotulot	9 019 644	39,3
Valtionosuudet	6 704 903	29,2
Korkotuotot	47 124	0,2
Muut rahoitustuotot	2 612	0,0
Satunnaiset tuotot	0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-393 096	-1,7
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0,0
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	408 037	1,8
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäys	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0,0
Oman pääoman lisäys	0	0,0
TULOT YHTEENSÄ	22 979 146	100,0

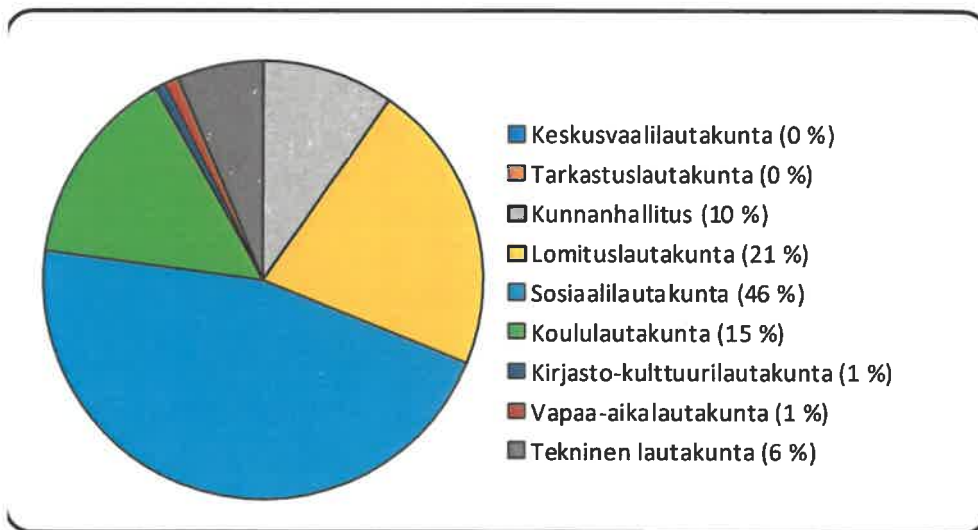
	TP 2020	%
MENOT		
Toiminta		
Toimintakulut	-20 288 681	88,6
- Valmistus omaan käyttöön	0	0,0
Korkokulut	-177 192	0,8
Muut rahoituskulut	-14	0,0
Satunnaiset kulut	0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät		
Pakollisten varausten muutos		
- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	0	0,0
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	-9 090	0,0
Investoinnit		
Investointimenot	-510 233	2,2
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäys	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 802 769	7,9
Ostovelat	-120 513	0,5
Muut velat	0	0,0
MENOT YHTEENSÄ	-22 908 492	100,0



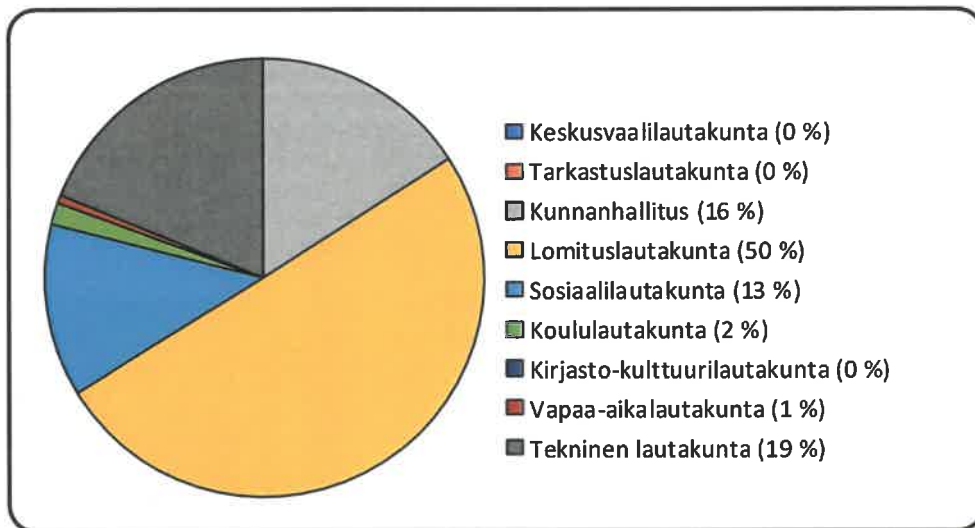
TOIMINTAKATE

Vuosi	Toimintakate €/asukas	
	Vehmaa	Koko maa
TP 2014	-5 284 €	-5 013 €
TP 2015	-5 853 €	-5 181 €
TP 2016	-6 030 €	-5 192 €
TP 2017	-5 427 €	-5 125 €
TP 2018	-6 363 €	-5 299 €
TP 2019	-5 992 €	-5 520 €
TP 2020	-5 715 €	-

TOIMINTAKULUT VUONNA 2020



TOIMINTATULOT VUONNA 2020



INVESTOINNIT

Poistot ovat tilinpäätöksessä -735 351,61 € (2019: -637 500,00 €).

Investointeja varten oli vuoden 2020 talousarviossa varattu yhteensä 603 000,00 €. Investointeja toteutui 510 233,04 € (ilman rahoitusosuuksia).

1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Vehmaan Vesi Oy ja Kiinteistö Oy Vehmaan Vuokratalot ovat kunnan täysin omistamia konserniyhtiöitä, joiden hallituksissa on 5 (viisi) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtiöiden hallitusten kokouksissa.

Lisäksi konsernitilinpäätökseen lasketaan osuudet:

- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky.
- Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky.

1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus

Konsernin omistajaohjaukselle luodaan puitteet konserniohjeen avulla. Vehmaan kunnan konserniohje on hyväksytty 31.12.2016.

Konsernijohto, konsernijohtoon tehtävät sekä toimivalta on määritelty kunnan hallintosäännössä.

Konserniohjeen mukaan valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. Tytäryhteisöjen taloussuunnitelman tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhtiöiden toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista.

Tytäryhteisöjen tulee antaa seurantaa varten kunnalle puolivuositin/neljännesvuositin raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä. Todennäköisesti realisoituvista riskeistä on raportoitava välittömästi konsernijohtolle.

Konsernisäännöissä on määritelty ne päätökset, joissa jo ennen päätöksentekoa on velvollisuus hankkia kunnan kanta asiaan.

1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Vehmaan Vesi Oy

Vehmaan Vesi Oy korotti käyttövesimaksujaan noin 5 % alkaen 1.7.2020. Edelliset korotukset tapahtuivat 2019 n. 8 % ja 2018 n. 4,5 %. Laskuttamattoman veden osuus 2020 oli 7,8 %.

Kiinteistö Oy Vehmaan Vuokratalot

Yhtiössä suoritettiin tilikauden aikana normaaleja korjauksia 77 687,75 eurolla.

1.6.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Suunnitelmissa oleva Rautilan runkoviemäriin uusiminen tulee rasittamaan toteutessaan Vehmaan Vesi Oy:n taloutta. Kiinteistö Oy Vehmaan Vuokratalojen talouden melko haastavana peruskorjauksien vuoksi, myös huoneistojen täyttöaste on hie-
man alentunut aiemmasta.

1.6.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajana toimii pääsääntöisesti kunnan tilintarkastusyhteisö.

Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä tietoja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen ja kuntakonsernin tuloksellisuuden arviointia varten.

Sisäisellä tarkastuksella on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja kehittämistoiminnan sekä muun tarkastustoiminnan edellyttämät tiedot. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkasta tytäryhteisön toimintaa ja taloutta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyviä prosesseja

1.6.6. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA - KONSERNI

	TP 2020	TP 2019
Toimintatuotot	16 455 672	16 466 694
Toimintakulut	-28 863 199	-29 635 625
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	9 579	7 624
Toimintakate	-12 397 948	-13 161 308
Verotulot	9 019 644	8 624 347
Valtionosuudet	6 704 903	5 959 762
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot	7 777	2 855
Muut rahoitustuotot	5 348	5 586
Korkokulut	-216 470	-218 769
Muut rahoituskulut	-717	-480
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-204 061	-210 808
Vuosikate	3 122 539	1 211 993



	TP 2020	TP 2019
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 272 833	-1 168 253
Arvonalentumiset	0	-129
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 272 833	-1 168 382
Satunnaiset erät	0	-527 016
Tilikauden tulos	1 849 706	-483 405
Tilinpäätössiirrot	0	0
Tuloslaskelman vähemmistöosuudet	-2 340	280
Tilikauden yli-/alijäämä	1 847 366	-483 125

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - KONSERNI

	TP 2020	TP 2019
Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	57,0 %	55,6 %
Vuosikate/ Poistot, %	245,3 %	103,7 %
Vuosikate, euroa/ asukas	1 362	528
Asukasmäärä	2 292	2 294

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

- Laskukaava: $100 * \text{Toimintatuotot} / \text{Toimintakulut}$
- Konsernin koko ja konserniin kuuluvien yhteisöjen luonne vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät konsernikohtaisia eroja.

Vuosikate prosenttia poistoista

- Laskukaava: $100 * \text{Vuosikate} / (\text{Suunnitelman mukaiset poistot} + \text{Arvonalentumiset})$
- Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan konsernin tulorahoituksen olevan riittävä.
- Jos vuosikate on negatiivinen, on konsernin tulorahoitus heikko.

Vuosikate, euroa/ asukas

- Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa.



RAHOITUSLASKELMA - KONSERNI

	TP 2020	TP 2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 122 539	1 211 986
Satunnaiset erät	0	-527 016
Tulorahoituksen korjaukset	-415 048	-49 886
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 707 491	635 084
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 000 439	-3 726 905
Rahoitusosuudet investointimenoihin	23 987	49 505
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	430 066	66 975
Investointien rahavirta yhteensä	-546 386	-3 610 425
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	2 161 105	-2 975 341
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-86	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	163 130	5 127 908
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 321 016	-671 535
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	193 695	333 737
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-130 478	0
Oman pääoman lisäys	0	0
Oman pääoman vähennys	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-795	810
Vaihto-omaisuuden muutos	-96 859	19 837
Saamisten muutos	-378 559	207 083
Korottomien velkojen muutos	-347 760	201 112
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-2 918 728	5 218 952
Rahavarojen muutos	-757 623	2 243 611
Rahavarat 1.1.	3 031 142	787 530
Rahavarat 31.12.	2 273 519	3 031 141



RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - KONSERNI

	TP 2020	TP 2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	-7 483	-11 031
Investointien tulorahoitus, %	319,8 %	33,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,3	0,5
Kassan riittävyys, pv	26	32
Asukasmäärä	2 292	2 294

INVESTOINNIT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä

Rahoituslaskelman välitulokseksi "Toiminnan ja investointien rahavirta" itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää antolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä siltä osin kuin kertymä on laskettavissa.

Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuotena on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Investointien omahankintamenoilla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

LAINANHOITO

Laskennallinen lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla konsernitaseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Luotettavan kuvan konsernin lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Konsernin lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1 - 2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys (pv)

= $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Konsernin maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa konsernin rahavaroilla. Rahavariihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista konsernin tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:

Konsernin tuloslaskelmasta:

- Toimintakulut
- Korkokulut
- Muut rahoituskulut
- Tilikauden verot

Konsernin rahoituslaskelmasta:



- Investointimenot
- Antolainojen lisäykset
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

TASE - KONSERNI

	TP 2020	TP 2019
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	166 776	202 531
Muut pitkävaikutteiset menot	81 831	103 393
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	248 606	305 924
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	1 184 630	1 274 350
Rakennukset	18 564 221	18 692 872
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 108 028	2 030 047
Koneet ja kalusto	1 028 488	982 852
Muut aineelliset hyödykkeet	2 308	2 348
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	460 220	729 095
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	23 347 895	23 711 563
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	295 122	209 329
Muut lainasaamiset	1 865	1 865
Muut sijoitusten saamiset	13 164	13 079
Sijoitukset yhteensä	310 151	224 273
Toimeksiantojen varat		
Lahjoitusrahastojen varat	11 221	10 944
Toimeksiantojen varat yhteensä	11 221	10 944
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 917 873	24 252 705
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	201 698	104 848
Ennakkomaksut	9	0
Vaihto-omaisuus yhteensä	201 707	104 848
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	18	0
Muut saamiset	265 719	216 092
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	950 516	1 028 124
Muut saamiset	210 328	216 778
Siirtosaamiset	808 827	439 536
Saamiset yhteensä	2 235 407	1 900 530
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset	10 104	10 129
Rahoitusarvopaperit yhteensä	10 104	10 129
Rahat ja pankkisaamiset	2 263 419	3 021 018
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 710 637	5 036 525
VASTAAVAA YHTEENSÄ	28 628 510	29 289 230



	TP 2020	TP 2019
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Peruspääoma	5 803 803	5 803 803
Muut rahastot	5 627	5 627
Edellisten tilikausien ali- ja ylijäämä	-3 171 884	-2 688 759
Tilikauden alijäämä	1 847 366	-483 125
Oma pääoma yhteensä	4 484 912	2 637 546
Vähemmistöosuudet	7 060	4 536
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	1 142	1 186
Muut pakolliset varaukset	343 783	343 604
Pakolliset varaukset yhteensä	344 926	344 790
Toimeksiantojen pääomat		
Lahjoitusrahastojen pääomat	33 923	34 442
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	33 923	34 442
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Korolliset		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 461 787	14 671 452
Lainat julkisyhteisöiltä	5 413 184	5 381 326
Lainat muilta luotonantajilta	804	804
Korottomat		
Saadut ennakot	12 091	0
Liittymismaksut	400 492	400 492
Muut pitkäaikaiset velat	23 739	27 123
Lyhytaikainen		
Korolliset		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	931 753	848 947
Lainat julkisyhteisöiltä	58 142	31 350
Korottomat		
Saadut ennakot	30 682	31 850
Ostovelat	1 299 119	1 656 196
Muut velat	275 205	286 210
Siirtovelat	2 850 691	2 932 167
Vieras pääoma yhteensä	23 757 689	26 267 917
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	28 628 510	29 289 230



TASEEN TUNNUSLUVUT - KONSERNI

	TP 2020	TP 2019
Omavaraisuusaste, %	15,7 %	9,0 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	74	85
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	-1 325	-3 172
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	-578	-1 383
Lainakanta 31.12., 1 000 €	18 866	20 934
Lainakanta 31.12., €/asukas	8 231	9 125
Lainat ja vuokravastuut, 31.12. 1000 €	20 812 248	22 787 100
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	9 080	9 933
Lainasaamiset, 1000 €	15	15
Asukasmäärä	2 292	2 294

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Konsernitaseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat konsernin omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, %

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Vähemmistöosuus} + \text{Konsernireservi}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Koko pääoma kaavassa tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n ylittävää omavaraisuutta.

Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko konsernilla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat ja vuokravastuut, 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}$

Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä konsernin lainakantaan vuokravastuiden määrä.

Vuokravastuiden määrä huomioidaan konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena.

Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €

= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja konsernin omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.



1.7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

1.7.1. Asiaa koskeva säätely

Kuntalain mukaan (110 §) kunnan on katettava taseeseen kertynyt alijäämä neljän vuoden kuluessa.

Valtioneuvosto on säättänyt peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain rahoituksen riittävyttä ja vakavaraisuutta kuvaavien kunnan talouden tunnuslukujen raja-arvoista seuraavaa:

Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos asukasta kohden laskettu alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa.

Raja-arvot alittuvat myös, jos kunnan rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat edellytykset:

- Kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen:
- Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti
- Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
- Kuntakonsernin taseessa on kertynyttä alijäämää.
- Kuntakonsernin omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia (omavaraisuusaste = oma pääoma / (taseen loppusumma – saadut ennakot) * 100)
- Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.



VEHMAAN KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Vuosikate	1 234 218	-319 208	901 993	2 178 318
Konsernin lainakanta, Vehmaa	11 187 803	16 132 164	20 933 969	18 865 670
Asukaskohtainen, Vehmaa	4 831	7 060	9 126	8 231
Asukaskohtainen, koko maa	6 299	6 537	7 084	-
Taseen kertynyt ali-/ylijäämä	332 252	-1 029 292	-1 488 897	274 070
Konsernitaseen kertynyt ali-/ylijäämä	-1 468 968	-2 700 870	-3 171 884	-1 324 518
Asukaskohtainen, Vehmaa	-634	-1 182	-1 383	-578
Tuloveroprosentti, Vehmaa	22,25 %	22,25 %	22,25 %	22,25 %
Tuloveroprosentti, kaikki kunnat	19,90 %	19,86 %	19,88 %	19,97 %
Kuntakonsernin omavaraisuusaste	22,00 %	13,00 %	9,00 %	16,00 %
Kuntakonsernin suht. velkaantuminen	49,00 %	70,00 %	85,00 %	74,00 %

1.7.2. Tilikauden tuloksen käsittely

Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kunnanhallitus esittää tilikauden 1 762 966,43 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Ylijäämä 1 762 966,43 euroa kirjataan tilikauden yli/-alijäämättilille.

1.7.3. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kunta laati vuoden 2019 aikana talousohjelman, jossa toimintamenoja leikattiin kuntatasolla vuonna 0,5 % vuonna 2019 ja 2 % vuonna 2020 (joka huomioitiin talousarvioraamissa vuodelle 2020). Talousohjelman tavoitteena on niin ikään, että vuosina 2021 ja 2020 toimintamenot eivät saa kasvaa vuoden 2020 tasosta.

Valtionvarainministeriön arviointimenettelyn yhteydessä käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita sosiaali- ja terveys- sekä sivistystoimen palveluita arvioitaessa. Arvioinnissa todettiin, että Vehmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannukset ovat 18 prosenttia yli maan keskiarvon. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin tehtiin vuosille 2020–2026 SOTE-rakenne ja muutosohjelma, jonka perusteella vuosina 2020–2022 sekä vuosina 2023–2026 kustannuksia leikataan yhteensä 18 prosenttia.

Toimenpiteitä ovat:

1. terveyskeskusvuodeosastotoiminnan lakkauttaminen Vehmaalla
2. terveydenhuollon vastaanotto toimintojen muutokset
3. vammaispalvelujen kehittäminen
4. osaamisen parantaminen (hoivakuntoutus)
5. hoitoketjujen optimointi
6. tehostetun palveluasumisen paikkojen tehokkaampi käyttö

Keväällä 2020 koronaepidemian vaikutukset kunnan talouteen ennakoitiin hyvin negatiivisiksi. Näytti siltä, että asetettuja talouden tasapainottamistavoitteita ei pystytty saavuttamaan epidemiasta johtuen. Kunta päätti palkata erityisasiantuntija Hannu Laurilan BDO:sta antamaan jatkotoimenpide-ehdotukset Vehmaan kunnan talouden tasapainoon saamiseksi. Hänen raporttiinsa kirjattiin seuraavat suositukset:

- toimintatulojen ja menojen muutokset pitää viedä talousarviomuutoksina valtuuston hyväksyttäväksi
- hankintarajoitusten käyttöön otto
- kunnan talouden suunnittelun, raportoinnin ja laskentatoimen asiantuntijatehtävien keskittäminen organisaatiossa, jotta valmistelu olisi riittävän yksityiskohtaista ja laskelmin perusteltua
- vesilaitoksen toiminta-alueen määrittely tulee ottaa pikaisesti työn alle
- kunnan toiminnan ja palveluiden kustannusrakenteiden ja toimintatapojen tarkastelua tulee jatkaa, ensi vaiheessa sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta

Toiminnan tehostamista ja työtä säästöjen löytämiseksi on siis jatkettava edelleen kunnan kaikissa toiminnoissa talouden tasapainoon saamiseksi.



2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Seurantaa koskeva sääntely

Talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset, taloudelliset ja laatuavoitteet. 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 2020 talousarvion on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

Talousarvion verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä satunnaiset erät ovat valtuustoon nähden sitovia määrärahoja. Investointitulot ja -menot ovat sitovia projektiryhmille tai yksiköille.



2.2. Valtuuston ja kunnanhallituksen tulokortit

VALTUUSTON TULOSKORTTI

Strateginen päämäärä ja tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous (1/2) Päämäärä: Talouden tasapainotus ja itsenäisenä kuntana säilyminen -Hyväksytyt talousohjelman toteuttaminen	-Talousohjelmassa suunniteltujen toimenpiteiden toteutus	-Tilinpäätöksen tulos suunnitelman mukainen.	-tilikauden tulos ylijäämäinen 1 762 966,43 € -mm. vuodeosasto lakkautettu, myös muita tehostamistoimenpiteitä toteutettu terveydenhuollossa -ravitsemus- ja siivouspalveluiden toiminnan tehostaminen aloitettu -talouden tasapainotus -tavoite ohjannut toimintaa koko organisaatiossa
Talous (2/2) Päämäärä: Positiivinen väestönkehitys -Asukasluvun kasvu	-Kuntamarkkinointi -Suunnitelman laatiminen asuntojen lisäämiseksi 31.5.2020 mennessä	-Väestötilasto	-Vehmaalla oli 31.12.2020: 2 292 asukasta (31.12.2019: 2 294 asukasta) -kaavoitussuunnitelma asuntojen määrän lisäämiseksi on laadittu
Asiakas/palvelut (1/2) Päämäärä: Toimivat palvelut -Laadukkaat ja kattavat peruspalvelut lähellä -Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen	-Uusien palveluiden käyttöönotto -Oman toiminnan kehittäminen -Olemassa olevien palveluiden säilyttäminen	-Palveluiden ja käyttäjien määrät -Yli 75-vuotiaiden laitoshoidossa olevien määrän lasku lähemmäksi valtakunnallista keskiarvoa	-koronaepidemiasta johtuen palveluiden käyttäjiä on ollut aiempaa vähemmän -palvelutoiminta oli kokonaan keskeytyksissä osassa palveluja keväällä 2020 - yli 75-vuotiaiden määrän väheneminen ei ole toteutunut laitoshoidossa (sis. tehostetun palveluasumisen), vaan ikäihmistien palveluntarve on kasvanut
Asiakas/palvelut (2/2) Päämäärä: Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen -Yrittämyönteisen ilmiön luominen	-Kaavoitus -Mainonta -Yrityskontaktit	-Yritysten määrän kasvu	-valotaulumainonta Turussa on jatkunut, uusi mainosvideo on kuvattu -yritysten määrä ei ole kasvanut, koronaepidemia vaikeuttanut yritysten tilannetta

Strateginen päämäärä ja tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Prosessit (1/1) Päämäärä: Strateginen johtaminen ohjaa toimintaa -Kunnan strategiaa selkiytetään ja tiivistetään sekä raportointia kehitetään	-Talousarvioon saadaan määriteltäviä konkreettiset tavoitteet ja toimivat mittarit -Raportoinnin ohjaus ja tehokkaampi toteutus	-Em. Toimenpiteiden toteuttamisessa onnistutaan.	-talousraportointia on kehitetty tilikauden aikana, mutta se vaatii edelleen kehittämistä -osavuosisiraportit 4/2020 ja 8/2020 on käsitelty hallituksessa ja valtuustossa
Henkilöstö (1/1) Päämäärä: Hyvinvoiva henkilöstö -Kehityskeskustelut käydään strategiaa ohjauksella -TYHY-toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa -Työilmapiirin parantaminen	-Kehityskeskustelujen pitäminen, koulutus ja motivointi (säännölliset esimiesinfot) -TYHY-päivät -Varhaisen tuen mallin käytön tehostaminen	-100 % toteutuneet kehityskeskustelut -Sairauspoissaolojen väheneminen	-kehityskeskustelut on käyty 100 prosenttisesti -TYHY-toimintaa on toteutettu koronarojoitusten puitteissa, uutena toimintana on käynnistynyt liikuntaneuvonta, AVI:lta saatiin hankerahoitusta Lisää virtaa Vehmaan työpaikkaliikuntaan -hankkeeseen -varhaisentuen keskustelujen määrä on raportoitu palveluittain -sairauspoissaolojen määrä on noussut 25 % edellisestä vuodesta

HALLITUKSEN TULOSKORTTI

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous (1/2) -Hyväksytyin talousohjelman toteuttaminen	-Talousohjelmassa suunniteltujen toimenpiteiden toteutus	-Tilinpäätöksen tulos suunnitelman mukainen.	-tilikauden tulos on ylijäämäinen 1 762 966,43 € -toimintaa on tehostettu mm. terveydenhuollossa (vuodeosasto lakkauttaminen) sekä ravitsemus- ja siivouspalveluissa, joiden toiminnan tehostamisprojekti on aloitettu -talouden tasapainotus ohjannut toimintaa koko organisaatiossa
Talous (2/2) -Asukasluvun kasvattaminen	-Kuntamarkkinointi -Suunnitelman laatiminen asuntojen lisäämiseksi 31.5.2020 mennessä -Kaavoituksen avulla lisää tontteja Vinkkilään (sekä yrityksille että oktaloille)	-Väestötilasto	-kunnan asukasluvussa on kuukausittaista vaihtelua, asukasmäärä Vehmaalla oli 31.12.2020: 2 292 asukasta (31.12.2019: 2 294 asukasta). - valotaulumainonta Turussa on jatkunut, uusi mainosvideo on kuvattu -kaavoitussuunnitelma asuntojen lisäämiseksi on laadittu -Sweco Oy on tehnyt alustavia suunnitelmia omakotitalotonttien lisäämiseksi Vinkkilän ja Rautilan alueilla

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Asiakas/palvelut (1/2) -Laadukkaat ja kattavat peruspalvelut lähellä -Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen	-Uusien palveluiden käyttöönotto -Oman toiminnan kehittäminen -Olemassa olevien palveluiden säilyttäminen	-Palveluiden ja käyttäjien määrät -Yli 75-vuotiaiden laitoshoidossa olevien määrän lasku lähemmäksi valtakunnallista keskiarvoa -Ostopalvelukustannusten väheneminen	-terveyskeskuksen vuodeosasto Vehmaalla on suljettu, kotisairaala-toiminta on alkanut, neuvottelut on aloitettu suunterveydenhuollon ja avoterveydenhuollon palvelujen tehostamiseksi -yli 75-vuotiaiden määrän väheneminen ei ole toteutunut laitoshoidossa, vaan ikäihmisten palvelutarve on kasvanut -perhetyöntekijän palkkaus on vähentänyt ulkopuolisten ja kalliiden palveluiden tarvetta
Asiakas/palvelut (2/2) -Yritysmuotoisen ilmiön luominen	-Kaavoitus (yritystontit) -Mainonta -Yrityskontaktit	-Kaavoituksen lisääminen -Mainoskylttien ja infotaulujen lisääminen teiden varsille -yritysten määrän kasvu	-alustavia suunnitelmia Sweco Oy:n Rautilan ja Vinkkilän alueista -kunnan uudet opastaulut ovat pystytettyinä -yritysten määrä ei ole kasvanut, koronaepidemia vaikeuttanut yritysten tilannetta
Prosessit (1/2) -Kunnan strategiaa selkiytetään ja tiivistetään sekä raportointia kehitetään	-Talousarvioon saadaan määriteltäviä konkreettisia tavoitteita ja toimivat mittarit -Raportoinnin ohjaus ja tehokkaampi toteutus	-em. toimenpiteiden toteuttamisessa onnistutaan	-talousraportointia on kehitetty tilikauden aikana, mutta vaatii edelleen kehittämistä -osavuosisiraportit 4/2020 ja 8/2020 on käsitelty hallituksessa ja valtuustossa
Prosessit (2/2) -Tiedonhallinnan kehittäminen	-Sähköisen tiedonhallintaohjelman käyttöönotto	-Ohjelma on käyttöön otettu ja prosessien kuvaukset ovat käynnissä.	-asianhallintaohjelmaksi valittiin Triplan Oy:n T-Web järjestelmä -asianhallintajärjestelmän käyttöönotto on suunniteltu ja ohjelma on käyttöön otettavissa vuoden 2021 alussa
Henkilöstö (1/3) -Kehityskeskustelut käydään strategiaa ohjaavasti	-Kehityskeskustelujen pitäminen, koulutus ja motivointi (säännölliset esimiesinfot)	-100 % toteutuneet kehityskeskustelut	-kehityskeskustelut ovat toteutuneet 100 prosenttisesti
Henkilöstö (2/3) -TYHY-toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa	-TYHY-päivät	-Henkilöstön yhteisen TYHY-ryhmän toiminnan jatkaminen ja yhteisten TYHY päivien jatkaminen ja laadun parantaminen	-TYHY-toimintaa on toteutettu koronarajoitusten puitteissa, uutena toimintana on käynnistynyt liikuntaneuvonta, AVI:lta saatiin hankerahoitusta Lisää virtaa Vehmaan työpaikkaliikuntaan -hankkeeseen

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstö (3/3) -Työilmapiirin parantaminen	-Varhaisen tuen mallin käytön tehostaminen	-Sairauspoissaolojen väheneminen -Sairaslomapäivien ja käytyjen PUNK-keskustelun määrän raportointi esimiehittäin kolmen kuukauden välein -Tarvittaessa toimenpiteisiin ryhtyminen työilmapiirin parantamiseksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa	-varhaisentuen keskustelujen määrä on raportoitu palveluittain -työhyvinvoinnin parantamiseksi on yksiköissä laadittu toimintasuunnitelmia sekä toteutettu henkilöstökoulutuksia -sairaslomapäivien määrä on noussut 25 % edellisestä vuodesta



2.3. Keskusvaalilautakunta

2.3.1. Vaalit

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: -

Tehtäväalueeseen sisältyy: -

TOIMINTA-AJATUS

Vaalien suorittaminen annettujen säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Suunnitelma-
vuosien 2021–2022 toteutuvat ainoastaan kuntavaalit vuonna 2021.

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

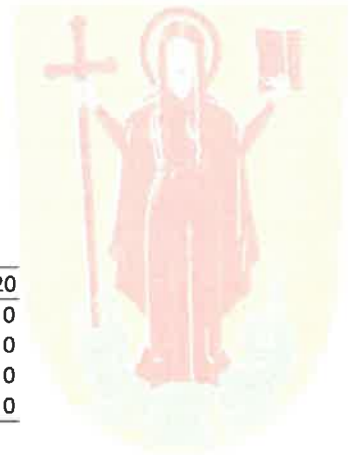
Tilikauden aikana aloitettiin vuoden 2021 kuntavaalien valmistelu.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vaalien toteutuminen aikataulussa koronaepidemian johdosta.

SUORITEMÄÄRÄT: VAALIT

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Äänioikeutettujen määrä, EU-vaalit	1 905	0	0
Äänioikeutettujen määrä, eduskuntavaalit	1 905	0	0
Äänioikeutettujen määrä, presidentinvaalit	0	0	0
Äänioikeutettujen määrä, kunnallisvaalit	0	0	0



TALOUSTIEDOT: VAALIT

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	8 246	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	8 246	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 270	0	0	0	0	-	0
Palvelujen ostot	-897	0	0	0	0	-	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-	0
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	0	0	0	0	0	-	0
Muut kulut	-93	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	-4 260	0	0	0	0	-	0
Toimintakate	3 986	0	0	0	0	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	3 986	0	0	0	0	-	0

2.4. Tarkastuslautakunta

2.4.1. Tilintarkastus

Tehtäväalueeseen sisältyy: Tilintarkastus

TOIMINTA-AJATUS

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan ulkoisesta valvonnasta kuntalain ja kunnan hallintosäännön mukaisesti. Lautakunta pitää huolta valvonnan kokonaisuudesta ja huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Lautakunta antaa valtuustolle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäväksi arvioinnin valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa. Tarkastuslautakunnan menoista pääosan muodostavat tilintarkastuspalvelujen ostaminen ja arviointityöhön liittyvät koulutustautumis- ja kokouskulut. Tarkastuslautakunnan toimintaan ei liity kunnan toiminnan kannalta merkittäviä riskejä.



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

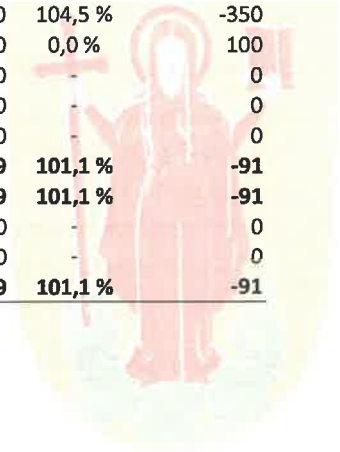
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Tarkastuslautakunnan talousarvio pidetään vuoden 2018 tasolla -Tarkastuslautakunta ei ylitä talousarviotaan	-Kokousten ja koulutusten määrä sopeutetaan talousarviovarojen mukaiseksi.	-Talousarviossa pysyminen	Talousarvion toteutuma oli 100,9 %.
Asiakas/palvelut -Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle rakentavan arviointikertomuksen, jolla saadaan aikaan vaikutuksia kunnan toimintaan käytännössä.	-Tarkastuslautakunta perehtyy kunnan asioihin huolella ja haastattelee vastuuhenkilöitä sekä henkilöstöä. -Pidetään erillinen iltakoulu arvioinnin havainnoista.	-Toteutetaan iltakoulu arviointikertomuksen esittelemiseksi.	Ei toteutunut
Prosessit -Tilintarkastus suoritetaan Kuntalain ja Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.	-Varmistetaan, että tilintarkastuksella on riittävät resurssit.	-Valtuusto saa tilintarkastuskertomuksen toukokuun loppuun mennessä.	Tilintarkastuskertomus annettiin tarkastuslautakunnalle 6.5.2020. Valtuusto käsitteli sen kokouksessaan 22.6.2020
Henkilöstö -Tarkastuslautakunnan alaisuudessa ei ole henkilöstöä	-	-	-

SUORITEMÄÄRÄT: TILINTARKASTUS

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lautakunnan kokoukset	4	4	0
Tarkastuspäivät	6	6	0

TALOUSTIEDOT: TILINTARKASTUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-612	-748	0	-748	-589	78,8 %	159
Palvelujen ostot	-8 024	-7 800	0	-7 800	-8 150	104,5 %	-350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60	-100	0	-100	0	0,0 %	100
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	0	0	0	0	0	-	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	-8 696	-8 648	0	-8 648	-8 739	101,1 %	-91
Toimintakate	-8 696	-8 648	0	-8 648	-8 739	101,1 %	-91
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 696	-8 648	0	-8 648	-8 739	101,1 %	-91



2.5. Kunnanhallitus

2.5.1. Yleishallinto

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja ja hallinto- ja taloussuunnittelija

Tehtäväalueeseen sisältyy:

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

TOIMINTA-AJATUS

Yleishallinto vastaa yhteisesti tuotettavista hallinto- ja toimistotehtävistä.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Yleishallinnon painopistealueena ovat vuonna 2020 ovat hyväksytyt talousohjelman toteuttaminen, ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen, kunnan strategian selkiyttäminen ja raportoinnin kehittäminen sekä tiedonhallinnan kehittäminen. Haasteena ja riskinä on tehtävien monimutkaistuminen, joka edellyttää erikoisosamista, jota pienen kunnan henkilöstöorganisaatiossa ei aina ole. Hallintakeinona ulkopuolisten palveluiden hankinta erityisesti tietoteknisissä sekä tiedonhallintaan liittyvissä asioissa.



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Hyväksytyt talousohjelman toteuttaminen	-Talousohjelmassa suunniteltujen toimenpiteiden toteutus	-Tilinpäätöksen tulos suunnitelman mukainen.	-tilikauden tulos on ylijäämäinen 1 762 966,43 euroa -taloutta on saatu tasa-painotettua merkittä-villä omilla toimilla (mm. vuodeosaston lakkauttaminen) sekä valtion kunnille myöntämien nk. koronatu-kien avulla.
Asiakas/palvelut -Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista -Tiedonhallinnan kehittämisen avulla parannetaan asioiden ja palveluiden hallintaa.	-Ohjataan palvelutoimintaa ennaltaehkäisevien palveluiden suuntaan hyvinvointisuunnitelman ja -raportoinnin avulla. -Sähköinen asianhallintaohjelma on käyttöön otettu.	-Laajan hyvinvointikertomuksen indikaattorit osoittavat parannusta kuntalaisten hyvinvoinnissa. -Lautakunta-, hallitus- ja valtuustoasiat ovat toiminnassa uudessa ohjelmassa	-hyvinvointikertomus on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa -uuden asianhallintaohjelman käyttöönotto-prosessi on toteutettu ja ohjelma on ollut valmiina käyttöönottoa varten 1.1.2021 alkaen

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Prosessit -Kunnan strategiaa selkiytetään ja tiivistetään sekä raportointia kehitetään. -Tiedonhallinnan kehittämisen.	-Talousarvioon konkreettiset tavoitteet ja toimivat mittarit, raportoinnin ohjaus ja tehokkaampi toteutus. -Prosessikuvaukset asianhallintaohjelmaan on aloitettu, paperiarkiston järjestämisen suunnitelma on laadittu ja järjestäminen aloitettu.	-Talousarvio toimii strategisena ohjaajana ja siinä on konkreettiset tavoitteet ja toimivat mittarit. -Raportointi antaa olennaista tietoa toiminnasta ja raportointia suoritetaan annettujen määräaikojen mukaisesti. -Toimenpiteiden suorittaminen on asetetussa aikataulussa.	-talousarvion tavoitteiden toteutumista on seurattu mittarien avulla strategisten tavoitteiden osavuosisatsumuunnitelmien kolmannesvuosittain -tiedonohjaussuunnitelman laadinta on käynnissä, -tiedonhallintamalli on suunniteltu laadittavan vuoden 2021 alussa -paperiarkistoa on seulottu, määräajan säilytettävää asiakirjoja on poistettu
Henkilöstö -Kehityskeskustelut käydään kattavasti ja strategiaa ohjaavasti. -TYHY-toimintaa kehitetään ja työilmapiiriä parannetaan	-Kehityskeskustelujen käynninen, koulutus ja motivointi (säännölliset esimiesinfot) -TYHY-päivät ja varhaisen tuen mallin kehittäminen.	-100 %:sti toteutuneet kehityskeskustelut. -Henkilöstön yhteisen TYHY-ryhmän toiminnan jatkaminen ja laadun parantaminen. -PUNK-keskustelujen määrän raportointi esimiehittäin 3 kk:n välein.	-kehityskeskustelut on käyty 100 prosenttisesti -TYHY-toimintaa on toteutettu koronarajoitusten puitteissa, uutena toimintana on käynnistynyt liikunta-neuvonta, AVI:lta saatiin hankerahoitusta Lisää virtaa Vehmaan työpaikkaliikuntaan -hankkeeseen -varhaisentuen keskustelujen määrä on raportoitu palveluittain

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Hallinto- ja talouspalveluissa on ollut tilikauden aikana käynnissä monta kehittämishanketta. Taloushallinnossa valmistauduttiin Pro Economica taloushallinta -ohjelman uuden kannan käyttöönottoon 1.1.2021. Automaattisen taloushallinnon raportoinnin valmistelua jatkettiin kunnissa valtionvarainministeriön johdolla, myös Vehmaalla luotiin uusi Aura-käsikirjan mukainen tilikartta käyttöönotettavaksi niin ikään 1.1.2021 alkaen. Automaattinen taloushallinnon raportointi aloitettiin lähettämällä vuoden 2021 talousarvotiedot valtionvarainministeriön uuden ohjeistuksen mukaisesti.

Asianhallintaohjelman toimittajaksi valittiin Triplan Oy. Tiedonohjaussuunnitelmaa ja Tweb -asianhallintaohjelman käyttöönottoa valmisteltiin tilikauden aikana. Ohjelma oli käyttöönotettavissa 1.1.2021 alkaen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronaepidemia on hankaloittanut mm. TYHY-toimintaa, jota kuitenkin on pyritty toteuttamaan koronarajoitusten puitteissa.

SUORITEMÄÄRÄT: YLEISHALLINTO

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Asukkaat	2 292	2 300	2 292

TALOUSTIEDOT: YLEISHALLINTO

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	21 781	38 500	0	38 500	14 916	38,7 %	-23 584
Maksutuotot	34 281	48 613	0	48 613	259 253	533,3 %	210 640
Tuet ja avustukset	47 610	30 000	0	30 000	53 796	179,3 %	23 796
Vuokratuotot	5 394	3 400	0	3 400	17 651	519,1 %	14 251
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	109 066	120 513	0	120 513	345 617	286,8 %	225 104
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-442 696	-270 622	0	-270 622	-423 912	156,6 %	-153 290
Palvelujen ostot	-354 346	-307 712	0	-307 712	-415 339	135,0 %	-107 627
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 931	-31 400	0	-31 400	-15 553	49,5 %	15 847
Avustukset	-53 250	-19 900	10 000	-9 900	-55 627	561,9 %	-45 727
Vuokrat	-98 690	-123 653	0	-123 653	-148 090	119,8 %	-24 437
Muut kulut	-25 290	-32 500	0	-32 500	-19 482	59,9 %	13 018
Toimintakulut yht.	-991 203	-785 787	10 000	-775 787	-1 078 002	139,0 %	-302 215
Toimintakate	-882 137	-665 274	10 000	-655 274	-732 385	111,8 %	-77 111
Poistot ja arvonalentumiset	-36 873	-16 916	0	-16 916	-32 101	189,8 %	-15 185
Satunnaiset erät	-527 016	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 446 026	-682 190	10 000	-672 190	-764 485	113,7 %	-92 295

2.5.2. Muut palvelut

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy:

- talous- ja velkaneuvonta
- joukkoliikenne, (joukkoliikenteen tukeminen eli seutu- ja työmatkalippu)
- yhdyskuntasuunnittelu (kaavoitus/mittaus)
- palo- ja pelastustoiminta
- elinkeinoelämän edistäminen (elinkeinoelämän edistäminen ja muu yhteistoiminta, ml. sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu)
- muu toiminta

TOIMINTA-AJATUS

Järjestää yleisiä edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle ja kuntalaisten työssäkäynnille. Huolehtia turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Painopisteinä asukasluvun kasvattaminen ja elinkeinopolitiikan tehostaminen. Riskinä yleisen talouskehityksen epävakaus.



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Asukasluvun kasvattaminen	-Kuntamarkkinointi -Suunnitelman laatiminen asuntojen lisäämiseksi -Tonttien lisäkaavoitus	-Väestötilasto, asukasluvu kasvaa -Asuntojen lisäyssi suunnitelma valmis 31.5.2019 mennessä -Lisäkaavoitustoimenpiteisiin on ryhdytty	-kunnan asukasluvussa on kuukausittaista vaihtelua ja määrä oli 12/2020: 2 292 henkeä -suunnitelma asuntojen lisäämiseksi on tehty, tontinmyyntiä on tehostettu -Sweco Oy on tehnyt alustavia suunnitelmia omakotitalotonttien lisäämiseksi Vinkkilän ja Rautilan alueilla
Asiakas/palvelut -Yritysmyoönteisen ilmapiirin luominen.	-Kaavoitus -Mainonta -Yrityskontaktit	-Kaavoituksen lisääminen -Mainoskylttien ja infotaulujen lisääminen teiden varsille -Yritysten määrän kasvu	-alustavia suunnitelmia Sweco Oy:n Rautilan ja Vinkkilän alueista -kunnan uudet opastaulut ovat pystytettävissä -koronaepidemia on vaikeuttanut yritysten tilannetta ja hillinnyt uusien yritysten perustamista

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronaepidemia on vaikeuttanut yritysten tilannetta ja hillinnyt uusien yritysten perustamista.

TALOUSTIEDOT: MUUT PALVELUT

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	68 503	68 000	0	68 000	69 027	101,5 %	1 027
Muut toimintatuotot	41 280	0	0	0	320 174	-	320 174
Toimintatuotot yht.	109 783	68 000	0	68 000	389 202	572,4 %	321 202
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 799	-4 828	0	-4 828	-4 867	100,8 %	-39
Palvelujen ostot	-192 980	-194 456	0	-194 456	-192 635	99,1 %	1 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-1 330	-	-1 330
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-45 367	-56 613	0	-56 613	-59 538	105,2 %	-2 925
Muut kulut	-7 727	-15 000	0	-15 000	-9 650	64,3 %	5 350
Toimintakulut yht.	-250 873	-270 897	0	-270 897	-268 020	98,9 %	2 877
Toimintakate	-141 090	-202 897	0	-202 897	121 182	-59,7 %	324 079
Poistot ja arvonalentumiset	-25 816	-14 915	0	-14 915	-14 885	99,8 %	30
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-166 906	-217 812	0	-217 812	106 297	-48,8 %	324 109

2.5.3. Vehmaan keskuskeittiö

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Ravitsemispäällikkö

Tehtäväalueeseen sisältyy: Vehmaan keskuskeittiö

TOIMINTA-AJATUS

Vehmaan kunnan keskuskeittiö tuottaa laadukkaita ja edullisia ravitsemuspalveluita omana toimintana kunnan ulkoisille ja sisäisille asiakkaille.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Uusien ruokatrendien huomioiminen tarjonnassa, valmistusprosessien uudistaminen koulutusta lisäämällä ja tarvittavia välineitä hankkimalla.

Keskuskeittiön ateriamäärä on noin 800 ateriana päivässä ja se on avoinna klo 6–18 jokaisena päivänä. Toimintamenot koostuvat pääasiassa elintarvikkeista ja henkilöstökuluista.

Riskinä vuodeosaston sulkeminen sekä vanhojen koneiden mahdollinen rikkoutuminen.

Vuodeosaston ateriamäärän pienemistä voidaan korvata ainakin osittain avopalvelun ateriamääriä kasvattamalla (kotisairaalan asiakkaat).



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Tuottaa taloudellisesti laadukkaita ja terveellisiä aterioita erityisruokavaliot mukaan huomioiden.	-Kustannusten seuranta sekä toteuman seuranta. -Sairaslomien sijaisuuksia pyritään mahdollisuuksien mukaan hoitamaan ilman lisäkustannuksia vajaamiehityksellä.	-Tarkat ateriahinnat lasketaan Jamix-ruokaohjelman avulla ja laskutus sen mukaisesti. Hankintarenkaan sopimusten noudattaminen. Talousarvion toteutuminen.	-neljännesvuosittain on ollut toteuman seuranta -tuki- ja liikuntaelin sairauksia on ollut, mutta ei flunssaa
Asiakas/palvelut -Tuottaa hyvää ja kotimaista (mahdollisuuksien mukaan) ruokaa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.	-Ravitsemuksellisesti tasapainoiset ateriat. Ateriakokonaisuuksien seuranta ja tiedottaminen Jamix-ohjelmalla.	-Ravitsemussuositusten noudattaminen. Asiakas-/yhteistyöpalaverit. Asiakastytyväisyyskyselyt kerran vuodessa. Asiakaspalautteet.	-ravitsemusseurantaa on ollut sekä mahdollisimman paljon on käytetty kotimaista ruokaa, asiakaskyselyt tehtiin viime keväällä
Prosessit -Toimiva valmistusprosessi, edulliset hankinnat.	-Henkilökunnan koulutus ja perehdytys.	-Koulutuspäiviä 3 pv/vuosi.	-koulutuspäiviä ei ole ollut pandemian takia
Henkilöstö -Ammattitaitoinen sekä tiimihenkinen hyvinvoiva henkilöstö.	-Kehityskeskustelut, TYHY-päivät. Työpaikkapalaverit.	-100 %:sti toteutuneet kehityskeskustelut, sairaslomien väheneminen.	-kehityskeskustelut tehtiin viime keväällä

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Damico Oy:ltä tilattiin siivous- ja ravitsemuspalveluita koskevan mitoitus- ja analysointiraportti, joka valmistui lokakuussa, raportin pohjalta ryhdyttiin valmistelemaan toimintojen tehostamista.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Siivous- ja ravitsemuspalveluissa on parhaillaan käynnissä toimintojen tehostamisprosessi Damico Oy:n Minna Dammertin johdolla.

SUORITEMÄÄRÄT: KESKUSKEITTIÖ

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Suoritteet	143 000	144 287	131 952

TALOUSTIEDOT: KESKUSKEITTIÖ

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	92 683	114 700	-15 000	99 700	21 022	21,1 %	-78 678
Maksutuotot	474 719	487 838	0	487 838	491 747	100,8 %	3 909
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	567 402	602 538	-15 000	587 538	512 769	87,3 %	-74 769
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-310 523	-313 073	10 188	-302 885	-293 177	96,8 %	9 708
Palvelujen ostot	-26 906	-27 714	1 000	-26 714	-27 057	101,3 %	-343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 922	-188 200	4 000	-184 200	-178 745	97,0 %	5 455
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-26 490	-26 174	0	-26 174	-29 047	111,0 %	-2 873
Muut kulut	-32	-50	0	-50	-714	1428,1 %	-664
Toimintakulut yht.	-550 874	-555 211	15 188	-540 023	-528 740	97,9 %	11 283
Toimintakate	16 528	47 327	188	47 515	-15 971	-33,6 %	-63 486
Poistot ja arvonalentumiset	-4 730	-3 352	0	-3 352	-6 824	203,6 %	-3 472
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	11 798	43 975	188	44 163	-22 795	-51,6 %	-66 958

2.5.4. Maaseututoimi

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Maaseutupäällikkö

Tehtäväalueeseen sisältyy: Maaseutuhallinnon tehtävät koko Vakka-Suomessa.

TOIMINTA-AJATUS

Hoitaa asianmukaisesti kunnille lakisääteisesti kuuluvat tehtävät Vakka-Suomessa.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Vehmaan kunta vastaa koko Vakka-Suomen seutukunnan maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä. Kokonaistoimintamenoista muut sopimuskunnat maksavat noin 85 %. Mikäli menot jäävät alle talousarviosta, silloin myös toimintatulot jäävät alle talousarvion.

Henkilöstön määrää on alennettu vuonna 2019, jolloin tehtävien hoito edellyttää suunnitelmavuosien aikana vakanssien täyttämistä ripeästi, jotta lakisääteiset tehtävät tulevat hoidettua asianmukaisesti. Viivästyminen voi aiheuttaa maksujen myöhästymisen riskin.



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVA TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Hoitaa tehtävät taloudellisesti.	-Talousarvion noudattaminen.	-Toimintamenot vertauskel- poiset verrattuna naapuriseu- tujen YTA-alueisiin ja tilinpää- tös toteutuu talousarvion mu- kaisena.	- tavoite toteutui, vaikka toimintatulot jäivät talousarviosta, tulot riippuvat toteutu- neista menoista
Asiakas/palvelut -Hyvä asiakaspalvelu molem- missa toimipisteissä.	-Henkilöstön osaamisen yllä- pito. Asioiden tiedottaminen asiakkaille ja laadukas asiakas- palvelu.	-Tyytyväiset asiakkaat.	-tavoite toteutui
Prosessit -Tukihakemusprosessien hoitaminen Ruokaviraston antamien aikataulujen ja määräysten mukaisesti sekä maksajavirastosopimuksen vaatimusten noudattami- nen.	-Maksujen ja takaisinperintö- jen päätöksäilytys aikatau- lussa sekä mm. sisäiset tarkas- tukset, ettei ole lomake käsit- telyä jäänyt tekemättä.	-Kuntatarkastuksessa ja ruoka- viraston otannoissa ei huo- mutettavaa tukihakemusten käsittelystä.	- tavoite toteutui
Henkilöstö -Ammattitaitoinen ja tiimi- henkinen sekä riittävä henki- löstö tehtävien hoitamiseksi.	-Henkilöstön koulutus ja kehi- tyskeskustelut. -Vakanssien täyttäminen nii- den mahdollisesti vapautu- essa.	-Henkilöstön määrä verrat- tuna naapuriseutujen YTA-alu- eisiin.	- tavoite toteutui, kun eläkkeille siirtyneiden tilalle saatiin palkattua tavoitteen mukaiset maaseutuasiamiehet

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Onnistunut nopea rekrytointi keväällä 2020, kun puolet maaseutuasiamiehistä jäi eläkkeelle samanaikaisesti kesällä 2020. Tiimityö on toiminut moitteettomasti.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kokeneet ja sitoutuneet valinnat asiamiehiksi poistivat riskit ja epävarmuudet.

SUORITEMÄÄRÄT: MAASEUTUTOIMI

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Välitetty maataloustuki (milj. euroa)	0	25	24
Käsitellyt hakemukset	2 800	2 750	3 049
Aktiivivilat	720	700	706

TALOUSTIEDOT: MAASEUTUTOIMI

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	269 232	270 000	0	270 000	250 288	92,7 %	-19 712
Maksutuotot	0	0	0	0	1 826	-	1 826
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	269 232	270 000	0	270 000	252 114	93,4 %	-17 886
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-273 511	-266 623	0	-266 623	-250 860	94,1 %	15 763
Palvelujen ostot	-9 671	-21 109	0	-21 109	-19 733	93,5 %	1 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 581	-3 300	0	-3 300	-1 152	34,9 %	2 148
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-29 575	-28 700	0	-28 700	-25 380	88,4 %	3 320
Muut kulut	-673	-700	0	-700	-463	66,1 %	237
Toimintakulut yht.	-316 013	-320 432	0	-320 432	-297 588	92,9 %	22 844
Toimintakate	-46 781	-50 432	0	-50 432	-45 474	90,2 %	4 958
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-46 781	-50 432	0	-50 432	-45 474	90,2 %	4 958

2.5.5. Kunnanhallitus yhteensä

TALOUSTIEDOT: KUNNANHALLITUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	383 695	423 200	-15 000	408 200	286 227	70,1 %	-121 973
Maksutuotot	509 001	536 451	0	536 451	752 826	140,3 %	216 375
Tuet ja avustukset	47 610	30 000	0	30 000	53 796	179,3 %	23 796
Vuokratuotot	73 897	71 400	0	71 400	86 678	121,4 %	15 278
Muut toimintatuotot	41 280	0	0	0	320 174	-	320 174
Toimintatuotot yht.	1 055 483	1 061 051	-15 000	1 046 051	1 499 702	143,4 %	453 651
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 031 530	-855 146	10 188	-844 958	-972 816	115,1 %	-127 858
Palvelujen ostot	-583 904	-550 991	1 000	-549 991	-654 763	119,0 %	-104 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 435	-222 900	4 000	-218 900	-196 781	89,9 %	22 119
Avustukset	-53 250	-19 900	10 000	-9 900	-55 627	561,9 %	-45 727
Vuokrat	-200 122	-235 140	0	-235 140	-262 055	111,4 %	-26 915
Muut kulut	-33 722	-48 250	0	-48 250	-30 308	62,8 %	17 942
Toimintakulut yht.	-2 108 963	-1 932 327	25 188	-1 907 139	-2 172 350	113,9 %	-265 211
Toimintakate	-1 053 480	-871 276	10 188	-861 088	-672 648	78,1 %	188 440
Poistot ja arvonalentumiset	-67 418	-35 183	0	-35 183	-53 810	152,9 %	-18 627
Satunnaiset erät	-527 016	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 647 914	-906 459	10 188	-896 271	-726 458	81,1 %	169 813

2.6. Lomituslautakunta

2.6.1. Lomitustoimi

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Lomitustoimen johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy:

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, Naantalin, Raision, Rauman ja Uudenkaupungin kaupungit käsittävällä alueella 1.1.2016 alkaen. Yhteensä 21 kuntaa/kaupunkia.

TOIMINTA-AJATUS

Järjestetään maatalousyrittäjien lomituspalvelut lainmukaisina.

Toimintatulot: Mela

Toimintamenot: Henkilöstökulut suurin menoerä

Riskit ja riskien hallinta: Lomittajapula, valtakunnallinen ongelma

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Valtion varoista suoritetaan lain mukaisista lomituspalveluista aiheutuvat, toiminnan asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisina pidettävät kustannukset. Valtio ei osallistu kustannuksiin, joita ei voida pitää lomituspalvelulain mukaisina. Valtionkorvausvelvitys tehdään edellisen varainhoitovuoden lomituskustannuksiin maksettujen ennakoiden käytöstä. Lomituspalvelujen käyttökustannukseksi voidaan hyväksyä ainoastaan maatalouslomittajista tai lomitustoiminnasta aiheutuneet kustannukset.

Hallintoon kuuluvat kustannukset: Toimeksiantosopimuksen tehneelle kunnalle maksetaan lomituspalvelujen hallinnon järjestämiseen LPL 32 § mukaan valtion varoista vuosittain kohtuullinen korvaus niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat lomituspalvelulain mukaisten paikallishallintotehtävien hoitamisesta. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain syyskuun loppuun mennessä eläkelaitoksen esityksestä korvauksen kokonaismäärän seuraavaa kalenterivuotta varten.



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVA TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Toteutuma
Talous	-Tehokas ja taloudellinen toiminta. -Lomittajat työllistetään työsopimuksensa mukaiseen työaikaan.	-Lomituspäivän hinta alle valtakunnallisen keskiarvon.	-lomituspäivien määrä v 2020 yhteensä 20 825,87 e, lomituspäivän hinta 182 euroa
Asiakas/palvelut	-Asiakastyytyväisyyskyselyt	> 4 (mittarilla 1-5)	VL-lomitus 4,41 SA-lomitus 4,33 Asiakaspalvelu 4,31 Tavoitettavuus 4,06 Tiedonsaanti 4,11 SA toteutus 4,26 VL toteutus 4,44 Tuettu MA 4,43
Prosessit	-Laadukkaan lomituspalvelun järjestäminen. -Tilakäyntien määrä.	-Vuosilomapäivien toteutus enintään 0,5 pv alle laissa mainitun rajan (26 pv). -Tavoitetaso min 100 kpl vuodessa.	-toteutus 24,51 pv -tilakäyntejä ei pystytty tekemään koronan takia
Henkilöstö	-Sairauspoissaolojen vähentyminen -Kehityskeskustelut käydään strategiaa ohjaavasti	-Sairauspoissaolopäivät -Kehityskeskustelujen pitämisen 100 %	-sairauspoissaolot 2 476 pv -kehityskeskustelut 100%

SUORITEMÄÄRÄT: LOMITUSTOIMI

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lomituspäivät	23 000	21 000	20 826

TALOUSTIEDOT: LOMITUSTOIMI

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	4 586 153	4 676 662	0	4 676 662	4 234 260	90,5 %	-442 402
Maksutuotot	507 209	354 000	0	354 000	516 919	146,0 %	162 919
Tuet ja avustukset	34 029	30 000	0	30 000	11 375	37,9 %	-18 625
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	5 127 391	5 060 662	0	5 060 662	4 762 554	94,1 %	-298 108
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 712 651	-3 873 377	0	-3 873 377	-3 354 820	86,6 %	518 558
Palvelujen ostot	-515 025	-489 237	0	-489 237	-519 604	106,2 %	-30 367
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 791	-45 000	0	-45 000	-37 444	83,2 %	7 556
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-22 212	-24 600	0	-24 600	-23 258	94,5 %	1 342
Muut kulut	-781 320	-628 448	0	-628 448	-914 811	145,6 %	-286 363
Toimintakulut yht.	-5 064 999	-5 060 662	0	-5 060 662	-4 849 938	95,8 %	210 724
Toimintakate	62 392	0	0	0	-87 384	-	-87 384
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	62 392	0	0	0	-87 384	-	-87 384

2.7. Sosiaali- ja terveyslautakunta

2.7.1. Hallinto

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: -

TOIMINTA-AJATUS

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

Riskinä on asiakasmäärän kasvu niin, ettei sitä pystytä toimintoja suunniteltaessa ottamaan huomioon.

Koko toimialan henkilöstön oikea resurssointi ja osaaminen on tuloksen kannalta keskeiset menestystekijät.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

-

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous			
-Hyväksytyn talousarvion toteutuminen	-Palveluprossien selkeyttäminen talouden tavoitteiden mukaisesti	-Toteutuma 1–4, 1–6, 1–8 ja 1–12 ovat talousarvioissa	-talousarvion kuukausittainen seuranta
Asiakas/palvelut			
-Paremmat toimitilat	-Etsitään asiakkaita paremmin palvelevat tilat	-Uudet tilat ovat käytössä	-eri ratkaisuvaihtoehtoja on mietitty, odotetaan hallituksen lopullista päätöstä
Prosessit			
-Työprosessien selkeyttäminen ja selkeät työnjaot	-Tunnistetaan pullonkaulat ja tehdään selkeät työnjaot/vastuut eri ammattiryhmien välille	-Kirjatut työt/ vastuut	-aloitettu yhdellä tehtäväalueella
Henkilöstö			
-Hyvinvoiva henkilöstö	-Kehityskeskustelujen toteuttaminen	-Kehityskeskustelujen toteuttaminen, tavoitetaso 100 %	-kehityskeskustelut toteutuneet osittain

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

- Korona-pandemian haasteisiin vastaaminen työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta

- Uusien sähköisten toimintamallien käyttöönotto

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

-Osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys.

- Hallintokuntien välinen yhteistyö ja oikein kohdennettujen palvelujen saatavuus.



SUORITEMÄÄRÄT: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HALLINTO

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lautakunnan kokoukset	10	10	9

TALOUSTIEDOT: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HALLINTO

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	27 547	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	1 120	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	28 667	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-182 586	-163 610	0	-163 610	-181 734	111,1 %	-18 124
Palvelujen ostot	-46 114	-41 627	0	-41 627	-44 377	106,6 %	-2 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 006	-2 000	0	-2 000	-2 318	115,9 %	-318
Avustukset	-867	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-13 316	-13 162	0	-13 162	-17 397	132,2 %	-4 235
Muut kulut	-629	-750	0	-750	-994	132,5 %	-244
Toimintakulut yht.	-245 516	-221 149	0	-221 149	-246 820	111,6 %	-25 671
Toimintakate	-216 850	-221 149	0	-221 149	-246 820	111,6 %	-25 671
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-216 850	-221 149	0	-221 149	-246 820	111,6 %	-25 671

2.7.2. Sosiaalityö

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset palvelut sekä täydentävä ja ennalta ehkäisevä toimeentulotuki sekä kuntouttava työtoiminta.

TOIMINTA-AJATUS

Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut

- tukemalla perheitä lasten kanssa selviytymisessä ja tehdä tarvittaessa vanhemmuuden arviointeja
- huolehtimalla huollon tarpeessa olevista lapsista sekä lastensuojeluilmoitusten käsittelystä
- huolehtimalla täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä sekä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä
- huolehtimalla lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien hoitamisesta



PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

- Painopisteenä ennaltaehkäisevät ja kotiin vietävät palvelut
- Riskinä on, että asiakasmäärä kasvaa, eikä resurssit riitä ennaltaehkäisevien palveluiden suunnitteluun ja käyttöönottoon. Tällöin painopiste on ras-
kaissa ja kalliissa korjaavissa toimenpiteissä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutus
Talous -Hyväksytyn talousarvion toteutuminen	-Palveluprossien selkeyttäminen talouden tavoitteiden mukaisesti	-Toteutus 1-4, 1-6 1-8 ja 1-12 ovat talousarvioissa	-taloutta seurattu kuukausittain
Asiakas/palvelut -Ennaltaehkäisevien palvelujen ja toimintamuotojen tarjoaminen ja käyttöönotto	-Selvitetään ennaltaehkäiseviä palveluja ja valmistellaan 1-2 palvelun käyttöönottoa	-Ennaltaehkäisevät palvelut on tunnistettu ja päätetty 1-2 palvelun käyttöönotosta	-ennaltaehkäisevistä palveluista puhuttu monialaisessa työryhmässä, yksi päihdepuhuttelu toteutettu
Prosessit -Sosiaalityön työprosessien selkeyttäminen asiakkaiden palveluiden parantamiseksi	-Selvitetään ja kirjataan prosessit ja valitaan 1-2 kehitettävää kohdetta	-Tunnistettujen prosessien määrä ja 1-2 kehittämiskohdetta nimetty	-sosiaalityön prosessit tunnistettu, prosesseja ei kuitenkaan kuvattu
Henkilöstö -Hyvinvoiva henkilöstö	-Kehityskeskustelujen toteuttaminen	-Kehityskeskustelujen toteuttaminen	-kehityskeskusteluja tehty osittain

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

- Sosiaalityössä asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan tarve kasvanut koronapandemian aikana
- Lastensuojelullisten palveluiden kasvu on ollut suurta

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- henkilöstön pysyvyys/ saatavuus; osaaminen

- Ennaltaehkäisevien palveluiden ja riittävän varhainen puuttumisen toimet kasvattaa kalliiden korjaavien palveluiden tarvetta

SUORITEMÄÄRÄT: SOSIAALITYÖ

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Perhehoitoon sijoitetut lapset	6	5	5
Tukiperheessä käyvät lapset	2	3	2
Laitoshoittoon/perhekotiin sijoitetut lapset	1	1	1
Jälkihuollossa olevat lapset	4	5	5
Avopalvelujen piirissä olevat lapset	23	20	16
Lastensuojelun asiakasmäärä	0	27	41
Täydentävä toimeentulotuki taloudet	36	30	25
Ennalta ehkäisevä	10	6	7
SHL:n mukaiset asumispalveluiden asiakkaat	1	1	1
SHL:n mukaiset kuljetuspalvelut	15	15	15

TALOUSTIEDOT: SOSIAALITYÖ

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	6 757	8 300	0	8 300	9 756	117,5 %	1 456
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	4 170	3 800	0	3 800	3 528	92,9 %	-272
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	10 927	12 100	0	12 100	13 284	109,8 %	1 184
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-113 519	-144 331	0	-144 331	-179 019	124,0 %	-34 688
Palvelujen ostot	-410 400	-269 750	0	-269 750	-344 356	127,7 %	-74 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	0	-1 000	-294	29,4 %	706
Avustukset	-97 265	-109 000	0	-109 000	-99 899	91,7 %	9 101
Vuokrat	-2 068	-2 100	0	-2 100	-2 102	100,1 %	-2
Muut kulut	-895	-2 000	0	-2 000	0	0,0 %	2 000
Toimintakulut yht.	-624 147	-528 181	0	-528 181	-625 670	118,5 %	-97 489
Toimintakate	-613 220	-516 081	0	-516 081	-612 386	118,7 %	-96 305
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-613 220	-516 081	0	-516 081	-612 386	118,7 %	-96 305

2.7.3. Vanhusten palvelut

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Vanhusten kotihoito, vanhusten asumispalvelut, omaishoidontuki, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

TOIMINTA-AJATUS

Järjestetään ikääntyville hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluita ammattitaidolla. Tarjotaan palvelutarpeenarvioon perustuvat laadukkaat asiakkaan kuntoutumista, toimintakykyä ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimivat hoitoketjut mahdollistavat oikea-aikaiset palvelut.

Riskinä on, että asiakkaiden kuntoisuus huononee ja tehostetun palveluasumisen tarve lisääntyy.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

-

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Hyväksytyn talousarvion toteutuminen	-Palveluprossien selkeyttäminen talouden tavoitteiden mukaisesti	-Toteutuma 1-4, 1-6 1-8 ja 1-12 ovat talousarvioissa	-talouden seuranta kuukausittain
Asiakas/palvelut -Uuden toimintamuodon kehittäminen -Yli 75-vuotiaiden laitoshoidossa olevien määrä	-Päivätoiminnan suunnittelu ja toteutus -Kotihoidon ja intervallijaksojen yhteistyön tehostaminen	-Saadaan päivätoiminta käyntiin -Toimintapäivien määrä ja asiakasmäärä -Intervallijaksojen määrä ja kesto	-päivätoiminnan sisältökysely asiakkaille on toteutettu -koronapandemiasta johtuen intervallijaksot toteutettu vain muutama
Prosessit -Toimivien hoito- ja palvelusuunnitelmien kehittäminen	-Palvelu- ja hoitosuunnitelman kehittäminen yhteensopivaksi Mediatriin kanssa	-Tehdyt palvelusuunnitelmat, tavoite taso 100 %	-palvelupäätökset tehty, palvelusuunnitelmat päivitetty
Henkilöstö -Hyvinvoiva henkilöstö	-Ryhmämuotoisten kehityskeskustelujen kehittäminen ja käyttöönotto	-Käytyjen kehityskeskustelujen määrä, tavoitetaso 100 %	-kehityskeskusteluista toteutunut 80 %, varhaisen puuttumisen keskustelut toteutettu

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

- Asiakkaisen palvelu- ja hoitosuunnitelmat on saatu ajantasalle
- Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja kehityskeskustelut on toteutuneet lähes suunnitellusti
- Margareetta-kodin remontti on saatu valmiiksi ja kaikki asiakaspaikat ovat täynnä

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

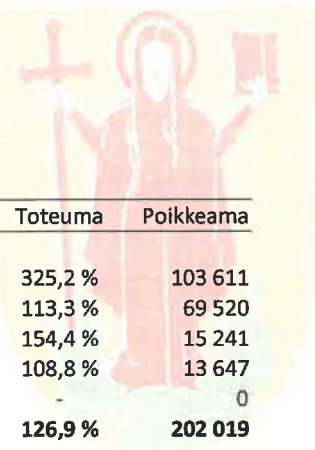
- Kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn kehitystä on vaikea arvioida, tarve intervalli paikkaan voi tulla nopeasti/ yllättäen ja ennakoitavuus paikkojen suhteen on vaikeaa.
- Mikäli ympärivuorokautisen hoidon tarve lisääntyy paljon, voi tulla tilanteita, ettei tilapäisesti kunnan omat paikat riitä

SUORITEMÄÄRÄT: VANHUSTEN PALVELUT

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	11 557	12 775	12 775
Ulkopaikkakuntalaisten hoitopäivät	0	0	0
Kotihoitotalouksien määrä	56	50	49
Kotihoitokäyntejä	20 101	20 100	21 545
Päivätoimintakäynnit	445	1 100	450

TALOUSTIEDOT: VANHUSTEN PALVELUT

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	65 442	46 000	0	46 000	149 611	325,2 %	103 611
Maksutuotot	532 613	521 206	0	521 206	590 726	113,3 %	69 520
Tuet ja avustukset	18 950	28 000	0	28 000	43 241	154,4 %	15 241
Vuokratuotot	151 967	154 500	0	154 500	168 147	108,8 %	13 647
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	768 972	749 706	0	749 706	951 725	126,9 %	202 019
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 128 569	-2 458 010	0	-2 458 010	-2 232 147	90,8 %	225 863
Palvelujen ostot	-434 617	-428 571	0	-428 571	-524 008	122,3 %	-95 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 555	-26 650	0	-26 650	-74 897	281,0 %	-48 247
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-287 120	-325 919	0	-325 919	-253 001	77,6 %	72 918
Muut kulut	-2 637	-1 000	0	-1 000	-5 292	529,2 %	-4 292
Toimintakulut yht.	-2 881 497	-3 240 150	0	-3 240 150	-3 089 345	95,3 %	150 805
Toimintakate	-2 112 525	-2 490 444	0	-2 490 444	-2 137 620	85,8 %	352 824
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 112 525	-2 490 444	0	-2 490 444	-2 137 620	85,8 %	352 824



2.7.4. Vammaisten palvelut

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Vammaisten laitospalvelut (Varsinais-Suomen erityis-huoltopiirin ky), vammaispalvelulain järjestämismuutospalvelut, vammaispalvelu-lain määrärahasidonnaiset palvelut

TOIMINTA-AJATUS

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 suoritu-
miseksi itsenäisesti tavanomaisista elämän toiminnoista. Tällaisia ovat kuljetuspal-
velut, palveluasuminen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu sekä asunnon muutos-
työt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Lisäksi kunta järjestää asiakkaille sosi-
aalihoitolain ja vammaispalvelulain mukaisia asumispalveluja. Vammaisten palve-
luihin kuuluu myös kehitysvammaisten palvelut ja vammaisten omaishoidontuki.

Riskinä on, että asiakkaiden kuntoisuus laskee ja esimerkiksi vielä kotona asuvista asiakkaita tarvitsee raskasta laitoshoidoa.



PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Hyväksytyt talousarvion to- teutumisen	-Palveluprossien selkeyttämi- nen talouden tavoitteiden mu- kaisesti	-Toteutuma 1-4, 1-6 1-8 ja 1- 12 ovat talousarvioissa	-talousarviossa on py- sytty suunnitellusti, ali- tus johtuu koronan vai- kutuksista toimintaan
Asiakas/palvelut -Laajemmat päivätoiminnan palvelut (mahdollisesti mo- niammatillisesti) -Ennaltaehkäisevien palve- luiden kehittäminen	-Toimivat tilat -Toimintakykyä ylläpitäviä pal- veluja on tunnistettu 1-2	-Uudet tilat on saatu -Yksi ennaltaehkäiseväpalvelu on otettu käyttöön	-uudet toimitilat ovat löytyneet -ennaltaehkäisevänä palveluna toteutetaan ohjaukselliset kotikäyn- nit
Prosessit -Vammaispalveluiden toi- minnan arviointi	-Asiakaspalautteen keräämi- nen	-Asiakaspalaute on kerätty ja kehittämiskohteet tunnistettu	-palautelomakkeen suunnittelu on aloi- tettu
Henkilöstö -Hyvinvoiva henkilöstö	-Kehityskeskustelujen toteut- taminen	-Käytyjen kehityskeskustelu- jen määrä, tavoitetaso 100 %	-toteutunut 100 %

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

- Korona-pandemia vaikutti kuluvana vuonna selkeästi vammaispalveluiden toimintaa mm. päivä- ja työtoiminta oli keväällä suljettuna
- Uudet tarkoituksen mukaiset toimitilat ovat olemassa ja muutto sinne vuo-
den 2020 puolella

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- Asiakkaiden voinnin huonontuminen, jolloin joudutaan ostamaan kalliimpaa asumismuotoa tai ostamaan osastojaksoa.

SUORITEMÄÄRÄT: VAMMAISTEN PALVELUT

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Vammaishuollon laitoshoido	0	0	0
Vammaishuollon palveluasunnot	6	8	7
Kotona asuvat	7	7	9
Päivätoiminta asiakkaat	4	7	4
Työtoiminta asiakkaat	6	4	4
Avotyötoiminta asiakkaat	1	1	1
Vammaispalvelut/kuljetuspalvelut	38	38	36

TALOUSTIEDOT: VAMMAISTEN PALVELUT

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	8 691	7 000	0	7 000	4 228	60,4 %	-2 773
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	1 198	0	0	0	68	-	68
Toimintatuotot yht.	9 889	7 000	0	7 000	4 295	61,4 %	-2 705
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-155 676	-168 198	30 000	-138 198	-150 816	109,1 %	-12 618
Palvelujen ostot	-792 007	-722 438	235 000	-487 438	-567 407	116,4 %	-79 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 039	-2 350	0	-2 350	-1 095	46,6 %	1 255
Avustukset	-18 213	-15 000	0	-15 000	-10 454	69,7 %	4 546
Vuokrat	-6 968	-6 850	0	-6 850	-7 020	102,5 %	-170
Muut kulut	-3 890	-2 200	0	-2 200	-3 087	140,3 %	-887
Toimintakulut yht.	-978 794	-917 036	265 000	-652 036	-739 880	113,5 %	-87 844
Toimintakate	-968 905	-910 036	265 000	-645 036	-735 585	114,0 %	-90 549
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-968 905	-910 036	265 000	-645 036	-735 585	114,0 %	-90 549

2.7.5. Perusterveydenhuolto

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Perusterveydenhuollon avohoito hammashuolto ja vuodeosasto sekä ympäristöterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Uudenkaupungin terveydenhuollon yhteistoiminta-alueelta

TOIMINTA-AJATUS

- Terveyspalveluiden palvelualue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassa olevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti
- Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

- Hyvin toimivaa perusterveydenhuolto on terveydenhuoltojärjestelmän kulmakivi
- Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman lähtökohdaksi pidetään perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon tiivistä yhteistyötä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

-

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

- Hoitotakuu on toteutunut hyvin
- Vehmaalta lopetettiin vuodeosastotoiminta ja palvelut keskitettiin Uudenkaupungin vuodeosastoille

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- Sairastavuuden lisääntyminen asukkaiden ikääntyessä
- Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tarpeen kasvu

SUORITEMÄÄRÄT: PERUSTERVEYDENHUOLTO

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Terveyskeskuksen vuodeosasto - hoitopäivät	0	0	1 381



TALOUSTIEDOT: PERUSTERVEYDENHUOLTO

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	280 627	282 704	-100 000	182 704	237 292	129,9 %	54 588
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	280 627	282 704	-100 000	182 704	237 292	129,9 %	54 588
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-72 581	-70 971	0	-70 971	-79 296	111,7 %	-8 325
Palvelujen ostot	-2 278 089	-2 032 000	0	-2 032 000	-2 242 709	110,4 %	-210 709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-	0
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-295 060	-282 704	0	-282 704	-285 364	100,9 %	-2 660
Muut kulut	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	-2 645 730	-2 385 675	0	-2 385 675	-2 607 369	109,3 %	-221 694
Toimintakate	-2 365 103	-2 102 971	-100 000	-2 202 971	-2 370 077	107,6 %	-167 106
Poistot ja arvonalentumiset	-6 127	-980	0	-980	0	0,0 %	980
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 371 230	-2 103 951	-100 000	-2 203 951	-2 370 077	107,5 %	-166 126

2.7.6. Erikoissairaanhoito

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Erikoissairaanhoidon palvelut, jotka ostetaan Varsinais-Sairaanhoitopiiriltä

TOIMINTA-AJATUS

-

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

-

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

-

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

- Erikoissairaanhoidon käynnit ovat vähentyneet
- Hoitotakuu toteutunut hyvin koronapandemiasta huolimatta

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- Asiakkaiden erikoissairaanhoidon palveluiden tarve lisääntyy



SUORITEMÄÄRÄT: ERIKOISSAIRAANHOITO

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Avohoitokäynnit yhteensä	1 355	0	5 567
Hoitojaksot yhteensä	0	0	275

TALOUSTIEDOT: ERIKOISSAIRAANHOITO

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-29 192	-38 085	0	-38 085	-29 647	77,8 %	8 438
Palvelujen ostot	-3 381 096	-3 392 000	0	-3 392 000	-3 036 171	89,5 %	355 829
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-	0
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	0	0	0	0	0	-	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	-3 410 288	-3 430 085	0	-3 430 085	-3 065 818	89,4 %	364 267
Toimintakate	-3 410 288	-3 430 085	0	-3 430 085	-3 065 818	89,4 %	364 267
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 410 288	-3 430 085	0	-3 430 085	-3 065 818	89,4 %	364 267

2.7.7. Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä

TALOUSTIEDOT: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	92 989	46 000	0	46 000	149 611	325,2 %	103 611
Maksutuotot	548 061	536 506	0	536 506	604 709	112,7 %	68 203
Tuet ja avustukset	18 950	28 000	0	28 000	43 241	154,4 %	15 241
Vuokratuotot	436 764	441 004	-100 000	341 004	408 968	119,9 %	67 964
Muut toimintatuotot	2 318	0	0	0	68	-	68
Toimintatuotot yht.	1 099 082	1 051 510	-100 000	951 510	1 206 597	126,8 %	255 087
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 682 122	-3 043 205	30 000	-3 013 205	-2 852 660	94,7 %	160 545
Palvelujen ostot	-7 342 322	-6 886 386	235 000	-6 651 386	-6 759 030	101,6 %	-107 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 599	-32 000	0	-32 000	-78 604	245,6 %	-46 604
Avustukset	-116 345	-124 000	0	-124 000	-110 353	89,0 %	13 647
Vuokrat	-604 532	-630 735	0	-630 735	-564 884	89,6 %	65 851
Muut kulut	-8 051	-5 950	0	-5 950	-9 372	157,5 %	-3 422
Toimintakulut yht.	-10 785 972	-10 722 276	265 000	-10 457 276	-10 374 903	99,2 %	82 373
Toimintakate	-9 686 890	-9 670 766	165 000	-9 505 766	-9 168 306	96,4 %	337 460
Poistot ja arvonalentumiset	-6 127	-980	0	-980	0	0,0 %	980
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-9 693 018	-9 671 746	165 000	-9 506 746	-9 168 306	96,4 %	338 440

2.8. Koululautakunta

2.8.1. Hallinto

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Sivistystoimen hallinto

TOIMINTA-AJATUS

Koulutoimi edesauttaa kuntalaisten elinikäistä oppimista. Koulutuksen järjestäminen on kokonaisvaltaista, hyvin ja tehokkaasti organisoitua. Koulutuksen järjestäjällä on käytössään riittävä, koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Varhaiskasvatuksen keskittäminen Kirkonkylän kouluun sekä perusopetuksen resurssien hyödyntäminen yhtenäiskoulussa. Kustannusvaikutuksia voi kasvattaa varhaiskasvatuskeskuksen saneerauksen viivästyminen tai henkilökunnan ikärakenne, johon yritetään vaikuttaa työhyvinvoinnin keinoin.



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Lakisääteisen koulutuksen järjestäminen kustannustehokkaasti	-Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäminen suunnitellun mukaisesti	-Koulutuksen toteutuminen talousohjelman ja strategian mukaisesti	Koulutoimessa toteutui asetetut tavoitteet taloudellisesti ja tehokkaasti asetettujen ramiin puitteissa.
Asiakas/palvelut -Kuntalaisten hyvinvoinnin ja sivistyksen lisääminen, elinikäinen oppiminen koulutuspalveluiden avulla	-Lakisääteisen koulutuksen järjestäminen hyvinvointia lisäävästi, kustannustehokkaasti ja kattavasti	-Koulutuksen piirissä olevat asiakkaat	Perusopetuksen oppilaat kevätkaudella etäopetuksessa, varhaiskasvatuksen yksiköissä suosituksena lasten kotihoito, mikä vähensi lasten määrän kolmannekseen. Etätoimintaa kehitettiin.
Prosessit -Koulutus on kunnan strategian mukainen hyvinvointia tukeva	-Koulutuksen järjestäminen strategian linjausten mukaisesti terveellisissä ja turvallisisissa ympäristöissä	-Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden lisääminen	Kaikessa toiminnassa huomioitiin terveellisyydelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset.
Henkilöstö -Hyvinvoiva henkilöstö	-Kehityskeskustelut -TYHY-toimintaa	-Koko henkilöstölle kehityskeskustelut -TYHY-toimintaan osallistujat	Henkilöstön työhyvinvointiin yritettiin kiinnittää huomiota, kehityskeskustelut käytiin keväällä. Koulutukset etäkoulutuksina.

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

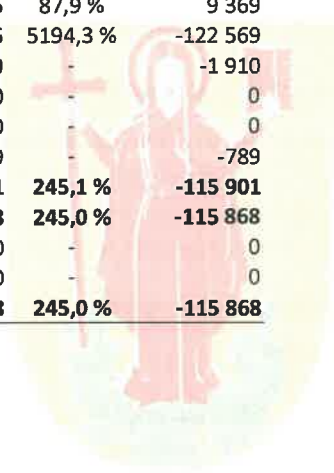
- Varhaiskasvatuksen tilat valmistuivat Kirkonkylään, osa toiminnasta etäopetuksena ja rajoitettua keväällä 2020

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- Henkilökunnan jaksaminen vähentyneiden resurssien myötä, työpaineet ovat kuitenkin nousseet.

TALOUSTIEDOT: SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	0	0	0	0	33	-	33
Tuet ja avustukset	30	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	30	0	0	0	33	-	33
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-16 054	-77 484	0	-77 484	-68 115	87,9 %	9 369
Palvelujen ostot	-26 957	-2 406	0	-2 406	-124 975	5194,3 %	-122 569
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-494	0	0	0	-1 910	-	-1 910
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-2 708	0	0	0	0	-	0
Muut kulut	-270	0	0	0	-789	-	-789
Toimintakulut yht.	-46 483	-79 890	0	-79 890	-195 791	245,1 %	-115 901
Toimintakate	-46 453	-79 890	0	-79 890	-195 758	245,0 %	-115 868
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-46 453	-79 890	0	-79 890	-195 758	245,0 %	-115 868



2.8.2. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: -

TOIMINTA-AJATUS

Varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja sekä esiopetusta. Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja annetaan Päivänkakkarassa Vinkkilässä sekä kahdella perhepäivähoitajalla. Vuorohoito on keskitetty perhepäivähoitoon. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään ennen kello 9.00 ja kello 16 jälkeen päiväkodissa ja muuna aikana Kirkonkylän koulussa. Vehmaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottavaa toimintaa, joka edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua kehitystä ja oppimista. Vanhemmillä on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu, ja vanhemmat ovat lastensa asiantuntijoita. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tukee omalla asiantuntijuudellaan vanhempia heidän kasvatustyössään. Varhaiskasvatus on moniammatillista, tavoitteellista toimintaa, joka toteutetaan lapsen kasvu- ja oppimiselle suotuisissa ja turvallisissa ympäristöissä. Varhaiskasvatus on myös tärkeä osa lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteitä. Avohuollon tukitoimena myönnetty varhaiskasvatus on perheelle maksutonta.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Vanhempien määräaikaiset työsuhteet, vuorotyön lisääntyminen, lomautukset ja irtisanomiset vaikuttavat lasten päivähoidon tarpeeseen ja määrään nopeina muutoksina Näiden seurauksena palveluiden tarpeen ennakoitavuus ja riittävyys on haastavaa.

Vehmaan kunnalla on käynnissä Yksityisen tuen kuntalisän sekä palvelusetelin käyttöönoton valmistelu. Näillä tukimuodoilla perheet voivat hakea yksityisen palveluntuottajan järjestämää palvelua. Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat lapsensa vuorohoitoon. Suurena riskinä on kotona työskentelevien perhepäivähoitajien määrän jatkuva väheneminen ja koulutettujen varhaiskasvatusopettajien saaminen kuntaan. Tulevat lakimuutokset ryhmäkoostaja sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto aiheuttavat lisäresursoinnin tarvetta.



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Kaikille alle kouluikäisille lapsille tarjotaan varhaiskasvatuspaikka. Tyytyväinen hyvinvoiva lapsi.	-Hakuprosessin helppous. Varhaiskasvatuspaikka järjestyy minimi ajassa. Huoltajien kanssa laaditaan lapsen vasu, jossa huomioidaan osallisuus.	-Hakemuksen jättöpäivästä hoitopaikkapäätökseen kulunut aika. Palvelun saatavuus ja riittävyys Asiakastyytyväisyyskyselyt, Karvi	-varhaiskasvatuspaikka on tarjottu kaikille hakijoille, lapsia ei tällä hetkellä ole jonossa
Asiakas/palvelut -Lapsiperheiden palvelutarjonnan lisääminen ja keskitäminen yhteen toimipaikkaan. -Perhepäivähoidon vetovoiman lisääminen	-Erlaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla perheen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Perhepäivähoitajien rekrytointi	-Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä. Kunnan tarjoamat palvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukyisiä. Perhepäivähoidon varahoito on päiväkodissa.	-pienien lasten ryhmis aloittanut Vinkkilässä, pääsääntöisesti ulkona olevaa Kota-ryhmää suunnitellaan ja ilmoittautumisia otetaan vastaan
Prosessit -Varhaiskasvatuskeskuksen valmistuminen.	-Kirkonkylän koulun saneeraus päiväkodiksi, jonne voidaan sijoittaa koko kunnan varhaiskasvatus 2019.	-Ahtaasta päiväkodista ja tilapäistiloista luopuminen 2019.	-päiväkodin saneeraus on valmistunut ja lisätilan tarve on edelleen kova
Henkilöstö -Ammattitaitoinen, motivoitunut ja itsestään huolta pitävä kasvatustiimi sekä osallistava johtajuus.	-Tyhy-toiminta, riittävä täydennyskoulutus, työterveyshuolto, palaverit työsuojelu ja tiimityöskentely. Positiivinen työote.	-Kaikissa ryhmissä kelpoisuuslain täyttävä moniammatillinen tiimi. Varhaiskasvatuksen opettaja, -sosionomi ja -lastenhoitaja	-henkilöstön rekrytointi on ollut erityisen haastavaa, koronasta johtuen poissaoloja on ollut paljon

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Poikkeusolot vaikuttivat varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrään keväällä rajusti. Noin 80% kaikista lapsista oli kotihoidossa ja esiopetus siirtyi etäopetukseen kokonaan. Henkilökunta siirtyi vanhuspalveluihin ja osa lomautettiin.

Syksyllä esiopetus aloitti elokuussa ja koko Päivänkakkara 23.9.2020 Kirkonkylän koulun saneeratuissa tiloissa. Näin saatiin yhdistettyä kolmessa eri toimipisteessä tapahtunut varhaiskasvatus. Pienten lasten lisääntynyt hoidontarve huolestutti syksyn aikana ja tammikuussa 2021 aloittikin uusi ryhmis Tuiskut, vanhoissa päiväkodin tiloissa Vinkkilässä.

Uutena varhaiskasvatusmuotona on suunnitteilla luontoryhmä, joka toimii pääsääntöisesti ulkona. Sen markkinointiin ja informointiin on käytetty esimerkkinä Mynämäessä toimivaa ulkoryhmää. Ilmoittautuminen on vielä käynnissä ja siihen odotetaan noin 3-5vuotiaita lapsia.

Kaikkeen toimintaan on vaikuttanut oleellisesti tautitilanne ja rajoitukset ovat olleet tiukat. Mm. kaikki yhteiset tapahtumat, retket ja juhlat ovat olleet kiellettyjä ja henkilökunta on joutunut käyttämään maskeja koko sisälläolo ajan. Myöskään ryhmiä ei ole voitu yhdistää, joka on aiheuttanut lisääntynyttä henkilökunnan tarvetta.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Varhaiskasvatuslain 540/2018 5§ mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kuitenkaan päiväkodin tilat ja olemassa oleva henkilökunta ei riitä täyttämään lain vaatimaa velvoitetta. Lisääntynyt pienten lasten hoidontarve,

maahanmuuttajalapsien määrän kasvaminen sekä erityisen tuen lasten määrä aiheuttavat kovaa painetta ryhmissä. Henkilöstö on mitoitettu minimiin ja poissaolot aiheuttavat sijaistarvetta. Ammattitaitoisia sijaisia ei ole saatavana ja rekrytointi on ollut jatkuvaa. Ryhmien toimiminen eri paikoissa aiheuttaa henkilökunnan tarvetta kumpaankin yksikköön. Vehmaalaiset vanhempien työssä käyntialue on yleensä lähikaupungeissa ja näin lasten hoitopäivä venyy hoitajien työpäivää pidemmäksi.

Epävarmuus tautitilanteesta ja mahdollisista tartunnoista tai altistumisista on myös jatkuvasti työyhteisöä kuormittava tekijä.

SUORITEMÄÄRÄT: VARHAISKASVATUS

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lapsia kokopäivähoidossa	90	91	86
Hoitopäivät yhteensä	14 000	14 500	11 800
Hoitopäivät päiväkotia	12 000	13 000	10 711
Hoitopäivät pphoito	2 000	1 500	1 089
Hoitopaikkoja	76	68	62
Esiopetus	31	33	24
Kotihoidon tuen saajat	23	34	29
Lapsia päivähoitossa alle 1 v.	10	0	1
Lapsia päivähoitossa 1 v.	10	8	11
Lapsia päivähoitossa 2 v.	12	8	12
Lapsia päivähoitossa 3 v.	14	14	15
Lapsia päivähoitossa 4 v.	13	13	13
Lapsia päivähoitossa 5 v.	21	22	17
Lapsia päivähoitossa 6 v.	20	26	17
Lapsia päivähoitossa 7 v.	1	0	0
Esiopetus	31	33	24



TALOUSTIEDOT: VARHAISKASVATUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	3 500	0	3 500	5 790	165,4 %	2 290
Maksutuotot	90 234	75 000	11 500	86 500	79 669	92,1 %	-6 831
Tuet ja avustukset	0	0	10 000	10 000	10 000	100,0 %	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	90 234	78 500	21 500	100 000	95 459	95,5 %	-4 541
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-685 584	-749 528	63 338	-686 190	-686 615	100,1 %	-425
Palvelujen ostot	-87 049	-119 912	-25 000	-144 912	-122 172	84,3 %	22 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 454	-29 790	0	-29 790	-26 788	89,9 %	3 002
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-60 181	-127 952	0	-127 952	-93 076	72,7 %	34 876
Muut kulut	-2 197	-200	0	-200	-7 725	3862,4 %	-7 525
Toimintakulut yht.	-852 466	-1 027 382	38 338	-989 044	-936 376	94,7 %	52 668
Toimintakate	-762 232	-948 882	59 838	-889 044	-840 917	94,6 %	48 127
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-3 928	-	-3 928
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-762 232	-948 882	59 838	-889 044	-844 845	95,0 %	44 199

2.8.3. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: -

TOIMINTA-AJATUS

Avoin varhaiskasvatus sisältää lasten kotihoidon tuen sekä kerhotoiminnan. Kerho järjestetään yhdessä Vehmaan seurakunnan kanssa. Kotihoidossa olevalle 3–5-vuotiaalle lapselle on mahdollisuus osallistua kerhoon maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9–12.30. Kerhoissa edistetään lasten kasvu-, kehitys-, ja oppimisedellytyksiä ikäkauteen sopivalla tavalla. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja jokaiselle lapselle laaditaan oma vasu yhdessä vanhempien kanssa. Perhekerho kokoontuu keskiviikkoisin kello 10–12.00. Perhekerhossa voi jakaa ajatuksia ja tunteita lapsiperheen arjesta ja vanhemmuudesta.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Palvelun tarpeen ennakoitavuus on haastavaa. Ryhmävaihdokset eivät tue lapsen suotuisaa kasvua ja oppimista. Parhaiten lapsen ystävyysuhteiden, leikin ja oppimisen jatkuvuus toteutuu silloin, kun lapset osallistuvat toimintaan säännöllisesti. Ratkaisuna kerhotoiminnan siirtäminen uuteen varhaiskasvatuskeskukseen Kirkonkylän kouluun, jolloin kaveripiiri olisi sama.



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Tarjota erilaisia varhaiskasvatusmuotoja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	-Toiminnan suunnitteleminen yhdessä Vehmaan seurakunnan kanssa.	-Budjettia ei ylitetä ja sitä seurataan kuukausittain. Kerhopäivän hinta	-kerhotoimintaa yhdessä Vehmaan seurakunnan kanssa ei järjestetty
Asiakas/palvelut -Kotihoidossa olevat alle 6-vuotiaat lapset ja heidän perheensä	-Kerhoa tarjotaan aktiivisesti subjektiivisen päivähoito-oikeuden lapsille	-Asiakkaiden määrä suhteessa kotona hoidettavien lasten määrään.	-subjektiivisen päivähoito- don rajauksen poistuminen aiheutti sen, että kerhoihin ei ollut riittävästi tulijoita
Prosessit -Kerhot toimivat kohtaamispaikkoina	-Laadukasta ja pedagogisesti suunniteltua toimintaa, jonne on helppo tulla.	-Asiakkaan käyttämät kerhopäivät suhteessa toimintapäiviin.	
Henkilöstö -Tiimityöhön panostava henkilökunta	-Henkilöstön koulutus, tyhy, keskustelut, työterveyshuolto	-Työhyvinvointi. Työssäolo-päivät	

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Vehmaan kunta ei osallistunut syksyllä alkaneeseen kerhotoimintaan, koska lapsia ei ilmoittautunut sovittuun ajankohtaan riittävästi.

Kerhotoiminnan siirtämistä Kirkonkylään ei voitu toteuttaa, koska käytössä olevat tilat eivät sitä mahdollistaneet. Päiväkoti oli alusta lähtien täynnä.

Lastenhoidon tukea maksettiin 34 lapselle. Kunnan maksamaa yksityisen hoidon kuntalisää maksettiin kahdelle lapselle ja vuorohoidon palveluseteliä ei käytetty kuluun vuoden aikana.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

-Vanhempien määräaikaiset työsuhteet, lomautukset ja irtisanomiset vaikuttavat lasten hoidontarpeeseen ja määrään nopeina muutoksina. Näiden seurauksena palveluiden tarpeen ennakoitavuus ja riittävyys on haasteellista

TALOUSTIEDOT: AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kerhopaikat	16	16	0
Kerhopäivät	144	144	0
Kotihoidon tuen saajat	23	34	34
Lapsia kerhoissa 3-5v	21	11	0

TALOUSTIEDOT: AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-11 273	-18 057	0	-18 057	-6 396	35,4 %	11 661
Palvelujen ostot	-87	-520	0	-520	-140	26,9 %	380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159	-980	0	-980	-100	10,2 %	880
Avustukset	-90 459	-175 560	0	-175 560	-99 267	56,5 %	76 293
Vuokrat	0	0	0	0	0	-	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	-101 978	-195 117	0	-195 117	-105 903	54,3 %	89 214
Toimintakate	-101 978	-195 117	0	-195 117	-105 903	54,3 %	89 214
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-101 978	-195 117	0	-195 117	-105 903	54,3 %	89 214

2.8.4. Peruskoulutus

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy:

- Perusopetus Vehmaan koulussa luokat 1–9
- Erityisopetus
- Ohjaus
- Ap/ip-toiminta
- Kuljetukset

TOIMINTA-AJATUS

Perusopetuksen tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle oppilaalle tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet edetä esiopetuksesta perusopetukseen ja jatkaa myöhemmin opiskelua toisen asteella.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Opetustoiminta muodostaa esiopetuksesta perusopetuksen ajan aina jatko-opintoihin asti kestävän oppilaan joustavan opintopolun. Kriittisinä kohtina erityisesti nivelvaiheet esiopetuksesta alkuopetukseen, josta yläkouluun, josta edelleen nivelvaihe jatko-opintoihin. Nivelvaiheissa on huomioitu erityisesti yleinen ja tehostettu tuki oppilaille. Syksyllä 2020 koulutulokkaita on 33, mikä tarkoittaa luokan jakamista kahteen ryhmään.



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Opetussuunnitelman mukainen opetus taloudelliset resurssit huomioiden	-Koulutoimelle asetetut kriteerit täyttävä opetus huomioiden kunnan taloudellinen tilanne	-Talousarvion toteutuminen	Talousarvio hieman alittui, koska osa toiminnasta supistui koronan vuoksi.
Asiakas/palvelut -Laadukas, hyvinvointia lisäävä opetussuunnitelman mukainen perusopetus mahdollistaa jatko-opintovalmiuden.	-Monipuolinen, kasvatus- ja opetus oppimisen tukitoimia kohdentaen erityisesti nivelvaiheisiin.	-Oppilaiden koulusaavutukset läsnäolopäivät	Kevätkaudella 2 kk:n etäopetusjakso, syyskaudella opetus toteutui lähiopetuksena.
Prosessit -Joustava opintopolku alkuopetuksesta jatko-opintoihin huomioiden nivelvaiheet	-Kattava perusopetus mahdollistaa valmiuden jatko-opintoihin	-Perusopetuksen päättötodistus 9.luokan jälkeen	Tuen oppilaiden opetusta räätälöitiin kevätkaudella yksilöllisiin tarpeisiin. Kaikki 9.luokkalaiset pääsivät jatko-opintoihin.
Henkilöstö -Pätevä, työssään viihtyvä henkilöstö	-Työhyvinvoinnin lisääminen tyhy-toimintaa hyödyntäen, kehityskeskustelut ja täydennuskoulutukset	-Työssäolopäivien määrä ja koulutuspäivät	Koko opetushenkilöstön kanssa käytiin kehityskeskustelut, henkilökunnan poissaolot vähenivät. Osa koulutuspäivistä jäi toteutumatta.

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

- Kevätkaudella oli 2 kuukauden etäopetusjakso, 1.2-luokat sekä erityisen tuen oppilaat olivat lähiopetuksessa, syyskausi opiskeltiin lähiopetuksessa

huomioiden Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen ohjeistukset turvallisuusnäkökohdista.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- Opetusjärjestelyjen kehittäminen ja riittävien tukitoimien järjestäminen on huomioitava tulevaisuudessa erilaisissa opiskeluympäristöissä, sillä oppilaiden tuensaanti etäopetuksessa hieman ontui kevätkaudella, mikä kyllä huomioitiin syyskaudella lisäämällä opetusresurssia.

SUORITEMÄÄRÄT: PERUSKOULUTUS

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Oppilaat yhteensä	197	190	210
1.-6. luokat	135	126	143
7.-9. luokat	62	64	67
Opetustunnit Kirkonkylä	6 460	0	0
Opetustunnit Kirkonkylä eo	1 254	0	0
Opetustunnit Lahdinko	0	0	0
Opetustunnit Lahdinko eo	152	0	0
Opetustunnit Vehmaan koulu	5 662	12 008	12 578
Opetustunnit Vehmaan koulun eo	1 026	1 824	2 128
Erityisoppilaiden määrä, te	0	23	31
Erityisoppilaiden määrä, eo	30	21	16
Kouluavustajat	6	6	6
Ip-toimintaan osallistujat	15	17	25 (k16, s34)
Kuljetettavat oppilaat	112	105	100



TALOUSTIEDOT: PERUSKOULUTUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	17 160	6 400	11 000	17 400	19 806	113,8 %	2 406
Maksutuotot	25 172	16 900	0	16 900	6 163	36,5 %	-10 738
Tuet ja avustukset	31 694	8 060	14 000	22 060	22 329	101,2 %	269
Vuokratuotot	16 668	11 000	0	11 000	1 214	11,0 %	-9 786
Muut toimintatuotot	250	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	90 944	42 360	25 000	67 360	49 511	73,5 %	-17 849
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 177 379	-1 184 854	11 785	-1 173 069	-1 199 538	102,3 %	-26 469
Palvelujen ostot	-364 257	-444 462	62 000	-382 462	-348 290	91,1 %	34 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 336	-71 550	0	-71 550	-77 630	108,5 %	-6 080
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-491 944	-422 286	0	-422 286	-400 690	94,9 %	21 596
Muut kulut	-1 316	-200	0	-200	-7 703	3851,3 %	-7 503
Toimintakulut yht.	-2 110 233	-2 123 352	73 785	-2 049 567	-2 033 850	99,2 %	15 717
Toimintakate	-2 019 288	-2 080 992	98 785	-1 982 207	-1 984 339	100,1 %	-2 132
Poistot ja arvonalentumiset	-100 867	-100 000	0	-100 000	-100 657	100,7 %	-657
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 120 155	-2 180 992	98 785	-2 082 207	-2 084 996	100,1 %	-2 789

2.8.5. 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.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Kannustaa vehmaalaisen opiskelua toisella asteella.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVA TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Taloudellisesti järjestetty musiikkiopetus	-Yhteistyö Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa.	-Opetustuntimäärät seudullisesti yhteneviä	Toiminta ja talous oli tasapainossa.
Asiakas/palvelut -Monipuoliset musiikin opetuksen palvelut asukkaille	-Opetus monipuolista	-Vehmaalaisen opiskelijoiden määrä	Palvelu toteutui myös etäopetuksena.
Prosessit -Musiikin lähiopetusta	-Omassa kunnassa järjestetty laadukas musiikin opetus	-Oppituntien määrä	Korona vaikeutti opetuksen järjestämistä kevätkaudella, syyskausi toteutui suunnitellusti.
Henkilöstö -Osaava henkilöstö	-henkilöstön koulutus ja kehityskeskustelut		Henkilöstö pätevää ja asiansa osaavaa.

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

- Suunnitellut tilaisuudet pyrittiin toteuttamaan koronarajoitukset huomioiden ja etäyhteyksiä hyödyntämällä.
- Muskaritoiminta saanut hyvän vastaanoton varhaiskasvatuksessa. Muskaritoiminnassa 50 lasta.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- Musiikkiopiston toimintaa vaikeuttaa yhteistoiminta-alueen asettamat rajoitukset alueilla järjestettävällä toiminnalla. Etäyhteyksien saavutettavuus on riski.

SUORITEMÄÄRÄT: KESKIASTE JA MUSIIKKIOPETUS

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Oppilaat V-S musiikkiopisto	23	23	18
Oppilaat Turun musiikkiopisto	0	0	0
Opetustunnit V-S musiikkiopisto	25	25	26
Opetustunnit Turun musiikkiopisto	0	0	0

TALOUSTIEDOT: KESKIASTE JA MUSIIKKIOPETUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 753	0	0	0	1 596	-	1 596
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	3 000	0	3 000	0	0,0 %	-3 000
Toimintatuotot yht.	1 753	3 000	0	3 000	1 596	53,2 %	-1 404
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-10 620	-9 074	0	-9 074	-10 752	118,5 %	-1 678
Palvelujen ostot	-20 133	-25 000	0	-25 000	-22 823	91,3 %	2 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-	0
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	0	-3 000	0	-3 000	-69	2,3 %	2 931
Muut kulut	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	-30 753	-37 074	0	-37 074	-33 643	90,7 %	3 431
Toimintakate	-29 000	-34 074	0	-34 074	-32 047	94,1 %	2 027
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-29 000	-34 074	0	-34 074	-32 047	94,1 %	2 027

2.8.6. Aikuiskoulutus

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: kansalaisopistotoiminta yhteistyössä seutukunnan kanssa

TOIMINTA-AJATUS

Toiminnan tarkoituksena on tarjota vehmaalaisille hyvinvointia lisäävää opetusta virkistys- ja harrastustoimintaan.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Vehmaalaisen aikuisväestön hyvinvoinnin lisääminen ja toimintakyvyn ylläpito.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVA TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Resurssit suhteutettu riittävästi koulutus- ja opetustarjontaan	-Koulutustarjonta seudullisesti tasapainossa	-opetuskustannukset/ oppitunti	Opetus ja kustannukset tasapainossa
Asiakas/palvelut -Opetustarjonta vastaa kysyntää ja aikuisväestön tarpeita	-monipuoliset opetustarjonnat	-Koulutukseen osallistuvien määrä	Osa opetuksesta tapahtui osan vuotta etänä ja osan lähiopetuksena, jotkut suunnitellut kurssit peruuntuivat tai ne keskeytettiin.
Prosessit -Joustavasti hoidettu kansalaisopistotoiminta	-Yhteistyönä toteutettu kansalaisopistotoiminta	-Kurssien ja opetustuntien määrä	Syyskauden toimintaa suunniteltiin jo etäopetus huomioiden.
Henkilöstö -Pätevä ja osaava henkilöstö	-Henkilöstön koulutus ja työhyvinvointi		Vehmaan osaston johtaja siirtyi Opiston palkkistalle. Henkilöstön koulutus- ja virkistystoiminnasta on huolehdittu myös korona-ai- kana.

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

- Opiston etäopetuksen kehittäminen on ollut ajankohtaista koko kuluneen vuoden. Tämä on aiheuttanut myös kurssitarjottimen muokkausta opetukseen soveltuvaksi.
- Vehmaalla hyvä osallistumiseen hyvä vire huolimatta koronasta, kurseissa on onnistuttu.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- Osa opiskelijoista koki etäopetuksen hankalana, mikä johtui osin huonoista verkkoyhteyksistä tai niiden puutteesta, myös opiskelijoiden ikärakenne vaikutti osaltaan etäopetuksen vaikeuteen.

SUORITEMÄÄRÄT: AIKUISKOULUTUS

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Opetustuntien määrä	750	750	670
Kurssien määrä	34	35	41
Opiskelijoita	200	250	602

TALOUSTIEDOT: AIKUISKOULUTUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	5 412	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	2 216	3 000	0	3 000	588	19,6 %	-2 412
Toimintatuotot yht.	7 628	3 000	0	3 000	588	19,6 %	-2 412
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 445	-4 511	0	-4 511	0	0,0 %	4 511
Palvelujen ostot	-23 925	-25 200	0	-25 200	-21 373	84,8 %	3 827
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-	0
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	0	-3 000	0	-3 000	0	0,0 %	3 000
Muut kulut	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	-27 370	-32 711	0	-32 711	-21 373	65,3 %	11 338
Toimintakate	-19 742	-29 711	0	-29 711	-20 785	70,0 %	8 926
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-19 742	-29 711	0	-29 711	-20 785	70,0 %	8 926

2.8.7. Koululautakunta yhteensä

TALOUSTIEDOT: KOULULAUTAKUNTA

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	24 326	9 900	11 000	20 900	27 192	130,1 %	6 292
Maksutuotot	115 406	91 900	11 500	103 400	85 864	83,0 %	-17 536
Tuet ja avustukset	31 724	8 060	24 000	32 060	32 329	100,8 %	269
Vuokratuotot	16 668	11 000	0	11 000	1 214	11,0 %	-9 786
Muut toimintatuotot	2 466	6 000	0	6 000	588	9,8 %	-5 412
Toimintatuotot yht.	190 590	126 860	46 500	173 360	147 187	84,9 %	-26 173
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 904 355	-2 043 508	75 123	-1 968 385	-1 971 417	100,2 %	-3 032
Palvelujen ostot	-522 408	-617 500	37 000	-580 500	-639 773	110,2 %	-59 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 444	-102 320	0	-102 320	-106 428	104,0 %	-4 108
Avustukset	-90 459	-175 560	0	-175 560	-99 267	56,5 %	76 293
Vuokrat	-554 833	-556 238	0	-556 238	-493 834	88,8 %	62 404
Muut kulut	-3 784	-400	0	-400	-16 217	4054,2 %	-15 817
Toimintakulut yht.	-3 169 282	-3 495 526	112 123	-3 383 403	-3 326 936	98,3 %	56 467
Toimintakate	-2 978 693	-3 368 666	158 623	-3 210 043	-3 179 750	99,1 %	30 293
Poistot ja arvonalentumiset	-100 867	-100 000	0	-100 000	-104 585	104,6 %	-4 585
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 079 560	-3 468 666	158 623	-3 310 043	-3 284 335	99,2 %	25 708

2.9. Kirjasto-kulttuurilautakunta

2.9.1. Hallinto

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden hallinto

TOIMINTA-AJATUS

Kirjasto-kulttuuritoimen tehtävänä on huolehtia kuntalaisten kulttuurisesta hyvinvoinnista tarjoamalla riittävät tilat, aukioloajat ja ammattitaitoinen henkilökunta lain ja asetuksen mukaisesti.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Painopisteenä on omatoimikirjaston perustaminen ja käyttöönotto. Tavoitteena palvelujen kehittäminen nykyaikaa vastaaviksi verkkokirjaston, uudistuvan kokoelman, monitoimitilojen ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Mahdolliset riskit: vanhentunut kokoelma ja asiakaskato. Riskien hallintatoimenpiteet: ajantasainen kokoelma, verkkokirjasto ja omatoimikirjasto sekä kouluysteistyö.



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Nykyinen palvelutaso säilyy	-lainaus- ja palautusautomaatit	-lainat 14/as käynnit 12/as	-tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti vallitsevan pandemian takia
Asiakas/palvelut -Monipuoliset palvelut	-Verkko- ja digipalvelut	-lainat 14/as käynnit 12/as	asiakkaat olivat epätasa-arvoisessa asemassa, verkkokirjasto toimi erinomaisesti, mutta osa asukkaista jäi ilman palvelua
Prosessit -Omatoimikirjasto käyttöön	-aukioloaikojen laajennus	-lainat 14/v käynnit 12/v	-omatoimikirjasto poistui käytöstä 16.3.20 ja kirjasto oli suljettuna 31.5.2020 asti ja jälleen joulukuussa, ei toteutunut
Henkilöstö -Ammattitaitoinen henkilöstö	-Lomasijaisuudet täytetään	-Avoinna ympäri vuoden	-1.9.2020 alkaen ktj aloitti osa-aikaeläkkeen

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

- Vuotta 2020 hallitsi koko yhteiskunnassa pandemiatilanne.
- Asukkaiden epätasa-arvo palveluiden suhteen vanhusvoittoisassa kunnassa.
- Verkkokirjaston toiminta ja palvelut korostuivat

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- Kokoontumisrajoitukset heijastuivat ennen muuta kulttuuriin: ei tapahtumia, ei näyttelyitä.

TALOUSTIEDOT: KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUIDEN HALLINTO

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0		0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-544	0	0	0	-260	-	-260
Palvelujen ostot	-114	0	0	0	-75	-	-75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	0	0	0	-16	-	-16
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	0	0	0	0	0	-	0
Muut kulut	0	0	0	0	-21	-	-21
Toimintakulut yht.	-678	0	0	0	-372		-372
Toimintakate	-678	0	0	0	-372		-372
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-678	0	0	0	-372		-372

2.9.2. Kirjastotoimi

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: kirjastotoimen ja varsinaisen kirjastotoimen kiinteistöt.

TOIMINTA-AJATUS

1.1.2017 voimaan tulleen kirjastolain mukaan kirjastojen tulee ylläpitää uudistuvaa ja monipuolista aineistokokoelmaa, tarjota tietopalvelua ja ohjausta sekä tiloja työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Varsinais-Suomen kirjastot muodostavat Vaski-kirjastokimpan yhteisin sopimuksin ja tuotantojärjestelmin. Kirjaston toiminta on asiakaslähtöistä ja asiakkaiden tarpeisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla ammattitaitoinen henkilökunta, ajantasainen kokoelma, riittävät tilat ja aukioloajat. Omatoimikirjasto ja lainaus-palautusautomaatit ovat asiakkaiden toiveena ja vuoden 2020 kehittämistavoitteena lisätilojen myötä.

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

- Uudet tilat saatiin kuntoon ja kirjastolla oli hyvät edellytykset kehittää toimintaa.
- Omatoimikirjasto otettiin hyvin vastaan ja toiminta lähti alkuun ongelmitta.
- Näyttelytoiminta ja -tila sai innokkaan vastaanoton.
- Kirjastossa otettiin käyttöön työskentely- ja kokoustilat.
- Kansalaisopiston käsityöpiiri ja Ikonipiiri kokoontuivat kirjastossa viikoittain.
- Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaskonsertit toteutettiin kirjastossa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- Pandemiatilanne sulki kirjastot ajalle 16.3. – 31.5.2020 ja jälleen joulukuussa.
- Omatoimikirjastot olivat poissa käytöstä 16.3.2020 alkaen koko loppuvuoden.
- Asukkaiden palvelut eivät toteutuneet tasa-arvoisesti: verkkokirjasto palveli hyvin, mutta kenellä ei ole verkkokirjastoa käytössään, jäi ilman palvelua.

SUORITEMÄÄRÄT: KIRJASTOTOIMI

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lautakunnan kokoukset	3	4	3
Lainaukset	17 440	18 500	15 858
Lainajaat	900	900	612
Käynnit	18 000	19 000	13 160
Kirjastokäynnit/as	0	0	6
Lainaus/as	8	9	7
Aukiolotunnit	1 456	1 456	1 908



TALOUSTIEDOT: KIRJASTOTOIMI

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	600	-	600
Maksutuotot	756	3 000	0	3 000	964	32,1 %	-2 036
Tuet ja avustukset	6 538	20 300	0	20 300	0	0,0 %	-20 300
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	7 294	23 300	0	23 300	1 564	6,7 %	-21 736
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-62 533	-64 690	0	-64 690	-53 833	83,2 %	10 857
Palvelujen ostot	-21 247	-21 886	0	-21 886	-21 050	96,2 %	836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 796	-38 300	0	-38 300	-29 032	75,8 %	9 268
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-38 717	-39 582	0	-39 582	-49 257	124,4 %	-9 675
Muut kulut	-1 090	-2 750	0	-2 750	-730	26,6 %	2 020
Toimintakulut yht.	-164 384	-167 208	0	-167 208	-153 902	92,0 %	13 306
Toimintakate	-157 090	-143 908	0	-143 908	-152 338	105,9 %	-8 430
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-1 112	-	-1 112
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-157 090	-143 908	0	-143 908	-153 449	106,6 %	-9 541

2.9.3. Kulttuuritoimi

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy varsinainen kulttuuritoimi ja kulttuuritoiminnan tukeminen.

TOIMINTA-AJATUS

Vehmaan kulttuuritoimi tarjoaa asukkaille elämyksiä ja kokemuksia eri taiteenlajien kautta ja omaa kulttuuri-identiteettiä vahvistaen. Vehmaan historia julkaistaan. Lisätilojen myötä kirjaston näyttelyt ja yleisötilaisuudet saavat asianmukaiset tilat ja ai-
van uudet toimintamahdollisuudet.

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

- Kirjaston uudet tilat mahdollistavat mm. konserttitoiminnan.
- Erityisesti pandemiatilanne heijastui kulttuuritoimeen: ei tapahtumia, ei näyttelyitä, ei konsertteja, ei yleisötapahtumia.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

- Kulttuuritoimen osalta pahimmat riskit toteutuivat, kun yleisötilaisuudet oli kielletty suurimman osan vuotta.
- Kirjasto-kulttuurilautakunta suunnitteli yleisötilaisuutta teemalla "Mitä on kulttuurinen hyvinvointi Vehmaalla nyt ja huomenna?", mutta se jäi toteutumatta vallitsevien olosuhteiden takia.



SUORITEMÄÄRÄT: KULTTUURITOIMI

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Näyttelyt	6	12	7

TALOUSTIEDOT: KULTTUURITOIMI

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	1 365	1 500	0	1 500	0	0,0 %	-1 500
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	1 365	1 500	0	1 500	0	0,0 %	-1 500
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-17 616	-17 443	0	-17 443	-13 838	79,3 %	3 605
Palvelujen ostot	-1 313	-4 000	0	-4 000	-1 029	25,7 %	2 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-500	0	-500	0	0,0 %	500
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	0	0	0	0	-645	-	-645
Muut kulut	-4 975	-3 500	0	-3 500	-1 630	46,6 %	1 870
Toimintakulut yht.	-23 904	-25 443	0	-25 443	-17 142	67,4 %	8 301
Toimintakate	-22 539	-23 943	0	-23 943	-17 142	71,6 %	6 801
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-22 539	-23 943	0	-23 943	-17 142	71,6 %	6 801

2.9.4. Kirjasto-kulttuurilautakunta yhteensä

TALOUSTIEDOT: KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	600	-	600
Maksutuotot	2 121	4 500	0	4 500	964	21,4 %	-3 536
Tuet ja avustukset	6 538	20 300	0	20 300	0	0,0 %	-20 300
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	8 659	24 800	0	24 800	1 564	6,3 %	-23 236
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-80 693	-82 133	0	-82 133	-67 931	82,7 %	14 202
Palvelujen ostot	-22 675	-25 886	0	-25 886	-22 154	85,6 %	3 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 817	-38 800	0	-38 800	-29 048	74,9 %	9 752
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-38 717	-39 582	0	-39 582	-49 902	126,1 %	-10 320
Muut kulut	-6 065	-6 250	0	-6 250	-2 381	38,1 %	3 869
Toimintakulut yht.	-188 966	-192 651	0	-192 651	-171 416	89,0 %	21 235
Toimintakate	-180 307	-167 851	0	-167 851	-169 852	101,2 %	-2 001
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-1 112	-	-1 112
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-180 307	-167 851	0	-167 851	-170 963	101,9 %	-3 112

2.10. Vapaa-aikalautakunta

2.10.1. Hallinto

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Hallinto- ja taloussuunnittelija

Tehtäväalueeseen sisältyy: Vapaa-aikapalveluiden hallinto

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sitova	-Lautakunta päättää sille kuuluvista asioista ja merkitsee tiedokseen lautakunnan alaiset toiminnot	-Kokousten määrä (vähintään 3 kpl/vuosi)	-vapaa-aikalautakunnan kokouksia oli tilikauden aikana 7 kpl

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Koronaepidemia vaikutti hiljentävästi vapaa-aikapalveluiden toimintaan tilikauden aikana. Vapaa-aikasihteri/koulukuraattorin irtisanouduttua tehtävästään, vapaa-aikalautakunnan esittelijänä on toiminut hallinto- ja taloussuunnittelija.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronaepidemian jatkuminen vaikuttaa edelleen hiljentävästi vapaa-aikapalveluiden toimintaan. Edelleenkin ei ole varmuutta siitä, milloin epidemia saadaan hallintaan niin, että toiminta voi normalisoitua.

SUORITEMÄÄRÄT: VAPAA-AIKAPALVELUIDEN HALLINTO

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lautakunnan kokoukset	4	4	7

TALOUSTIEDOT: VAPAA-AIKAPALVELUIDEN HALLINTO

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 824	-1 745	0	-1 745	-1 506	86,3 %	239
Palvelujen ostot	-572	-250	0	-250	-834	333,5 %	-584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-100	0	-100	-54	54,1 %	46
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	0	-5 000	0	-5 000	-6	0,1 %	4 994
Muut kulut	0	-100	0	-100	0	0,2 %	100
Toimintakulut yht.	-2 408	-7 195	0	-7 195	-2 399	33,3 %	4 796
Toimintakate	-2 408	-7 195	0	-7 195	-2 399	33,3 %	4 796
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 408	-7 195	0	-7 195	-2 399	33,3 %	4 796

2.10.2. Nuorisopalvelut

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Hallinto- ja taloussuunnittelija

Tehtäväalueeseen sisältyy: Nuorisopalvelut

TOIMINTA-AJATUS

Vapaa-aikapalvelut tukevat nuorten ja lasten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistämistä, järjestävät ja tarjoavat mielekkäitä mahdollisuuksia vapaa-ajantoiminnoille. Nuorisotyö huomioi syrjäytymisen ehkäisyn eri toiminnoissaan. Nuorisotila palvelee kolmena iltana viikossa. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääneitä nuoria pääsemään tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Uimarannat (Hietajärvi ja Himoinen) ja Toiminta-aukion nuorisotila kuuluvat hallintoalueeseen.

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Palvelualueen painopisteet:

- Nuorisotila palvelee nuoria kolmena iltana viikossa
- Nuorten vaikuttamistoiminta
- Etsivän nuorisotyön yksilönohjaus

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut:

Etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen ollaan hakemassa valtion rahoitusta 100 %:n työajan mukaan.

Vehmaa toimii jatkossa etsivätoiminnassa isäntäkuntana ja antaa palveluja myös Taivassalon ja Kustavin nuorille. Nuorisotilan aukipitämiseksi on varauduttu määrälläi-kaisen nuorisotyöntekijän palkkaamiseen (50 %) sekä lisäksi on varauduttu jatka-maan perjantain nuorisoiilan lisähenkilön palkkausta nykykäytännön mukaan.

Varhaiskasvatuksen siirtyessä vuonna 2020 kokonaisuudessaan Kirkonkylän koulun entisiin tiloihin jää nuorisopalveluille entistä isommat tilakustannukset vastattavakseen.

Riskit ja riskien hallintatoimenpiteet:

Riskinä työntekijöiden vaihtumisesta johtuva nuorisotalokävijöiden vähentyminen, nuorisovaltuuston jääminen sivuun kunnan organisaatiossa ja Etsivän nuorisotyön ja muun nuorisotyön sekoittuminen. Riskien toteutumista vältetään mm. sillä, että etsivä nuorisotyöntekijä näkyy edelleen nuoristalolla ja vanha työntekijä pystyy perehdyttämään uuden työntekijän.



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Hyväksytyn talousohjelman noudattaminen.	-Toimintatulojen kertymisestä huolehtiminen (perusteet ja laskutus).	-Tilinpäätöksen tulos suunnitelman mukainen.	-talousarvio on toteutunut suunnitellusti
Asiakas/palvelut -Nuorisotilan runsas käyttö, nuorisotila kaikkien tavoitettavissa. -Laajennettu etsivä nuorisotyö saadaan hyvin käyntiin. -Nuorison osallisuuden, vaikuttamisen ja vastuunoton lisääminen.	-Saadaan palkattua sopiva ja ammattitaitoinen henkilö nuorisotyöntekijäksi. -Hyvä yhteistyö naapurikuntien, eri palveluita tuottavien asiantuntijoiden ja kunnan eri organisaation kanssa. -Nuorisovaltuuston toiminta jatkuu aktiivisena.	-Nuorisotilan aukiolopäivät 3 kertaa/vk ja kävijämäärä/nuokkari-ilta 70 nuorta/viikko -Saadaan alueella lisää nuoria palvelujen piiriin, tavoitteena 20 nuorta/vuosi (Vehmaalla) -Kokouksia 8 kpl/vuosi.	-koronarajoitusten vuoksi nuorisotilat ovat olleet avoinna rajoitetulle kävijämäärälle ja tilat ovat olleet kokonaan suljettuna noin 3 kk:n ajan -etsivän nuorisotyön piirissä on ollut 11 nuorta -nuorisovaltuuston kokouksia on ollut normaalia harvemmin koronarajoituksista johtuen (5 kpl/vuosi)
Prosessit -Toiminnan kehittäminen henkilökunnan työnjakoa selkiyttämällä	-Henkilökunnan työnjaosta sopiminen uudessa tilanteessa.	-Uudet toimenkuvat laadittu ja hyväksytty maaliskuun loppuun mennessä.	-nuorisotyöntekijän toimenkuva on tarkistettu
Henkilöstö -Kehityskeskustelujen käyminen strategiaa ohjaavasti.	-Kehityskeskustelujen pitäminen.	-Kehityskeskustelut käyty 100 prosenttisesti maaliskuun loppuun mennessä.	-kehityskeskustelut on käyty vuoden 2020 aikana

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Koronapandemia vähensi nuorisopalveluiden toimintaa, eikä saatua henkilöstöressurin lisäystä pystytty hyödyntämään täysimääräisesti. Tehty kokeiluja digitaalisten työmuotojen parissa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Muiden työmuotojen ja sidosryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa on noussut suuri huoli siitä, millaiset jäljet ”koronavuosi” jättää nuorten elämään ja saavutaanko uusilla digityömuodoilla toivottuja vaikutuksia.

TALOUSTIEDOT: NUORISOPALVELUT

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 900	2 000	0	2 000	1 073	53,6 %	-927
Maksutuotot	469	1 000	0	1 000	0	0,0 %	-1 000
Tuet ja avustukset	13 750	13 750	0	13 750	15 150	110,2 %	1 400
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	16 119	16 750	0	16 750	16 223	96,9 %	-527
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-74 336	-71 684	11 048	-60 636	-48 386	79,8 %	12 250
Palvelujen ostot	-5 699	-9 037	2 000	-7 037	-10 945	155,5 %	-3 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 743	-1 850	0	-1 850	-1 949	105,3 %	-99
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-62 697	-88 489	0	-88 489	-97 922	110,7 %	-9 433
Muut kulut	-43	-1 000	0	-1 000	-247	24,7 %	753
Toimintakulut yht.	-144 518	-172 060	13 048	-159 012	-159 449	100,3 %	-437
Toimintakate	-128 399	-155 310	13 048	-142 262	-143 226	100,7 %	-964
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-128 399	-155 310	13 048	-142 262	-143 226	100,7 %	-964

2.10.3. Liikuntatoimi

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Hallinto- ja taloussuunnittelija

Tehtäväalueeseen sisältyy: Liikuntahalli ja liikuntatoiminta

TOIMINTA-AJATUS

Liikuntatoimi tuottaa kuntalaisille liikuntatoimintaa, tarjoaa tiloja liikuntatoiminnalle sekä on mukana kehittämässä liikuntatoimintaa Vehmaalla.

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Koronaepidemia pysäytti liikuntatoiminnan lähes täydellisesti keväällä 2020.

Kesällä ja alkusyksyllä toiminta normalisoitui koronarajoitusten puitteissa, loppusyksyllä epidemiatilanteen vaikeutuessa, toimintaa jouduttiin jälleen rajaamaan voimakkaammin.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Edelleenkin ei ole varmuutta koronarajoitusten päättymisajankohdasta. Se hankaloiittaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta.



TALOUSTIEDOT: LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	61 658	68 800	-20 000	48 800	38 633	79,2 %	-10 167
Maksutuotot	850	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	62 508	68 800	-20 000	48 800	38 633	79,2 %	-10 167
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-11 543	-1 419	0	-1 419	-1 282	90,3 %	137
Palvelujen ostot	-7 806	-18 752	15 000	-3 752	-1 408	37,5 %	2 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 959	-12 500	5 000	-7 500	-1 855	24,7 %	5 645
Avustukset	-704	-1 000	0	-1 000	-600	60,0 %	400
Vuokrat	-60 009	-61 467	0	-61 467	-57 885	94,2 %	3 582
Muut kulut	-2 489	-1 500	0	-1 500	-1 485	99,0 %	15
Toimintakulut yht.	-89 511	-96 638	20 000	-76 638	-64 515	84,2 %	12 123
Toimintakate	-27 003	-27 838	0	-27 838	-25 882	93,0 %	1 956
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-27 003	-27 838	0	-27 838	-25 882	93,0 %	1 956

2.10.4. Vapaa-aikalautakunta yhteensä

TALOUSTIEDOT: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	63 558	70 800	-20 000	50 800	39 706	78,2 %	-11 094
Maksutuotot	1 319	1 000	0	1 000	0	0,0 %	-1 000
Tuet ja avustukset	13 750	13 750	0	13 750	15 150	110,2 %	1 400
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	78 626	85 550	-20 000	65 550	54 856	83,7 %	-10 694
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-87 703	-74 848	11 048	-63 800	-51 174	80,2 %	12 626
Palvelujen ostot	-14 078	-28 039	17 000	-11 039	-13 186	119,5 %	-2 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 714	-14 450	5 000	-9 450	-3 858	40,8 %	5 592
Avustukset	-704	-1 000	0	-1 000	-600	60,0 %	400
Vuokrat	-122 706	-154 956	0	-154 956	-155 813	100,6 %	-857
Muut kulut	-2 532	-2 600	0	-2 600	-1 732	66,6 %	868
Toimintakulut yht.	-236 436	-275 893	33 048	-242 845	-226 363	93,2 %	16 482
Toimintakate	-157 810	-190 343	13 048	-177 295	-171 507	96,7 %	5 788
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-157 810	-190 343	13 048	-177 295	-171 507	96,7 %	5 788

2.11. Tekninen lautakunta

2.11.1. Hallinto

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: -

TOIMINTA-AJATUS

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

SUORITEMÄÄRÄT: TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lautakunnan kokoukset	8	8	7

TALOUSTIEDOT: TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	12	-	12
Maksutuotot	0	0	0	0	556	-	556
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	565	-	565
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	1 133	-	1 133
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-52 759	-64 344	0	-64 344	-60 792	94,5 %	3 552
Palvelujen ostot	-8 379	-12 182	2 000	-10 182	-11 833	116,2 %	-1 651
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-374	-800	0	-800	-271	33,9 %	529
Avustukset	0	0	0	0	-137	-	-137
Vuokrat	-8 700	-9 507	0	-9 507	-9 350	98,3 %	157
Muut kulut	-88	0	0	0	-505	-	-505
Toimintakulut yht.	-70 300	-86 833	2 000	-84 833	-82 889	97,7 %	1 945
Toimintakate	-70 300	-86 833	2 000	-84 833	-81 756	96,4 %	3 077
Poistot ja arvonalentumiset	-2 220	-2 045	0	-2 045	-4 340	212,2 %	-2 295
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-72 520	-88 878	2 000	-86 878	-86 096	99,1 %	782

2.11.2. Liikenne ja yleiset alueet

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: liikennealueet, puistot ja muut alueet, asuntoalueet, liikunta-alueet + Seurala, Hietajärvi ja Vinkkilän toiminta-aukio.

SUORITEMÄÄRÄT: LIIKENNE JA YLEISET ALUEET

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kunnossapidettäviä kaavateitä	9	9	9
Matonpesupaikkoja	2	2	2
Venepaikkoja	37	37	37

TALOUSTIEDOT: LIIKENNE JA YLEISET ALUEET

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	141	0	0	0	145	-	145
Maksutuotot	2 758	2 000	0	2 000	2 992	149,6 %	992
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	69 300	81 498	0	81 498	95 833	117,6 %	14 335
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	72 198	83 498	0	83 498	98 970	118,5 %	15 472
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-24 290	-35 479	6 138	-29 341	-22 255	75,8 %	7 086
Palvelujen ostot	-44 920	-43 750	23 000	-20 750	-40 211	193,8 %	-19 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 858	-31 700	8 500	-23 200	-33 455	144,2 %	-10 255
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-10 922	-6 615	0	-6 615	-13 977	211,3 %	-7 362
Muut kulut	0	0	0	0	-144	-	-144
Toimintakulut yht.	-109 990	-117 544	37 638	-79 906	-110 042	137,7 %	-30 136
Toimintakate	-37 792	-34 046	37 638	3 592	-11 072	-308,2 %	-14 664
Poistot ja arvonalentumiset	-60 652	-49 066	0	-49 066	-83 347	169,9 %	-34 281
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-98 444	-83 112	37 638	-45 474	-94 419	207,6 %	-48 945

2.11.3. Kiinteistötoimi

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

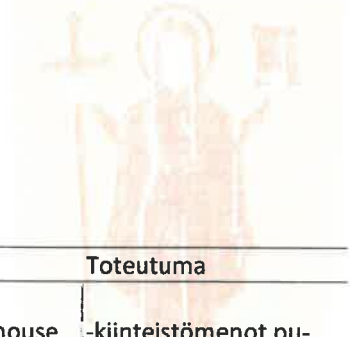
Tehtäväalueeseen sisältyy: Rautilan ja Vinkkilän paloasemat, Kirjasto, Kunnanvirasto, Vinkkilän ja Kirkonkylän päiväkodit, Himoisten rantaosauna, Kiviteollisuus, Terveyskeskusiinteistö, Liikuntahalli, Lahdinko, Vehmaan koulu

TOIMINTA-AJATUS

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

PALVELUALUEEN PAINOPISTEET, PERUSTELUT JA RISKIENHALLINTA

Suurin osa toimintamenoista aiheutuvat muiden hallintokuntien käyttämien rakennusten käyttökustannuksista. Kunkin rakennuksen kulut laskutetaan sisäisinä vuokrina kultakin hallintokunnalta. Sisäinen laskutus perustuu todellisiin kustannuksiin.



VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Ylimääräisiä kiinteistömenoja pyritään karsimaan	-Käyttäjien ohjeistaminen kustannustehokkaisiin toimintatapoihin	-Kiinteistömenot eivät nouse	-kiinteistömenot pudonneet 14% (162 000€) edelliseen vuoteen verrattuna
Asiakas/palvelut -Lähiliikuntapaikka 100% valmis	-Rakennusprojekti saadaan valmiiksi	-Kohde valmis kevään 2020 aikana	-lähiliikuntapaikalla maisemointityöt tekevä, tehdään kesän 2021 aikana
Prosessit -Koko varhaiskasvatus tapahtuu samassa toimipisteessä	-Entisen Kirkonkylän koulun saneeraustyöt varhaiskasvatukselle sopiviksi	-Kirkonkylän varhaiskasvatuskeskus aloittaa toimintansa	-varhaiskasvatus siirtyi kokonaisuudessaan Kirkonkylän entisiin koulurakennuksiin, Vinkkilän päiväkotiin perustettiin yksi ryhmä hetkellisen tilanpuutteen vuoksi
Henkilöstö -Siivoustyön organisointi koko kunnan tasolla	-Eri kiinteistöjen siivoustyö toimii organisoidusti vaihtuvista tilanteista huolimatta	-Henkilöstö hallitsee eri kiinteistöissä tapahtuvan siivoustyön monipuolisesti	-siivous siirretty kokonaisuudessaan teknisen toimialan alaisuuteen, uudelleen organisointi on tietyiltä osin vielä kesken

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

-Sähköliittymien pääsulakkeiden pienentäminen -> säästö perusmaksuissa noin 6 000 €/vuosi

-Sähköhinnan kilpailuttaminen ajanjaksoksi 2021-2023 -> säästö aiempaan ostohintaan noin 8 000 €/vuosi

Käytöstä poistunutta kalustoa ja koneita myyty huutokaupat.com-sivuston kautta 2316 € (2019, 25 435 €)

Kulutettu energia:

- Sähkö 1192 MWh (2019, 1592 MWh)
- Lämmitysöljy 28 684 € (2019, 40 835 €) varastotilanne huomioitu
- Kaukolämpö 1684 MWh (2019, 1886 MWh)

SUORITEMÄÄRÄT: KIINTEISTÖTOIMI

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Tilat, m2 (kunnan käytössä)	13 014	15 214	15 214
Siivottavat tilat	0	0	0

TALOUSTIEDOT: KIINTEISTÖTOIMI

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	124 496	90 786	0	90 786	107 158	118,0 %	16 372
Maksutuotot	22 401	19 000	0	19 000	12 730	67,0 %	-6 270
Tuet ja avustukset	2 760	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	1 458 010	1 460 340	0	1 460 340	1 412 422	96,7 %	-47 918
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	1 607 667	1 570 126	0	1 570 126	1 532 310	97,6 %	-37 816
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-464 771	-520 929	0	-520 929	-457 828	87,9 %	63 101
Palvelujen ostot	-189 111	-167 050	3 100	-163 950	-205 572	125,4 %	-41 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-380 996	-356 400	43 100	-313 300	-329 480	105,2 %	-16 180
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-187 468	-40 693	0	-40 693	-95 508	234,7 %	-54 815
Muut kulut	-2 775	0	0	0	-2 664	-	-2 664
Toimintakulut yht.	-1 225 120	-1 085 072	46 200	-1 038 872	-1 091 053	105,0 %	-52 181
Toimintakate	382 547	485 054	46 200	531 254	441 257	83,1 %	-89 997
Poistot ja arvonalentumiset	-399 738	-444 149	-79 251	-523 400	-487 619	93,2 %	35 781
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-17 191	40 905	-33 051	7 854	-46 361	-590,3 %	-54 215

2.11.4. Jätehuolto

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: 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.

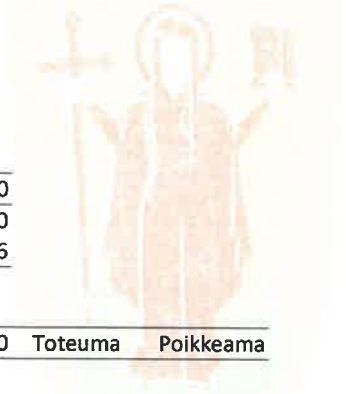
Tuottajavastuulain mukainen keräyspiste Vinkkilässä (Rinki Oy)

SUORITEMÄÄRÄT: JÄTEHUOLTO

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kiinteistöt - kunnan järj.jätehuolto	0	0	0
Jättemäärä tonnia	260	280	346

TALOUSTIEDOT: JÄTEHUOLTO

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	21 289	20 000	0	20 000	26 601	133,0 %	6 601
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	21 289	20 000	0	20 000	26 601	133,0 %	6 601
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 519	-4 652	0	-4 652	-4 156	89,3 %	496
Palvelujen ostot	-14 242	-9 905	4 000	-5 905	-3 967	67,2 %	1 938
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46	0	0	0	-71	-	-71
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-1 323	-576	0	-576	-783	136,0 %	-207
Muut kulut	-10	0	0	0	-1 705	-	-1 705
Toimintakulut yht.	-20 140	-15 133	4 000	-11 133	-10 682	95,9 %	451
Toimintakate	1 150	4 867	4 000	8 867	15 919	179,5 %	7 052
Poistot ja arvonalentumiset	-209	-85	0	-85	-300	352,4 %	-215
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	940	4 782	4 000	8 782	15 620	177,9 %	6 838



2.11.5. Maa- ja metsätilat

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Kunnan omistamien pelto- ja metsäalueiden hallinta

TOIMINTA-AJATUS

-Hoitaa kunnan maaomaisuutta tuottavalla ja tehokkaalla tavalla.

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

-Peltojen ojanvarsia raivattu pajuista. Erityisesti Huruisten alue.

-Metsiä kunnostettu tekemällä taimikonhoitotöitä useilla eri kiinteistöillä

-Metsäalueita kunnostettu harvennushakkuilla asuinalueiden lähistöllä

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

-Myrskytuhot

-Metsäpalot



SUORITEMÄÄRÄT: MAA- JA METSÄTILAT

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Metsähehtaarit	275	245	270
Peltohehtaarit	0	62	62

TALOUSTIEDOT: MAA- JA METSÄTILAT

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	4 524	0	0	0	25 989	-	25 989
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	33 254	32 000	0	32 000	33 288	104,0 %	1 288
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	37 778	32 000	0	32 000	59 277	185,2 %	27 277
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	-	0
Palvelujen ostot	-9 262	-21 200	0	-21 200	-15 811	74,6 %	5 389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-	0
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	0	0	0	0	0	-	0
Muut kulut	-148	0	0	0	-148	-	-148
Toimintakulut yht.	-9 410	-21 200	0	-21 200	-15 959	75,3 %	5 241
Toimintakate	28 368	10 800	0	10 800	43 318	401,1 %	32 518
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	28 368	10 800	0	10 800	43 318	401,1 %	32 518

2.11.6. Rakennusvalvonta

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Rakennustarkastus

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVA TAVOITTEET

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous -Nollatulot	-Taksojen tarkistus	+/- 0	-toimintatulot pudonneet 14% -toimintamenot kasvaneet 4%
Asiakas/palvelut -Lupien lyhyt ja joustava käsittelyaika	-selkeä ja yksinkertainen neuvonta luvanhakuvaiheessa	-Lupien keskimääräinen käsittelyaika n. 2-3 viikkoa.	-lupien käsittelyaika ollut 3-4 viikkoa
Prosessit -Aloitettujen kiinteistökartoitusten loppuunsaattaminen	-Resurssien varaaminen tähän työhön. Työharjoittelijoiden hyödyntäminen	-Karttaohjelma olisi ajan tasalla vuoden loppuun mennessä.	-kiinteistöjen paikkatiedot laitettu ajantasalle kesän 2020 aikana, rakennusten neliömäärien tarkistus kesken
Henkilöstö -Koulutus ja muutosten seuranta	-Koulutukseen osallistuminen, kirjallisuuden päivitys ja tietolähteiden seuranta.	-Muutosten ja määräysten huomiointi ja niiden noudattaminen	-koulutuksissa on käyty ja muutoksia on seurattu ja niihin on reagoitu

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

-Pyritään keskittämään lupakäsittely sähköisten hakemusten kautta (Lupapiste).

-On alustavasti kartoitettu mahdollisuuksia sähköiseen arkistointiin (vanhat rakennusluvut).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

-

SUORITEMÄÄRÄT: RAKENNUSVALVONTA

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Käsitellyt m2, kerrosala	3 600	3 600	3 284

TALOUSTIEDOT: RAKENNUSVALVONTA

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	431	0	0	0	956	-	956
Maksutuotot	71 208	55 000	0	55 000	62 599	113,8 %	7 599
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	71 639	55 000	0	55 000	63 555	115,6 %	8 555
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-67 002	-65 394	0	-65 394	-68 857	105,3 %	-3 463
Palvelujen ostot	-13 563	-17 977	300	-17 677	-18 070	102,2 %	-393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-705	-900	0	-900	-326	36,2 %	574
Avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokrat	-4 481	-4 836	0	-4 836	-4 633	95,8 %	203
Muut kulut	0	0	0	0	-717	-	-717
Toimintakulut yht.	-85 750	-89 107	300	-88 807	-92 603	104,3 %	-3 796
Toimintakate	-14 111	-34 107	300	-33 807	-29 049	85,9 %	4 758
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-2	0	-2	0	0,0 %	2
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-14 121	-34 109	300	-33 809	-29 049	85,9 %	4 760

2.11.7. Tieasiat

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Yksityistieavustukset

TOIMINTA-AJATUS

-Kunnan alueella olevien järjestäytyneiden yksityisteiden avustaminen.

KEHITYSKATSAUS JA PALVELUALUEEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

-Osana kunnan taloudellista sopeuttamisohjelmaa yksityistieavustuksia jaettiin 23 000 €. Aiempina vuosina summa on ollut 33 000 €. Avustettavia yksityisteitä oli yhteensä 44 kpl.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

-

TALOUSTIEDOT: TIEASIAT

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	34	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	34	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-33	0	0	0	0	-	0
Palvelujen ostot	-2 244	-2 100	0	-2 100	-2 723	129,7 %	-623
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-300	0	-300	0	0,0 %	300
Avustukset	-33 980	-33 000	10 000	-23 000	-22 998	100,0 %	2
Vuokrat	0	0	0	0	0	-	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	-36 257	-35 400	10 000	-25 400	-25 721	101,3 %	-321
Toimintakate	-36 224	-35 400	10 000	-25 400	-25 721	101,3 %	-321
Poistot ja arvonalentumiset	-257	-239	0	-239	-239	100,2 %	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-36 481	-35 639	10 000	-25 639	-25 960	101,3 %	-321

2.11.8. Tekninen lautakunta yhteensä

TALOUSTIEDOT: TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot							
Myyntituotot	150 916	110 786	0	110 786	160 860	145,2 %	50 074
Maksutuotot	96 367	76 000	0	76 000	78 877	103,8 %	2 877
Tuet ja avustukset	2 760	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	1 560 564	1 573 838	0	1 573 838	1 541 543	97,9 %	-32 295
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	565	-	565
Toimintatuotot yht.	1 810 607	1 760 624	0	1 760 624	1 781 845	101,2 %	21 221
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-613 374	-690 798	6 138	-684 660	-613 887	89,7 %	70 773
Palvelujen ostot	-281 721	-274 164	32 400	-241 764	-298 187	123,3 %	-56 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 979	-390 100	51 600	-338 500	-363 604	107,4 %	-25 104
Avustukset	-33 980	-33 000	10 000	-23 000	-23 135	100,6 %	-135
Vuokrat	-212 893	-62 227	0	-62 227	-124 251	199,7 %	-62 024
Muut kulut	-3 021	0	0	0	-5 883	-	-5 883
Toimintakulut yht.	-1 556 968	-1 450 289	100 138	-1 350 151	-1 428 948	105,8 %	-78 797
Toimintakate	253 639	310 335	100 138	410 473	352 896	86,0 %	-57 577
Poistot ja arvonalentumiset	-463 088	-495 586	-79 251	-574 837	-575 845	100,2 %	-1 008
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-209 449	-185 251	20 887	-164 364	-222 948	135,6 %	-58 584

2.12. Tuloslaskelman toteutuminen

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Talousarvio	Muutokset	TA+muut.	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 337 348	-24 000	5 313 348	4 903 300	-410 048
Maksutulot	1 600 357	11 500	1 611 857	2 040 160	428 303
Tuet ja avustukset	130 110	24 000	154 110	155 891	1 781
Vuokratuotot	2 097 242	-100 000	1 997 242	2 038 403	41 161
Muut toimintatulot	6 000	0	6 000	323 080	317 080
Toimintatuotot yhteensä	9 171 057	-88 500	9 082 557	9 460 835	378 278
Toimintakulut					
Henkilöstömenot	-10 663 763	132 497	-10 531 266	-9 885 294	645 972
Palvelujen ostot	-8 880 003	322 400	-8 557 603	-8 914 848	-357 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845 670	60 600	-785 070	-815 768	-30 698
Avustukset	-353 460	20 000	-333 460	-288 982	44 478
Vuokratulot	-1 703 478	0	-1 703 478	-1 673 997	29 481
Muut toimintamenot	-691 898	0	-691 898	-980 705	-288 807
Toimintakulut yhteensä	-23 138 272	535 497	-22 602 775	-22 559 593	43 182
Toimintakate	-13 967 215	446 997	-13 520 218	-13 098 759	421 459
Verotulot	8 932 000	-25 000	8 907 000	9 019 644	112 644
Valtionosuudet	5 768 318	336 738	6 105 056	6 704 903	599 847
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	42 127	0	42 127	47 124	4 997
Muut rahoitustuotot	3 500	0	3 500	2 612	-888
Korkokulut	-145 000	-32 002	-177 002	-177 192	-190
Muut rahoituskulut	0	0	0	-14	-14
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-99 373	-32 002	-131 375	-127 470	3 905
Vuosikate	633 730	726 733	1 360 463	2 498 318	1 137 855
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-631 749	-79 251	-711 000	-735 352	-24 352
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-631 749	-79 251	-711 000	-735 352	-24 352
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät yhteensä	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 981	647 482	649 463	1 762 966	1 113 503
Tilikauden yli-/alijäämä	1 981	647 482	649 463	1 762 966	1 113 503

VEROTULOJEN ERITTELY

	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
Kunnallisvero	7 385 000	-25 000	7 360 000	7 448 036	88 036
Osuus yhteisöverosta	788 000	0	788 000	873 902	85 902
Kiinteistövero	759 000	0	759 000	697 705	-61 295
Verotulot yhteensä	8 932 000	-25 000	8 907 000	9 019 644	112 644

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
Peruspalvelujen valtionosuus	4 713 585	336 738	5 050 323	5 678 003	627 680
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	1 519 701	0	1 519 701	1 518 396	-1 305
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudet	-464 968	0	-464 968	-491 496	-26 528
Valtionosuudet yhteensä	5 768 318	336 738	6 105 056	6 704 903	599 847

2.13. Investointien toteutuminen

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
Kunnanhallitus					
Yleishallinto					
900151 Taloushallintojärjestelmän uusiminen					
7010 Investointimenot	-85 000	0	-85 000	-51 241	33 759
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-85 000	0	-85 000	-51 241	33 759
900206 Keskuskeittiön irtaimisto					
7010 Investointimenot	-50 000	0	-50 000	-33 115	16 885
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-50 000	0	-50 000	-33 115	16 885
900049 Maa-alueiden ja tonttien hankinta					
7010 Investointimenot	0	0	0	-612	-612
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	0	0	0	-612	-612
900018 Osakkeiden hankkiminen					
7010 Investointimenot	0	0	0	-4 756	-4 756
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	0	0	0	-4 756	-4 756
Sosiaalilautakunta					
Tehostettu palveluasuminen					
9000510 Margareettakoti pyykkikoneet					
7010 Investointimenot	-13 000	0	-13 000	-8 840	4 160
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-13 000	0	-13 000	-8 840	4 160
9000511 Margareettakoti sängyt					
7010 Investointimenot	-50 000	0	-50 000	-43 685	6 315
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-50 000	0	-50 000	-43 685	6 315
Koululautakunta					
Lasten päivähoito					
900213 Varhaiskasvatuksen kalusteet					
7010 Investointimenot	-80 000	0	-80 000	-84 714	-4 714
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-80 000	0	-80 000	-84 714	-4 714
Kirjasto-kulttuurilautakunta					
Kirjastotoimi					
900009 Omatoimikirjaston rakentaminen					
7010 Investointimenot	0	-20 000	-20 000	-21 500	-1 500
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	0	-20 000	-20 000	-21 500	-1 500
Tekninen lautakunta					
Kiinteistötoimi					
900208 Rautilan paloasema, lämmitysjärj. uusinta					
7010 Investointimenot	-30 000	0	-30 000	0	30 000
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-30 000	0	-30 000	0	30 000
900509 Rautilan paloaseman nosto-ovet					
7010 Investointimenot	-10 000	0	-10 000	0	10 000
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-10 000	0	-10 000	0	10 000

	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
900507 Kiviteollisuuden rakennuksen saneeraus					
7010 Investointimenot	-30 000	0	-30 000	0	30 000
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-30 000	0	-30 000	0	30 000
900216 Kirkonkylän päiväkodin saneeraus					
7010 Investointimenot	-100 000	-22 339	-122 339	-122 339	0
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-100 000	-22 339	-122 339	-122 339	0
900305 Kultasiiven muutostyöt					
7010 Investointimenot	0	0	0	-8 538	-8 538
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	0	0	0	-8 538	-8 538
900190 Yhtenäiskoulun lähiliikuntapaikka					
7010 Investointimenot	-80 000	0	-80 000	-48 942	31 058
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-80 000	0	-80 000	-48 942	31 058
900191 Yhtenäiskoulun liikuntapaikka / pallokenttä					
7010 Investointimenot	-40 000	0	-40 000	-55 346	-15 346
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-40 000	0	-40 000	-55 346	-15 346
900506 Terveysaseman pesulan saneeraustyöt					
7010 Investointimenot	-10 000	0	-10 000	-4 162	5 838
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-10 000	0	-10 000	-4 162	5 838
Liikenne ja yleiset alueet					
900020 Katuvalaistus ja -päälysteet					
7010 Investointimenot	-25 000	0	-25 000	-22 444	2 556
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-25 000	0	-25 000	-22 444	2 556
Investoinnit yhteensä					
7010 Investointimenot	-603 000	-42 339	-645 339	-510 233	135 106
7033 Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Nettomeno	-603 000	-42 339	-645 339	-510 233	135 106

2.14. Rahoitusosan toteutuminen

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	633 730	726 733	1 360 463	2 498 318	1 137 855
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	-393 096	-393 096
Toiminnan rahavirta yhteensä	633 730	726 733	1 360 463	2 105 222	744 759
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-603 000	-42 339	-645 339	-510 233	135 106
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	0	0	0	398 947	398 947
Investointien rahavirta yhteensä	-603 000	-42 339	-645 339	-111 286	534 053
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	30 730	684 394	715 124	1 993 936	1 278 812
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	333 000	0	333 000	0	-333 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-680 000	0	-680 000	-1 802 769	-1 122 769
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	-120 513	-120 513
Oman pääoman lisäys	0	0	0	0	0
Oman pääoman vähennys	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	-2 550	-2 550
Saamisten muutos	0	0	0	-428 316	-428 316
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-374 288	-374 288
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-347 000	0	-347 000	-2 728 436	-2 381 436
Rahavarojen muutos	-316 270	684 394	368 124	-734 501	-1 102 625

2.15. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Toteuma	Poikkeama
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	8 246	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut	-4 260	0	0	0	0	-	0
Toimintakate	3 986	0	0	0	0	-	0
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut	-8 696	-8 648	0	-8 648	-8 739	101,1 %	-91
Toimintakate	-8 696	-8 648	0	-8 648	-8 739	101,1 %	-91
KUNNANHALLITUS							
Toimintatuotot	1 055 483	1 061 051	-15 000	1 046 051	1 501 387	143,5 %	455 336
Toimintakulut	-2 108 963	-1 932 327	25 188	-1 907 139	-2 172 350	113,9 %	-265 211
Toimintakate	-1 053 480	-871 276	10 188	-861 088	-670 963	77,9 %	190 125
LOMITUSLAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	5 127 391	5 060 662	0	5 060 662	4 762 554	94,1 %	-298 108
Toimintakulut	-5 064 999	-5 060 662	0	-5 060 662	-4 849 938	95,8 %	210 724
Toimintakate	62 392	0	0	0	-87 384	-	-87 384
SOSIAALILAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	1 099 082	1 051 510	-100 000	951 510	1 206 597	126,8 %	255 087
Toimintakulut	-10 785 972	-10 722 276	265 000	-10 457 276	-10 374 903	99,2 %	82 373
Toimintakate	-9 686 890	-9 670 766	165 000	-9 505 766	-9 168 306	96,4 %	337 460
KOULULAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	190 590	126 860	46 500	173 360	152 032	87,7 %	-21 328
Toimintakulut	-3 169 282	-3 495 526	112 123	-3 383 403	-3 326 936	98,3 %	56 467
Toimintakate	-2 978 693	-3 368 666	158 623	-3 210 043	-3 174 905	98,9 %	35 138
KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	8 659	24 800	0	24 800	1 564	6,3 %	-23 236
Toimintakulut	-188 966	-192 651	0	-192 651	-171 416	89,0 %	21 235
Toimintakate	-180 307	-167 851	0	-167 851	-169 852	101,2 %	-2 001
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	78 626	85 550	-20 000	65 550	54 856	83,7 %	-10 694
Toimintakulut	-236 436	-275 893	33 048	-242 845	-226 363	93,2 %	16 482
Toimintakate	-157 810	-190 343	13 048	-177 295	-171 507	96,7 %	5 788
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Toimintatuotot	1 810 607	1 760 624	0	1 760 624	1 781 845	101,2 %	21 221
Toimintakulut	-1 556 968	-1 450 289	100 138	-1 350 151	-1 428 948	105,8 %	-78 797
Toimintakate	253 639	310 335	100 138	410 473	352 896	86,0 %	-57 577
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	9 378 683	9 171 057	-88 500	9 082 557	9 460 835	104,2 %	378 278
Toimintakulut	-23 124 543	-23 138 272	535 497	-22 602 775	-22 559 593	99,8 %	43 182
Toimintakate	-13 745 860	-13 967 215	446 997	-13 520 218	-13 098 759	96,9 %	421 459
Verotulot	8 624 347	8 932 000	-25 000	8 907 000	9 019 644	101,3 %	112 644
Valtionosuudet	5 959 762	5 768 318	336 738	6 105 056	6 704 903	109,8 %	599 847
Rah.tuotot ja -kulut	-133 176	-99 373	-32 002	-131 375	-127 470	97,0 %	3 905
Vuosikate	705 073	633 730	726 733	1 360 463	2 498 318	183,6 %	1 137 855
Poistot ja arvonal.	-637 500	-631 749	-79 251	-711 000	-735 352	103,4 %	-24 352
Satunnaiset erät	-527 016	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-459 443	1 981	647 482	649 463	1 762 966	271,4 %	1 113 503

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA - KUNTA

	TP 2020	TP 2019
Toimintatuotot		
Myyntituotot	4 902 856,18	5 309 882,07
Maksutuotot	1 276 047,92	1 258 478,94
Tuet ja avustukset	155 891,46	155 359,99
Muut toimintatuotot	855 126,43	615 459,34
Toimintatuotot yhteensä	7 189 921,99	7 339 180,34
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-8 050 279,50	-8 372 011,09
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	-1 716 361,95	-1 563 794,82
Muut henkilöstösivukulut	-341 735,36	-381 844,30
Henkilöstökorvaukset	223 083,13	201 340,63
Palvelujen ostot		
Asiakaspalvelujen ostot	-6 332 000,42	-6 843 690,05
Muiden palvelujen ostot	-1 819 380,32	-1 926 358,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-815 767,56	-827 838,83
Avustukset	-288 982,24	-294 736,84
Muut kulut	-1 147 256,55	-1 076 106,07
Toimintakulut yhteensä	-20 288 680,77	-21 085 039,95
Toimintakate	-13 098 758,78	-13 745 859,61
Verotulot	9 019 644,10	8 624 346,99
Valtionosuudet	6 704 903,00	5 959 762,00
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot	47 123,79	42 127,50
Muut rahoitustuotot	2 611,94	3 954,18
Korkokulut	-177 192,21	-179 255,62
Muut rahoituskulut	-13,80	-2,30
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-127 470,28	-133 176,24
Vuosikate	2 498 318,04	705 073,14
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-735 351,61	-637 500,00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-735 351,61	-637 500,00
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	-527 015,98
Satunnaiset erät yhteensä	0,00	-527 015,98
Tilikauden tulos	1 762 966,43	-459 442,84
Tilikauden yli-/alijäämä	1 762 966,43	-459 442,84



3.2. Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA - KUNTA

	TP 2020	TP 2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 498 318,04	705 073,14
Satunnaiset erät	0,00	-527 015,98
Tulorahoituksen korjausevät	-393 095,92	-39 781,22
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 105 222,12	138 275,94
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-510 233,04	-3 417 610,14
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	44 700,00
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	398 946,63	41 341,51
Investointien rahavirta yhteensä	-111 286,41	-3 331 568,63
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	1 993 935,71	-3 193 292,69
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	5 116 566,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 802 768,86	-364 306,84
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0,00	233 334,00
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-120 512,84	0,00
Oman pääoman lisäys	0,00	0,00
Oman pääoman vähennys	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 550,47	4 532,26
Saamisten muutos	-428 316,13	281 672,33
Korottomien velkojen muutos	-374 287,98	54 385,64
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-2 728 436,28	5 326 183,39
Rahavarojen muutos	-734 500,57	2 132 890,70
Rahavarat 1.1.	2 383 083,76	250 193,06
Rahavarat 31.12.	1 648 583,19	2 383 083,76



3.3. Tase

TASE - KUNTA

	TP 2020	TP 2019
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	79 968,96	107 120,28
Muut pitkävaikutteiset menot	78 767,71	99 789,94
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	158 736,67	206 910,22
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	946 974,01	1 033 760,24
Rakennukset	14 002 661,47	14 037 079,91
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 231 658,14	1 079 679,75
Koneet ja kalusto	545 000,66	494 208,80
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	260 880,65	529 997,96
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	16 987 174,93	17 174 726,66
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	2 943 280,45	2 938 524,45
Muut lainasaamiset	498 142,51	498 142,51
Muut sijoitusten saamiset	1 685 100,00	1 685 100,00
Sijoitukset yhteensä	5 126 522,96	5 121 766,96
Pysyvät vastaavat yhteensä	22 272 434,56	22 503 403,84
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	13 498,46	10 947,99
Vaihto-omaisuus yhteensä	13 498,46	10 947,99
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	103 855,98	103 855,98
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	526 658,25	530 383,63
Muut saamiset	80 507,87	94 762,57
Siirtosaamiset	720 770,05	274 473,84
Saamiset yhteensä	1 431 792,15	1 003 476,02
Rahat ja pankkisaamiset	1 648 583,19	2 383 083,76
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 093 873,80	3 397 507,77
VASTAAVAA YHTEENSÄ	25 366 308,36	25 900 911,61



	TP 2020	TP 2019
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Peruspääoma	5 803 771,46	5 803 771,46
Edellisten tilikausien ali- ja ylijäämä	-1 488 896,68	-1 029 453,84
Tilikauden alijäämä	1 762 966,43	-459 442,84
Oma pääoma yhteensä	6 077 841,21	4 314 874,78
Toimeksiantojen pääomat		
Lahjoitusrahastojen pääomat	21 082,76	21 082,76
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	21 082,76	21 082,76
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	4 950 000,00	4 950 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 057 113,00	12 859 881,86
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	477 128,00	597 640,84
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	870 928,17	1 102 018,55
Muut velat	159 590,54	178 621,00
Siirtovelat	1 752 624,68	1 876 791,82
Vieras pääoma yhteensä	19 267 384,39	21 564 954,07
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	25 366 308,36	25 900 911,61



3.4. Konsernilaskelmat

TULOSLASKELMA - KONSERNI

	TP 2020	TP 2019
Toimintatuotot	16 455 672	16 466 694
Toimintakulut	-28 863 199	-29 635 625
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	9 579	7 624
Toimintakate	-12 397 948	-13 161 308
Verotulot	9 019 644	8 624 347
Valtionosuudet	6 704 903	5 959 762
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot	7 777	2 855
Muut rahoitustuotot	5 348	5 586
Korkokulut	-216 470	-218 769
Muut rahoituskulut	-717	-480
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-204 061	-210 808
Vuosikate	3 122 539	1 211 993
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 272 833	-1 168 253
Arvonalentumiset	0	-129
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 272 833	-1 168 382
Satunnaiset erät	0	-527 016
Tilikauden tulos	1 849 706	-483 405
Tilinpäätössiirrot	0	0
Tuloslaskelman vähemmistöosuudet	-2 340	280
Tilikauden yli-/alijäämä	1 847 366	-483 125



RAHOITUSLASKELMA - KONSERNI

	TP 2020	TP 2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 122 539	1 211 986
Satunnaiset erät	0	-527 016
Tulorahoituksen korjaukset	-415 048	-49 886
Toiminnan rahavirta yhteensä	2 707 491	635 084
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 000 439	-3 726 905
Rahoitusosuudet investointimenoihin	23 987	49 505
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	430 066	66 975
Investointien rahavirta yhteensä	-546 386	-3 610 425
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	2 161 105	-2 975 341
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-86	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	163 130	5 127 908
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 321 016	-671 535
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	193 695	333 737
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-130 478	0
Oman pääoman lisäys	0	0
Oman pääoman vähennys	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-795	810
Vaihto-omaisuuden muutos	-96 859	19 837
Saamisten muutos	-378 559	207 083
Korottomien velkojen muutos	-347 760	201 112
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-2 918 728	5 218 952
Rahavarojen muutos	-757 623	2 243 611
Rahavarat 1.1.	3 031 142	787 530
Rahavarat 31.12.	2 273 519	3 031 141



TASE - KONSERNI

	TP 2020	TP 2019
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	166 776	202 531
Muut pitkävaikutteiset menot	81 831	103 393
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	248 606	305 924
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	1 184 630	1 274 350
Rakennukset	18 564 221	18 692 872
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 108 028	2 030 047
Koneet ja kalusto	1 028 488	982 852
Muut aineelliset hyödykkeet	2 308	2 348
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	460 220	729 095
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	23 347 895	23 711 563
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	295 122	209 329
Muut lainasaamiset	1 865	1 865
Muut sijoitusten saamiset	13 164	13 079
Sijoitukset yhteensä	310 151	224 273
Toimeksiantojen varat		
Lahjoitusrahastojen varat	11 221	10 944
Toimeksiantojen varat yhteensä	11 221	10 944
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 917 873	24 252 705
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	201 698	104 848
Ennakkomaksut	9	0
Vaihto-omaisuus yhteensä	201 707	104 848
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	18	0
Muut saamiset	265 719	216 092
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	950 516	1 028 124
Muut saamiset	210 328	216 778
Siirtosaamiset	808 827	439 536
Saamiset yhteensä	2 235 407	1 900 530
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset	10 104	10 129
Rahoitusarvopaperit yhteensä	10 104	10 129
Rahat ja pankkisaamiset	2 263 419	3 021 018
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 710 637	5 036 525
VASTAAVAA YHTEENSÄ	28 628 510	29 289 230



	TP 2020	TP 2019
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Peruspääoma	5 803 803	5 803 803
Muut rahastot	5 627	5 627
Edellisten tilikausien ali- ja ylijäämä	-3 171 884	-2 688 759
Tilikauden alijäämä	1 847 366	-483 125
Oma pääoma yhteensä	4 484 912	2 637 546
Vähemmistöosuudet	7 060	4 536
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	1 142	1 186
Muut pakolliset varaukset	343 783	343 604
Pakolliset varaukset yhteensä	344 926	344 790
Toimeksiantojen pääomat		
Lahjoitusrahastojen pääomat	33 923	34 442
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	33 923	34 442
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Korolliset		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 461 787	14 671 452
Lainat julkisyhteisöiltä	5 413 184	5 381 326
Lainat muilta luotonantajilta	804	804
Korottomat		
Saadut ennakot	12 091	0
Liittymismaksut	400 492	400 492
Muut pitkäaikaiset velat	23 739	27 123
Lyhytaikainen		
Korolliset		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	931 753	848 947
Lainat julkisyhteisöiltä	58 142	31 350
Korottomat		
Saadut ennakot	30 682	31 850
Ostovelat	1 299 119	1 656 196
Muut velat	275 205	286 210
Siirtovelat	2 850 691	2 932 167
Vieras pääoma yhteensä	23 757 689	26 267 917
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	28 628 510	29 289 230



4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jakotusperiaatteet ja -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoonsa tai sitä alempaan arvoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseessa hankintamenoonsa.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

JOHDANNAISSOPIMUSTEN KÄSITTELY

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen. Suojaamistarkoituksessa tehty koronvaihtosopimus on esitetty liitetiedoissa kohdassa Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt. Kunta on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi. Sopimus on voimassa 30.06.2037 asti.

4.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä paitsi Varsinais-Suomen liiton kuntayhtymä sekä Vakka-Suomen Media osuuskunta. Kunnan osuus näiden varoista ja veloista ei ole rahamäärältään olennainen konsernitaseen kannalta.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja



kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

4.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

ULKOISET TOIMINTATUOTOT TOIMIELIMITTÄIN

	TP 2020	TP 2019
Keskusvaalilautakunta	0	8 246
Yleishallinto	76 715	75 169
Muut palvelut	389 202	109 783
Tk:n keittiö	29 292	99 058
Maaseututoimi	252 114	269 232
Lomitustoimi	4 762 554	5 113 103
Sosiaali- ja terv.toimi	1 197 877	1 088 926
Opetustoimi	152 032	173 922
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	1 564	8 659
Vapaa-aikatoimi	54 856	81 037
Tekninen toimi	273 716	296 357
Yhteensä	7 189 922	7 323 492



VEROTULOJEN ERITTELY

	TP 2020	TP 2019
Kunnallisvero	7 448 036	7 148 752
Osuus yhteisöverosta	873 902	712 684
Kiinteistövero	697 705	762 910
Verotulot yhteensä	9 019 644	8 624 347

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

	TP 2020	TP 2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	5 836 559	6 425 212
josta verotuloihin perustuva v.os. tasaus	1 518 396	1 502 328
josta harkinnanvarainen v.os. korotus	320 000	310 000
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-491 496	-465 450
Verotulomenetysten korvaus	1 359 840	0
Valtionosuudet yhteensä	6 704 903	5 959 762

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat:

Laji	Poistoaika	Poistomenetelmä
Rakennukset		
Puurakennukset		
Asuinrakennukset ja koulut	50 v	tasapoisto
Varastot, vapaa-ajan rakennukset	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
Muut pitkävaikutteiset menot	5 v	tasapoisto

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 5 000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi.

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

	Konserni		Kunta	
	TP 2020	TP 2019	TP 2020	TP 2019
Eläkevaraus				
Eläkevaraus 1.1.	1 186	1 825	0	0
Lisäykset tilikaudella	0	0	0	0
Vähennykset tilikaudella	-44	-639	0	0
Eläkevastuu 31.12.	1 142	1 186	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksu				
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	343 603	318 181	0	0
Lisäykset tilikaudella	180	25 422	0	0
Vähennykset tilikaudella	0	0	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	343 783	343 603	0	0
Pakolliset varaukset 31.12. yhteensä	344 926	344 790	0	0

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT

	Konserni		Kunta	
	TP 2020	TP 2019	TP 2020	TP 2019
Luovutusvoitot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	402 443	41 505	402 186	41 342
Rakennusten luovutusvoitot	2 078	0	0	0
Muut luovutusvoitot	14 103	2 161	0	0
Luovutusvoitot yhteensä	418 624	43 666	402 186	41 342
Luovutustappiot				
Kiinteistön luovutustappio	-9 090	-6 760	-9 090	0
Muut myyntitappiot	0	0	0	0
Luovutustappiot yhteensä	-9 090	-6 760	-9 090	0



SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

	Konserni		Kunta	
	TP 2020	TP 2019	TP 2020	TP 2019
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot yhteensä	0	0	0	0
Satunnaiset kulut				
Vehmaan Palvelukeskussäätiön lainat	0	-527 016	0	-527 016
Satunnaiset kulut yhteensä	0	-527 016	0	-527 016
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	0	-527 016	0	-527 016

OSINKO- JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

	TP 2020	TP 2019
Osinkotuotot muista yhteisöistä	1 720	1 887
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	0	0
Yhteensä	1 720	1 887

Kunnalla ei ole kirjattuja poistoeroja.

4.4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Kunnalla ei ole joukkovelkakirjalainoja.

Tilikaudella ei ole tehty arvonkorotuksia.

Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

4.4.1. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkä-vaik. menot	Ennakkomaksut	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	107 120,28	99 789,94	0,00	206 910,22
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-27 151,32	-21 022,23	0,00	-48 173,55
Arvonalennukset ja -palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivoitujen korkomenot	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	79 968,96	78 767,71	0,00	158 736,67

AINEELLISET HYÖDYKKEET

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Enn.maksut ja kesk.er.h.	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 033 760,24	14 037 079,91	1 079 679,75	494 208,80	529 997,96	17 174 726,66
Lisäykset tilikauden aikana	278,97	0,00	333,00	0,00	504 865,07	505 477,04
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-1 814,20	0,00	-4 036,51	0,00	0,00	-5 850,71
Siirrot erien välillä	-85 251,00	395 768,03	293 111,32	170 354,03	-773 982,38	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-430 186,47	-137 429,42	-119 562,17	0,00	-687 178,06
Arvonalennukset ja -palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivoitujen korkomenot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	946 974,01	14 002 661,47	1 231 658,14	545 000,66	260 880,65	16 987 174,93

4.4.2. Sijoitukset

OSAKKEET JA OSUUDET

	Konserniyhtiöt	Omistus- yhteisöt	Kuntayht.- osuudet	Muut osak- keet ja os.	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	1 166 963,30	42 723,52	1 627 805,12	101 032,51	2 938 524,45
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	4 756,00	4 756,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	1 166 963,30	42 723,52	1 627 805,12	105 788,51	2 943 280,45
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 166 963,30	42 723,52	1 627 805,12	105 788,51	2 943 280,45

JVK-, MUUT LAINA- JA MUUT SAAMISET

	Jvk-laina- saamiset	Saamiset kon- serniyhteisöt	Saamiset kun- tayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	0	2 287 098,49	0	0	2 287 098,49
Lisäykset	0	0	0	0	0
Vähennykset	0	0	0	0	0
Siirrot erien välillä	0	0	0	0	0
Hankintameno 31.12.	0	2 287 098,49	0	0	2 287 098,49
Arvonlennukset	0	0	0	0	0
Arvonkorotukset	0	0	0	0	0
Poistamaton hankintameno 31.12.	0	2 287 098,49	0	0	2 287 098,49

4.5. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

OMISTUKSET - TYTÄRYHTEISÖT

(1 000 euroa)	Kiinteistö Oy Veh- maan Vuokratalot	Vehmaan Vesi Oy	Yhteensä
Y-tunnus	1058669-0	2799359-1	
Kunnan omistusosuus	100,00 %	100,00 %	
Konsernin omistusosuus	100,00 %	100,00 %	
Kuntakonsernin osuus omasta pääomasta	-115	748	633
Kuntakonsernin osuus vieraasta pääomasta	1 405	2 320	3 725
Kuntakonsernin osuus tilikauden voitosta/tappiosta	42	-26	16

OMISTUKSET - KUNTAYHTYMÄT

(1 000 euroa)	V-S sairaanhoi- top.ky.	V-S erityishuol- top.ky.	V-S:n liitto ky. (yhdistelemätön)	Yhteensä
Y-tunnus	0828255-9	0136167-6	0922305-9	
Kunnan omistusosuus	0,98 %	1,20 %	0,49 %	
Konsernin omistusosuus	0,98 %	1,20 %	0,49 %	
Kuntakonsernin osuus omasta pääomasta	2 199	77	12	2 288
Kuntakonsernin osuus vieraasta pääomasta	3 049	286	7	3 342
Kuntakonsernin osuus tilikauden voitosta/tappiosta	17	-3	3	17

OMISTUKSET - OSAKKUUSYHTEISÖT

(1 000 euroa)	Vakka-Suomen Media osk.	Yhteensä
Y-tunnus	2656374-1	
Kunnan omistusosuus	9,09 %	
Konsernin omistusosuus	9,09 %	
Kuntakonsernin osuus omasta pääomasta	89	89
Kuntakonsernin osuus vieraasta pääomasta	34	34
Kuntakonsernin osuus tilikauden voitosta/tappiosta	-6	-6

SAAMISTEN ERITTELY

SAAMISET

	TP 2020		TP 2019	
	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	86 831	0	69 595	0
Lainasaamiset	0	2 183 243	0	2 183 243
Muut saamiset	0	103 856	0	103 856
Siirtosaamiset	0	0	0	0
Yhteensä	86 831	2 287 098	69 595	2 287 098
Saamiset kuntayhtymiltä				
Myyntisaamiset	0	0	0	0
Lainasaamiset	0	0	0	0
Muut saamiset	0	0	0	0
Siirtosaamiset	210 919	0	0	0
Yhteensä	210 919	0	0	0
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	5 323	0	0	0
Lainasaamiset	0	0	0	0
Muut saamiset	0	0	0	0
Siirtosaamiset	0	0	5 321	0
Yhteensä	5 323	0	5 321	0
Saamiset yhteensä	303 073	2 287 098	74 915	2 287 098



4.6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	Konserni		Kunta	
	TP 2020	TP 2019	TP 2020	TP 2019
Peruspääoma 1.1.	5 803 803	5 803 803	5 803 771	5 803 771
Muutokset tilikaudella	0	0	0	0
Peruspääoma 31.12.	5 803 803	5 803 803	5 803 771	5 803 771
Arvonkorotusrahasto	0	0	0	0
Muut omat rahastot 1.1.	5 627	7 514	0	0
Muutokset tilikaudella	0	-1 888	0	0
Muut omat rahastot 31.12.	5 627	5 627	0	0
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-3 171 884	-2 688 759	-1 488 897	-1 020 454
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	1 847 366	-483 125	1 762 966	-459 443
Yhteensä	4 484 912	2 637 546	6 077 841	4 323 875

PITKÄAIKAISET VELAT

	TP 2020	TP 2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 899 996	9 076 920
Lainat julkisyhteisöiltä	1 308 605	1 422 399
Yhteensä	9 208 601	10 499 319

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

	TP 2020	TP 2019
JVK-laina 2016/65332	4 950 000	4 950 000
-Korko -0,10 %		
-Erääntyy 4.10.2021		
Yhteensä	4 950 000	4 950 000

VIERAS PÄÄOMA

	TP 2020		TP 2019	
	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0	0	0	0
Ostovelat	34 934	0	0	0
Muut velat	0	0	0	0
Siirtovelat	0	0	0	0
Yhteensä	34 934	0	0	0
Velat kuntayhtymille				
Saadut ennakot	0	0	0	0
Ostovelat	17 182	0	66 120	0
Muut velat	0	0	0	0
Siirtovelat	0	0	0	0
Yhteensä	17 182	0	66 120	0
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot	0	0	0	0
Ostovelat	0	0	0	0
Muut velat	0	0	0	0
Siirtovelat	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0
Velat yhteensä	52 116	0	66 120	0

SIIRTOVELAT

	Konserni		Kunta	
	TP 2020	TP 2019	TP 2020	TP 2019
Tuloennakot	35 774	12 612	35 774	12 612
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	1 996 856	1 967 697	1 309 942	1 296 623
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	77 603	74 957	0	0
Korkojaksotukset	54 384	25 355	22 416	24 756
Muut menojäämät	686 075	851 546	384 493	542 802
Menojäämät yhteensä	2 814 917	2 919 555	1 716 851	1 864 180
Siirtovelat yhteensä	2 850 691	2 932 167	1 752 625	1 876 792

4.7. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

VUOKRAVASTUUT

	TP 2020	Konserni TP 2019	TP 2020	Kunta TP 2019
Kaikki vuokravastuut				
Vuokravastuut	1 645 533	1 462 551	0	0
Leasingvastuut	301 046	316 640	196 150	227 135
Yhteensä	1 946 579	1 779 191	196 150	227 135
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus				
Vuokravastuut	132 503	118 481	0	0
Leasingvastuut	129 972	100 803	93 557	72 152
Yhteensä	262 475	219 284	93 557	72 152

VASTUUSITOUMUKSET

	TP 2020	Konserni TP 2019	TP 2020	Kunta TP 2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta	303 158	193 684	303 158	193 684
Takaukset muiden puolesta	0	517 799	0	517 799
Yhteensä	303 158	711 483	303 158	711 483

TAKAUSVASTUUT

	TP 2020	TP 2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	15 295 729	13 756 373
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista	0	0
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	9 531	9 050

TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

	TP 2020	TP 2019
Koronvaihtosopimus Nordea 2136817/3883579	1 500 000	2 048 276
-Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainankorkoriskin suojaamiseksi.		
-Sopimuksen päättymispäivä 31.12.2035		
Yhteensä	1 500 000	2 048 276

4.8. Henkilöstöä koskevat liitetiedot

HENKILÖSTÖ

	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Kunnanhallitus			
Yleishallinto	7	8	7
Keskuskeittiö	7	8	8
Maaseututoimi	6	5	5
Kunnanhallitus yht.	20	21	20
Lomatoimi			
Lomatoimi	102	103	101
Lomatoimi yht.	102	103	101
Sosiaali-terveystoimi			
Hallinto / Sos.työ	3	3	4
Vanhusten palvelut	59	50	54
Vammaisten palvelut	3	2	2
Sosiaali-terveystoimi yht.	65	55	60
Sivistystoimi			
Hallinto	1	1	2
Varhaiskasvatus	21	21	21
Peruskoulu	24	29	28
Sivistystoimi yht.	46	51	51
Kirjasto-kulttuuritoimi			
Kirjasto-kulttuuritoimi	2	2	3
Kirjasto-kulttuuritoimi yht.	2	2	3
Vapaa-aikatoimi			
Nuorisotoimi	1	2	1
Liikuntatoimi	1	1	0
Vapaa-aikatoimi yht.	2	3	1
Tekninen toimi			
Hallinto	3	3	3
Kiinteistönhallinta	9	14	16
Tekninen toimi yht.	12	17	19
KOKO HENKILÖSTÖ YHT.	249	252	255



HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA

Ikä	TP 2020
0–29	14,1 %
30–39	14,9 %
40–49	25,9 %
50–59	31,4 %
60–64	12,6 %
65–	1,2 %

Vehmaan kunnan henkilöstöstä noin 83,22 % on naisia ja 16,80 % miehiä.

HENKILÖSTÖKULUJEN KEHITYS

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Palkat ja palkkiot	-9 168 172,00	-8 496 867,00	-8 466 094,29	-8 372 011,09	-8 050 279,50
Eläkekulut	-2 178 871,00	-1 984 281,00	-1 808 369,34	-1 563 794,82	-1 716 361,95
Muut henkilöstösivukulut	-706 785,00	-514 954,00	-442 985,52	-381 844,30	-341 735,36
Henkilöstökorvaukset	150 486,00	163 897,00	170 132,59	201 340,63	223 083,13
Henkilöstökulut yhteensä	-11 903 342,00	-10 832 205,00	-10 547 316,56	-10 116 309,58	-9 885 293,68

SAIRAUSPOISSAOLOT

	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Poissaolopäivät			
Kunnanhallitus	233	165	237
Lomatoimi	3 265	2 478	2 874
Sosiaali-terveystoimi	1 601	1 584	2 443
Sivistystoimi	758	777	423
Tekninen toimi	735	394	333
Poissaolopäivät yht.	6 592	5 398	6 310
Päivät/henkilö			
Kunnanhallitus	10,60	8,25	11,85
Lomatoimi	31,40	23,83	28,46
Sosiaali-terveystoimi	25,82	28,80	40,72
Sivistystoimi	14,04	14,13	7,69
Tekninen toimi	49,00	24,63	17,53
Päivät/henkilö ka.	25,65	21,00	24,75

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




5. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT


Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan allekirjoitukset


Vehmaalla 29 / 3 2021


ANNA KASANEN


Rami Melis

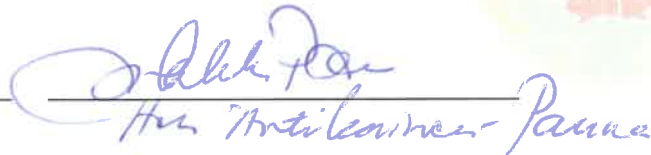

ULLA-MARIA KOTIRANTA



MIKA HAUKKA


ARI KOSKINEN


PIRKKO TAMMINEN


Tino Laine


Hanna Anttila


Janne Ahala



Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Vehmaalla 19 / 5 2021



BDO Auditor Oy
Sari Isaksson, JHTT, KHT

6. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA: VEHMAAN KUNNAN TALOUSARVIOASETELMA

PÄIVÄKIRJAT

Numero	Päiväkirjat	Tositteet
10	Kassatositteet	1-810
11	Myyntisuoritukset	5 001-5 752
12	Ostolaskujen suoritukset	15 001-15 266
13	Perhehuolto	125 001-125 080
30	Laskutukset keskustoimisto	146 000-146 316
31	Laskutukset tekninen toimisto	181 001-181 231
32	Laskutukset päivähoito	880 000-880 602
33	Laskutukset sosiaalitoimi	98 000-99 654
36	Laskutukset lomitukset	135 000-136 131
37	Laskutukset koulutoimi	26 001-26 140
38	Laskutukset vapaa-aikatoimi	25 001-25 086
40	Laskutukset kirjasto	61 000-61 009
50	Sähköinen kierrätys	200 001-204 694
60	Palkanlaskenta	105 001-105 040
70	Kirjanpito	115 001-115 270
90	Vyörytykset	3 000-3 025



PÄÄKIRJAT

Numero	Pääkirjat	Tositteet
-	Tuloslaskelman ja taseen tileistä	-

VEHMAAN KUNNAN TALOUSARVIOASETELMA

Toimielin – Tulosalue (valt.) – Tulosityksikkö (ltk)

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

-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

-Maaseutotoimi

LOMITUSLAUTAKUNTA

-Lomitustoimi

SOSIAALI- TERVEYSLAUTAKUNTA

-Hallinto

-Sosiaalityö

-Lastensuojelun laitos ja perhehoito

-Muut lasten ja perheiden palvelut

-Päihdehuolto

-Muu sosiaali- ja terveystoimi

-Lasten päivähoido

-Lasten päiväkotihoido

-Lasten perhepäivähoido

-Muu lasten päivähoido

-Esiopetus

-Vanhusten palvelut

-Vanhusten laitospalvelut

-Vanhusten avopalvelut

-Vammaisten palvelut

-Vammaisten laitospalvelut

-Vammaispalvelulain järjestämismuutokset

-Vammaispalvelulain määrärahasidonnaiset palvelut

-Perusterveydenhuolto

-Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hamm.)

-Perusterveydenhuollon hammahuolto

-Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

-Ympäristöterveydenhuolto

-Erikoissairaanhoito

-Erikoissairaanhoito



Toimielin – Tulosalue (valt.) – Tulosyksikkö (Itk)

KOULULAUTAKUNTA

-Hallinto

-Varhaiskasvatus

-Lasten päiväkotihoido

-Lasten perhepäivähoito

-Muu lasten päivähoito

-Esiopetus

-Peruskoulutus

-Vinkkilän koulu

-Kirkonkylän 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



