

PÖYTYÄ

Tilinpäätös 2018



PÖYTYÄN KUNTA

TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO

I	TOIMINTAKERTOMUS	2
II	TOTEUTUMISVERTAILU	27
III	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	70
	- Kunta	
	- Tuloslaskelma	
	- Rahoituslaskelma	
	- Tase	
	- Vesihuolto	
	- Tuloslaskelma	
	- Rahoituslaskelma	
	- Tase	
	- Konserni	
	- Tuloslaskelma	
	- Rahoituslaskelma	
	- Tase	
IV	LIITETIEDOT	81
V	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	93
VI	LUETTELO JA SELVITYKSET	94



TOIMINTAKERTOMUS



PÖYTYÄN KUNTA

Toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisen sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS	2
1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	2
1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus.....	2
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.....	9
1.1.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	10
1.1.6 Kunnan henkilöstö.....	11
1.1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.....	12
1.1.8 Ympäristötekijät	13
1.2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.....	14
1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	17
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	17
1.3.2 Toiminnan rahoitus.....	18
1.4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	19
1.5 KOKONAISTULOT JA –MENOT	21
1.6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	22
1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä.....	22
1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus.....	22
1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	23
1.6.4 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	23
1.7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	26
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	27
2.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	27
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	27
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	28
KUNNANHALLITUS.....	29
PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	36
SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	42
YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA.....	49
TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	51
RAKENNUSLAUTAKUNTA	60
2.2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	62
2.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	63
2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	67
2.5 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA.....	68

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Tulevaisuuden kotipesän taloudellinen perusta on kunnossa

Pöytyän kunnassa on yhteistä Tulevaisuusmatkaa tehty vuodesta 2017 alkaen. Tulevaisuusmatka-kehittämishjelman avulla olemme kunnassa valmistautuneet tulevaisuuden muutoksiin kehittämällä aktiivisesti eri sektoreidemme toimintaa. Pöytyän kunnassa vuosi 2018 oli vahvasti tulevaisuuden rakentamisen vuosi.

Kunnan palveluiden kehittämisessä ja talouden tasapainottamisessa punaisena lankana toimi edelleen Pöytyän kunnanhallituksen helmikuussa 2017 hyväksymä kunnan kehittämissuunnitelma. Kunnan uusi kuntastrategia vuosille 2019-2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa loka-kuussa 2018. Vision mukaisesti Pöytyän visiona vuoteen 2025 on olla Tulevaisuuden kotipesä. Haluamme olla kehittyvä, yhteisöllinen ja turvallinen asuinpaikka viihtyisässä maaseutu ympäristössä. Yrittäjäystävällinen kunta, joka tekee rohkeita valintoja paremman tulevaisuuden puolesta. Vuoden 2019 toiminnan ja palveluiden kehittämisen osalta Tulevaisuuden kotipesä -kuntastrategia ohjaa suuntamme ja tulee arjessa näkyväksi.

Valtakunnallisesti kuntatalous on kriisissä. Kuntatalous näyttää vuoden 2018 tilinpäätösarvioiden valossa hälyttävän synkältä. Tulos painui vuonna 2018 negatiiviseksi 196:ssa eli peräti noin kahdessa kolmasosassa kunnista, kun vuotta aiemmin miinusmerkkisiä tuloksia oli 55 kunnassa.

Pöytyän kunnan talouden suunnanmuutos vuosien 2015-2018 aina on ollut valtava. 2010-luvulla Pöytyän kunta on tehnyt positiivisen tilinpäätöksen vuosina 2010, 2011, 2016, 2017 ja 2018. Kuntalain mukainen alijäämän kattamisvelvollisuus käynnistyi vuonna 2015, jolloin taseessa oli 818 000 alijäämää ja kuntalain mukaisesti taseeseen kertynyt alijäämä tuli kattaa vuosien 2015-2018 kuluessa. Huomioiden vuoden 2018 tilinpäätös (505 950 ylijäämäinen) Pöytyän kunnan tase näyttää 2 980 000 ylijäämää. Näin ollen talouden suunnanmuutos on ollut lähes 4 miljoonaa. Talouden suunnanmuutos on aikaansaatu talouden johtamisella, uudistamalla talouden raportointia ja tekemällä talouden seurannasta kokonaisvaltaista, esimiesten, luottamushenkilöiden ja henkilöstön sitoutumisella talouden vahvistamiseen, toimialojen rakenteellisten muutosten edistämällä ja toiminnan kehittämällä.

Tulevat vuotemme Tulevaisuuden kotipesän investoinneissa ovat meille haastavat. Investoinneillamme pyrimme uusien terveellisten ja ajanmukaisten toimitilojen lisäksi paikkakunnan elinvoiman edistämiseen sekä aikaansaamaan kuntataloudessa rakenteellisista ratkaisuksista tulevia säästöjä. Otamme eri investointiemme rahoitusmuodoissa huomioon korkoriskien hallinnan, jotta pystyisimme mahdollisimman hyvin varautumaan tuleviin vuosiin.

Esitän parhaimmat kiitokset kaikille Pöytyän – Tulevaisuuden kotipesän eteen töitä tehneille!

Tulevaisuutta tehdään yhdessä ja yhteistyöllä.

Pöytyällä 14. pñä maaliskuuta 2019

Anu Helin
kunnanjohtaja

1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Nykyinen Pöytyän kunta on muodostunut kolmesta kunnasta. Vuoden 2005 alussa yhdistyivät Pöytyän ja Karinaisten kunnat ja muodostivat Pöytyä-nimisen kunnan. Vuonna 2009 yhdistyivät Pöytyän ja Yläneen kunnat ja taas muodostettiin uusi Pöytyän kunta. Valtuusto on hyväksynyt kunnalle hallintosäännön, jossa on määritelty mm. kunnan organisaatio, kokousmenettelyt ja eri viranomaisten toimivalta. Kunnanvaltuustoon valittiin valtuustokaudelle 2009 – 2012 poikkeuksellisesti 39 valtuutettua. Vuonna 2013 aloittaneessa valtuustossa on kuntalain mukaisesti 35 valtuutettua.

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekuelin, johon kuntalaiset valitsevat edustajansa välittömällä, salaisilla ja suhteellisilla vaaleilla. Valtuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisen perusteista ja valitsee pääsääntöisesti jäsenet kunnan toimielimiin. Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot ja toimikunnat.

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio muodostuu valtuuston ja tarkastuslautakunnan lisäksi seuraavista toimielimistä, lautakunnista, jaostoista ja johtokunnista:

- 1 Hallinnon ja talouden toimiala
 - kunnanhallitus
 - kunnanhallituksen henkilöstöjaosto
 - kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto
 - keskusvaalilautakunta, muut vaalilainsäädännön mukaiset toimielimet
- 2 Perusturvan toimiala
 - perusturvalautakunta
- 3 Sivistyksen toimiala
 - sivistyslautakunta
 - yhteisöllisyyslautakunta
 - kansalaisopiston johtokunta (jäsenet Pöytyä 5, Aura 2, Marttila 2 ja Oripää 2)
- 4 Tekninen toimiala
 - tekninen lautakunta
 - teknisen lautakunnan tiejaosto
 - rakennuslautakunta
 - Pöytyän – Auran vesihuoltolautakunta (jäsenet Pöytyä 3, Aura 3)

Kukin toimielin vastaa hallintosäännössä sille annetuista tehtävistä ja toimialansa palveluiden järjestämisestä.

KUNNANVALTUUSTO

Valtuuston puoluejakauma

Puolue	Valtuustopaikkoja
Suomen keskusta	14
Kansallinen Kokoomus	10
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue	4
Vasemmistoliitto	2
Perussuomalaiset	2
Suomen Kristillisdemokraatit	1
Vihreä liitto	1
Sitoutumaton ryhmä	1

Valtuusto kokoontui vuonna 2018 yhteensä 7 kertaa ja käsitteli 59 asiaa (vuonna 2017: 105 asiaa).

Kunnanvaltuuston koulutukset ja seminaarit

Pvm	Koulutustilaisuus	Kouluttaja	Osallistujat kunta	Muut
10.1.2018	Sisäisen valvonta ja riskienhallinta	Salonen Sami	42	
15.1.2018	Sisäisen valvonta, omistajaohjaus	Ekuri Riitta	36	
12.3.2018	Kiinteistökauppakoulutus	Lakimaa Oy, Susanna Ijäs	14	
17.3.2018	Valtuustostrategia	F CG Anni Antila ja Maria Vuorensola	22	
3.5.2018	Valt. iltakoulu, Elisenvaaran yht.kouluhanke	Sigge Oy, Lehto Group	33	
14.6.2018	Valtuuston strategiatyöpaja	F CG Anni Antila	19	
27.6.2018	Palvelukeskusselvityksen esittely	F CG Netta Skön		
24.9.2018	Soteseminaari	Perlacon Oy Laesterä Eero Parpo Antti, Alanko Arto	35	13
30.10.2018	Palvelukeskusselvityksen esittely	F CG Netta Skön	21	
3.12.2018	Kiertotalous kunnan päätöksenteossa	Valonia	44	

KUNNANVALTUUTETUT VUONNA 2018	Puolue	Osallistumiskerrat
<i>Puheenjohtaja</i>		
WÄRRI Pentti, maanviljelijä, urakoitsija	Kok	6
I varapuheenjohtaja		
AUTIO Markku, rikosylikonstaapeli, maanviljelijä	Kesk	7
II varapuheenjohtaja		
HARALA Farid, pienyrittäjä	Ps	7
III varapuheenjohtaja		
KUUSENOJA Johanna, asiakaspäällikkö	Vihr	6
IV varapuheenjohtaja		
NIITYMAA Veikko, toimittaja	Kesk	7
Jäsenet		
ALI-RONTTI Ilkka, maanviljelijä, eläkeläinen	Kesk	6
ARPONEN Eeva, yrittäjä	Kesk	-
ARVOLA Ulla-Riitta, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja	Kok	6
FLEMMICH Mirjami, VTM, sosiaalikuraattori	Vas	7
HAAPANIEMI Terhi, opettaja	Kesk	6
HUTKO Sinikka, talouspalvelusihteeri	KD	7
KAJANDER Rauno, maanviljelijä	Kesk	7
KAURILA Matti, myynti-ins., maanviljelijä	Kok	7
KELONIEMI Katri, kanttori	Ps	7
KETOLA Hannu, maanviljelijä	Kesk	7
KULLANMÄKI Reijo, varatuomari	Kok	6
LAHTI Vilja, isännöitsijä	Kesk	6
LALLI Juha, rikosylikonstaapeli, HTM	Kok	5
LEHTOVUORI Timo, aliupseeri evp.	Kesk	7
LINDGREN Hilikka, talouspäällikkö	Sit.	7
LOPONEN Marika, IT-asiantuntija	Kesk	6
MIINALAINEN Toivo, lomittaja, eläkeläinen	SDP	7
NAIRE-KOIVISTO Laura, FM, matkailuyrittäjä	Kesk	7
OJALA Lauri, maanviljelijä	Kesk	7
PARKKILA Satu, ruokapalveluesimies	SDP	7
PITKÄNEN Sanna, yrittäjä, maanviljelijä	Kok	6
RAJALA Matti, veneenrakentaja	Vas	6
RANNIKKO Marjatta, lähihoitaja	SDP	7
RANTALA Joonas, FM, markkinointipäällikkö	Kok	6
RAUHANSUU Janne, maanviljelijä	Kesk	4
RAUTAJUURI Petri, eläkeläinen	SDP	7
SALONEN Matti, toimitusjohtaja, maanviljelijä	Kesk	6
TOIVONEN Aarno, yrittäjä	Kok	5
TUUPPA Esko, rahoituspäällikkö, agronomi	Kok	7
VARJONEN Valtteri, yrittäjä	Kok	4
<i>Kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut</i>		
HAKANPÄÄ Vesa	Kesk	2
HALTSONEN Annika	Kesk	1
KULJU Tero	Kesk	1
LEHTONEN Miia	Kok	1
LYYTINEN Kati	Vihr	1
PAUNA Olli-Pekka	Kok	4
RANTANEN Anneli	Vas	1
RANTASALO Heikki	Kok	1
TAKATALO Taneli	Kesk	2
TOIVONEN Tero	Kok	4
VIRTANEN Marja-Liisa	Kesk	6

1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Suomen talouden hyvä suhdannetilanne on kohentanut julkisen talouden tilaa. Hallituksen päättämät julkisten menojen kasvua hillitsevät toimet ovat myötävaikuttaneet myös alijäämän pienenemiseen. Talouskasvu jatkuu kohtuullisena vielä v. 2019, jolloin julkisen talouden rahoitusasema tasapainottuu. Ensi vuosikymmenen alkupuolella talouskasvun arvioidaan hidastuvan vajaaseen prosenttiin, ja sitä myöten myös julkisen talouden rahoitusasema alkaa heiketä jälleen.

Julkinen velka suhteessa BKT:hen alenee alle 60 prosentin rajan v. 2018. Nimellisesti julkinen talous kuitenkin velkaantuu edelleen. Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta julkinen velkasuhde on alentunut hyvin verkkaisesti. Julkisen talouden puskurit ovat edelleen hyvin ohuet kohtaamaan seuraavaa laskusuhdannetta. Esimerkiksi edellisen finanssikriisin jälkeen velkasuhde nousi yli 30 prosenttiyksikköä. Kun julkisen talouden rahoitusasemasta puhdistetaan suhdanteen vaikutus, on julkinen talous rakenteellisesti alijäämäinen.

Talouden suotuisa suhdannevaihe peittää alleen myös julkisen talouden pidemmän aikavälin rakenteelliset ongelmat. Väestö ikääntyy ja se näkyy erityisesti kasvupaineena hoito- ja hoivamenoissa. Julkisen talouden tulisi olla 2020-luvun alussa huomattavan ylijäämäinen, jotta se olisi kestäväällä pohjalla kohtaamaan väestön ikääntymisestä aiheutuvat paineet.

Valtionhallinto on julkisen talouden sektoreista alijäämäisin. Alijäämä pienenee ennustejaksolla verotulojen kasvun sekä maltillisen menokehityksen myötä. Suhdannevaihtelut heijastuvat selvimmin valtiontalouden rahoitusasemaan erityisesti verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Paikallishallinnon alijäämä kasvaa v. 2018, sillä kuntien verotulot laskevat viime vuodesta, kun taas sekä kulutus- että investointimeno-ot kasvavat.

Kuntien verokertymää v. 2018 pienentävät viime vuoden kertaluonteisten suotuisten tekijöiden poistuminen. Paikallishallinnon alijäämä pienenee kuitenkin hiljalleen jatkuvuosiina. Vuonna 2021 osa paikallishallinnon tehtävistä siirtyy maakunnille maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Aloittava maakuntahallinto on alijäämäinen. Maakuntahallinnon alijäämä johtuu pitkälti sairaanhoitopiirin monista jo aikaisemmin päätetyistä toimitilainvestoinneista, jotka siirtyvät Maakuntien tilakeskukselle.

Sosiaaliturvarahastoihin kuuluvat työeläkelaitokset ovat ylijäämäisiä. Työeläkelaitosten ylijäämä pysyttelee vajaassa prosentissa ennustejaksolla. Yhtäältä eläkemenot kasvavat ripeästi, mutta toisaalta suotuisa talouskehitys lisää eläkemaksutuloja ja korkojen nousu omaisuustuloja. Muut sosiaaliturvarahastot ovat lievästi ylijäämäisiä.

Työttömyysmenojen arvioidaan alenevan edelleen, ja työttömyysvakuutusmaksua oletetaan alennettavan ennustejaksolla. Maksun alentaminen pienentää muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämää, ja sitä myöten muut sosiaaliturvarahastot ovat tasapainossa.

Menoaste eli menojen suhde BKT:hen alenee lähivuosiina. Menoastetta alentavat hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet sekä alenevat työttömyysmenot. Veroastetta eli verojen ja veronluonteisten maksujen suhdetta BKT:hen ovat puolestaan alentaneet kilpailukykysojimus sekä veronkevennykset. Veroaste pysyy suurin piirtein ennallaan lähivuosiina.

(Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, talvi 2018, julkaistu 17.12.2018)

Kuntatalous ajautui kriisiin: Kaksi kolmesta kunnasta teki negatiivisen tuloksen

Kuntatalous näyttää vuoden 2018 tilinpäätösarvioiden valossa hälyttävän synkältä. Tulos painui vuonna 2018 negatiiviseksi 196:ssa eli peräti noin kahdessa kolmasosassa kunnista, kun vuotta aiemmin miinusmerkkisiä tuloksia oli 55 kunnassa.

– Näyttää siltä, että kuntatalous on ajautunut kriisiin. Kunnille ei saa antaa enää yhtään uutta tehtävää ilman sille osoitettua rahoitusta. Kaikenlaiset valtionosuusleikkaukset on vihdoin lopetettava. Päinvastoin, valtion lisärahoitukselle on selkeät perusteet. Heikennyksiä kuntakenttä ei enää kestä, Kuntaliiton toimitusjohtaja **Minna Karhunen** vetosi tilinpäätöstietojen julkistamisen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 13. helmikuuta.

Tilinpäätösarviot kertovat, että verotulot ja valtionosuudet tippuivat vuonna 2018. Samaan aikaan kuntien ja kuntayhtymien menot kasvoivat yli 3 prosenttia. Valtaosa menojen kasvusta tulee materiaalien ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenot kasvoivat varsin maltillisesti.

– Isoin yksittäinen tekijä kuntatalouden heikentymisessä on kilpailukykysojimus, joka kohtelee kuntakenttää ankarammin kuin yrityksiä. Vaikka tällä hallituskaudella tavoiteltiin kuntatalouden vahvistamista, niin todellisuudessa kuntien tehtävät ovat olleet yhä voimakkaassa myllerryksessä ja rahoitusta on vähennetty.

Kuntien ja kuntayhtymien velka kasvoi viime vuonna miljardilla eurolla. Kuntien velkataakka kasvoi reilut kolme prosenttia, mutta kuntayhtymien velka kiri lukuisten sairaalahankkeiden vuoksi yli 11 prosenttia. Yhteensä kuntatalouden velka on asettumassa noin 19,4 miljardiin euroon, mikä pitää velkaantumisen ennallaan suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Syömävelkaan jouduttiin turvautumaan jopa 38 kunnassa, kun vuotta aiemmin vuosikate oli pakkasella vain neljässä kunnassa.

Kunnilla itsellään on avaimet kriisin ratkaisuun

Julkisuudessa kuntakenttää on lyöty väittämällä, että kunnat ovat liian heikkoja, niissä on liian vähän osaamista ja kunnissa ulkoistetaan palveluja liian kevein perustein.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Kunnissa on todella paljon osaamista. Kunnat ovat vahvempia kuin valtio, ja kunnat ulkoistavat palveluja, kun arvioivat sen tarpeelliseksi, Karhunen sanoo.

Minna Karhunen katsoo, että kunnilla itsellään on avaimet kuntatalouden kriisin ratkaisuun.

– Valtion puolella ei selkeästi ymmärretä, miten kuntatalouden kriisi ratkaistaan. Kunnissa haetaan koko ajan ratkaisuja, valtion tulee nyt luottaa kuntiin ja antaa niille mahdollisuus kehittyä.

Keskiaivojen takaa löytyy kahtiajakautunut kuntakenttä

Kuntien taloudellinen tulos eriytyi viime vuonna voimakkaasti. Helsinki, Espoo, Vantaa jauhavat hyvää tulosta. Moni muu iso kaupunki, kuten Tampere, Turku, Oulu, Kouvolaa ja Rovaniemi tekivät heikon tuloksen. Näiden ääripäiden väliin jää muu kuntakenttä.

– Tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Heikko tulos on aina monen eri tekijän summa. Isoilla kaupungeilla huonon tuloksen selittää pääosin heikko verokehitys. Pienissä kuntakokoluokissa tulokseen vaikuttavat raskaat valtionosuusleikkaukset, Kuntaliiton kuntatalousyksikön johtaja **Ilari Soosalu** toteaa.

(Lähde: Kuntaliiton mediatiedote, julkaistu 13.2.2019, Ilari Soosalu, Mikko Mehtonen ja Minna Punakallio)

Työllisyyskatsaus

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 21 500 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa – nyt 2 500 henkilöllä. Työttömyyden laajeneminen johtui pääasiassa joulukuulle ominaisista tekijöistä: oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulosta työmarkkinoille ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä väheni 14 prosentilla eli 3 400 henkilöllä. Koko maassa työttömien määrä väheni lähes samaa tahtia (-13 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,5 %, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli hieman pienempi kuin koko maassa (9,7 %). Työttömyys onkin vähentynyt Varsinais-Suomessa lähes kolmanneksella kahdessa vuodessa.

Joulukuussa työttömien määrä väheni viime vuodesta kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Ripeimmin työttömyys aleni Salon seudulla ja Turunmaalla, kummassakin noin 20 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (11,1 %) sekä Turun kaupungissa (12,2 %). Pienin työttömyysaste oli Vakka-Suomessa ja Turunmaalla (kummassakin 6,5 %) sekä kunnista Paimiossa (4,4 %).

Pitkäaikaistyöttömyys on supistunut Varsinais-Suomessa 44 prosentilla eli yli 4 300 hengellä kahdessa vuodessa.

Työttömien määrä väheni vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Varsinais-Suomessa työttömien määrä väheni 14 %, mikä oli samaa luokkaa kuin koko maassa keskimäärin (-13 %). Voimakkainta vähentyminen oli Pirkanmaalla (-21 %) ja hitainta Pohjois-Savossa (-9 %). Useimpien ELY-keskusten alueilla on työttömiä nyt vähemmän kuin 10 vuotta sitten. Poikkeuksen muodostavat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Häme ja Keski-Suomi.

Varsinais-Suomessa työttömyys väheni kaikissa seutukunnissa vuotta aiemmasta. Alin työttömyys oli Vakka-Suomessa ja Turunmaalla. Manner-Suomessa vain Vaasan naapuriseuduilla (Pietarsaaren seutu ja Suupohjan rannikkoseutu) työttömyys oli näitä alemmalla tasolla.

Nuorten työttömyys väheni vuoden takaiseen verrattuna vauhdilla Loimaan seudulla (-30 %) ja Turunmaalla (-20 %). Turun (-10 %) ja Salon seuduilla (-12 %) alenema oli pienempi ja Vakka-Suomessa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni lievästi. Yli 50-vuotiaiden työttömyys väheni kaikilla seuduilla.

Pitkäaikaistyöttömyys on alentunut ripeästi kaikissa alueen seutukunnissa. Eniten pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuoden takaisesta Salon seudulla, jossa alenema on ollut 38 %, mutta muissakin seutukunnissa se on alentunut 26 - 35 %.

(Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2018)

Kunnan väestökehitys ja työllisyystilanne

Pöytyän kunnan asukasluku laski 89 hengellä vuonna 2018. Asukasluku 31.12.2018 oli 8 335, kun asukasluku vuodenvaihteessa 2016–2017 oli 8 424. Vuosina 2015 – 2018 väkiluku on laskenut 60 – 90 asukkaalla vuodessa.

Työttömyysaste Pöytyän kunnassa oli 7,6 % joulukuussa 2018 ja 9,1 % joulukuussa 2017. Avoimia työpaikkoja joulukuussa 2018 oli 33 (2017 joulukuussa 11). Yli vuoden oli ollut työttömänä 71 työnhakijaa (2017: 106) ja alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 26 (2017: 39). Molempien sektoreiden työttömyys on vuoden 2018 aikana kehittynyt parempaan suuntaan.

Operandi Oy:n katsaus talous- ja korkomarkkinatilanteeseen 2/2019

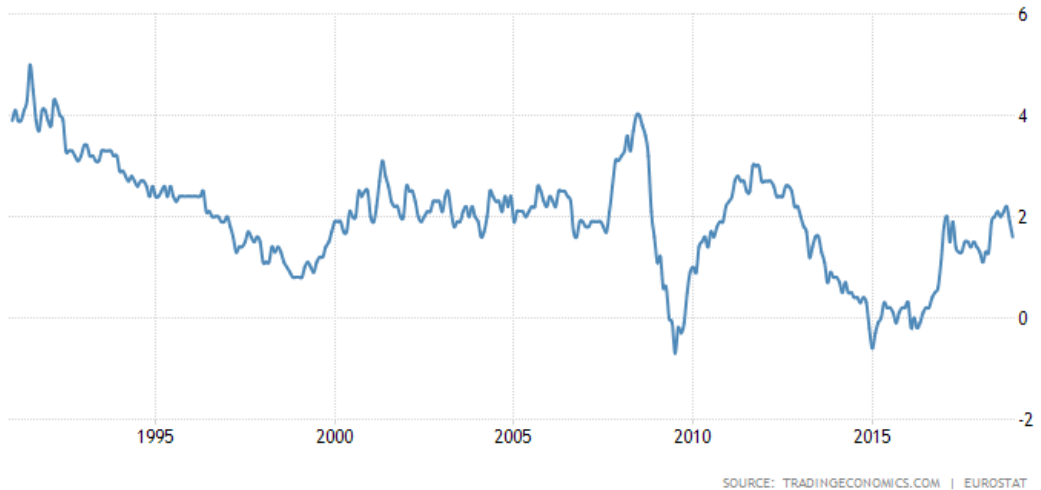
Euroalueen talouskasvu oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä +1,6 %:in vuosivauhdissa. Talouskasvun vauhti on pysytellyt euroalueella kohtalaisen vakaana viimeiset kolme vuotta vaihdellen noin 1,6 – 2,4 %:in välissä. Tuoreimmat luvut (Q3/2018) osoittivat kvartaalitasolla 0,2 %:in kasvua eli kasvua vaikuttaa olevan hidastumassa hieman. Vuonna 2011 uskottiin yleisesti, että kriisi olisi takanapäin ja EKP nosti ohjaukorkoa kahdesti joutuen kuitenkin myöntämään virheensä loppuvuodesta 2011. Seuranneet pari vuotta olivat taas huonoa aikaa. Vuodesta 2014 lähtien maailmantalouden kasvu on kuitenkin ollut melko vahvaa, ja myös euroalueella ollaan todistettu kiihtyvää talouskasvua. Aivan viimeisimmät luvut osoittavat kuitenkin kasvun hidastuneen.



Euroalueen bkt-kasvun kehitys vuodesta 1996 lähtien

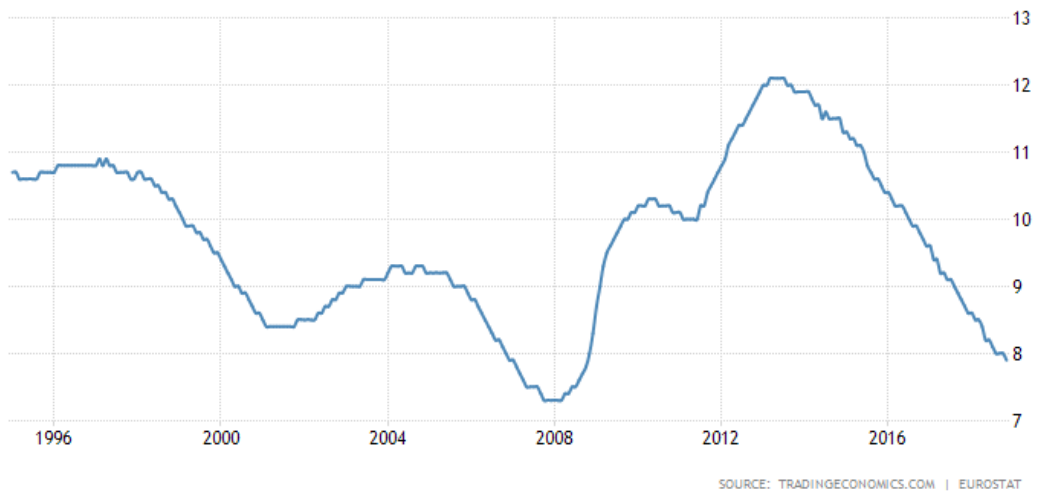
Globaali talouskasvu on kuitenkin perustunut jo pitkään hyvin elvyttävään rahapolitiikkaan – korot on pidetty nollassa tai jopa miinuksella ja velkapapereita on ostettu markkinoilta (quantitative easing). Rahan määrän kasvu on ollut huikeata ja monella talousalueella elvyttävää rahapolitiikkaa jatketaan edelleen. EKP:n osto-ohjelmaa pienennettiin vuoden 2018 aikana 15 miljardiin euroon ja ohjelma päättyi vuodenvaihteessa 2018/19. EKP on linjannut, että koronnostot voivat alkaa aikaisintaan vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla taloustilanne huomioiden. Keskuspankki tulee seuraamaan tiiviisti Italian pankkien tilannetta, inflaation kehitystä sekä talouskasvua. Odotamme, että EKP alkaa kiristämään rahapolitiikkaansa koronnostojen muodossa aikaisintaan loppuvuodesta 2019. Nyt nähty talouskasvun ja inflaation hiipuminen voi siirtää tätä ajankohtaa hyvinkin vielä eteenpäin.

Euroalueella hintojen kasvuvauhti nousi kahden prosentin yläpuolelle, mutta on sittemmin hidastunut. Tällä hetkellä inflaatiovauhti on 1,6 % (joulukuu 2018). Vielä keväällä 2016 hintakehitys oli laskevaa ja deflaatiouhka painoi toden teolla päälle. Energian ja ruoan hintamuutoksista puhdistettu pohjainflaatio on saannut 1 %:n molemmin puolin, ja tällä hetkellä se on 1,0 % (joulukuu 2018). Tuottajainnat ovat jatkaneet suhteellisen voimakasta kasvuaan (4,0 % marraskuu 2018).



Inflaatiovauhti on lähellä EKP:n 2 %:in hintavakaustavoitetta

Myös työttömyysaste on jo pitkään kehittynyt positiivisesti, vaikkakin haasteena ovat edelleen etelä-Euroopan työttömyysluvut sekä nuorisotyöttömyys. Lisäksi kuluttajien luottamus talouskehitykseen on tärkeä mittari kotitalouskysynnän varassa lepäävälle talouskasvulle. Luottamusindeksi on ollut varsin korkealla tasolla, mutta se on vuoden 2018 aikana kääntynyt laskuun. Nykyinen luottamuksen taso on kuitenkin historiallisesti katsottuna korkea.



Työttömyysaste on ollut pitkään laskusuunnassa

USA:ssa Yhdysvaltain keskuspankki Fed on jatkanut koronnostojaan. Viime vuonna korkoja nostettiin neljä kertaa. Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen BKT:n kasvuvauhti oli 3,4 % vuositasolla, joten talouskasvu jatkuu siellä toistaiseksi vahvana. Työmarkkinatilanne on jatkunut erittäinkin vahvana ja työttömyysaste on ennätysalhaalla (joulukuussa 2018 3,9 %). Tätäkin lukua varjostaa kuitenkin se tosiasia, että osallistumisaste on laskenut merkittävästi eli yhä suurempi osa jää työmarkkinoiden ulkopuolelle ja todellinen työllistyneiden osuus väestöstä ei ole kasvanut läheskään yhtä paljon kuin em. luvuista voisi olettaa.

USA:n keskuspankin odotetaan jatkavan koronnostojaan vuonna 2019 (kaksi kertaa) ja vuonna 2020 (keran). Tällä hetkellä FEDin ohjauskorko on 2,5 %. 10 vuoden valtionlainan korko puolestaan on 2,8 %. Huomionarvoista on se, että tuottokäyrä on tällä hetkellä hyvin loiva, joten markkinat eivät odota korkojen nousun jatkuvan kovinkaan pitkään. Mikäli globaali epävarmuus lisääntyy, FED voi joutua poikkeamaan nykyisistä suunnitelmistaan. Aivan tuoreimmat markkinaennusteet ovat jopa sillä kannalla, että koronnostojen tie alkaa olla loppuillaan. Nämä arviot elävät kuitenkin huomattavan paljon taloussentimenttien pohjalta.

Korkomarkkinoilla pitkät korot hinnoittelevat melkoisen maltillisesti odotuksia tulevasta inflaation kehitymisestä sekä talouskasvusta. Mielestämme odotukset ovat ehkä liian pessimistisiä ellei todella päädytä uuteen kriisiin. Sellainen on varmastikin tulossa pidemmällä aikajänteellä, huomioiden miten hauraiden, elvytysrahan tukemien tukipilareiden päälle talouskasvu on rakennettu. Pitkien korkojen kestävämpi nousu on antanut odottaa itseään. Inflaation kiihtyminen on jäänyt väliaikaiseksi tuoreimpien lukujen ollessa taas laskussa. EKP:n osto-ohjelman loppuminen sekä EKP:n mahdolliset koronnostot vuoden 2019

aikana aiheuttavat kuitenkin nousupaineita pitkille koroille pidemmällä aikajänteellä. Poikkeuksellisen alhaiset korkotasot huomioiden laskuvaraa koroissa ei siis ole enää paljoa. Saksan 10- vuoden valtionlainan korko kävi alimmillaan -0,20%:ssa heinäkuun alkupuoliskon 2016 aikana. Korko on sen jälkeen noussut ja vuoden alussa se kävi jo 0,75 %:ssa. Sittemmin Saksan pitkä korko on valunut 0,20-0,25 %:in tasoille. Vastaavanlainen kehitys on nähty pitkissä swap-koroissa, 5 v. swap-korko on 0,12% ja 10 v. 0,66%. Lyhyet euribor-korot jatkavat vielä jonkin aikaa pohjatasoillaan.

Vaikka lyhyiden korkojen (euribor) odotetaan pysyvän matalina vielä jonkin aikaa, niin riski on kuitenkin siinä, että talouskasvun jatkuminen tällä tasolla johtaa pitkien korkojen nousuun jo paljon ennen lyhyiden euriborien nousua. Huomioitavaa on lisäksi se, että markkinoiden ennustama lyhyen koron ura on tällä hetkellä poikkeuksellisen matala. Tämä tarkoittaa myös sitä, että suojausten aloittaminen vasta muutaman vuoden päästä tai suojausten kanssa odottaminen joitakin vuosia voi tulla kalliiksi, mikäli jokin ulkoinen tekijä kääntää kehityksen.

1.1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2018 talousarvio hyväksyttiin vuosikatteeltaan 2,6 miljoonaa euroa positiiviseksi. Tilinpäätöksessä vuosikate on positiivinen 2,5 miljoonaa euroa, joten se riittää hyvin poistojen kattamiseen ja tuloslaskelma näyttää vielä ylijäämääkin puoli miljoonaa euroa.

Toimintatuotot kertyivät alkuperäisessä talousarviossa arvioitua paremmin 22 000 euroa, vaikka tilivuoden aikana haettiin osassa tehtäviä tulojen alitusta peräti 285 500 euroa. Toimintakulut alittivat alkuperäisessä talousarviossa arvioidun reilulla 100 000 eurolla, vaikka menojen ylityksiä joihinkin tehtäviin haettiin vuoden aikana 385 000 euroa. Korkotaso pysyi edelleen alhaisena ja korkokulut toteutuivat talousarvioon nähden muutama tuhat euroa pienempänä, korkotuotot kertyivät kuitenkin muutaman tonnin arvioitua suurempina. Rahoituskulut olivat n. 74 000 euroa suuremmat kuin rahoitustuotot. Talousarviossa oli arvioitu rahoituksesta muodostuvan nettomenoa n 90 000 euroa.

Talouden tilanteeseen vaikuttivat mm. seuraavat asiat:

- ✓ talousarvioon kirjattu 6 miljoonan euron pitkäaikainen laina nostettiin (Kuntarahoitustalouden Oyj), Kuntarahoitustalouden 2,1 miljoonan laina kilpailutettiin uudelleen korkohyödyn saamiseksi (edelleen Kuntarahoitustalouden Oyj) ja Yläneen Osuuspankin laina 212 000 euroa maksettiin pois. Tilinpäätökseen sisältyy pitkäaikaisista lainaa 12,1 miljoonaa euroa.
- ✓ kassassa on ollut ajoittain käytössä lyhytaikaista kuntatodistustalousta, lainamäärä on vaihdellut pitkin vuotta 0,5 – 1,7 miljoonan välillä. Tilinpäätösvaiheessa lyhytaikaista lainaa ei ollut ollenkaan.
- ✓ verotulot kertyivät alle talousarviossa arvioidun 256 000 euroa. Verotulojen kertymä oli 99,07 %
- ✓ Valtionosuuksien kertymä oli 100,19 %, mikä tarkoittaa, että valtionosuuksien määrä ylitti talousarviossa arvioidun n. 41 000 eurolla.
- ✓ Toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion 22 200 eurolla (muutetun talousarvion 308 000 e). Toimintatuottoihin sisältyy 41 828 e kunnan omaisuuden myynnistä muodostunutta myyntivoittoa.
- ✓ Toimintakulut alittivat alkuperäisen talousarvion 135 600 eurolla (muutetun talousarvion 520 600 eurolla). Myyntitappiota ei kirjattu ollenkaan.
- ✓ Korko- ja rahoituskulut jäivät alle arvon n. 5 300 euroa; korko- ja rahoitustuotot kertyivät yli arvon 10 000 euroa.
- ✓ Kilpailukykysovimuksen mukaiset muutokset työaikaan ja palkkoihin olivat edelleen voimassa
- ✓ Maksuosuuksien palautusta vuodelta 2018 tuli V-S sairaanhoitopiiriltä 60 736 e ja toteuma talousarvioon nähden oli 627 000 e, Pöytyän kansanterveystyön ky:n palautus oli 9 640 e ja toteuma 61 000 e talousarviota parempi
- ✓ kertaluonteista lisäpoistoa kirjattiin 125 000 euroa sisäilmaongelmien vuoksi poissa käytöstä olevien tilojen osalta Elisenvaaran koulu kiinteistöistä
- ✓ Tilikauden ylijäämä 505 949,95 euroa nosti kertyneen ylijäämän 2 979 993,33 euroon

Merkittäviä asioita vuodelta 2018

- ✓ tulevaisuusjohtaja irtisanoutui toukokuun lopulla ja tehtäviä jaettiin muille viranhaltijoille
- ✓ tulevaisuusjohtajan virkanimike muutettiin elinvoimajohtajaksi 1.7.2018 alkaen, elinvoimajohtajan valinta suoritettiin loppuvuonna
- ✓ uusi perusturvajohtaja aloitti tammikuun alussa
- ✓ talouden raportoinnin, talousarvion ym. toimintojen kehittäminen ja talousajattelun vahvistaminen organisaatiossa jatkui edelleen
- ✓ 2017 alkaneita säännöllisiä esimiesfoorumeita pidettiin edelleen
- ✓ Tulevaisuuden kotipesä -kuntastrategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 22.10.2018
- ✓ Pöytyän kunnan kehittämissuunnitelman 2017 – 2018 mukaisia toimenpiteitä toteutettiin
- ✓ tietohallintojohtaminen ostopalveluna heinäkuuhun 2018 asti (Kuntien Tiera Oy)
- ✓ Vuonna 2017 solmittiin toistaiseksi voimassa oleva sopimus vakuutusmeklarin palveluista Semita Oy:n kanssa ja vuonna 2018 korkoriskien hallintapalvelusopimus Operandi Oy:n kanssa
- ✓ henkilöstömenoihin kohdistuneet toimet jatkuivat (tuntikehys, sijaisten käytön ohjeistus, talkoovapaat)

- ✓ Asemakaavoista valmistuivat: Lallin teollisuusalueen asemakaavan muutos (5 ha, kvalt 22.10.2018) ja Kyrön ohitustien asemakaavan kumoaminen (19 ha, kvalt 5.11.2018)
- ✓ kesäbussikokeilu keskiviikkoisin toriaikaan Yläneen ja Kyrön välillä jatkui
- ✓ kokeiluna Fölin jatkettu reitti Kuhankuonolle asti ja sieltä kahtena päivänä viikossa jatkokuljetus Luontokapinettiin ja Yläneen torille
- ✓ kunnan lainamäärä on edelleen puolet kuntien keskiarvosta
- ✓ kunnan asukasluku jatkoi laskua 89 hengellä
- ✓ loppuvuodesta kunta käynnisti uuden markkinointiyhteistyön Viestintäliigan kanssa.

Tulevaisuusmatkalla-konsepti on kunnan kehittämishjelma, jolla kunta valmistautuu sote- ja maakuntauudistukseen sekä sen jälkeiseen tulevaisuuteen. Me uskomme siihen, että kunnan tulee olla aktiivinen toimija. Uudella toimintakulttuurilla edistämme koko Pöytyä-yhteisön yhteishenkeä, yhteisöllisyyttä, kokeilukulttuuria, luomme uudistunutta kuntabrändiä ja tunnettavuutta. Me olemme matkalla piste. Paluuta menneeseen ei ole, mukana on vain menolippu. Meillä on kaikki se osaaminen, asenne ja resurssit, joita tulevaisuuden kuntana tarvitaan.

Tulevaisuusmatkamme on rakentunut seuraavista etapeista 2017-2018:

- ✓ Helmikuussa 2017 perustimme Suomen ensimmäisenä kuntana Tulevaisuusjohtajan viran. Haluamme nimikkeellä viestittää, että meillä asioita tehdään eri tavalla.
- ✓ Kunnanhallitus hyväksyi 13.2.2017 kunnan kehittämissuunnitelman "Yhteistyössä ja yhdessä tekemällä". Tulevaisuus on tekemisen kysymys.
- ✓ Keväällä uudistimme toimielinrakennettamme hallintosääntöuudistuksen myötä. Perustimme 1.6.2017 alkaen yhteisöllisyyslautakunnan.
- ✓ 06/2017 kunnassa käynnistyi yli 50 kunnan työntekijän tuotekehittäjäorganisaation rakentaminen. Mahdollistamme henkilöstölle tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamisen samalla luoden edellytyksiä oman työn kehittämiseen. Tuotekehityskoulutukseen kutsuimme mukaan myös Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstön.
- ✓ Kesällä kutsuimme kuntalaiset Tulevaisuusmatkalle paikallisen menestyslajimme pesäpallon pariin. Suosio oli suuri ja lähes 2000 kuntalaista tekivät kanssamme Tulevaisuusmatkaa.
- ✓ Pöytyän ja Auran kuntien sotehanke 04/2018 –
- ✓ Kesät 2017 ja 2018: Kesästä 2017 alkaen Toribussi-kokeilu (Yläne-Riihikoski-Kyrö-Riihikoski-Yläne) Kesä 2018: Patikkakyyti-bussikokeilu (Kurjenrahkan kansallispuisto – Yläne Luontokapinetti – Kurjenrahkan kansallispuisto), yhteistyökumppanina Matka-Niinimäki Oy
- ✓ Elokuussa 2017 kutsuimme vieraaksemme varsinaissuomalaiset kansanedustajat sekä maakuntaliiton avainhenkilöitä. Onnistunut Tulevaisuusmatka-päivä siivitti Ylen alueuutiset luonnehtimaan meitä "Tulevaisuuden esimerkkikunnaksi."
- ✓ 10/2017 kutsuimme kuntalaiset ja sidosryhmät tulevaisuusksymysten äärelle, oli Tulevaisuuspuntari-kyselyn vuoro.
- ✓ 11/2017 olimme Turun messukeskuksen rekrymessuilla markkinointipuhissa.
- ✓ Perinteisen pikkujoulun sijaan halusimme rakentaa uudenlaista työhyvinvointikulttuuria. 6.1.2018 oli konkreettisen Tulevaisuusmatkan vuoro. Vajaa 170 kunnan työntekijää ja luottamushenkilöä osallistui "Ankkurit ylös-risteilylle". Ohjelmassa oli muun muassa Ketterää luovuutta ja pilkettä silmäkulmassa.
- ✓ 02/2018 oli aika osallistua Turun Rakenna ja sisusta -messuille.
- ✓ Heinäkuussa 2018 olimme OKRA-messuilla markkinoimassa kuntaa
- ✓ Kotipesän kevätkarnevaali toteutettiin maaliskuussa 2019

Sosiaalisesta mediasta Tulevaisuusmatkaa voi seurata #tulevaisuusmatka sekä <https://tulevaisuusmatka.wordpress.com>

1.1.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kuntakentällä on vireillä merkittäviä rakennemuutoksia, joiden toteutumisesta ei vielä ole lopullista tietoa. Kuntarakenteeseen kohdistuu muospaineita erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelun sekä maakunta-uudistuksen johdosta. Verotuloihinkaan ei ole odotettavissa nousua, koska talous on taantumassa eikä vaikuttavaa kasvua ole lähiaikoina odotettavissa.

Yle uutisoi 8.3.2019: "Pääministeri Juha Sipilä jätti presidentille hallituksen eroanomuksen, kun sote-uudistuksen kariutuminen oli varmistunut. Presidentti Sauli Niinistö hyväksyi eroanomuksen ja pyysi hallitusta jatkamaan toimitusministeristönä." Varsinais-Suomen johtavat viranhaltijat kokoontuvat 5.4.2019 keskustelemaan syntyneestä tilanteesta Varsinais-Suomen kuntien osalta.

Varsinais-Suomen muutosvalmistelussa ollaan syksystä 2018 asti keskitytty palvelujen sisältöjen kehittämiseen hallintorakenteiden sijaan. Esimerkkejä konkreettisesta kehittämistyöstä on paljon:

- Maakuntaan on syntyvässä yhteinen potilastietojärjestelmä.
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehitetään jatkossakin yhdessä. Varhaista tukea parannetaan perhekeskusmallin avulla, tarjontaan kuuluu mm. Pyydä apua! -nappi ja neuvola-chat
- Lasten ja nuorten erityis- ja vaativan tason palveluja kehitetään osaamis- ja tukikeskus-mallilla.

- Ikäihmisten ja omaisten palvelut kehittyvät kuntien yhteistyönä kaksikielisen KompAssin myötä. KompAssi tarjoaa apua yhden yhteydenoton perusteella (mm. neuvontapuhelin, chat, sähköinen palvelu-alusta).
- Suosittu MunKlinikka-etävastaanottopalvelu on korvannut jo satoja terveyskeskuskäyntejä Pöytyällä ja Aurassa. Pilotin toiminta-aikaa jatkettiin vuoden 2019 loppuun ja sitä on laajennettu vuoden alusta myös kuntien kotihoitoon.
- Järjestöt ja kunnat edistävät yhdessä hyvinvointia aiempaa tiiviimmin.
- Viranomaisten välinen yhteistyö on tiivistynyt
- Tehostetun työnvälityksen (kasvupalvelupilotti) tavoitteena on palveluntuottajalle ohjattujen asiakkaiden nopea työllistyminen positiivisen rakennemuutoksen myötä syntyneisiin työpaikkoihin.
- Maakunnan kuljetuskokonaisuutta selvitetään osana henkilöliikenteen järjestämistä
- Tietojohtamisen esiselvitys (koskien maakunnan muita kuin sote-tehtäviä)
- Maaseutuhallinnon työkiertokeilu
- Kuntien toimijat ovat luoneet toimivia yhteistyöverkostoja.

Pöytyän kunnan tilinpäätös vuodelta 2018 on ylijäämäinen. Vuoden 2018 tilinpäätös huomioiden taseen kertynyt ylijäämä on 2 979 993,33 euroa. Tämän myötä kunnan talouden liikkumavara on hieman helpottunut; systemaattista talouden ohjaamista ja raportointia tulee kuitenkin edelleen jatkaa. Vuoden 2019 talousarvioon sisältyvässä investointiohjelmassa 2019 -2021 uudisrakentamiseen on varattu määrärahoja 11 902 000 euroa ja Elisenvaaran kiinteistöleasing mukaan laskettuna 25 902 000 euroa.

Kunnassa toteutetaan rakenteellisia palvelurakenteiden muuttamista, palveluprosessien kehittämistä sekä palveluiden kytkentää palvelutarpeiden muutoksiin nähden. Kyläkoulujen vähentämisen ja kolmen yhtenäiskoulun mallin sekä keskuskeittiön valmistumisen vaikutukset tulevat kokonaisuudessaan näkymään muutaman vuoden sisällä. Vaikutukset näkyvät kustannusten alentumisena paitsi perusopetuksessa myös kiinteistöpalveluissa sekä ateria- ja puhtauspalveluissa.

Pöytyän kunnassa on keväällä 2015 hyväksytty suunnitelma perusopetuksen järjestämisen kehittämiseksi. Suunnitelman toteuttamisessa on edetty sekä yhtenäiskoulujen suunnittelun ja rakentamisen osalta että sivistystoimen toimintaa suuntaamalla. Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulujen toiminta on käynnistynyt hallinnollisesti yhtenäisinä oppilaitoksina 1.8.2018, ja tavoitteena on Riihikosken yhtenäiskoulun tilojen valmistuminen syksyyn 2019 mennessä. Elisenvaaran yhtenäiskoulun suunnittelu on käynnissä. Koulurakenteen muutoksella saavutetaan pysyvien koulutilojen valmistuttua kustannussäästöjä käyttömenojen osalta. Investointitarpeet ovat aluksi kuitenkin huomattavat. Yläneen yhtenäiskoulun toiminta jatkuu nykyisessä muodossaan.

1.1.6 Kunnan henkilöstö

Henkilöstön määrä vuoden lopussa 2017 – 2018

	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Hallinto- ja talous (sis. lomituspalv., työll.palv)*	47	50	10	12	57	62
Perusturva	130	122	52	28	182	150
Sivistys	181	184	41	36	222	220
Tekninen	55	60	13	10	68	70
Yhteensä	413	416	116	86	529	502

*Vuoden 2018 alusta työllistämispalvelut siirtyivät perusturvalta keskushallinnon alle.

Taulukon luvuissa ei ole mukana kansalaisopiston sivutoimisia opettajia, luvut sisältävät oppisopimusharjoittelijat.

Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 473 (v. 2017; 480), josta vakituisten osuus oli 77,4% (77,6%).

Palkat	2016	2017	2018
- maksettuja palkkoja, €	16 781 758	16 434 683	16 710 583
- palkkaperusteiset henkilösivukulut, €	4 240 658	3 724 261	3 543 682
- palkkaperusteiset sivukulut palkkasummasta, %	25,27	22,67	21,21
Eläkemenoperusteiset eläkemaksut, €	788 597	598 400	575 929
Eläkemenoperusteiset eläkemaksut palkkasummasta, %	4,70	3,64	3,45

Budjetoiduista 16,68 milj. euron palkka- ja palkkiokuluista toteutui 16,71 milj. euroa (100,21 %). Kulut ovat noin 276 000 euroa suuremmat kuin edellisena vuotena.

Kunnassa laaditaan erillinen henkilöstöraportti.

1.1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Strategiset riskit

Kunnan pitkän aikavälin strategisessa suunnittelussa epävarmuutta aiheuttaa mahdollinen sote- ja maakuntauudistus. Kunnan tulee aktiivisesti valmistautua sote- ja maakuntauudistukseen kehittämällä ja valmistelemalla palvelutuotanto siihen muotoon, että maakunnan toimissa järjestäjänä paikkakunnan palvelutuotanto säilyy. Helmikuussa 2017 kunnanhallitus hyväksyi Pöytyän kunnan kehittämissuunnitelman vuosille 2017 – 2018. Kehittämissuunnitelma sisältää toimenpiteitä, joiden avulla organisaatio valmistautuu tuleviin valtakunnallisiin muutoksiin. Kehittämissuunnitelman painopisteet ovat johtaminen, talous, toimitilat, strategia, tiedottaminen, ICT-palvelut sekä palveluverkon uudistaminen. Vuoden 2018 aikana ko. toimintoja on kehitetty merkittävästi. Muutosjohtaminen organisaatiossa korostuu valmistautuessa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan. Muutoksia seuraa kaikille; niin maakuntaan siirtyville kuin peruskuntaan jääville. Onnistunut muutosjohtaminen edellyttää onnistumisia esimiestyössä sekä aktiivista kehittämisotetta koko työyhteisön osalta. Valtakunnan muutosten ajankohta asettaa ajallisen viitekehyyksen kunnan toimintojen kehittämiselle. Pöytyän kunnan edustajat osallistuvat aktiivisesti Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluprosessiin työryhmätyöskentelyn kautta. Lisäksi toimieliemissä käsitellään säännöllisesti uudistuksien ajankohtaistilannetta. Vuoden 2018 aikana Pöytyän kunnan ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän edustajat, jotka kuuluivat Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen työryhmiin, kokoontuivat säännöllisesti.

Vuosi 2018 on ollut Varsinais-Suomessa positiivista aikaa, sillä seudulla tapahtuva voimakas rakennemuutos antaa mahdollisuuksia myös yksittäiselle kunnalle uusien työpaikkojen luomisessa sekä uusien asukkaiden houkuttelemisessa. Vuoden 2018 aikana tietyissä ammattiryhmissä on ollut rekrytointihaasteita.

Toiminnalliset riskit

Sijaisuusjärjestelyjen puutteet aiheuttavat riskin erityisosaamista vaativien tehtävien hoidon jatkuvuudessa, mikäli erityisosaaja on äkillisesti ja pitkähkön ajan estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Merkittävä riski tulevaisuudessa on ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus ja sitouttaminen. Myös henkilöstön ikärakenne aiheuttaa riskejä suurten ikäluokkien eläköitymisen takia. Ikääntyminen vaikuttaa myös työkykyyn ja sairastumisriskit kasvavat. Vuoden 2018 aikana rekrytointihaasteita on aiheuttanut erityisesti muodollisesti kelpoisten sosiaalityöntekijöiden, lastentarhanopettajien sekä erityisopettajien rekrytointi. Osana muutosjohtamisprosessia tulee kiinnittää huomiota myös työn henkiseen kuormittavuuteen. Pöytyän kunnassa suoritettiin keväällä 2018 työhyvinvointitutkimus.

Tietojärjestelmien toimivuuteen ja tietoturvallisuuteen liittyviä riskejä on olemassa ja ne voivat aiheuttaa viivästyksiä tärkeidenkin tehtävien hoitoon. Pääosin tietojärjestelmien hallinta ja ylläpito hoidetaan omana toimintana. Vähäinen osa valvonnasta on ulkoistettu. Erilaisten sopimusten ja vastuiden hallinta on haastavaa isohkossa organisaatiossa. Vuonna 2017 on otettu käyttöön asianhallintaohjelmistoon kuuluva sopimushallintaosio, joka osaltaan helpottaa tilannetta. Vuoden 2016 loppupuolelta alkaen kunta on ostanut projektiluontoisena työnä tietohallinnon järjestelmien ja hallinnan ajantasaistamisen, mikä jatkui edelleen elokuun loppuun 2018 asti, kun kunta osti tietohallintojohtajuuden Kuntien Tiera Oy:ltä. Syksyllä 2017 käynnistyi ICT-palveluiden ulkoistuksen arviointi, joka jatkui vuonna 2018.

Pitemmän aikaa kestävä sähkökatko sekä vesikatko lamauttavat pahasti kunnan toimintoja. Kunnassa on tunnistettu ko. asioihin varautuminen ja tekninen toimi on ottanut käyttöön vesihuollon tiedottamisvälineeksi Key Aqua -järjestelmän. Vesijohtoverkostojen sulkuventtiileitä on uusittu ja verkostokarttoja päivitetty sekä muutettu sähköisiksi. Kunnassa on lähdetty edistämään varautumisasioita sekä niihin koulutautumista.

Vuoden 2018 aikana kunnan toimitiloissa suoritettiin 12 kpl sisäilmatutkimuksia:

- Riihikosken koulu, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus
- Riihikoti palvelukeskus, lisätutkimus: alapohjan rakenteiden kosteustekninen selvitys
- Riihikodin rivitalo, kodinhoitajien tilan seurantatutkimus
- Riihikosken toimipiste, sisäilmatekninen kuntotutkimus
- Yläneen päiväkotitoimipiste, lattiakosteusselvitys
- Auvaisten koulu, sisäilmatutkimuksia
- Toimintakeskus Siksakki, pesutupa/varaston kosteusselvitys (korjattu)
- Kyrön koulu, puukoulun jatkoa (ilmastoinnin säätö ja alapohjan alipaineistus)
- Elisenvaaran koulu, jatkoa, kotitalousluokan ilmastoinnin tutkiminen (viety ilmanpuhdistimet)
- Kyrön toimipiste, asunto-osa, atk-tila (ilmastoinnin säätö ja hankittu lisätuloilmapuhallin)
- Yläneen päiväkodin hankesuunnittelun johdosta tehty kuntotutkimukset Yläneen toimipisteesseen (kunnantalo) ja ryhmäkotiin

Näiden lisäksi tekniselle toimelle on tullut valituksia huonosta sisäilmasta Karinaisten ja Mustanojan kouluista. Kunta pyrkii aktiivisesti reagoimaan sisäilmaongelmiin ja tarjoamaan väistötiloja sekä korjaamaan ongelmakohteita. Kunnassa toimii sisäilmatyöryhmä, joka on kokoontunut sekä Elisenvaaran että Riihikosken yhtenäiskoulujen osalta 3 kertaa (yhteensä 6 kertaa) ja kokouksissa on käsitelty myös muiden kouluyksiköiden sisäilma-asiat.

Pöytyän kunnassa on neljä ympärivuorokautisen hoivan yksikköä, joissa kunta tuottaa palvelun. Kaksi pöytyäläistä yhdistystä, Karinaisten Palvelukotiyhdistys ry (y-tunnus 1628852-0) sekä Pöytyän Asunto- ja Palvelutaloyhdistys ry (y-tunnus 0477004-5), toimivat vuokranantajina osassa tiloista. Yhdistysten omistamat rakennukset ja palveluasumisyksiköt ovat käytettävissä olevan virallisaineiston mukaan Riihikotipalvelukeskus sekä Palvelutalo Kotikarpalo.

Yhdistysten taloudelliset haasteet ja taloudellinen kantokyky ovat viime toimintavuosien kuluessa olleet esillä erityisesti maksuvalmiuden ja lainanhoitokulujen ja lyhennysten suoritusten yhteydessä. Tähän liittyen FCG Oy on laatinut Pöytyän kunnalle selvityksen mahdollisista toimenpiteistä ja niiden vaihtoehtoista, joka on esitelty Pöytyän kunnalle 27.6.2018 järjestetyssä tilaisuudessa. Selvitystyö on jatkunut syksyn 2018 ajan. Vuoden 2018 aikana Pöytyän kunta järjesti kaksi informaatiotilaisuutta palvelukotiyhdistyksille FCG:n toteuttamaan selvitykseen liittyen.

Rahoitusriskit

Vuosien 2018 – 2021 aikana kunnan investointitaso nousee merkittävästi, jopa 20 – 30 miljoonaan euroon. Nykytaso on ollut vuosittain korkeintaan parin miljoonan luokkaa. Kunnan velkojen korkotaso on ollut vuodesta 2012 alkaen erityisen alhainen, mihin liittyy riski siltä osin, että korot voivat nousta. Vuoden 2017 tilinpäätös poisti alijäämän kattamisvelvollisuuden ja nyt kunnalla on kertynyttä ylijäämää n. 3 miljoonaa euroa. Lähivuosina kuntien tulotalous tulee merkittävästi muuttumaan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa. Tämä tarkoittaa verotulojen ja valtionosuuksien vähentymistä. Investointien rahoitusmuotoja on myös pohdittava perusteellisesti, jotta tulotalouden muutokset pystytään ottamaan huomioon pitkäjänteisessä kunnan talouden ohjaamisessa.

Talouden riskejä vähentämään on vuonna 2016 alettu tuomaan kunnanhallitukselle ajantasaista raporttia keskeisistä talouden luvuista pitkin vuotta, raportointia on laajennettu vuoden 2017 alusta alkaen ja sitä kehitetään edelleen.

Vahinkoriskit

Suurimmat vahinkoriskit liittyvät kunnan lomitusyksikköön. Kunnan henkilöriskit, omaisuusriskit, toiminnan riskit ja ajoneuvojen riskit on vakuutettu. Omavastuu kiinteistövuokauksissa on 10 000 € ja irtaimistovuokauksissa 5 000 €, kuitenkin atk-ohjelmissa, laitteissa, palvelimissa ja palautuskustannuksissa 2 000 €, samoin vieraassa omaisuudessa ja työntekijöiden henkilökohtaisessa omaisuudessa. Metsävuokauksissa omavastuu on 1 000 €. Julkisyhteisön, toiminnan ja hallinnon vastuuvakuutusten omavastuu on 2 000 €. Vapaaehtoisissa ajoneuvovuokauksissa omavastuu on henkilöautoilla 200 €, pakettiautoilla 500 €, perävaunuilla ja työkoneilla 1 000 €. Vapaaehtoisessa ryhmätapaturmavuokauksessa ei ole omavastuuta. Pöytyän kunta on solminut 28.8.2017 vakuutusmeklarisopimuksen Vakuutusmeklariliike Semitan kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Omaisuusvakuutukset on kilpailutettu 2017 ja uudet vakuutukset ovat tulleet voimaan vuoden 2018 alusta. Henkilövakuutukset tulivat voimaan 1.3.2018 alkaen.

1.1.8 Ympäristötekijät

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kartoittanut ympäristöön liittyviä yllättäviä riskejä. Riskialttiit kuljetukset liikenteessä aiheuttavat riskejä myös ympäristölle. Vesistöjä voi kohdata öljyvahinko. Näiden riskien toteutumiseen pelastuslaitos on varautunut.

Kyrön ja Riihikosken jätevedenpuhdistamot ovat täyttäneet lupaehtonsa. Yläneen jätevedet käsitellään Säkylän puhdistamolla, jonka puhdistustulokset ovat niin ikään täyttäneet lupaehdot.

Valtuuston päättämä siirtoviemärihanke valmistui 2015. Siirtoviemäri kulkee Oripäästä Pöytyän kirkonkylän ja Riihikosken kautta Auraan. Nyt Pöytyän jätevedet käsitellään Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kalkan jätevedenpuhdistamolla, jonka puhdistustulokset ovat huippuluokkaa. Laitoksella on jatkuva valvonta ja riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Mahdolliset toimintahäiriöt pystytään korjaamaan nopeasti. Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä on liitetty Aurajokilaaksosta useita haja-asutuksen kiinteistöjä viemäriverkostoon. Riihikosken puhdistamon toiminta on päättynyt 2015.

Jäteveden siirtopumppaamoiden ja myös keräilypumppaamoiden toiminta voi jostain syystä keskeytyä (esim. sähkökatko), jolloin on vaarana viemäriveresien joutuminen vesistöön. Pumppaamoiden valvontaan on kiinnitetty huomiota. Valvontajärjestelmiä on parannettu ja muutoinkin valvonta on säännöllistä. Haittaa voi aiheutua myös viemäriverkostoon liittyneille kiinteistöille. Kiinteistöille tulevat haitat voidaan korvata vakuutuksista omavastuun ylittävältä osalta.

Haja-asutusalueella olevien kunnan kiinteistöjen jätevesien puhdistuksen saattaminen lainsäädännön edellyttämälle tasolle vaatii kunnalta toimivien ratkaisujen löytämistä ja taloudellisia resursseja.

Kunnan omat kiinteistöt kuuluvat kaukolämmön piiriin kaikissa keskustaaajamissa. Polttoaineena käytetään pääosin haketta ja pellettiä.

Jätehuolto on toiminut hyvin sekä Turun Jätehuolto Oy:n että Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueilla. Yhteistoiminta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa on päätynyt 2015. Yhtiön osakkeet on lunastettu yhtiölle takaisin. Turun Jätehuolto Oy vastaa jätehuollosta koko Pöytyän alueella. Kiinteistöjen jätehuollossa on huomioitu muutoinkin jätteiden lajittelu.

Lisäksi on toteutettu seuraavia kestävään kehitykseen liittyviä toimenpiteitä:

- puhtauspalveluissa käytetään pääasiassa Joutsen-tuotteita
- kunnan ostama sähkö tuotetaan 100 % uusiutuville energialähteillä
- kaikki keittiöt ovat tehneet kestäväan kehityksen mukaiset toimintasuunnitelmat
- tavoitteena on sähköisen viestinnän lisääminen ja toimistojen paperin käytön vähentäminen
- hankitaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia laitteita, tarjouksiin tulee liittää kuvaus ympäristöasioiden huomioonottamisesta

sähköinen kokousjärjestelmä on käytössä kunnanhallituksessa, kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa.

1.2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet pyrkivät varmistamaan, että

- kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista,
- päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa,
- lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä
- omaisuus ja voimavarat turvataan

Sisäisen valvonnan osatekijät jaotellaan Pöytyän kunnassa seuraavasti:

- 1) päätöksentekoprosessin sisäinen valvonta
- 2) henkilöstöasioiden sisäinen valvonta
- 3) taloussuunnittelun sisäinen valvonta
- 4) kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta
- 5) talousraportointi
- 6) omaisuuden hallinnoinnin sisäinen valvonta
- 7) tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta
- 8) avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen
- 9) sopimushallinta
- 10) hankkeiden (projektien) hallinnointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut on määritelty hallintosäännössä, jossa todetaan, että kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto, jonka tehtävinä ovat konserniohjaus sekä sisäinen valvonta ja riskien hallinta.

Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet. **Sisäinen valvonta** on riskien hallintaa. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla riskejä

- tunnistetaan
- ennaltaehkäistään
- hallitaan.

Sisäinen valvonta on sekä ennalta ohjaavaa toimintarutiineihin sisältyvää jatkuvaa toimintojen ja varojen käytön seurantaa että jälkikäteen tapahtuvaa valvontaa.

Valvonnan tehokkuus perustuu reaaliaikaisuuteen ja resurssien käytön joustavuuteen. Sisäinen valvonta on osa operatiivista johtamista eikä sitä voi siirtää ulkopuolisten tarkastajien tehtäväksi. Vastuutahoina on kunnan toimiva johto ja tilivelvolliset.

Kunnan riskit ovat hyvin moninaisia. Riskit voivat kohdistua

- toiminnan organisointiin
- rakennettuun ympäristöön
- henkilöstöön
- yhteiskunnan muutoksiin
- sidosryhmiin
- kuntalaisiin
- kunnan talouteen
- elinkeinoelämään

Riskien arvioinnin tulee olla systemaattista yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti tapahtuvaa. Tätä tavoitetta tukee Kuntalakiin vuonna 2012 tehdyt muutokset. Kuntalain mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Tämä säännös tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Lakimuutos edellyttää käytännössä ohjeiden päivittämistä, omistajaohjauksen sekä konserniohjauksen ja -valvonnan terävöittämistä ja valvontajärjestelmän kytkemistä muuhun toimintaan ja päätöksentekoon sekä sen jatkuvaa kehittämistä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto on 26.2.2018 hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen. Valtuusto on käsitellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet osana hallintosääntöä.

Sisäisen valvonnan koulutusta on tehostettu vuonna 2018. Alkuvuonna 2018 pidettiin omistajaohjauškoulutusta (kouluttajana Riitta Ekuri), sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutusta (kouluttajana BDO Audiator Oy:n Sami Salonen) sekä kiinteistökauppakoulutusta (kouluttajana Lakimaa Oy:n Susanna Ijäs).

Kunnassa on olemassa vuonna 2010 valmistunut henkilöstön perehdyttämisohje ja myös opas uudelle työntekijälle. Keväällä 2017 käynnistyi säännönmukaiset esimiesfoorumit ja esimiesten kouluttaminen, jotka otettiin pysyväksi toimintatavaksi esimiesten johtamisvalmiuksien kehittämiseksi. Pöytyän kunnan kehittämistä on toteutettu kunnanhallituksen 13.2.2017 hyväksymän Pöytyän kunnan kehittämisohjelman 2017 – 2018 mukaisesti. Uuden kuntastrategian valmistelu alkoi syksyllä 2017 ja kunnanvaltuusto hyväksyi lokakuussa 2018 Pöytyän kunnalle uuden strategian vuosille 2019 – 2025. Strategian valmistelun aikana järjestettiin kunnanvaltuustolle sekä muille sidosryhmille lukuisia työpajoja, joiden toteuttamisesta vastasi osittain FCG. Lisäksi Pöytyän kunta on helmikuusta 2017 alkaen kuullut FCG:n ja Kuntaliiton USO (Uuden sukupolven organisaatiot) –verkostoprojektin. Kunnanhallitus päätti lokakuussa 2018 jatkaa verkostoprojektissa mukanaoloa vuosina 2019 – 2020.

Syksyllä 2017 ja 2018 Pöytyän kunta on kouluttanut yhdessä Pelastusopiston kanssa yli 30 varautumistehtävien kannalta avainasemassa olevaa henkilöä. Vuonna 2017 ko. ryhmälle järjestettiin varautumisen peruskurssi ja 2018 varautumisen jatkokurssi. Elokuussa 2017 kunnanhallitus nimesi kiinteistöpäällikön kunnan valmiuskoordinaattoriksi (oto), joka on koulutautunut valmiussuunnitteluun. Lisäksi syksyllä 2018 osa kunnan johtoryhmää osallistui myös lähikunnissa olleisiin varautumiskoulutuksiin. Valmiussuunnitelman yleinen osa on hyväksytty kunnanhallituksessa 9.4.2018. Toimialakohtaisia valmiussuunnitelmia tulee säännönmukaisesti päivittää.

Pöytyän kunnalla on merkittävä kiinteistöomaisuus toteutuneiden kuntaliitosten johdosta. Osana kiinteistöriskien hallintaa kunnassa toimii toimitilastrategian ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kiinteistöpäällikkö.

Talouden seurannassa on raportointijärjestelmä, joka mahdollistaa määrärahojen käytön likimäärin ajan tasaisen seurannan. Automaattisesti raportit toimitetaan taloushallinnosta heti kauden sulkemisen jälkeen sekä vuodesta 2018 alkaen järjestelmän lähettämät automaattiraportit on toimitettu joka maanantai. Pyydettyäessä raportteja toimitetaan muunakin aikana. Vuoden aikana hallinnonalat raportoivat toiminnastaan huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista laajemmilla osavuosisiraporteilla sekä maaliskuu-, kesä- ja lokakuun tilanteista pienemmillä raporteilla. Kaikilla hallinnonaloilla tulee taloutta arvioida kokonaisuutena eikä yksittäisen tilin toteutumana kautta. Hallinnonaloilta vaaditaan raporttien yhteydessä myös loppuvuoden ennustamista, jotta tulossa olevat mahdolliset riskit tulevat huomioitua ajoissa.

Vuonna 2018 on uusittu vuonna 2014 ensimmäisen kerran tehty strategiakartoitus korkoriskienhallintaan. Kartoitus koski myös kunnan tytäryhteisöjä. Lisäksi on tehty arvonlisäveroista selvitys, jossa on tarkasteltu arvonlisäverokäytäntöjen oikeellisuutta ja selvitetty, onko kunta saanut asianmukaisesti sille kuuluvat verojen palautukset ja vähennykset. Selvitys on tehty vuoteen 2017 asti. Helmikuusta 2018 alkaen Pöytyän kunta on tehnyt yhteistyötä korkoriskien hallinnan osalta Operandi Oy:n kanssa. Tulevien vuosien mittaviin investointeihin liittyen Pöytyän kunnanvaltuusto tutustui lokakuussa kiinteistöleasingiin rahoitusmuotona.

Talousarviossa asetettävien tavoitteiden sisällön mitattavuutta on pystytty jonkin verran parantamaan, jolloin toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan selkeämmin arvioida. Määrärahojen seuranta tulee täydentää kustannusten ja tuloksellisuuden seurannalla. Sopimuksien hallintaan on hankittu asianhallintaohjelmaan sopimuksenhallintaosio.

Intranet sisäistä tiedotusta tehostamaan on olemassa, mutta sen käyttö on vähäistä. Kotisivu-uudistus käynnistyi keväällä 2018 ja joulukuussa kunta on uudistanut kotisivunsa sekä intranetin. Tällä uudistuksella pyritään nykyaikaiseen ja parempaan tiedottamiseen, jossa on huomioitu myös eri sosiaalisen median tiedotuskanavat.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä kunnan johtamiselle perustan luotettavasta ja riittävästä toiminnallisesta ja taloudellisesta informaatiosta. Sisäinen valvonta ei kuitenkaan perustu vielä systemaattiseen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan, joten on mahdollista, että sisäisellä valvonnalla ei riittävästi hallita riskejä eikä taata toiminnan tuloksellisuutta. Jaoston työskentelyn alettua ja ohjeistuksen päivittämisen myötä sisäistä valvontaa tullaan edelleen tehostamaan ja sitä myös koulutetaan esimiestasolla.

Kuntakonserniyhteisöjen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus/sisäisen valvonnan jaosto, joka on kokoontunut 5 kertaa vuoden 2018 aikana ja käsitellyt yhteensä 29 asiaa. Konserniohjausta on tehostettu vuoden 2018 aikana ja jaosto on kuullut tytär- ja osakkuusyhteisöjensä edustajia kokouksissaan. Konserniohjeen mukaan ohje käsitellään ja hyväksytään myös kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Konserniohje on käsitelty ainakin pääosassa tytäryhteisöjä.

Konsernitavoitteiden asettaminen on toistaiseksi ollut varsin suppeaa, minkä vuoksi toteutumisen arviointi tilinpäätöksen yhteydessä ei anna tällä hetkellä riittävää kuvaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudellisesta asemasta tai riskienhallinnasta. Konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tulisi raportoida toiminnastaan elokuun lopun tilanteen pohjalta. Pääosalta tytäryhteisöjä saadaan raportit, ei kuitenkaan kaikilta. Konserniohjauksessa ja -valvonnassa on edelleen kehitettävää ja osin jopa suuria haasteita.

1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Tuloslaskelma (ulkoinen), 1000 €

	2014	2015	2016	2017	2018
Toimintatuotot	9 628	9 609	9 125	9 220	8 849
Toimintakulut	-55 998	-56 081	-55 746	-55 117	-55 407
Toimintakate	-46 370	-46 472	-46 621	-45 898	-46 558
Verotulot	25 556	26 438	26 989	27 700	27 222
Valtionosuudet	21 314	21 366	22 382	22 404	21 952
Korkotuotot	4	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	53	39	45	36	41
Korkokulut	-125	-151	-92	-106	-94
Muut rahoituskulut	-25	-24	-24	-21	-21
Vuosikate	406	1 196	2 679	4 115	2 542
Poistot ja arvonalentumiset	-2 029	-1 957	-2 071	-2 304	-2 091
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	- 1 623	-760	608	1 812	451
Poistoeron lisäys (-), vähennys (+)	109	82	56	57	55
Suunnitelman ylittävät poistot	0	0	0	0	0
Varausten lisäys (-), vähennys (+)	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-), vähennys (+)	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 514	-678	664	1 868	506

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista.

Vuosikate osoittaa tulo- ja rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja rahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulo- ja rahoitus on riittävä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti vaikuttaa satunnaiset tuotot tai kulut, mistä syystä tulo- ja rahoituksen riittävyyttä ei voida määritellä sen perusteella.

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	18,54	17,19	17,13	16,37	16,73	15,97
Vuosikate/Poistot, %	55,2	20,01	61,11	129,4	178,6	121,8
Vuosikate, €/asukas	130	47	140	315	489	305
Asukasmäärä	8588	8618	8559	8494	8424	8335

Johtopäätökset tunnusluvuista

- Toiminnan kuluista saadaan katettua myyntivoitoilla, myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla 15,97 %. Tunnusluku on hieman alhaisempi kuin aiempina vuosina, mutta pysynyt kuitenkin vielä lähellä samaa tasoa. (Vuonna 2011 tunnusluku on miljoonan euron yhdistymisavustuksen vuoksi ollut jopa 21,40.)
- Vuosikatteen määrä vuonna 2018 on ylijäämäinen ja jälleen samalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten. Vuosi 2017 oli niin Pöytyällä kuin koko maassa poikkeuksellisen hyvä. Vuosikatteella saadaan katettua kaikki poistot, vaikka kertapoistoakin tehtiin Elisenvaaran kiinteistöön 125 000 euron verran. Tunnuslukujen osalta vuosi 2018 on hyvällä tasolla. Vuosikate/Poistot, % -tunnusluku on 121,8 % (hyvä tunnusluku on 100 %).

1.3.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulo-rahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.

Rahoituslaskelma, 1000 €

	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnan rahavirta					
Tulo-rahoitus					
Vuosikate	406	1 196	2 679	4 115	2 542
Satunnaiset erät, netto	0	0	0	0	0
Tulo-rahoituksen korjaukset	-140	-359	-36	300	-349
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 860	-2 636	-1 223	-2 133	-7 379
Rahoitusosuudet investointeihin	263	445	190	0	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	671	806	146	33	67
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 660	-548	1 755	2 315	-5 119
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen lisäys	0	0	0	0	-100
Antolainojen vähennys	26	32	32	44	29
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 500	0	0	0	8 024
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-668	-857	-598	-605	-2 808
Lyhytaikaisten lainojen muutos	850	2 100	-700	-1 400	-1 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-83	-685	-420	469	1 337
Rahoituksen rahavirta	2 625	590	-1 685	-1 492	5 481
Rahavarojen muutos	-35	42	70	823	362
Rahavarat 31.12.	60	102	172	995	1 358
Rahavarat 1.1.	95	60	102	172	995

Rahoituksen tunnusluvut

	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	-7 986	-7 700	-4 746	-134	-4 256
Investointien tulo-rahoitus, % (100 * Vuosikate/Investointien omahankintameno)	11,29	54,61	259,2	192,9	34,5
Pääomamenojen tulo-rahoitus, % 100 * Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)	9,58	39,67	116,5	100,5	22,8
Lainanhoitokate (Vuosikate + korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset)	0,67	1,34	1,99	2,00	0,68
Rahavarat 31.12, 1000 €	60	102	172	995	1 358
Rahan riittävyys, pv	0,36	0,62	1,09	6,37	7,53
Asukasmäärä	8618	8559	8494	8424	8335

Johtopäätökset tunnusluvuista:

- Tulo-rahoitus ei ole riittänyt investointien omahankintamenojen rahoittamiseen, koska prosenttiosuus on pitkälti alle 100 %. Tunnusluku on ollut investointien vähyyden vuoksi hyvä kahtena edellisena vuonna, mutta on nyt isojen investointien myötä laskenut reippaasti.
- Myös pääomamenojen tulo-rahoitus -tunnusluku on laskenut investointimäärän ja lainanlyhennysten vuoksi. Tunnusluku on hyvä, jos se on 100 % tai enemmän.
- Lainanhoitokate kertoo tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten mak-suun. Tulo-rahoitus ei ole tähän riittänyt. Korkokulujen ja pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrä on ollut 3 901 947 €. Tunnuslukuna 1-2 on tyydyttävä ja yli 2 oleva tunnusluku on hyvä. (Kuntien ja kuntayhtymien keskiarvo oli 1,7 vuonna 2017.)
- Rahavarojen määrä oli vuoden lopussa 1 357 647 €, joka on varsin hyvä viimevuosiin nähden. Rahan riittävyyskin on kasvanut jopa 7,5 päivään.

1.4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Tase, 1000 €

VASTAAVA	31.12.2015 1000 €	31.12.2016 1000 €	31.12.2017 1000 €	31.12.2018 1000 €
A. PYSYVÄT VASTAAVAT	40 850	39 670	40 190	45 524
I. Aineettomat hyödykkeet	131	97	173	1 104
1. Aineettomat oikeudet	0	0	16	10
2. Muut pitkävaikutteiset menot	131	97	157	1 095
3. Ennakkomaksut	0	0	0	0
II. Aineelliset hyödykkeet	30 698	29 626	30 115	34 445
1. Maa- ja vesialueet	4 829	4 814	5 650	5 747
2. Rakennukset	20 441	19 547	18 295	19 067
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 188	4 790	4 454	4 325
4. Koneet ja kalusto	151	171	220	307
5. Muut aineelliset hyödykkeet	19	19	6	5
6. Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	70	284	1 489	4 994
III. Sijoitukset	10 020	9 947	9 903	9 975
1. Osakkeet ja osuudet	9 042	9 001	9 001	9 001
2. Joukkovelkakirjasaamiset	0	0	0	0
3. Muut lainasaamiset	928	896	867	938
4. Muut saamiset	50	50	35	35
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT	88	63	45	40
1. Valtion toimeksiannot	0	0	0	0
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	88	63	45	40
3. Muut toimeksiantojen varat	0	0	0	0
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 955	2 008	2 785	2 940
I. Vaihto-omaisuus	65	65	64	56
1. Aineet ja tarvikkeet	0	0	0	0
2. Keskeneräiset tuotteet	0	0	0	0
3. Valmiit tuotteet	65	65	64	56
4. Muu vaihto-omaisuus	0	0	0	0
5. Ennakkomaksut	0	0	0	0
II. Saamiset	1 788	1 771	1 726	1 526
Pitkäaikaiset saamiset	7	7	7	7
1. Myyntisaamiset	0	0	0	0
2. Lainasaamiset	0	0	0	0
3. Muut saamiset	7	7	7	7
4. Siirtosaamiset	0	0	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	1 781	1 764	1 718	1 519
1. Myyntisaamiset	1 276	1 053	892	721
2. Lainasaamiset	0	0	0	0
3. Muut saamiset	134	242	378	478
4. Siirtosaamiset	371	468	448	320
III. Rahoitusarvopaperit	0	0	0	0
IV. Rahat ja pankkisaamiset	102	172	995	1 358
Vastaavaa yhteensä	42 893	41 741	43 021	48 504

VASTATTAVAA	31.12.2015 1000 €	31.12.2016 1000 €	31.12.2017 1000 €	31.12.2018 1000 €
A. OMA PÄÄOMA	-22 915	-23 579	-26 208	-26 714
I. Peruspääoma	-23 734	-23 734	-23 734	-23 734
II. Arvonkorotusrahasto	0	0	0	0
III. Muut omat rahastot	0	0	0	0
IV. Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	140	818	-606	-2 474
V. Tilikauden yli-/alijäämä	678	664	-1 868	-506
B. POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-1 511	-1 456	-1 399	-1 344
1. Poistoero	-584	-529	-472	-418
2. Vapaaehtoiset varaukset	-927	-927	-927	-927
C. PAKOLLISET VARAUKSET	0	0	-307	0
1. Eläkevaraukset	0	0	-307	0
2. Muut pakolliset varaukset	0	0	0	0
D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-647	-448	-406	-414
1. Valtion toimeksiannot	0	0	0	0
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	-647	-448	-406	-414
3. Muut toimeksiantojen pääomat	0	0	0	0
E. VIERAS PÄÄOMA	-17 819	-16 259	-14 701	-20 032
I Pitkäaikainen	-8 715	-8 107	-7 503	-12 433
1. Joukkovelkakirjalainat	0	0	0	0
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-7 008	-6 456	-5 904	-10 886
3. Lainat julkisyhteisöiltä	-492	-436	-385	-332
4. Lainat muilta luotonantajilta	0	0	0	0
5. Saadut ennakot	0	0	0	0
6. Ostovelat	0	0	0	0
7. Liittymismaksut ja muut velat	-1 215	-1 215	-1 215	-1 215
8. Siirtovelat	0	0	0	0
II. Lyhytaikainen	-9 104	-8 152	-7 198	-7 600
1. Joukkovelkakirjat/kuntatod.	-3 100	-2 400	-1 000	0
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-545	-552	-552	-838
3. Lainat julkisyhteisöiltä	-53	-56	-55	-55
4. Lainat muilta luotonantajilta	0	0	0	0
5. Saadut ennakot	-120	-154	-180	-140
6. Ostovelat	-2 108	-2 183	-2 649	-3 166
7. Muut velat	-613	-642	-551	-832
8. Siirtovelat	-2 566	-2 166	-2 211	-2 569
Vastattavaa yhteensä	-42 893	-41 741	-43 021	-48 504

Taseen tunnusluvut

	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
Omavaraisuusaste, % 100 * (Oma pääoma+Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma- Saadut ennakot)	57,11	60,20	64,44	58,01
Suhteellinen velkaantuneisuus-% 100* (Vieras pääoma – Saadut ennakot)/Käyttötulot	30,83	27,53	24,48	34,28
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	-818	-155	2 474	2 980
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as	-96	-18	294	358
Lainakanta 31.12, 1000 € Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)	11 199	9 901	7 896	12 111
Lainat €/asukas	1 308	1 166	937	1 453
Lainasaamiset 31.12, 1000 € Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset	928	896	867	938
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 100 * (vieras pääoma - saadut ennakot + vuokravastuut) / käyttötulot			27,22	36,32
Asukasmäärä	8559	8494	8424	8335

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Johtopäätökset tunnusluvuista:

- Omavaraisuusasteella mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuusaste laski jälleen kahteen edelliseen tilinpäätökseen verrattuna, ollen 58,01 %. Kuntatalouden keskimääräinen omavaraisuus 2017 oli 60,8 %. Hyvänä pidetään 70 %.
- suhteellinen velkaantuneisuus kääntyi laskuun vuonna 2016, mutta on nyt lainamäärän kasvun myötä noussut. Tunnusluvun mukaan 34,28 % kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.
- parin vuoden alhaisen tason jälkeen lainamäärä on suurien investointien myötä noussut. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 6 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yksi Yläneen Osuuspankin laina maksettiin pois ja yksi Kuntarahoituksen lainoista kilpailutettiin uudelleen korkohyödyn vuoksi. Maksuvalmiutta on hoidettu vuoden aikana jonkun verran lyhytaikaisin lainoin.
- lainat 1 453 €/as on puolet kuntien keskiarvosta. Vuonna 2017 kaikkien kuntien lainakannat keskimäärin olivat 2 933 €/as.
- Uusi tunnusluku velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun silloin, kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut.

1.5 KOKONAISTULOT JA –MENOT

Kokonaistulojen ja –menojen laskelma vuodelta 2018 on laadittu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

TULOT	1000 €	%
Toiminta		
Toimintatuotot	8 849	13,38
Verotulot	27 222	41,16
Valtionosuudet	21 952	33,19
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	41	0,06
Satunnaiset tuotot	0	0
Tulorahoituksen korjaukset		
- Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-)	-42	-0,06
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	67	0,10
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	29	0,04
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 024	12,13
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0
Oman pääoman lisäykset	0	0
Kokonaistulot yhteensä	66 141	100

MENOT	1000 €	%
Toiminta		
Toimintakulut	55 407	82,55
Korkokulut	94	0,14
Muut rahoituskulut	21	0,03
Satunnaiset kulut	0	0
Tulorahoituksen korjaukset		
- +/- Pakollisten varausten muutos	307	0,46
- Pysyvien vastaavien luovutustappiot (-)	0	0
Investoinnit		
Investointimenot	7 379	10,99
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset	100	0,15
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 808	4,18
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	1 000	1,49
Oman pääoman vähennykset	0	0
Kokonaismenot yhteensä	67 116	100,0

Kokonaistulot – kokonaismenot = 66 141 – 67 116 = -975

Muut maksuvalmiuden muutokset – rahavarojen muutos = [1 337] - [362] = [975]

1.6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Pöytyän kuntakonserniin kuuluu tytäryhtiöitä, joissa kunnan omistusosuus on yli 50 % sekä kuntayhtymiä. Lisäksi kunnalla on osakkuusyhtiöitä, joissa omistusosuus on 20 – 50 %.

Kuntakonsernista laaditaan konsernitaseen lisäksi konsernituloslaskelma ja konsernirahoituslaskelma.

1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä

Kuntayhtymät	Omistusosuus %
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky	2,27 %
• Pöytyän kansanterveystyön ky	73,75 %
• Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky	3,05 %
• Loimaan koulutuskuntayhtymä	12,00 %
• Varsinais-Suomen Liitto ky	1,53 %
Tytäryhteisöt	
Asunto-osakeyhtiöt	
✓ As Oy Karinaisten Faarinhovi	100,0
✓ As Oy Pöytyän Riihiniitty	100,0
✓ As Oy Pöytyän Sankarinrivi	100,0
✓ As Oy Talonpojan kartano	100,0
✓ As Oy Faarinkujanrivi	84,7
Kiinteistöosakeyhtiöt	
✓ KOY Kyrön Tapiola	100,0
✓ KOY Pöytyän Yritystalo	66,8
✓ KOY Pöytyän Talonpojanpuisto	56,92
✓ KOY Pöytyän Liiketalo Oy	51,4
Muut yhtiöt	
✓ Pöytyän lämpökeskus Oy	100
Osakkuusyhteisöt	
✓ As Oy Manttaalinrinne	45,9
✓ KOY Manttaalinrivi	45,5
✓ KOY Pikkumylly	35,2
✓ KOY Koskenranta	36,97
✓ Parravahan Vesi Oy	41,5
✓ As Oy Riihikosken keskuspuisto	40,56

1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018 konserniohjeen, joka tuli voimaan 1.8.2018. Uusi konserniohje noudattelee Kuntaliiton kesäkuussa 2017 antamaa suositusta konserniohjeesta. Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa.

Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kunnan kokonaisuuteen huomioon ottaen. Aktiivinen omistajaohjaus edellyttää avoimuutta ja hyvää ja säännöllistä tiedonkulkua ja vuorovaikutusta konsernijohtoon ja yhtiöiden johtoon välillä. Vuorovaikutus voi olla sekä muodollista että epämuodollista. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kunnan tytäryhteisön yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä muiden kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä. Samalla tytäryhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan.

Kunnan hallintosäännössä on määritelty, että konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto sekä kunnanjohtaja. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto on nimennyt kunnan edustajat tytäryhtiö- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin. Konserniohjeessa on ohjeet myös konserniraportoinnista. Tytäryhtiöiden tuli raportoida toiminnastaan ja taloudestaan elokuun lopun tilanteessa.

Vuoden 2018 talousarviossa yleistavoitteena oli kaikille konserniin kuuluville pysyminen taloudellisesti selvaisessa kunnossa, että yhtiö voi varautua tulevaisuuteen tulorahoituksellaan huolehtien maksu- ja rahoitus-

tusvalmiudestaan kestäväällä tavalla. Voidaan arvioida, että tämä tavoite on toteutunut vähintään tyydyttävästi. Vuokratulojen erityistavoitteena on pitää asuntokanta sellaisessa kunnossa, että asunnot ovat halettuja vuokra-asuntoja. Tytäryhtiöiden asunnoissa vuokrausaste on korkea ja tyhjänäoloajat ovat lyhyitä, joten tämäkin tavoite on toteutunut. Pääosa tytäryhtiöistä osallistuu rahoitus- ja korkoriskien selvitystyöhön.

1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Konsernin tytäryhteisöjen As Oy Riihikosken Keskuspuiston ja KOY Pikkumyllyn tilinpäätökset on yhdistetty ensimmäistä kertaa kunnan konsernitilinpäätökseen. As Oy Riihikosken Keskuspuiston tilinpäätöstä ei ole aiemmin yhdistetty sen vuoksi, että sen tilikausi ei ole täsmännyt kalenterivuoteen, mutta yhtiön tilikausi on nyt muutettu. KOY Pikkumyllyn tilinpäätöstä taas ei ole voitu yhdistää aiemmin siitä syystä, että tilinpäätöstä ei ole kunnalle toimitettu.

1.6.4 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma, 1000 €

	2014 1000 €	2015 1000 €	2016 1000 €	2017 1000 €	2018 1000 €
Toimintatuotot	29 629	30 418	30 365	33 048	31 205
Toimintakulut	-76 434	-77 350	-76 561	-77 035	-77 880
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	3	4	1	4	11
Toimintakate	-46 802	-46 929	-46 195	-43 983	-46 664
Verotulot	25 526	26 409	26 952	27 664	27 182
Valtionosuudet	23 717	23 689	24 572	22 616	24 024
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	9	2	0	0	0
Muut rahoitustuotot	48	16	34	39	-50
Korkokulut	-313	-309	-199	-227	-203
Muut rahoituskulut	-48	-33	-29	-24	-28
Vuosikate	2 138	2 845	5 136	6 007	4 262
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 541	-3 440	-3 663	-3 990	-3 618
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0	0	0	0	0
Arvonalentumiset	-2	-2	-12	-21	0
Satunnaiset erät	110	0	0	0	-16
Tilikauden tulos	-1 294	-597	1 461	1 996	633
Tilinpäätössiirrot, laskennalliset verot	90	-12	-8	-7	-12
Vähemmistöosuudet	-6	-4	-3	7	5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 210	-613	1 449	1 996	626

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

	2014	2015	2016	2017	2018
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	38,76	39,33	39,66	42,90	40,07
Vuosikate/Poistot, %	60,38	82,70	140,20	150,53	117,81
Vuosikate, €/asukas	248	332	605	713	511

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma, 1000 €

	2014 1000 €	2015 1000 €	2016 1000 €	2017 1000 €	2018 1000 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 138	2 845	5 136	6 007	4 262
Satunnaiset erät, netto	-110	0	0	0	-16
Tilikauden verot					-2
Tulorahoituksen korjauserät	-32	-236	-77	92	-303

Investointien rahavirta					
Investointimenot	-4 775	-3 417	-2 025	-3 542	-8 518
Rahoitusosuudet investointeihin	271	458	198	27	45
Pysyvien vastaavien luovutustulot	753	845	168	157	101
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 533	495	3 399	2 742	-4 432
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen lisäys	0	-1	0	-11	-4
Antolainojen vähennys	26	32	13	28	12
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 503	189	168	774	8 591
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 678	-1 765	-1 699	-1 713	-4 021
Lyhytaikaisten lainojen muutos	405	1 989	-747	-1 419	-1 046
Oman pääoman muutokset	47	44	148	-287	494
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset	101	125	-185	-27	17
Vaihto-omaisuuden muutos	-13	15	-42	-36	10
Saamisten muutokset	419	-105	-536	66	-121
Korottomien velkojen muutokset	0	-510	-250	977	1 060
Rahoituksen rahavirta	1 660	13	3 131	-1 648	4 992
Rahavarojen muutos	126	508	268	1 094	560
Rahavarat 31.12.	1 397	1 898	2 220	3 301	3 871
Rahavarat 1.1.	1 270	1 391	1 952	2 207	3 310

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut

	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	-11 418	-9 880	-3 727	3 236	9 534
Investointien tulo-rahoitus, % (100 * Vuosikate/Investointien omahankintameno)	47,5	96,2	281,1	170,9	50,3
Pääomamenojen tulo-rahoitus, % 100 * Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)	33,01	59,8	146,2	114,5	34,1
Lainanhoitokate (Vuosikate + korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset)	1,23	1,52	2,8	3,2	1,1
Kassan riittävyys, pv	5,7	7,1	10,3	14,8	14,8

Konsernitase ja sen tunnusluvut

Tase, 1000 €

VASTAAVAA	31.12.2014 1000 €	31.12.2015 1000 €	31.12.2016 1000 €	31.12.2017 1000 €	31.12.2018 1000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	53 102	52 274	52 787	51 571	64 731
Aineettomat hyödykkeet	335	282	208	270	1 146
- Aineettomat oikeudet	23	25	23	36	30
- Muut pitkävaikutteiset menot	304	248	176	224	1 116
- Ennakkomaksut	9	9	9	10	0
Aineelliset hyödykkeet	50 075	49 116	50 072	48 663	52 676
- Maa- ja vesialueet	5 243	5 306	5 438	6 212	6 298
- Rakennukset	36 904	35 833	37 063	33 713	34 364
- Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 292	5 273	4 864	4 530	4 502
- Koneet ja kalusto	2 592	2 251	2 079	2 161	2 119
- Muut aineelliset hyödykkeet	58	52	45	27	21
- Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	986	402	583	2 020	5 372
Sijoitukset	2 692	2 707	2 507	2 638	2 563
- Osakkuusyhteisöosuudet	1 040	1 038	1 014	1 084	970
- Osakkeet ja osuudet	1 082	973	971	1 027	1 074
- Joukkovelkakirjasaamiset	0	0	0	0	0
- Lainasaamiset	468	449	437	445	432
- Muut saamiset	103	86	86	82	86

TOIMEKSIANTOJEN VARAT	207	168	191	202	221
- Toimeksiantojen varat	207	168	191	202	221
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 894	5 485	6 401	7 452	8 126
Vaihto-omaisuus	357	342	384	419	409
Saamiset	3 140	3 245	3 797	3 732	3 846
- Pitkäaikaiset saamiset	27	30	240	343	433
- Lyhytaikaiset saamiset	3 113	3 215	3 557	3 389	3 412
Rahoitusarvopaperit	40	290	381	381	378
Rahat ja pankkisaamiset	1 357	1 608	1 839	2 919	3 493
VASTAAVAA YHTEENSÄ	58 202	57 759	59 379	59 225	64 731

VASTATTAVAA	31.12.2014 1000 €	31.12.2015 1000 €	31.12.2016 1000 €	31.12.2017 1000 €	31.12.2018 1000 €
OMA PÄÄOMA	-23 418	-24 660	-27 472	-29 448	-30 248
Peruspääoma	-23 734	-23 734	-23 732	-23 734	-23 734
Osuus kuntayhtymien oman pääoman li- säyksestä	0	0	0	0	0
Muut omat rahastot	-352	-395	-532	-974	-1 145
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-543	-1 145	532	-2 744	-4 742
Tilikauden yli-/alijäämä	1 210	613	1 449	-1 996	-626
VÄHEMMISTÖOSUDET	-433	-439	-662	-268	-276
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK- SET	-1 866	-657	0	0	0
- Poistoero	-849	0	0	0	0
- Vapaaehtoiset varaukset	-1 017	0	0	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	-526	-657	-627	-743	-809
- Eläkevaraukset	-4	-4	-4	-4	-4
- Muut pakolliset varaukset	-522	-653	-623	-739	-805
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-697	-783	-621	-606	-641
VIERAS PÄÄOMA	-31 262	-31 220	-29 997	-28 161	-32 757
Pitkäaikainen	-18 008	-16 660	-16 382	-14 889	-19 607
- Pitkäaik. korollinen vieras pääoma	-16 458	-15 059	-16 458	-13 277	-17 978
- Pitkäaik. koroton vieras pääoma	-1 549	-1 601	-1 549	-1 612	-1 627
Lyhytaikainen	-13 254	-14 560	-13 615	-13 271	13 150
- Lyhytaik. korollinen vieras pääoma	-2 866	-4 692	-2 866	-2 627	-1 433
- Lyhytaik. koroton vieras pääoma	-10 388	-9 868	-10 388	-10 644	-11 717
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-58 202	-57 759	-59 379	-59 225	64 731

Konsernitaseen tunnusluvut

	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
Omavaraisuusaste, %	43,6	42,8	47,55	50,40	47,32
100 * (Oma pääoma + Konsernireservi + Pois- toero ja Vapaaehtoiset varaukset)/(Koko pää- oma- Saadut ennakot)					
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	36,75	38,55	36,37	33,48	39,48
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	-668	532	1 981	4 740	5 366
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	-77	62	233	563	644
Konsernin lainakanta 31.12, 1000 €	19 325	19 751	18 746	15 905	19 412
Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)					
Konsernin lainat €/asukas	2 242	2 308	2 207	1 888	2 329
Lainasaamiset 31.12, 1000 €					
Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset	468	449	437	445	432
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 100 * (vieras pääoma - saadut ennakot + vuokra- vastuut) / käyttötulot				35,65	43,67
Kunnan asukasmäärä	8 618	8 559	8 494	8 424	8 335

- konsernin lainat €/as on selvästi alhaisempi kuin koko maan kuntakonserneissa. Vuonna 2017 oli konsernin lainakanta koko maan kunnissa 6 299 €/as.

1.7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASA-PAINOTTAMISTOIMENPITEET

Tuloksen käsittely

Kunnanhallituksen on kuntalain 70 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Tilikauden 2018 tulos on 451 141,89 € ylijäämäinen. Alkuperäisessä talousarviossa tulos arvioitiin positiiviseksi 355 002 €. Tilikausi on ylijäämäinen 505 949,95 €. Poistoerojen vähennyksistä johtuu, että ylijäämä on suurempi kuin tilikauden tulos. Poistoeron vähennykset liittyvät investointivarauksella toteutettuihin investointihankkeisiin ja määrältään perustuvat suunnitelman mukaisiin poistoihin. Pöytyän kunnan aloitavassa taseessa 1.1.2018 oli kertynyttä ylijäämää 2 474 043,38 €.

Kunnanhallitus ehdottaa tilikauden 451 141,89 euron ylijäämäisen tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- 1) Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 54 808,06 euroa
- 2) Tilikauden ylijäämä 505 949,95 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

Talouden tasapainottamisen pääasialliset keinot ovat tulojen lisäys ja/tai menojen vähennys. Tuloja voidaan lisätä nostamalla veroprosenttia tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa ja nostamalla kunnan palveluista perittäviä maksuja. Veroprosentin korotus yhdellä prosenttiyksiköllä merkitsee n. 1 milj. euron lisäystä verotuloihin. Menojen vähennyksen tulisi ensisijaisesti kohdistua käyttötalouteen ja keinojen tulisi olla pitkäkestoisia. Tuottavia investointeja kannattaa tehdä huonoinakin aikoina. Monilla investoinneilla saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia käyttötalouteen ja julkiset investoinnit tukevat elinkeinoelämää taantuman aikana. Veroprosenttia on korotettu vuosille 2014 ja 2016 ja se on jo kipurajoilla. Kiinteistöveroja on hieman alennettu vuodelle 2019 kahden perättäisen korotusvuoden jälkeen.

Kunnan talouden tilanne on viime vuosien tilinpäätösten perusteella kääntynyt positiiviseen suuntaan. Vuosi 2018 on kuitenkin suuressa osassa kuntia toteutunut jo selkeästi edellistä vuotta huonommin. Pöytyän kunnan tilinpäätös on kuitenkin vielä tänäkin vuonna ylijäämäinen.

Edelleen on kuitenkin tarve kunnan menojen karsimiseen, toimintojen uudelleenjärjestelyyn ja tulopohjan parantamiseen. On päätetty mm. seuraavista toimenpiteistä:

- koulurakenteen muutos, jonka mukaan lähivuosien aikana perustetaan kuntaan kolmen yhtenäiskoulun ja lukion kattava kouluverkko
- palveluverkon tarkastelu
- maaomaisuuden ja kunnalle tarpeettomien rakennettujen kiinteistöjen sekä muun omaisuuden myyminen
- henkilöstömenoihin kohdistuneet toimet (täyttölupamenettely, tuntikehys, sijaisten käytön ohjeistus, talkoovapaat)

Viime vuosina menojen lisäys on kohdentunut erityisen voimakkaasti terveystalouteen, vanhusten palveluihin, sosiaalityöhön sekä kiinteistömenoihin. Haasteena jatkossakin on talouden sovittaminen pienentyviin tuloihin, varsinkin sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisesti toteutuessa. Toimintaympäristön muuttuessa voimakkaasti talousohjauksen ennakointi korostuu.



TOTEUTUMISVERTAILU



2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Toteutusvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen.

2.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Kunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hyväksynyt talousarviomuutoksina.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: TARKASTUSTOIMINTA (10)

TARKASTUSLAUTAKUNTA	
Jäsenet	Osallistumiskerrat
Autio Markku, pj	7
Keloniemi Katri, vpj	7
Naire-Koivisto Laura	7
Sulkanen Sari 31.3.2018 asti	1
Vestu Olli	7
Lahtinen Veikko	6
Kinisjärvi Karri	7
Riikonen Pirkko 1.4.2018 alkaen	5
Kokouksia 7	

Kunnan omaehtoisesta ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Valtuusto on delegoinut tarkastuslautakunnalle hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisen sekä arvioinnin, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Tavoitteiden toteutuminen

- Tilintarkastuspäiviä oli budjetoitu 10 ja niitä toteutui 13,5. Näistä 6 päivää oli varsinaisen tilintarkastajan työtä ja 7,5 päivää avustavan tilintarkastajan työtä. Varsinaisena tilintarkastajana toimi Sinikka Niitynperä BDO Auditor Oy:ltä ja avustavana tilintarkastajana Leena Ahonen BDO Auditor Oy:ltä. Tilintarkastaja Sinikka Niitynperä on toiminut tarkastuslautakunnan sihteerinä 3,5 pv.
- Tarkastuslautakunnan jäsenistä 2 osallistui FCG Koulutus Oy:n järjestämään koulutuspäivään 13.11.2018.
- Lautakunta käytti kaksi päivää toimialojen johtavien viranhaltijoiden haastatteluihin.

Talous/Tarkastustoiminta

Tarkastuslautakunta	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintamenot, ulkoiset	-20 269	-16 210	0	-16 210	-16 789	579
Netto, ulkoiset	-20 269	-16 210	0	-16 210	-16 789	579
Toimintamenot, sisäiset	-118	0	0	0	-164	164
Netto, sisäiset	-118	0	0	0	-164	164
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-20 386	-16 210	0	-16 210	-16 952	742
Laskennalliset kustannukset						
Muut laskennalliset menot	-658	-1 600	0	-1 600	-666	-934
Muut laskennalliset, netto	-658	-1 600	0	-1 600	-666	-934
Tehtävän kokonaiskustannukset	-21 044	-17 810	0	-17 810	-17 618	-192

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: VAALIT (12)

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	
Jäsenet	Osallistumiskerrat
Kulmala Hellevi, pj	1
Lehtinen Unto, vpj	1
Aalto Tuija	1
Kantola-Pöllänen Tuire	1
Mäki Tauno	1
Kokouksia 1, käsiteltyjä asioita 6	

Vuonna 2018 järjestettiin presidentinvaalit, joissa kierroksia oli vain yksi. Äänestysalueita oli kolme ja ennakoäänestys järjestettiin kunnan toimesta.

Presidentinvaaleja järjestävä keskusvaalilautakunta kokoontui kerran jo vuoden 2017 puolella ja vuonna 2018 se kokoontui myös kerran.

Talous/Vaalit

Keskusvaalilautakunta	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	306	38 000	-24 000	14 000	13 784	216
Toimintamenot, ulkoiset	-19 039	-33 190	0	-33 190	-15 828	-17 362
Netto, ulkoiset	-18 733	4 810	-24 000	-19 190	-2 044	-17 146
Toimintamenot, sisäiset	-142	0	0	0	-211	211
Netto, sisäiset	-142	0	0	0	-211	211
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-18 875	4 810	-24 000	-19 190	-2 256	-16 934
Laskennalliset kustannukset						
Muut laskennalliset menot	-4 707	0	0	0	-3 736	3 736
Muut laskennalliset, netto	-4 707	0	0	0	-3 736	3 736
Tehtävän kokonaiskustannukset	-23 582	4 810	-24 000	-19 190	-5 992	-13 198

KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus: Myötävaikuttaa valtuuston hyväksymän strategian toteutumiseen niin, että valtuuston vahvistama visio toteutuu. Työllisyystoiminta siirtynyt 1.1.2018 keskushallinnon alaisuuteen.

KUNNANHALLITUS	
<i>Jäsenet</i>	Osallistumiskerrat
Kajander Rauno, pj.	20
Flemmich Mirjami	19
Hutko Sinikka	20
Kaurila Matti	19
Lahti Vilja	17
Miinalainen Toivo	20
Pitkänen Sanna	19
Rantala Joonas	17
Salonen Matti	19
<i>Kokouksiin osallistuneet varajäsenet</i>	
Arvola Ulla-Riitta	1
Haapaniemi Terhi	3
Ketola Hannu	2
Kullanmäki Reijo	3
Rantanen Anneli	1
Tuuppa Esko	1
Kokouksia 20, käsiteltyjä asioita 325 julkisella listalla	

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto	
<i>Jäsenet</i>	Osallistumiskerrat
Pitkänen Sanna, pj	5
Kajander Rauno	5
Lahti Vilja	4
Miinalainen Toivo	5
Rantala Joonas	5
Kokouksia 5, käsiteltyjä asioita 42	

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto	
<i>Jäsenet</i>	Osallistumiskerrat
Niittymaa Veikko, pj.	5
Loponen Marika	5
Miinalainen Toivo	5
Pitkänen Sanna	4
Wärri Pentti	5
<i>Kokouksiin osallistuneet varajäsenet</i>	
Arvola Ulla-Riitta	1
Kokouksia 5, käsiteltyjä asioita 29	

TALOUS: Kunnanhallitus

Kunnanhallitus	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	2 709 912	2 551 355	0	2 551 355	2 784 753	-233 398
Toimintamenot, ulkoiset	-4 499 037	-5 301 250	-115 000	-5 416 250	-5 418 515	2 265
Netto, ulkoiset	-1 789 125	-2 749 895	-115 000	-2 864 895	-2 633 762	-231 133
Toimintatulot, sisäiset	364	0	0	0	7 150	-7 150
Toimintamenot, sisäiset	-6 992	-1 300	0	-1 300	-5 303	4 003
Netto, sisäiset	-6 628	-1 300	0	-1 300	1 848	-3 148
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-1 795 754	-2 751 195	-115 000	-2 866 195	-2 631 915	-234 280
Laskennalliset kustannukset						
Suunnitelmapoistot	-6 026	-21 500	0	-21 500	-10 258	-11 242
Muut laskennalliset tulot	610 068	618 550	0	618 550	685 659	-67 109
Muut laskennalliset menot	-202 978	-188 050	0	-188 050	-248 085	60 035
Muut laskennalliset, netto	407 090	430 500	0	430 500	437 574	-7 074
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 394 690	-2 342 195	-115 000	-2 457 195	-2 204 599	-252 596

TEHTÄVÄ: HALLINNON JA TALOUDEN PALVELUT (14)

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies:

- ✓ Kunnanjohtaja (luottamus henkilöhallinto, keskushallinto, yhteistyö)
- ✓ Hallintojohtaja (talous-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut)
- ✓ Tulevaisuusjohtaja (12.1. - 31.5.2018, työllisyystyöt)

Toiminta-ajatus: Hallinnon ja talouden palvelut: Myötävaikuttaa valtuuston hyväksymän strategian toteutumiseen niin, että valtuuston vahvistama visio toteutuu. Työllisyystoiminta siirtynyt 1.1.2018 keskuhallinnon alaisuuteen.

Palvelusuunnitelman kuvaus: Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, talouden hoitoa ja muuta toimintaa. Johtamisella luodaan kuntaan edellytykset peruspalvelutuotannon onnistuneeseen toteuttamiseen ja tarjotaan elinkeinotoiminnalle suotuisa ilmapiiri ja yleiset edellytykset.

Hallinnon ja talouden palvelut tuottavat toimistopalveluita, joiden tarkoituksena on tukea kunnan varsinaista palvelutuotantoa hoitamalla palvelutoimintaan liittyvät henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon, arkitonhoidon yms. tehtävät. Lisäksi osallistutaan keskushallinnon (kunnanvaltuusto, kunnanhallitus) käsiteltäviksi tulevien asioiden valmisteluun. Vanhusneuvoston toiminta siirtyi kunnanhallituksen alaisuuteen omalle kustannuspaikalleen vuonna 2015.

Muutokset toimintaympäristössä

Kunta luo itse tulevaisuuttaan ja muokkaa toimintoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Itsehallinnolliset kunnat ovat merkittäviä toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa myös tulevaisuudessa. Ne edistävät paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa.

Kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, esimerkiksi älykkään teknologian murros, ilmastonmuutos, väestöllinen ja alueellinen erilaistuminen sekä monikulttuuristuminen. Nämä haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja. Lisäksi maakuntaudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako vaikuttaa monella eri tavalla kunnan rooliin, tehtävien toteuttamistapoihin, rahoitukseen, kuntajohtamiseen, kuntademokratiaan, henkilöstöön ja toimintatapoihin.

Kunnan tulevaisuus on monin tavoin avoin ja sen roolit sekä toimintatavat ovat muuttumassa. Tulevaisuus on tekemisen kysymys. Jokaisessa kunnassa on vahvuuksia ja ominaisuuksia menestyvän kunnan tulevaisuuteen. Keskeistä on löytää oikeat painopisteet ja sopivat toimintatavat. Menestyminen edellyttää omien vahvuuksien löytämistä sekä strategista ja pitkäjänteistä päätöksentekoa.

Pöytyän kunnanhallitus hyväksyi 13.2.2017 § 27 Pöytyän kunnan kehittämissuunnitelman vuosille 2017 - 2018 "Yhteistyössä ja yhdessä tekemällä". Kehittämissuunnitelmasta muodostui kuntaorganisaation kehittämisen punainen lanka, joka näkyi merkittävästi vuoden 2017-2018 kunnanhallituksen päätöksissä.

Pöytyän kunnan uutta strategiaa vuosille 2019-2025 valmisteltiin syksystä 2017 syksyyn 2018 vahvasti osallistaen. Uusi kuntastrategia "Pöytyä – Tulevaisuuden kotipesä" hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 22.10.2018.

Kunnanhallituksen alaisena toimii henkilöstöjaosto sekä 1.6.2017 alkaen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

<i>Tavoite</i>	<i>Toteutuma</i>
Kiinteistöstrategian laatiminen (yhteistyössä teknisen toimen kanssa)	Toimitilastrategiatyöryhmä perustettu elokuussa 2017 ja toiminta jatkunut säännöllisenä 2018. Työryhmä tehnyt ehdotuksia myytävistä kiinteistöistä. Kiinteistöstrategian laadinta alkanut ja strategia valmistuu kesällä 2019.
Omistajapoliittiset linjaukset	Omistajapoliittisia linjauksia valmisteltu toimitilastrategiatyöryhmässä kunnanhallitukselle sekä omistajuuteen liittyviä omistuksia on käsitelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostossa vuoden 2018 aikana. Varsinainen erillinen omistajapolitiikka-asiakirja on vielä toteutumatta, kiinteistöstrategia tulee olemaan ensimmäinen osa ko. kokonaisuutta.

Valmistaudutaan sote- ja maakunta-uudistukseen ja kunnan organisaation kehittämiseen (tukipalvelut)	Kunnan virkamiehet osallistuneet aktiivisesti Varsinais-Suomen sote- ja makuvalmisteluun. Lisäksi kunnanjohtaja nimennyt sisäisen työryhmän, jossa ko. edustajat ovat kokoontuneet kevään 2018 aikana sekä lisäksi ryhmään kutsuttiin Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän edustajat. Ryhmä ei kokoontunut syksyllä 2018, sillä sote- ja makuvalmistelu Varsinais-Suomessa esim. johtavien viranhaltijoiden osalta ei toteutunut (kokouksia oli vain 12/2018).
Strategian 2017 – 2021 laatiminen	Strategia vuosille 2019 - 2025 hyväksytty kunnanvaltuustossa 22.10.2018.
Hallintosäännön päivittäminen	Hallintosääntöä päivitetty vuoden 2018 aikana.
Elinvoimapalveluiden tuottaminen	Pöytyä irtaantunut Auranmaan yrityspalveluista 1.1.2018 alkaen ja hoitanut itse omana työnään/ostopalveluna syksyn 2018 ajan elinvoimapalveluiden tuottamisen. 1.7.2018 alkaen tulevaisuusjohtajan virkanimike muutettu elinvoimajohtajaksi. Uusi elinvoimajohtaja aloittanut 1.1.2019 alkaen.
Talouden suunnanmuutos (säännöllinen raportointi, toimenpiteet talouden tasapainottamiseen)	Vuonna 2014 taseeseen kertynyt alijäämä, joka johtanut kuntalain mukaiseen alijäämän kattamisvelvollisuuteen on katettu. Vuoden 2017 tilinpäätös osoitti lähes 1,9 milj. euron ylijäämää sekä vuoden 2018 tilinpäätös yli 500 000 euron ylijäämää. Suunnanmuutos taloudessa on ollut merkittävä. Taloutta on raportoitu säännöllisesti ja talous on ollut keskiössä.

TALOUS: Hallinnon ja talouden palvelut

Hallinnon ja talouden palvelut	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	143 097	201 610	0	201 610	242 980	-41 370
Toimintamenot, ulkoiset	-1 617 143	-2 566 060	0	-2 566 060	-2 517 667	-48 393
Netto, ulkoiset	-1 474 046	-2 364 450	0	-2 364 450	-2 274 687	-89 763
Toimintatulot, sisäiset	364	0	0	0	7 150	-7 150
Toimintamenot, sisäiset	-6 916	-1 300	0	-1 300	-4 948	3 648
Netto, sisäiset	-6 553	-1 300	0	-1 300	2 203	-3 503
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-1 480 598	-2 365 750	0	-2 365 750	-2 272 484	-93 266
Laskennalliset kustannukset						
Suunnitelmapoistot	-6 026	-21 500	0	-21 500	-10 258	-11 242
Muut laskennalliset tulot	610 068	618 550	0	618 550	685 659	-67 109
Muut laskennalliset menot	-114 893	-137 300	0	-137 300	-163 065	25 765
Muut laskennalliset, netto	495 175	481 250	0	481 250	522 594	-41 344
Tehtävän kokonaiskustannukset	-991 449	-1 906 000	0	-1 906 000	-1 760 148	-145 852

TEHTÄVÄ: ELINVOIMA JA MARKKINOINTI (16)

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Kunnanjohtaja,
tulevaisuusjohtaja (12.1. – 31.5.2018)

Palveluajatus: Palveluajatuksena on aktiivisella maanhankinnalla, kaavoituksella ja viestinnällä sekä markkinoinnilla tarjota hyviä elinvoiman edellytyksiä yritystoiminnalle ja asumiselle kunnassa. 1.1.2018 alkaen Pöytyän kunta tuottaa itse elinkeinojen neuvonta- ja kehittämisspalveluita. Kunnan päätöksenteon yritysälähtöisyyttä tulee edistää. Yrittäjien sekä kunnan johdon ja luottamushenkilöjohdon säännölliset tapaamiset ja yrityskäynnit.

Vuorovaikutuksen lisääminen toimivien, aktiivisten kyläyhdistysten kanssa niin, että yhdessä rakennamme kunnan elinvoimaisuutta.

Muutokset toimintaympäristössä

Rakennustonttien kysyntä on edelleen pysynyt vähäisenä. Omakotitontteja myytiin 2 kpl Riihikoskelta ja 1 Kyröstä, josta myytiin myös 1 rivitalotontti. Kyrön alueella on tehty lisämaista 2 vaihtokauppaa ja Riihikosken Lallin alueelta on myyty 1 teollisuustontti lisämaana.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Kunnalla on edelleen hyvä tilanne asuin- ja yritystonttien suhteen. Pöytyän kunnan omistamia, asemakaavoitettuja pientalotontteja voidaan tarjota Kyrön, Riihikosken ja Yläneen taajama-alueilta sekä Auvaisten kylästä. Tonttivarantoa on yhteensä noin 300 kpl (tammikuu 2019). Yritystontteja on Kyrön, Lallin, Rekolan, Ristinummen ja Yläneen alueella.

Pöytyällä aloitti vuonna 2018 yhteensä 77 yritystä ja lopetti 44, jolloin nettolisäys oli 33 kpl (edellisenä vuonna 8 kpl). Kunnanhallitus päätti 25.9.2017 § 311 irtisanoa elinkeinopalvelusopimuksen Auranmaan yrityspalvelut Oy:n kanssa ja on tuottanut palvelut 1.1.2018 alkaen omana toimintana. Vuoden 2018 kevään ajan tulevaisuusjohtaja Antti Aaltonen toteutti elinvoimapalveluita, mutta hänen siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen syksyn 2018 ajan yritysneuvonta toteutettiin ostopalveluna.

Tavoite	Mittari	TA 2018	Toteutuma	Poikkeama
<i>Asunto- ja yritysraikentamisen toimintaedellytysten luominen maanhankinnalla ja kaavoituksella</i>	Tonttivarannon ja maareservin riittävyys	Tonttivaranto 6 vuotta	Tonttivarantoa riittävästi	
<i>Kunnan kasvua tukeva kokonaismarkkinointi ja imagon kehittäminen</i>	Nettomuutto	Positiivinen	ei toteutunut (asukasmäärä: 8335)	-89
<i>Yritysvaikutusten arviointi kunnan päätöksenteossa</i>	yritysvaikutusten arviointimalli rakennettu ja käytössä	järjestelmä käytössä	kunnanhallitus hyväksynyt yritysvaikutusten ennakoarviointimallin 29.10.2018, malli otettu käyttöön 1.1.2019 alkaen	
<i>Elinkeinojen kehittämistä tukevien aktiivisesti toimivien yrityspalvelujen tuottaminen/järjestäminen ja markkinointi</i>	Yrityspalvelujen yrityskontaktit/yritysmäärä	> 30 %	6 % (kontakteja 38 ja yrityksiä tilastokeskuksen mukaan 641)	-24
<i>Yrittäjien ja kunnan johdon sekä luottamushenkilöjohdon säännölliset tapaamiset</i>	vähintään neljä tilaisuutta		muutama tapaaminen kunnan johdon ja yrittäjäyhdistysten edustajien välillä, muutama yrityskäynti Tulevaisuusjohtajan siirryttyä 1.6.2018 alkaen toisen työnantajan palvelukseen kunnassa ei ollut elinvoima-asioista vastaavaa viranhaltijaa.	
	Maaseutuhallinnon viranomaispalveluiden tuottaminen	yhteistoiminta-alue	toteutunut	

Työllisyystoiminta

Työllisyystoiminta siirtyi perusturvalta keskushallinnon alle 1.1.2018.

Työmarkkinatuen kuntaosuus	300 – 999 pv	1000 -	yht. yli 300 pv
joulukuu 2018	40	28	68
joulukuu 2017	49	37	86
joulukuu 2016	55	40	95

Työmarkkinatuen maksuosuudet

Maksuosuus	2017	2018
300 pv, 50%	227 802 €	201 598 €
1000 pv, 70%	268 668 €	201 419 €
Yhteensä	496 470 €	411 000 €

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Työvoima	3852	3841	3841	3841	3841	3841	3841	3841	3841	3841	3841	3841
Avoimet työpaikat	14	24	83	37	52	18	10	21	18	29	21	33
Työnhakijat	310	303	303	283	270	301	327	262	246	249	251	291
Työttömät -miehet	165	166	161	144	127	139	150	123	120	115	122	138
Työttömät -naiset	145	137	142	139	143	162	177	139	126	134	129	153
Alle 20 vuotiaat työt.	5	0	9	5	7	11	7	8	6	5	0	5
Alle 25 vuotiaat työt.	34	29	39	32	27	33	35	24	23	21	20	26
Yli 50 vuotiaat työt.	114	119	120	114	105	107	116	99	100	98	103	116
Pitääikaistyött.	104	100	99	102	94	92	95	89	79	72	72	71
Vamm. ja pitkäaik.sair.	75	75	73	71	65	66	71	57	55	58	59	58
Työttömyys %	8,0 %	7,9 %	7,9 %	7,4 %	7,0 %	7,8 %	8,5 %	6,8 %	6,4 %	6,5 %	6,5 %	7,6 %

Talous/Elinvoima ja markkinointi

Elinvoima ja markkinointi	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	18 887	0	0	0	8 423	-8 423
Toimintamenot, ulkoiset	-387 757	-458 960	0	-458 960	-437 622	-21 338
Netto, ulkoiset	-368 870	-458 960	0	-458 960	-429 199	-29 761
Toimintamenot, sisäiset	0	0	0	0	-355	355
Netto, sisäiset	0	0	0	0	-355	355
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-368 870	-458 960	0	-458 960	-429 554	-29 406
Laskennalliset kustannukset						
Muut laskennalliset menot	-53 981	-7 250	0	-7 250	-52 802	45 552
Muut laskennalliset, netto	-53 981	-7 250	0	-7 250	-52 802	45 552
Tehtävän kokonaiskustannukset	-422 851	-466 210	0	-466 210	-482 357	16 147

TEHTÄVÄ: LOMITUSPALVELUT (17)

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Hallintojohtaja

Palvelualueen esimies: Lomitusasiamies

Toiminta-ajatus: Edistää ja ylläpitää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyttä sekä luoda edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle. Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen.

Palveluajatus: Maatalousyrittäjien lomituspalveluissa määriteltyjen palvelujen toteuttaminen tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti käyttäjien lähtökohdat huomioiden noudattaen lainsäädännön, työehtosopimuksen sekä Melan lomitushjeiden linjaa Auran, Loimaan kaupungin, Oripään ja Pöytyän kuntien alueella. Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö on toimivien lomituspalvelujen ehdoton edellytys sekä hallinnossa että käytännön lomitustyössä.

Toimintaympäristön muutos

Lomituspalvelujen järjestäminen siirtyy mahdollisesti maakuntien tehtäväksi 1.1.2021 alkaen. Ellei maakuntaudistus syystä tai toisesta toteudu, niin joka tapauksessa muutoksia on luvassa Melan yhdistäessä paikallisyksiköjä suuremmiksi yksiköiksi. Maakuntaudistukseen liittyvä hallituksen esitys uusiksi lomituspalvelualueiksi siirtyi vuodesta 2018 annettavaksi syyskaudella 2019.

STM ilmoitti, että hallituksen esityksen luonnokseen tehdään muutoksia ensimmäisen lausuntokierroksen ja tämän jälkeen tehtyjen poliittisten linjausten johdosta. Valmistelu jatkuu siis edelleen ja esitys on varsin laaja. Aikatauluun vaikuttavat myös kevään 2019 eduskuntavaalit. STM:n viestin mukaan hallituksen esityksen antamisen siirtyminen vuodelle eteenpäin mahdollistaa lomitukseen liittyvien tahojen kuulemisen toistamiseen.

Lomituksen maakuntavalmisteluun ja suunnitteluun on vuoden 2018 aikana osallistuttu myös Pöytyän paikallisyksikön toimesta.

Lomituspalveluissa vuosi 2018 toteutui entiseen tapaan. Vuosilomaan oikeutettujen kotieläintilojen määrä väheni seitsemällä. Lopettaneista kahden vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien tiloista sikatiloja oli 3 kpl, lypsykarjatiloja 3 kpl ja yksi munituskanala. Eläintilojen määrän väheneminen kymmenen tilan vuosivauhdilla on onneksi hieman hidastunut.

Vuonna 2018 lomitettujen päivien määrä yllätti positiivisesti. Vähennystä viime vuoteen oli ainoastaan 46 päivää. Vuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin onnistuneesti.

Tavoite	Mittari	TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
<i>Kysyntää vastaavasti riittävästi ammattitaitoista työvoimaa</i>	Lomitettujen päivien määrä	12 000	12 019	+ 19
<i>Hyvä asiakaspalvelu</i>	Tehdyt valitukset, yhteydenotot Melasta	0	0	
<i>Melan tulokortti: tavoite 4 = hyvä</i>	Asiakastyytyväisyyskysely:			
<i>Arvosana asteikolla 1-5</i>				
- <i>Hallinnon arvosana</i>		4,00	4,19	+ 0,19
- <i>Maatalouslomittajien arvosana</i>		4,00	4,35	+ 0,35
Kysyntä – ja laajuustiedot		TA 2018	Toteutuma	Poikkeama
Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus				
Vuosilomaan oikeutetut yrittäjät		319	305	- 14
Maatalouslomituspalveluja voivat käyttää pakollisesti MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät harjoittaessaan maatalousverotuksen piiriin kuuluvaa kotieläintaloutta				

Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet)	TA 2018	Toteu- tuma	Poik- keama
Suoritteet			
Vuosilomaan oikeutetut eläintilat	211	204	- 7
Taloudellisuus/tuottavuus			
Lomitettut päivät	12 000	12 019	+ 19
Lomituspäivän hinta, euroa	180,20	193,60	+13,4
Henkilöstö			
Lomitusohjaaja	2	2	
Toimistosihteerit	0,5	0,5	
Lomitusasiamies	1	1	
Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat:	34	32	- 2
- Kokoaikaiset : 100,00 %		18	
- osa-aikaiset : 90,00 %		4	
80,00 %		8	
70,00 %		1	
50,00 %		1	
Lyhytaikaiset määräaikaiset kk-palkkaiset maatalouslomittajat (sisältäen tuntipalkkaiset)	3	6	+3

Talous/Lomituspalvelut

Lomituspalvelut	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutok- sen jälkeen	Toteuma	Poik- keama
Toimintatulot, ulkoiset	2 547 928	2 349 745	0	2 349 745	2 533 350	-183 605
Toimintamenot, ulkoiset	-2 494 138	-2 276 230	-115 000	-2 391 230	-2 463 226	71 996
Netto, ulkoiset	53 790	73 515	-115 000	-41 485	70 123	-111 608
Toimintamenot, sisäiset	-76	0	0	0	0	0
Netto, sisäiset	-76	0	0	0	0	0
Toimintakate (netto, ulk+sis)	53 715	73 515	-115 000	-41 485	70 123	-111 608
Laskennalliset kustannukset						
Muut laskennalliset menot	-34 104	-43 500	0	-43 500	-32 218	-11 282
Muut laskennalliset, netto	-34 104	-43 500	0	-43 500	-32 218	-11 282
Tehtävän kokonaiskustannukset	19 611	30 015	-115 000	-84 985	37 905	-122 890

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen viranhaltija: Perusturvajohtaja

Lautakunnan toiminta-ajatus:

Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa.

PERUSTURVALAUTAKUNTA	
<i>Jäsenet</i>	Osallistumiskerrat
Haapaniemi Terhi, pj	10
Arvola Ulla-Riitta, vpj	11
Arkkila Ville	8
Arponen Eeva	3
Keloniemi Katri	11
Ketola Hannu	9
Lalli Juha	10
Lehtovuori Timo	10
Parkkila Satu	10
<i>Kokouksiin osallistuneet varajäsenet</i>	
Jytilä Timo	1
Lehtonen Miia	1
Lehtonen Teija	4
Kokouksia 11, käsiteltyjä asioita 149 julkisella listalla	

Talous/Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	2 421 881	2 224 850	-110 000	2 114 850	2 123 210	-8 360
Toimintamenot, ulkoiset	-29 303 604	-28 012 730	-210 000	-28 222 730	-28 013 776	-208 954
Netto, ulkoiset	-26 881 723	-25 787 880	-320 000	-26 107 880	-25 890 566	-217 314
Toimintatulot, sisäiset	14 204	0	0	0	2 886	-2 886
Toimintamenot, sisäiset	-758 701	-732 000	0	-732 000	-775 228	43 228
Netto, sisäiset	-744 497	-732 000	0	-732 000	-772 341	40 341
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-27 626 220	-26 519 880	-320 000	-26 839 880	-26 662 907	-176 973
Laskennalliset kustannukset						
Suunnitelmapoistot	-15 701	-15 700	0	-15 700	-15 701	1
Muut laskennalliset tulot	347 600	371 000	0	371 000	417 000	-46 000
Muut laskennalliset menot	-1 212 560	-1 032 900	0	-1 032 900	-1 192 240	159 340
Muut laskennalliset, netto	-864 960	-661 900	0	-661 900	-775 240	113 340
Tehtävän kokonaiskustannukset	-28 506 880	-27 197 480	-320 000	-27 517 480	-27 453 848	-63 632

TEHTÄVÄ: TERVEYSPALVELUT (30)

Toiminta-ajatus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelujen järjestämistä varten kunta kuuluu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnalta.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä vastaa kunnan väestön terveydentilan seurannasta, terveyden edistämisestä (sisältäen terveysneuvonnan ja terveystarkastukset), suun terveydenhuollosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, avosairaanhoidosta, sairaalahoidosta sekä mielenterveystyöstä. Lisäksi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä hankkii yksityisiltä toimijoilta ostopalveluina mm. radiologian, ihotautien, neurologian, geriatrian sekä sisätautilääkärin konsultaatioita sekä erikoishammaslääkäripalveluja (proteettiikka, hammaskirurgia). Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa puolestaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymällä on Pöytyän kunnan alueella kolme (3) terveysasemaa (Kyrö, Riihikoski, Yläne). Vastaanotto palvelee Riihikosken pääterveysasemalla ma-pe klo 8-16, muilla terveysasemilla ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15. Arkisin kello 16-18 Riihikosken pääterveysasemalla järjestetään kiirevastaanottoa. Arkipäivinä kello 16-08, viikonloppuina sekä arkipäivinä päivystyspalvelut toteuttaa EPLL. Välittömästi erikoissairaanhoidon palveluja tarvitsevat potilaat hoidetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköissä sovittujen hoitoketjun mukaisesti.

Suun terveydenhuollon kiireellinen hoito järjestetään arkisin kello 8-16 ja perjantaisin kello 8-15 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän terveysasemilla. Iltaisin, arkipyhinä ja viikonloppuisin suun terveydenhuollon kiireellinen hoito järjestetään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen hammaslääkäri-päivystyksen kautta Turussa.

Päihdepoliklinikkapalveluita Pöytyän kunnalle järjestää Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Kunta käyttää lisäksi myös Turun ja Salon päihdepalveluiden katkaisuhuito- ja selviämisasemia.

Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna, jonka tuottajana toimii Attendo Oy.

Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnan järjestämältä yhteistoiminta-alueelta, johon kuuluvat Pöytyän lisäksi Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää, Paimio, Parainen ja Sauvo.

Tavoite	Tavoitetaso	TOTEUMA
Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti	Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä <5	0 (2017: 1)

Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet

Epävarmuustekijänä ja haasteena on väestön ikääntymisen vaikutus terveyspalveluiden käyttöön sekä hoitoprosessien toimivuus.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon menojen kasvu on ollut 7,9 %. Kasvun näyttäisi aiheuttaneen tehohoidon ja anestesiologian sekä psykiatrian ja ensihoidon nousseet kustannukset.

Hallinnollisena haasteena on Sote-lainsäädännön ja siihen liittyvien organisatoristen ratkaisujen keskenäisyys.

Toiminnan painopisteenä on ollut aktiivinen osallistuminen terveyspalveluiden järjestämisen suunnitteluun. SAP-toimintaa jatketaan ja yhteistyötä kehitetään perusterveydenhuollon kuntayhtymän kanssa.

Tunnusluvut	TA 2018	TOTEUMA
Suoritteet		
Avohoito, käyntikertoja		
- TYKS*) (ml. Turunmaan LL)	12 800	13 503 -1,4% (2017: 13 387)
- Psykiatria	2 900	3 044 -12,9% (2017:3 494)
- EPLL	2 500	2 354 +3,4% (2017:2 276)
- terveyskeskus	52 000	tietoa ei saatavissa(2017:47 388)
Vuodeosastohoito, hoitajaksoja		
- TYKS	1 200	1 007 -9,3% (2017:1 110)
- Psykiatria	40	53 -7,0% (2017:57)
- terveyskeskus, hoitopäiviä	8 500	7 137 (2017:7 405)
Taloudellisuus/tuottavuus		
perusterveydenhuollon nettokustannukset/asukas	698,72	tietoa ei saatavissa(2017:658)
erikoissairaanhoidon nettokustannukset/asukas	1 281,32	1 155,81 (2017:1295)

*) Sisältää TYKS Salon sairaalan, TYKS Loimaan sairaalan ja TYKS Vakka-Suomen sairaalan luvut.

Talous/Terveyspalvelut

Terveyspalvelut	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintamenot, ulkoiset	-16 792 524	-17 061 070	0	-17 061 070	-16 365 205	-695 865
Netto, ulkoiset	-16 792 524	-17 061 070	0	-17 061 070	-16 365 205	-695 865
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-16 792 524	-17 061 070	0	-17 061 070	-16 365 205	-695 865
Laskennalliset kustannukset						
Muut laskennalliset menot	-918	-1 200	0	-1 200	-942	-258
Muut laskennalliset, netto	-918	-1 200	0	-1 200	-942	-258
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 793 442	-17 062 270	0	-17 062 270	-16 366 147	-696 123

TEHTÄVÄ: HALLINTO, VANHUSTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT (34)

Toiminta-ajatus: Toiminta-ajatuksena on tuottaa tarpeenmukaisia oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa yksilön hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä, tukevia ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella.

Palvelusuunnitelman tavoitteet: Palvelut ovat oikea-aikaisia ja oikeassa paikassa toteutettuja. Palveluita tarjoaa ammattitaitoinen työssään viihtyvä henkilökunta.

Tavoite	Tavoitetaso	TOTEUMA
Vaikuttavuustavoitteet		
- Suositusten mukainen ennalta ehkäisevä ja kotihoitopainotteinen palvelurakenne	≥ 75 -vuotiaista kotihoiton asiakkaita > 15 %	26 % (2017: 26 % 75 -vuotta täyttäneistä kotihoiton asiakkaita)
Tuotantotavoitteet		
- Vanhustenhuollon strategia		Tehdään kunnan strategian valmistuttua
- Hyvinvointikertomuksen arviointi		Valmistuu 3/2019

Tunnusluvut	TA 2017	TOTEUMA
Suoritteet		
Asumispäivät		
- Riihikoti-palvelukeskus	13 250	12 380 (2017:12 703)
- Palvelutalo Kotikarpalo	13 560	12 620 (2017:12 790)
- Kartanokoti	10 700	10 442 (2017:10 521)
- Ikääntyneiden ostopalveluissa	3 600	1 129 (2017:2 564)
- Ikääntyneiden perhehoidossa	1 400	365 (2017:233)
- KV-asuntolat	6 000	5 262 (2017:5 349)
Kotihoiton kattavuus-% 75 vuotta täyttäneistä	> 14 %	26 % (2017:26%)
Tukipalveluasiakkaat	220	268 (2017:183)
Omaishoidontukiasiakkaat	55	74 (2017:62)
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta-asiakkaat	30	28 (2017:26)
Henkilöstö		
Perusturvajohtaja	1	1
Toimistosihteerit	1,75	1,75
Avopalveluohjaaja	1	1
Vastaava sairaanhoitaja	3	3
Vastaava ohjaaja	1	1
Kotihoiton ohjaaja	1	1
Sairaanhoitaja	9	9
Ohjaaja	3	3
Lähihoitaja	90,5	88
Lähihoitaja (varahenkilö)	6	6
Hoitotyöntekijä	2	2
Harjoittelija	3	2
Päivätoiminnan ohjaaja	1	1
Toimintaterapeutti	1	1
Fysioterapeutti	1	1
Yhteensä	125,25	121,75

Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet jatkossa:

Ikääntyvien asiakkaiden määrä lisää palvelujen tarvetta. Palvelutarve on osin vaikeasti ennustettavaa hoitoisuusvaihtelujen vuoksi. Kunnan strategian ja vanhuspalvelulainsäädännön mukaan kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaiset, mikä merkitsee lisääntyvää palvelu- ja henkilöstötarvetta. Välittömän työn osuus on saatu kasvamaan kotihoitossa ja kotihoiton optimointi Hilka-toiminnanohjausjärjestelmän avulla on käynnistetty.

Epävarmuustekijänä ovat ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytointi, erityisesti lähihoitajat, sekä työntekijöiden sairauslomat ja työssä jaksaminen ikääntyneiden palveluissa. Hoitajasijaisia on ollut saatavilla ja oman hyvän resurssin vuoksi asiakasturvallisuus on säilynyt hyvin sairaustapauksissakin. Kehitysvammaisten palveluissa ovat haasteena asiakkaiden laaja ikäjakauma ja tämän tuoma erilainen palveluntarve sekä moniongelmaiset asiakkaat.

Haasteena koko perusturvapalveluissa ovat olleet sote-uudistuksen valmisteluun liittyvä epävarmuus ja selvitystehtävät. Haasteena on nykyisten tehtävien organisointi ja palveluverkoston turvaaminen Pöytyän alueella.

Toiminnan painopisteenä ovat olleet ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien palveluiden kehittäminen kotona asumista edistämään. Kuntouttavan intervalliosaston eli Kuntokodin perustaminen, kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen jokaiseen kuntakeskukseen ja lisäksi kotikuntoutustoiminnan ja keskitetyn palveluntarpeenarvioinnin aloittaminen. Perhehoito on vakiintunut vaihtoehtoiseksi palvelumuodoksi. Palvelut on pyritty järjestämään ensisijaisesti omana palvelutuotantona.

Kehittämisen painopisteenä on ollut myös palvelun laatu ja tässä on käytetty Laatuhoiva Oy:n selvitystä apuna. Tuotekehittäjäkoulutuksen avulla on luotu uusia toimintamalleja vanhustenhuoltoon.

Hallituksen I&O-kärkihanke & maakunnan KomPassi-hanke (2016-2019):

Pöytyän kunta on osallistunut Varsinais-Suomen KomPassi -hankkeeseen (2017 – 2018 ja jatkohanke 2019), joka on osa Sosiaali- ja terveysministeriön Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) –kärkihanketta. Hankkeiden pääasiallisena sisältönä ovat olleet iäkkäiden palveluohjauksen ja -neuvonnan järjestäminen keskitetysti yhtenäisin menetelmin ja kriteerein, omaishoidon palveluiden monipuolistuminen ja digipalveluiden kehittäminen. Näihin hankkeisiin perustuen Pöytyän kunnan perusturvalautakunta hyväksyi 18.4.2018 Tulevaisuusmatkalla – vireät palvelukokonaisuudet -kehittämishankkeen suunnitelman, jonka mukaan Pöytyän ikäihmisten palveluja kehitetään.

Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym.):

Varahenkilöitä on lisätty vanhustenhuoltoon. Sijaispoolissa työskentelee yksi (1) vakituinen lähihoitaja ja yksi (1) määräaikainen (31.12.2020 asti) lähihoitaja. Tällä järjestelyllä pyritään vähentämään lyhytaikaisen sijaisten käyttöä.

Vuoden 2018 aikana tehostetun palveluasumisen paikkoja on ollut tarpeeseen nähden liian paljon ja paikkoja on ollut täyttämättä. Paikkoja on otettu intervallitoiminnan käyttöön.

SAP-toimintaa on kehitetty niin, että kunnan iäkkäiden palvelut voidaan toteuttaa oikea-aikaisina ja oikeissa paikoissa asiakastarpeen mukaisesti.

Huomioita:

ATK eli ICT –palveluissa kaikissa kustannuspaikoissa ylityksiä.

Asumispalvelut: ostettujen asumispalveluiden käyttö ollut vain 50% talousarvioon nähden, omien asumispalveluiden osalta tuotot ovat jääneet 107 000 € matalammiksi ja määräaikaisten sijaisten käyttö on ollut 151% eli 321 000 € korkeampi kuin talousarviossa on suunniteltu.

Kotihoito: tuotot 35 300 € korkeammat kuin talousarvioon suunniteltu. Määräaikaisten sijaisten käyttö on ollut 213% eli 207 000 € korkeammat kuin on talousarvioon suunniteltu.

Taitokoti: Tuotot arvon mukaan. Määräaikaisten sijaisten käyttö 137% eli 24 000 € suunniteltua korkeammat.

Talous/Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut

Hallinto,vanhus-ja kehitysvam	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	2 124 574	2 075 500	-50 000	2 025 500	2 003 402	22 098
Toimintamenot, ulkoiset	-8 520 693	-8 117 150	-110 000	-8 227 150	-8 495 561	268 411
Netto, ulkoiset	-6 396 119	-6 041 650	-160 000	-6 201 650	-6 492 158	290 508
Toimintatulot, sisäiset	2 800	0	0	0	2 886	-2 886
Toimintamenot, sisäiset	-755 329	-732 000	0	-732 000	-772 664	40 664
Netto, sisäiset	-752 529	-732 000	0	-732 000	-769 777	37 777
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-7 148 647	-6 773 650	-160 000	-6 933 650	-7 261 935	328 285
Laskennalliset kustannukset						
Suunnitelmapoistot	-15 701	-15 700	0	-15 700	-15 701	1
Muut laskennalliset tulot	347 600	371 000	0	371 000	417 000	-46 000
Muut laskennalliset menot	-987 377	-842 150	0	-842 150	-1 035 933	193 783
Muut laskennalliset, netto	-639 777	-471 150	0	-471 150	-618 933	147 783
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 804 125	-7 260 500	-160 000	-7 420 500	-7 896 569	476 069

TEHTÄVÄ: SOSIAALITYÖ JA TUKITOIMINTA (36)

Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja

Palvelualueen esimies: Johtava sosiaalityöntekijä

Palvelusuunnitelman kuvaus: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Kunnan tuottamat sosiaalityön ja tukitoiminnan palvelut ovat kuntalaisten saatavilla pääsääntöisesti ajanvarauksella. Puhelinpalveluajat ja toimipisteiden yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta. Sosiaalityötä tehdään yhteistyössä mm. muiden terveydenhuollon ja sivistystoimen toimijoiden kanssa.

Pöytyä kuuluu maakunnallisesti toimivaan, aktiiviyöhön perustuvaan yksikköön, joka vastaa keskitetysti sosiaalipäivystyksen tarpeeseen koko Varsinais-Suomen alueella ja joka toimii päivystysasetuksen edellyttämällä tavalla yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen kanssa. Vuonna 2017 alkanut yhteistoiminta on järjestetty siten, että virka-ajan ulkopuolinen, puhelimitse tapahtuva sosiaalipäivystys on keskitetty Turun sosiaalipäivystykseen, joka toimii 24/7. Asiakkaiden yhteydenotot yksikköön tulevat hätäkeskuksen kautta. Turun sosiaalipäivystysyksikkö vastaa jalkautumista edellyttäviin tehtäviin Turun seudun kunnissa sekä Paraisten kaupungissa. Muualla maakunnassa jalkautumista vaativiin tehtäviin vastataan alueellisten takapäivystysrinkien turvin. Virka-aikainen päivystys jää uudistuksen ulkopuolelle ja kunnat vastaavat siitä toistaiseksi itsenäisesti tai kuntien välisten keskinäisten sopimusten mukaisesti.

Tavoite	Tavoitetaso	TOTEUMA
Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika pv	<7	Kaikki alle 7 päivässä (2017:Kaikki hakemukset on käsitelty alle seitsemässä (7) päivässä ja keskiarvo on ollut yksi (1) pv.)
Perhetyö, varhainen puuttuminen, kotona annettavan kuntoutuksen tehostaminen, asiakkaita	55	65 (2017:40) sis kaikki perhetyön
Tuotantotavoitteet: Ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja pitkäaikaisten laitossijoitusten väheneminen, laitossijoitusten määrä	4	4 (2017: Sijoitettuna kodin ulkopuolelle on ollut neljä (4) laitokseen ja neljä (4) perheeseen. Sijoitukset ovat olleet kestoiltaan eri pituisia.)
Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, aktivointisuunnitelmien ja haastattelujen määrä	40	25

Tunnusluvut	TA 2017	TOTEUMA
Toimeentulotukea saavat ruokakunnat (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki)	80	78 (2017:58)
Perheneuvolan asiakkaat/perheitä	40	43 (2017:52)
Perhetyön piirissä/lapsia	50	60 (2017:65)
Nuorten alle 25v haastattelut	17	2 toteutunut
Vammaispalveluasiakkaat	160	150 (2017:144)
-joista kuljetuspalveluasiakkaat	130	124 (2017:112)
Perheneuvolan käynnit	320	286 (2017: 389)
Päihdehuollon avokäynnit (Loimaa, Turku, Salon päihdepl)	300	218
Henkilöstö		
Johtava sosiaalityöntekijä	1	1
Sosiaalityöntekijä	2	2 (1 ostopalvelu 2 pvää ja 1 opisk.vt stt)
Sosiaaliohjaaja	3	3
Perheohjaaja	3	2
Perhetyöntekijä	2	2
Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä	1	1
Yhteensä	15	11

Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet jatkossa:

Haasteena on lastensuojeluasiakkaiden määrän kasvu, avohuollon tukipalvelujen saajien määrän lisääntyminen sekä lastensuojelun pitkäaikaisten laitossijoitusten vähentäminen.

Mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden määrän kasvu heijastuu myös muuhun palvelutarpeeseen.

Sote-uudistuksen etenemiseen liittyvät epävarmuustekijät heijastuvat paikalliseen toimintaan ja sen kehittämiseen mm. pätevän työvoiman saannin hankaloitumisena sosiaalipuolen tehtävissä.

Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet:

Toiminnan painopistealueina ovat ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetyön toiminnan laajentaminen.

Kunnan oman mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen. Tavoitteena päihdeasiakkaiden vastaanotto kaikissa kuntakeskuksissa oman työntekijän tuottamana palveluna. Tavoitteena on ryhmämuotoisen toiminnan lisääminen.

Olemme mukana valtakunnallisessa lapsi- ja perhepalvelujen (Lape) muutosohjelmassa, jossa uudistetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Hankkeen erityisenä painopisteenä on matalan kynnyksen palveluiden sekä varhaisen tuen kehittäminen. Pöytyällä on vuoden 2018 kuluessa otettu käyttöön Pyydä apua-nappi ja aloitettu perhekahvila-toiminta Riihikoti-palvelukeskuksen tiloissa MLL:n toimesta. Yhteistyötä poikkihallinnollisesti kehitetään edelleen.

Lisäksi tavoitteena on edistää toimintakulttuurin muutosta. Kehittämishankkeen tuella pyritään myös kehittämään ja vahvistamaan lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa osallistumista sekä kokemusasiantuntemuksen huomioimista palveluiden suuntaamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Olemme mukana sosiaalialan osaamiskeskuksen Kansa-koulu -hankkeeseen, joka koskee sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa. Hankkeen tarkoituksena on tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden asiakastietojärjestelmiin niin, että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakasasiakirjalain vaatimuksia. Tavoitteena on kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastietovarantoon.

Tavoitteena on palvella entistä paremmin tuen tarpeessa olevia asiakkaita myös virastoajan ulkopuolella mahdollistaen jatkossa tarvittaessa iltavastaanottoja. Perhetyön erityisosaamista on edelleen ostettu, mikäli perheiden tarpeet vaativat erityisosaamista.

Voimavarojen riittävyttä (henkilöstöresurssit, toimitilat ym.) seurataan ja pyritään muokkaamaan tarpeen mukaan. Toimitiloja tarvitaan kaikissa kuntakeskuksissa tasaveroisen asiakastyön mahdollistamiseksi.

Talous/Sosiaalityö ja tukitoiminta

Sosiaalityö ja tukitoiminta	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	297 307	149 350	-60 000	89 350	119 808	-30 458
Toimintamenot, ulkoiset	-3 990 388	-2 834 510	-100 000	-2 934 510	-3 153 011	218 501
Netto, ulkoiset	-3 693 081	-2 685 160	-160 000	-2 845 160	-3 033 203	188 043
Toimintatulot, sisäiset	11 404	0	0	0	0	0
Toimintamenot, sisäiset	-3 372	0	0	0	-2 564	2 564
Netto, sisäiset	8 032	0	0	0	-2 564	2 564
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-3 685 049	-2 685 160	-160 000	-2 845 160	-3 035 767	190 607
Laskennalliset kustannukset						
Muut laskennalliset menot	-224 265	-189 550	0	-189 550	-155 365	-34 185
Muut laskennalliset, netto	-224 265	-189 550	0	-189 550	-155 365	-34 185
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 909 314	-2 874 710	-160 000	-3 034 710	-3 191 132	156 422

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus: Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta.

SIVITYSLAUTAKUNTA	
Jäsenet:	Osallistumiskerrat
Loponen Marika, pj	10
Tuuppa Esko, varapj	8
Haltsonen Annika	8
Ketola Anne 23.4.2018 alk.	5
Lehtisalo Jussi 23.4.2018 alk.	6
Marttila Juhon 23.4.2018 asti	1
Ojala Lauri	9
Rajala Matti	10
Savinen Nina	9
Sulkanen Sari 23.4.2018 asti	2
Toivonen Tero	7
Kokouksiin osallistuneet varajäsenet:	
Halinen Marjaana	1
Pauna Olli-Pekka	1
Tulonen Jalo	3
Varjonen Valtteri	2
Kokouksia 10, käsiteltyjä asioita 161	

TALOUS/Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	1 006 360	945 150	-151 500	793 650	837 228	-43 578
Toimintamenot, ulkoiset	-12 669 400	-13 333 264	0	-13 333 264	-12 841 540	-491 724
Netto, ulkoiset	-11 663 040	-12 388 114	-151 500	-12 539 614	-12 004 312	-535 302
Toimintatulot, sisäiset	8 616	0	0	0	4 470	-4 470
Toimintamenot, sisäiset	-1 496 048	-1 586 200	0	-1 586 200	-1 528 291	-57 909
Netto, sisäiset	-1 487 432	-1 586 200	0	-1 586 200	-1 523 821	-62 379
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-13 150 472	-13 974 314	-151 500	-14 125 814	-13 528 133	-597 681
Laskennalliset kustannukset						
Suunnitelmapoistot	-26 040	-36 700	0	-36 700	-56 135	19 435
Muut laskennalliset tulot	130 188	218 000	0	218 000	114 938	103 062
Muut laskennalliset menot	-2 429 349	-2 325 750	0	-2 325 750	-2 330 648	4 898
Muut laskennalliset, netto	-2 299 160	-2 107 750	0	-2 107 750	-2 215 710	107 960
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 475 672	-16 118 764	-151 500	-16 270 264	-15 799 979	-470 285

TEHTÄVÄ: OPETUS- JA KIRJASTOPALVELUT (40)

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Sivistysjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus: Järjestetään monipuoliset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan lukuvuoden 2017–2018 loppuun saakka nykyisillä kouluilla, 1.8.2018 alkaen Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluilla. Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran lukiossa. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluna kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa. Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite/Valtuustotaso	Mittari	Talous- arvio	Toteu- tunut	Tot-%
Palvelusuunnitelman tavoitteet Kouluverkosto ja perusopetuksen kehittäminen Toimivat kuljetusjärjestelyt Kirjastopalvelut alueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella				100 %
Valtuustotaso (sitovat) Vaikutavuustavoitteet Perusopetuspalvelut <i>Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus ja sen kehittäminen</i>	Keskimääräinen ryhmäkoko - Oppilasmäärä/opettaja (1-2 lk) - Oppilasmäärä/opettaja (3-6 lk) - Oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) perusopetusryhmä valinnaisaineet lisäksi jakotunteja - erityisopetusryhmän oppilasmäärä/erityisluokanopettaja	≤ 20 ≤ 25 ≤ 25 n. ≥ 7	9-25 12-28 15-30 4-26	
<i>Opetussuunnitelman valmistelu ja päivittäminen</i>		jatkua kehitystyö	toteut.	
<i>Henkilöstökoulutus</i>	Koulutukseen osallistumisen mahdollisuudet	Monipuoliset mahdollisuudet	toteut.	
<i>Riittävä oppimisen ja kasvun tuki</i>	Oppilaiden lukumäärä erityisopetuksessa - oma erityisopetus: tehostettu tuki erityinen tuki erityisluokkaopetus - ostopalvelut	tarvetta vastaa- vasti 15	144 103 9	
Lukio-opetuspalvelut <i>Opetuksen kehittäminen</i> <i>Oppilasmäärän säilyttäminen ja/tai nostaminen</i>	Oppilasmäärä	n. 150	139	
Kirjastopalvelut <i>Maa- ja seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen</i>	Yhteiset hankinnat, projektit, työryhmät/vuosi Aineiston kuljetuspalvelu krt/vko	2 2	3 2	100 % 100 %
<i>Kirjastojen ja koulujen yhteistyön syventäminen</i>	Alakoulu: • Suunnittelupalaveri opettajien kanssa krt/v • Ohjatut kirjastokäynnit ja opetus oppilasta kohden krt lukuvuodessa • Lukutaidon edistäminen 1.-6. lk kirjavinkkaus, lukukampanja Yläkoulu ja lukio: • kirjavinkkaus, 7. lk ja 8. lk • tiedonhaun opetus, kirjasto-opetus, mediakasvatus 7. lk, 9. lk sekä lukion 1. lk ja 2. lk	1 1-2 100 % 100 % 100 %	3 1,3 100 % 100 % 80 %	100 % 100 % 65-100 % 100 % 80 %
<i>Päiväkotiyhteistyö</i>	Käyvät kirjastossa lainaamassa	toteut.	toteut.	toteut.

Kansalaisopistopalvelut				
<i>Opetustuntimäärän säilyttäminen kysynnän edell. tasolla</i>	Opetustuntimäärä	7350	7274	
<i>Kurssilaisten lukumäärän säilyttäminen vähintään vakiona</i>	Netto-opisk. lkm. (kuinka monta eri hlöä, ei sis. luennoilla käyneitä)	2350	2072	
	Brutto-opisk. lkm. (sis. kaikki kurssilaiset ja myös luennoilla käyneet)	4400	5093	
<i>Laadukkaiden ja riittävien opistopalvelujen turvaaminen sivistystyön valtionrahoitus- ja rakenneuudistuksesta huolimatta</i>			tot.	
Lautakuntataso (informaatio valt.)				
<i>Vaikuttavuustavoitteet:</i>				
Perusopetus	Opetussuunnitelman kehittäminen ja toteutumisen seuranta	jatkuva	toteut.	
	Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo	väh.keskitasoa	lähes keskitas.	
	Päättötodistuksen saaneet, %	100	99	
	Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin, %	100	100	
Muut opetuspalvelut	Ympäristökasvatuksen opetuskertojen määrä	35	Pöytyä: 31 / 994 opp	
Lukio-opetuspalvelut	Lukio-opintojen suoritus 3 vuodessa %	99	98	
	Lukio-opintojen keskeyttäminen %	1	2	
Kansalaisopistopalvelut	Kehittämishankkeiden lukumäärä	1-3	1	
Kirjasto	Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy (Eri-tyisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit)	2	2	100 %

Toimintaympäristön muutos:

Perusopetusta on 1.8.2018 alkaen annettu Elisenvaaran, Riihikosken ja Yläneen yhtenäiskouluissa. Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen samoin kuin Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion tilojen suunnittelu ovat edenneet. Tilasuunnittelun ohella on kehitetty yhtenäiskoulujen toimintaa ja kunnassa annettavaa erityisopetusta. Ostopalveluerityisopetuksen käyttö on vastaavasti vähentynyt.

Lukiokoulutuksessa on otettu käyttöön sähköiset ylioppilaskirjoitukset sekä niihin valmentavia digitaalisia ohjelmia.

Auranlaakson kansalaisopisto on jatkanut vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämistä kuntien välisten sopimusten mukaisesti. Toimintaympäristössä ei vuonna 2018 tapahtunut muutoksia.

Vuoden 2018 aikana Riihikosken ja Kyrön omatoimikirjastot aloittivat toimintansa. Yläneen kirjastossa omatoimikirjastotoiminta oli aloitettu jo vuoden 2016 lopulla. Omatoimisen aukiolon myötä lainat kasvoivat vuoden 2018 aikana 7,8 % edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2018 talousarvioon varattiin 30 000 euron määräraha 1980-luvulla rakennettujen Riihikosken ja Yläneen kirjastojen kalustehankintoihin. Investointirahalla hankittiin molempiin toimipisteisiin sähköisäätöiset, ergonomiset lainaustiskit sekä kalusteita asiakäyttöön.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Kunnanvaltuuston 23.4.2015 § 39 hyväksymää perusopetuksen kehittämissuunnitelmaa ja siinä toiminnalle asetettuja tavoitteita on taloudellisten resurssien puitteissa viety eteenpäin. Opetusta on kehitetty 1.8.2016 voimaan astuneen ja säännöllisin aikavälein päivitetyn/päivitettävän opetussuunnitelman mukaisesti.

Eri-tyisopetusta on kehitetty osana perusopetuksen kehittämisprosessia. Osana kehittämistyötä on perustettu uusia erityisopetuksen pienryhmiä siten, että oppilaiden tarvitseman erityisen tuen antaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman pitkälle oppilaan omalla lähikoululla. 1.8.2018 alkaen on Elisenvaaran yh-

tenäiskoulun yhteyteen perustettu myös toiminta-alueittain annettavan opetuksen pienluokka, johon ohjataan oppilaita koko kunnan alueelta (vaativa erityisopetus). Syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen on painostettu sekä koulujen toiminnassa että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lukion oppilasmäärän kasvattamiseen on pyritty muun muassa aktiivisella tiedottamisella sekä opetuksen, toimintatapojen ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämällä.

E-kirjojen ja e-äänikirjojen hankkimista seutukunnallisena yhteistyönä Loisto-kirjastojen kesken on jatkettu ja asiakkaat ovat löytäneet e-kirjat vähitellen. Aineistokuljetuksissa on jatkettu maakunnallista sopimusta, jossa kuljetuspäiviä on kaksi viikossa. Kirja- ja AV-aineiston hankinnassa on jatkettu osallistumista maakunnalliseen aineistohankintasopimukseen. Kaksi kirjastonhoitajaa ovat toimineet maakunnallisina medialähetteinä tehden aktiivista mediakasvatustyötä tarvittaessa myös Oripään alueella. He ovat osallistuneet myös Varsinais-Suomen lasten ja nuorten työryhmän toimintaan.

Riihikosken kirjastossa on kokoontunut käsityöpiiri ja eläkeläisten keskustelupiiri. Yläneen kirjastossa on kokoontunut lukupiiri kirjaston toimintana ja Riihikosken kirjasto on tarjonnut tilat lukupiirille. Yläneen kirjastossa on järjestetty asiointikuljetuksen ajankohtaan viikoittainen Eläkeläisten kohtaamispaikka. Kaikissa kirjastoissa on pidetty satutunteja. Hankeavustuksella rahoitettuja alakoululaisten sanataidekasvatustyöpajoja on jatkettu. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan, sukupolvia yhdistävään Iloa ihmisille, valoa vanhimmille-hankkeeseen on palkattu hanketyöntekijä puoleksi vuodeksi. Hanketyöntekijä on organisoinut 56 tapahtumaa, joihin on osallistunut 1 436 henkilöä. Hankkeen aikana on pidetty satutunteja palvelukodeilla, askarreltu, leivottu, pidetty musiikkituokioita, luettu asukkaille lehtiä, tehty haastatteluja ja kirjoitettu ne tarinaksi sekä pidetty runoilta kolmella palvelukodilla.

Kirjaston ja koulujen yhteistyö on jatkunut vilkkaana, vaikkakin koulujen kirjastonkäytön säännöllisyydessä on ollut eroja. Kirjavinkkausta on pidetty kaikille 1.-8. -luokkalaisille. Päiväkotiryhmät ovat käyneet kirjastoissa lainaamassa. Yhdessä Elisenvaaran koulun kanssa on järjestetty tiede-aiheinen teemapäivä, johon kaikki luokat ovat osallistuneet. Lukiolaisille suunnattu tiedonhaunopetus on jatkunut ja sitä on järjestetty sekä 1. että 2. vuosikurssille.

Kansalaisopisto järjesti vuonna 2018 opetusta yhteensä 7274 tuntia eli lautakunnan asettaman tavoitemäärän mukaisesti. Opetusta on kurssitarjonnan osalta hienokseltaan uudistettu ja opetusta on tarjottu mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna kuntakeskustoiden lisäksi myös kyläkunnissa.

Auranlaakson kansalaisopiston toimialueella asui vuonna 2018 15.775 asukasta (Tilastokeskus 30.4.18), joista opiston kurseille on osallistunut noin 13,1 %. Auralaisista otti osaa 10,9 %, martilalaisista 7,1 %, oripääläisistä 9,6 % ja pöytyäläisistä 13,8 %. Oppilaitoksen vaikutuspiiriin kuuluu tosiasiaa huomattavasti edellä mainittua suurempikin osuus seudulla asuvista (mm. opiskelijoiden perheet, opiston luennoille ja muihin yleisötalaisuuksiin osallistujat jne.). Kalenterivuonna 2018 kansalaisopiston kursseilla opiskeli 2072 eri henkilöä. Tämä nk. netto-opiskelija-luku antaa virheellisen kuvan opiston käyttömäärästä, koska siihen eivät sisälly lainkaan ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet opiston järjestämiin luentosarjoihin. Kalenterivuonna 2018 opiston luentoihin osallistui yhteensä 608 kuulijaa, joista Aurassa 167, Marttilassa 21, Oripäässä 184 ja Pöytyällä 403.

Vuonna 2018 kaikkien kurssien yhteenlaskettu opiskelijaluku (eli nk. brutto-opiskelijamäärä) oli 5093 (v. 2011: 3979, v. 2012: 4185, v. 2013: 4950 ja v. 2014: 4778 ja v. 2015: 4464, v. 2016: 4950, v. 2017: 5403).

Yhteistyötä Loimaan työväenopiston kanssa on jatkettu alueopistohankkeen kariuduttuakin. Auranlaakson kansalaisopisto ja Loimaan työväenopisto tiedottivat kurssitarjonnastaan mm. yhteisillä www-kotisivuilla.

Kysyntä- ja laajuustiedot	Talousarvio 2018	Toteutunut 31.12.2018
Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus		
Peruskoululaisten lukumäärä 20.9. (tilastointipv)	980	985
Kuljetettavien oppilaiden lukumäärä 20.9.	460	469
Lukio-opetuspalvelut:		
Lukiolaisten lukumäärä	150	139
Kuljetuksen saavien lukumäärä	80	88
Kirjastopalvelut:		
Lainamäärä	120 000	123 254
Kansalaisopistopalvelut Pöytyällä:		
Palveluiden käyttäjät/kunnan asukasluku	1250/8350	1161/8335 (13,9 %)

Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet)	TA 2018	Toteutunut
Suoritteet		
Taloudellisuus/tuottavuus		
Perusopetus ja lukio: erillinen taulukko		
Kirjaston:		
lainat/asukas	15	14,52
käynnit/asukas	6,3	8,07
aukiolotunnit (miehitettyä aukioloaika)	3 800	4 030
aukiolotunnit (omatoimiaikaa)	4 500	7 065
Kansalaisopiston (kaikkien kuntien):		
Opetustunnit	7350	7274
opiskelijat (netto), luennoille osallistuneet eivät ohjelmistoteknisiä syistä sisälly netto-opiskelijamääriin	2350	2072
opiskelijat (brutto)	4400	5093
Henkilöstö		
Opetustoimen hallinto		
Sivistysjohtaja	1	1
Toimistosihteerit	0,6	0,6
Perusopetus		
Rehtorit	3	3
Perusopetuksen luokanopettajat ja lehtorit	78	81
- joista tuntiopettajia	9	10
Koulunkäynninohjaajat	19	19
Muu vakituinen henkilöstö		
- koulupsykologit	2	2
- koulukuraattori	1	1
- toimistosihteerit	0,9	1,4
- vahtimestari	0,5	0,5
Lisäksi tarpeen mukaan tilapäisiä tuntiopettajia ja koulunkäynninohjaajia		
Lukio		
Rehtori	1	1
Lukion lehtorit	10	9
Toimistosihteerit	0,5	0,5
Vahtimestari	0,3	0,3
Kirjasto		
Kirjastotoimenjohtaja	0,6	0,6
Muu kirjastohenkilöstö	6	6
Kansalaisopisto		
Rehtori	1	1
Päätoiminen opettaja	1	1
Suunnittelijaopettaja	1	1
Toimistosihteerit	1	1
Vahtimestari	0,2	0,2
(Rehtorin työpanoksesta myydään Loimaan kaupungille 50 %; lisäksi tarpeen mukaan tuntiopettajia ja muuta tilapäistä henkilöstöä)		
Yhteensä (vakanssit)	137,6	141,1

TALOUS/Opetus- ja kirjastopalvelut

Opetus- ja kirjastopalvelut	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	580 382	495 150	-41 500	453 650	483 466	-29 816
Toimintamenot, ulkoiset	-8 850 196	-9 205 370	0	-9 205 370	-8 855 715	-349 655
Netto, ulkoiset	-8 269 814	-8 710 220	-41 500	-8 751 720	-8 372 249	-379 471
Toimintatulot, sisäiset	8 592	0	0	0	4 470	-4 470
Toimintamenot, sisäiset	-1 126 124	-1 191 900	0	-1 191 900	-1 165 736	-26 164
Netto, sisäiset	-1 117 532	-1 191 900	0	-1 191 900	-1 161 266	-30 634
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-9 387 346	-9 902 120	-41 500	-9 943 620	-9 533 514	-410 106
Laskennalliset kustannukset						
Suunnitelmapoistot	-13 182	-36 700	0	-36 700	-56 135	19 435
Muut laskennalliset tulot	130 188	218 000	0	218 000	114 938	103 062
Muut laskennalliset menot	-2 103 344	-2 040 950	0	-2 040 950	-2 023 031	-17 919
Muut laskennalliset, netto	-1 973 155	-1 822 950	0	-1 822 950	-1 908 093	85 143
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 373 683	-11 761 770	-41 500	-11 803 270	-11 497 743	-305 527

TEHTÄVÄ: VARHAISKASVATUS (41)**Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies:** Sivistysjohtaja**Palvelualueen esimies:** Varhaiskasvatuspäällikkö

Palvelusuunnitelman kuvaus: Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaista palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti kiinteässä yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Hoitopaikkaresurssit vähentyivät: Vuoden 2018 aikana hoitopaikkoja oli 448

Toiminnalliset tavoitteet

<i>Tavoite/Valtuustotaso</i>	Mittari	Talous-arvio	Toteutunut
Palvelusuunnitelman tavoitteet			
Varhaiskasvatuspalvelujen saata- vuus perheiden palvelutarpeiden mukaisesti.	määrä/tarve ka/vuosi	määrä/ tarve	448/434
Määrä/tarveraportit neljännesvuosittain	raportti	raportti	raportti
Palvelusetelitoiminnan laajuus		166	140
Henkilöstön ammattitaidon lisääminen lapsen osallisuuteen ja tukitoimiin			
- koulutuskertoja/työntekijä		3	3,5
Valtuustotaso (sitovat)			ka/kk
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i>			434
Päivähoitopaikkojen tarve hoitopaikkojen määrä/tarve vaihteluväli		448	378 -461
<i>Tuotantotavoitteet</i>			
Läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa		46 000	45 887
Läsnäolopäivät esiopetuksessa		13 500	18 002
Lautakuntataso (informaatio valt.)			
<i>Vaikuttavuustavoitteet</i>			
Päivähoitopaikkojen määrä/ hoitopaikkojen tarve 31.12.18			
- Kyrön alue		172	170
- Riihikosken alue		197	182
- Yläneen alue		77	87
- muut			7
Yhteensä 31.12.18		446	446

Toimintaympäristön muutokset:

- Toimintavuoden aikana varhaiskasvatuksen rakenteelliset muodot ovat vakiintuneet ja hoitopaikkojen määrät ovat riittäneet.
- 1.1.18 hoitomaksujen tulorajamuutos ja 1.8.18 tuli indeksitarkistus tulorajoihin ja hoitomaksuihin
- Perhepäivähoito väheni toimintavuoden aikana, perhepäivähoitajia oli vuoden lopussa 5
- Lasten iltahoito-, yöhoito-, ja viikonloppuhoitotarpeet ovat edelleen kasvussa. Iltahoitoa järjestetään kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen yö- ja viikonloppuhoito on keskitetty Kyrön päiväkotiin koko kunnan alueella.
- Lasten syntyvyys vuonna 2018 laski verrattuna vuoteen 2017 (-27)

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

- Henkilöstön koulutukseen on panostettu erittäin paljon.
 - Varhaiskasvatuksen kehittämispäivään osallistui koko henkilökunta
 - Koulutuksessa on keskitytty tunne- ja turvataitojen vahvistamiseen, osallisuuden kehittämiseen, positiiviseen vuorovaikutukseen ja mielenterveyden peruskurssille
 - Koulutuksiin ja eri hankkeisiin on osallistunut myös palveluseteliyksiköt
- Lasten kotihoidon tukimuodoissa oli lapsia joulukuussa 2018 yhteensä 141 lasta

Kysyntä- ja laajuustiedot	TA 2018	Toteutunut
Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus		
0 – 6 v. määrä 31.12.18	arvio	658
Varhaiskasvatuksessa lapsia yhteensä	470	446
joista esiopetuksessa	107	121

Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet)	TA 2018	Toteutunut
Suoritteet		
Taloudellisuus/tuottavuus		
läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa	46 000	45 887
läsnäolopäivät esiopetuksessa	13 500	18 002
Henkilöstö		
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1
Toimistosihteerit	0,75	0,75
Kiertävä erityislastentarhanopettaja	2	2
Muu päivähoidon vakainainen henkilöstö	62	62
Yhteensä vakansseja	65,75	65,75
Täyttämättä	6	4
Käytössä vakansseja		61,75

TALOUS/Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	425 978	450 000	-110 000	340 000	353 762	-13 762
Toimintamenot, ulkoiset	-3 819 204	-4 127 894	0	-4 127 894	-3 985 825	-142 069
Netto, ulkoiset	-3 393 226	-3 677 894	-110 000	-3 787 894	-3 632 064	-155 830
Toimintatulot, sisäiset	24	0	0	0	0	0
Toimintamenot, sisäiset	-369 924	-394 300	0	-394 300	-362 555	-31 745
Netto, sisäiset	-369 900	-394 300	0	-394 300	-362 555	-31 745
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-3 763 126	-4 072 194	-110 000	-4 182 194	-3 994 619	-187 575
Laskennalliset kustannukset						
Suunnitelmapoistot	-12 858	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset menot	-326 005	-284 800	0	-284 800	-307 617	22 817
Muut laskennalliset, netto	-326 005	-284 800	0	-284 800	-307 617	22 817
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 101 989	-4 356 994	-110 000	-4 466 994	-4 302 236	-164 758

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Yhteisöllisyyslautakunnan tehtävänä on kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestäminen, kylien kehittämiseen osallistuminen sekä kansalaisvaikuttaminen tehtäväaluetta koskeissa asioissa lapsi- ja perheneuvoston, nuorisovaltuuston ja kylien neuvottelukunnan osalta.

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA	
Jäsenet	Osallistumiskerrat
Jari Nieminen, puheenjohtaja	9
Piia Pyöli, varapuheenjohtaja	6
Timo Jytilä	9
Manne Klemetti	6
Timo Kosonen	6
Miia Lehtonen	9
Marjatta Rannikko	8
Terhi Haapaniemi, varajäsen	1
Juho Marttila, varajäsen	1
Sinikka Hutko, khal edustaja	8
Ada Nyman, NUVA (nuorisovaltuusto)	4
Joona Aaltonen, NUVA varajäsen	4
Kokouksia 9, käsiteltyjä asioita 83	

TEHTÄVÄ: MUU SIVISTYSTYÖ

Tilivelvollinen ja palvelualueen esimies: Kulttuurisihteeri

Palveluajatus:

Yhteisöllisyyslautakunta tuottaa ja kehittää yhteistyössä eri tahojen kanssa kuntalaisille monipuolisia vapaa-aikapalveluja, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia, kasvua, omaehtoista itsensä kehittämistä ja elämänlaadun parantamista. Lautakunta rakentaa yhteistä Pöytyää yhteistyössä eri vaikuttajaryhmien ja kolmannen sektorin kanssa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin merkkejä. Vapaa-aikapalvelut tukevat kolmannen sektorin toimintaa yhteistyöllä, tiedotusavulla, neuvonnalla ja avustuksilla. Yhteistyössä tekeminen on vapaa-aikatoimen resurssi ja eri sidosryhmät ovat voimavara.

Yhteisöllisyyslautakunnan alla on kolme vaikuttajaryhmää

1. Kylien neuvottelukunnan tehtävänä on Pöytyän kunnan ja kylien välisen yhteistyön vahvistaminen ja mahdollistaminen sekä kylien keskinäisen yhteistyön ja tuntemisen edistäminen. Neuvottelukunta on niin kunnan kuin kylien välisen keskinäisen tiedottamisen väline. Kylien neuvottelukunta on kokoontunut kolme kertaa.
2. Lapsi- ja perheneuvosto on kunnan, sen alueella asuvien ja toimivien lasten, heidän perheidensä, järjestöjensä ja muiden tahojen yhteistyöelin. Neuvoston tarkoituksena on seurata lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia, lapsiperheiden palveluja ja harrastusmahdollisuuksia sekä tehdä ehdotuksia kunnan viranhaltijoille, lautakunnille sekä muille toimielimille ja tahoille toimintojen kehittämiseksi. Lapsi- ja perheneuvosto kokoontui neljä kertaa.
3. Pöytyän nuorisovaltuusto (Nuva) on pöytyäläisten nuorten virallinen asiantuntijaelin, joka valvoo nuorten etuja. Se edistää heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Se on kaikkien pöytyäläisten nuorten asiassa. Nuva kehittää Pöytyää vetovoimaisena nuorisopalvelujen kuntana. Nuorisovaltuustossa on edustus Pöytyän kunnan yläkoulujen ja lukion lisäksi ammattioppilaitoksesta. Nuorisovaltuuston edustaja osallistuu yhteisöllisyyslautakunnan kokouksiin ja nuorisovaltuusto kokoontui seitsemän kertaa.

	TA	TA-muutokset	Toteutuma	Poikkeama
Tavoitteet Vapaa-aikapalvelut tukevat kuntalaisten omaehtoista itsensä kehittämistä, kasvua ja parantavat elämän laatua.			Vapaa-aikatoimen palvelut ovat toteutuneet suunnitelman puitteissa ja yhteisöllisyyslautakunta on pysynyt talousarviossa. Aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin ja eri toimijoiden kanssa jatkui. Pöytyän kunnan tiedotelehtiä julkaistiin kolme (3) ja sosiaalisen median käyttöä laajennettiin (Facebook, instagram, twitter).	
Kulttuuri			Kylien neuvottelukunnan ja lapsi- ja perheneuvoston toiminta vakiintui.	
Liikunta			Liikuntatoimi on järjestänyt ympärivuotisen terveyttä edistävän liikuntakampanjan, vaihtuvien lajein. Liikuntaryhmiä järjestettiin erityisryhmät huomioiden.	
Nuoriso			Nuorisovaltuuston toiminta oli aktiivista ja se vakiintui. Uusi nuorisovaltuusto valittiin vuoden lopussa ja toiminta jatkuu. Nuorisotilatoimintaa Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä.	

	Talousarvio, htv	Toteutuma, htv	Poikkeama, htv
Perustelutiedot			
<i>Toimintaa kuvaavia tietoja</i>			
Henkilöstö 31.12			
kulttuurisihteeri	1	1	
liikunnanohjaaja	1	1	
nuoriso-ohjaaja	1	1	
nuoriso-ohjaaja	1	1	
etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	
työllistetty 1.10.2018 alkaen tilapäisiä hanke- ja tuntityöntekijöitä	1	1	1

Talous/Yhteisöllisyyslautakunta

Yhteisöllisyyslautakunta	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	75 509	111 600	0	111 600	81 682	29 918
Toimintamenot, ulkoiset	-502 169	-643 877	0	-643 877	-584 791	-59 086
Netto, ulkoiset	-426 660	-532 277	0	-532 277	-503 109	-29 168
Toimintatulot, sisäiset	0	5 000	0	5 000	5 647	-647
Toimintamenot, sisäiset	-6 686	-6 000	0	-6 000	-7 746	1 746
Netto, sisäiset	-6 686	-1 000	0	-1 000	-2 099	1 099
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-433 346	-533 277	0	-533 277	-505 208	-28 069
Laskennalliset kustannukset						
Muut laskennalliset menot	-401 675	-403 550	0	-403 550	-391 887	-11 663
Muut laskennalliset, netto	-401 675	-403 550	0	-403 550	-391 887	-11 663
Tehtävän kokonaiskustannukset	-835 021	-936 827	0	-936 827	-897 095	-39 732

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ruoka- ja puh-tauspalvelut.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Jäsenet:	Osallistumiskerrat:
Toivonen Aarno, pj	11
Ali-Rontti Ilkka, varapj	11
Hakonen Matti	11
Halinen Marjaana	7
Keloniemi-Hurttila Elina	6
Naire-Koivisto Laura	10
Pöllänen Eero	8
Rantala Leena-Maija	5
Takatalo Taneli	8
Kokouksiin osallistuneet varajäsenet:	
Haapanen Outi	1
Lehtonen Teija	1
Vahala Hanna	2
Tammenlaakso Ann-Mari	4
Kokouksia oli 11 ja käsiteltyjä asioita 134	

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Riihikosken yhtenäiskoulun rakentaminen käynnistyi toukokuussa. Elisenvaaran koulun ja lukion toiminta tapahtuu suurelta osin väistötiloissa. Keskuskeittiön rakentaminen alkoi maaliskuussa ja urakka valmistui joulukuussa. Keittiölaitteet kilpailutettiin omana hankintana. Kyrön rautatien alikulkutyömaan rakentaminen valmistui heinäkuussa. Tähän liittyi kunnan katujen muutokset ja saneeraukset. Teknisen toimen henkilöstöä on osallistunut tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutukseen.

Talouden analyysi

Talousarvio on ylittynyt menojen osalta n. 329 000 euroa. Tulot ylittyneet n. 185 000 euroa. Suurin ylitys on kiinteistöpalveluissa.

Talous/Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutok-sen jälkeen	Toteuma	Poik-keama
Toimintatulot, ulkoiset	2 942 778	2 704 420	0	2 704 420	2 889 711	-185 291
Toimintamenot, ulkoiset	-7 281 308	-7 274 770	0	-7 274 770	-7 612 375	337 605
Netto, ulkoiset	-4 338 530	-4 570 350	0	-4 570 350	-4 722 664	152 314
Toimintatulot, sisäiset	2 759 252	2 798 500	0	2 798 500	2 812 795	-14 295
Toimintamenot, sisäiset	-513 749	-478 000	0	-478 000	-515 953	37 953
Netto, sisäiset	2 245 503	2 320 500	0	2 320 500	2 296 842	23 658
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-2 093 027	-2 249 850	0	-2 249 850	-2 425 822	175 972
Laskennalliset kustannukset						
Suunnitelmapoistot	-2 256 172	-2 154 100	0	-2 154 100	-2 009 052	-145 048
Muut laskennalliset tulot	3 421 583	2 990 300	0	2 990 300	3 269 967	-279 667
Muut laskennalliset menot	-228 319	-225 150	0	-225 150	-293 623	68 473
Muut laskennalliset, netto	3 193 264	2 765 150	0	2 765 150	2 976 344	-211 194
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 155 936	-1 638 800	0	-1 638 800	-1 458 530	-180 270

TEHTÄVÄ: HALLINTO, HUOLTOHENKILÖSTÖ, KONEET (50)**Tilivelvollinen:** Tekninen johtaja**Tulosvastuullinen esimies:** Tekninen johtaja**Palveluajatus:** Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa kuntalaisille teknisen toimen palvelut.**Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:**

Henkilöstövaihdoksia eläköitymisen kautta ei ollut.

Rakennustarkastaja-rakennusmestari irtisanoutui maaliskuussa ja virka täytettiin uudelleen kesäkuussa.

Henkilökunta:

Nimike	Vakansseja	Henkilöitä	Huomautuksia
Tekninen johtaja	1	1	
Työpäällikkö	1	1	
Kiinteistöpäällikkö	1	1	
Toimistosihiteeri	1,25	1,25	
Rakennustarkastaja-rakennusmestari	0,5	0,5	
Asuntosihiteeri	1	1	
Kirvesmiehet	3	3	
Vesihuollon esimies	1	1	
Laitosmies	1	1	
Huoltomies	2	2	
Kiinteistönhoitaja	4	3,5	

Talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoite	Toteutuma
<i>Tuotantotavoite</i> <i>Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja työhön sitoutuminen</i>	Työajanseurantajärjestelmä käytössä. Henkilökunta on osallistunut erinäisiin koulutuksiin. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena käynnissä.
<i>Vaikuttavuustavoite</i> <i>Tehtävien tasainen jakautuminen ja tarvittaessa ulkoistaminen tai lisätyövoiman palkkaus</i>	Oman työvoiman lisäksi on palkattu kesätyöntekijöitä, työllistettyjä sekä palkkatuen piirissä olevia henkilöitä.
<i>Lautakuntatason tavoitteet</i>	
<i>Henkilöstön jaksaminen</i>	Erillistä tyky-toimintaa ei järjestetty. Sisäilmaongelmat ovat tuoneet haasteita henkilöstön jaksamiseen. Työterveyshuolto auttaa tarpeen mukaan.
<i>Organisaation vahvistaminen, työnjohto</i>	Päivittäiset työrutiinit tehdään itsenäisesti ja omatoimisuutta on pyritty lisäämään. Osallistuttu johtamiskoulutuksiin.

Talous/ Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet

Hallinto, ammattimiehet, koneet	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	13 741	1 500	0	1 500	11 955	-10 455
Toimintamenot, ulkoiset	-571 546	-614 750	0	-614 750	-669 276	54 526
Netto, ulkoiset	-557 804	-613 250	0	-613 250	-657 321	44 071
Toimintatulot, sisäiset	324 544	283 500	0	283 500	335 317	-51 817
Toimintamenot, sisäiset	-2 487	-5 500	0	-5 500	-3 030	-2 470
Netto, sisäiset	322 057	278 000	0	278 000	332 287	-54 287
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-235 747	-335 250	0	-335 250	-325 034	-10 216
Laskennalliset kustannukset						
Suunnitelmapoistot	-43 369	-56 000	0	-56 000	-32 633	-23 367
Muut laskennalliset menot	-42 678	-34 900	0	-34 900	-70 534	35 634
Muut laskennalliset, netto	-42 678	-34 900	0	-34 900	-70 534	35 634
Tehtävän kokonaiskustannukset	-321 794	-426 150	0	-426 150	-428 201	2 051

TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52)

Tiivitelvöllinen: Tekninen johtaja

Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö

Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan, keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokra-asunnot ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

Vuokra-asuntoja on kunnostettu niiden vapautuessa ja investointiohjelman mukaiset kiinteistöjen peruskorjauksia on tehty. Marjamäen E-talon vuokrarivitalon vesikatto saneerattiin. Sisäilmatutkimuksia ja kuntotutkimuksia on tehty Riihikodilla, Riihikosken toimipisteessä sekä Riihikosken koulussa (Noppa- koulu), Yläneen toimipiste ja Yläneen Ryhmäkodilla. Elisenvaaran koulu toimii suurelta osin väistötiloissa. Kiinteistöjen toimintastrategian työryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Vanhojen rakennusten peruskorjausvelka kasvaa vuosi vuodelta. Kyrön koulun palloiluhallin päädyssä sähkökeskus syttyi palamaan maaliskuussa. Kiinteistönhoitajan ripeän toiminnan ansiosta palovauriot jäivät vähäisiksi. Koulun palovauriokorjaus tehtiin yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa.

Kiinteistöille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoite	Toteuma
<i>Vaikuttavuustavoite Rakennukset, niiden kiinteät ko- neet ja laitteet pidetään tyydyttä- vässä kunnossa.</i>	Vuokralaisen vaihtuessa on huoneisto tarkastettu ja tarvittaessa kun- nostettu. Käyttötalouden raameissa on haasteellista pitää rakennuk- set edes tyydyttävässä kunnossa.
<i>Kiinteistöjen energiahuoltoa pa- rannetaan mahdollisuuksien mu- kaisesti.</i>	Energiahuoltoa ja seurantaa on suoritettu. Vanha kiinteistökanta es- tää automaatiojärjestelmien käytön ja sen tuoman mahdollisuuden energiakustannusten säästölle.
<i>Tuotantotavoitteet Riittävä tiedottaminen kiinteistöjä koskevista muutoksista ja kiinteis- töjen korjaustoimenpiteet kunnan ylläpitämiseksi.</i>	Kiinteistöjä koskevista muutoksista on tiedotettu riittävän ajoissa ja tarpeeksi laajalti. Elisenvaaran koululla on kokoontunut sisäilmatyö- ryhmä kolme kertaa ja Riihikosken koulussa kaksi kertaa.
<i>Lautakuntatason tavoitteet Kiinteistöjen energiaselvitykset. Energiasäästöohjeet käyttäjille ja käyttäjien sitouttaminen toimenpi- teisiin. Kiinteistöjen huolto- ja korjaustoi- menpiteiden kirjaus huoltokirjaoh- jelmaan</i>	Energiaselvityksiä on tehty Riihikosken päiväkotiin, Virastotalolle, Rii- hikosken kirjastoon sekä Riihikosken paloasemalle. Kiinteistöhuoltokirjaan tilojen käyttäjät tekevät sähköisesti palvelu- pyynnöt ja huoltohenkilöstö suorittaa tehtävien töiden kuittaukset.

Talouden analyysi

Talousarvio on ylittynyt menojen osalta n. 292 000 euroa. Tulot ylittyneet n. 24 000 euroa.

Suurin ylitys on kiinteistöpalveluissa.

Ylitys johtuu:

- lämmitys- ja sähkökulujen kasvamisesta
- mittavista sisäilmatutkimuksista ja selvityksistä
- kenttien ja kuntopolkujen ylläpidosta
- rakennusten ja alueiden kunnossapidosta

Talous: Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutok- sen jälkeen	Toteuma	Poik- keama
Toimintatulot, ulkoiset	1 442 901	1 424 720	0	1 424 720	1 448 720	-24 000
Toimintamenot, ulkoiset	-3 090 762	-2 954 740	0	-2 954 740	-3 246 607	291 867
Netto, ulkoiset	-1 647 861	-1 530 020	0	-1 530 020	-1 797 887	267 867
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	14 521	-14 521
Toimintamenot, sisäiset	-435 492	-411 400	0	-411 400	-427 622	16 222
Netto, sisäiset	-435 492	-411 400	0	-411 400	-413 101	1 701
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-2 083 354	-1 941 420	0	-1 941 420	-2 210 988	269 568
Laskennalliset kustannukset						
Suunnitelmapoistot	-1 527 600	-1 129 000	0	-1 129 000	-1 255 010	126 010
Muut laskennalliset tulot	3 337 589	2 911 900	0	2 911 900	3 180 109	-268 209
Muut laskennalliset menot	-43 690	-41 450	0	-41 450	-64 589	23 139
Muut laskennalliset, netto	3 293 899	2 870 450	0	2 870 450	3 115 519	-245 069
Tehtävän kokonaiskustannukset	-317 054	-199 970	0	-199 970	-350 479	150 509

TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (53)

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Palvelualueen esimies: Palvelupäällikkö

Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa

1. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä
2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta tehokkaasti, käyttäjiä palvelevasti ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

Henkilökunta:

Nimike	Henkilöitä	Huomautuksia
Palvelupäällikkö	1	
Ruokapalveluesimies	5	
Ruokapalveluvastaava	5	
Vastaava kokki	1	
Kokki	12	
Ruokapalvelutyöntekijä	7	
Palveluesimies	1	
Laitoshuoltaja	14	

Ruoka- ja puhtauspalveluille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Riihikoski-Kyrö alueelle on suunniteltu vaihtoehtoja keittiöverkon tehostamiseksi. Päätetty rakentaa Riihikosken alueelle valmistuskeittiö, jossa valmistetaan ruoka Riihikosken ja Kyrön alueen kouluille ja varhaiskasvatukseen.

Tavoite	Toteuma
<p><i>Vaikuttavuustavoitteet:</i> <i>Keittiöverkon tehostaminen kustannusten alentaminen; henkilöstökustannusten aleneminen ja logistiikan paraneminen.</i> <i>Alueellisen yhteistyön kehittämisen ruokapalveluissa</i></p> <p><i>Tuotantotavoitteet:</i> <i>Puhtauspalveluiden ostopalveluilla täydennetään omaa palvelutuotantoa</i></p>	<p>Vuonna 2018 aikana rakennettu keskuskeittiö, toiminta on alkanut 27.12.2018 Riihikosken ja Kyrön päiväkotien ruuan osalta.</p> <p>Ostopalveluita on käytetty täydentämään omaa palvelutuotantoa siivouksessa.</p>
<p><i>Lautakuntatason tavoitteet</i> <i>Vaikuttavuustavoitteet:</i> <i>Hyvä puhtaustaso ja laadukkaat ateriat</i></p> <p><i>Tuotantotavoitteet:</i> <i>- valmistuskeittiöiden vähentäminen</i></p>	<p>Ruokapalveluissa on pidetty asiakastytyväisyyskysely.</p> <p>Vähennys toteutuu v.2019 alusta. 7 valmistuskeittiötä loppuu ja kunnassa on 4 valmistuskeittiötä 2019.</p>

Tunnuslukuja

Toiminta	2018	2017	2016
Ateriasuoritteet, kpl	540 204	542 926	534 106
Ateriasuoritteet, €/kpl	2,90 - 4,40 ⁽¹⁾	2,80 - 4,50	3,00 - 4,50
Siivousala-m ²	32 125	32 345	32 490
Siivous, €/m ²	20,00-58,00 ⁽²⁾	18,00- 57,00	18,00-55,00

- 1) Ruoka-annosten todellinen hinta vaihtelee valmistuspaikan mukaan.
- 2) Siivousneliöiden hinta kohteitten mukaan laskettuna. Hinnan eroihin vaikuttaa mm. kohteessa olevat erilliset kiinteistöt ja kerrokset (siirtymäaika) v. 2018 erilaiset väistötilat

Talous/ Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	111 601	107 200	0	107 200	109 707	-2 507
Toimintamenot, ulkoiset	-2 417 567	-2 497 230	0	-2 497 230	-2 434 638	-62 592
Netto, ulkoiset	-2 305 966	-2 390 030	0	-2 390 030	-2 324 931	-65 099
Toimintatulot, sisäiset	2 344 432	2 419 800	0	2 419 800	2 377 870	41 930
Toimintamenot, sisäiset	-627	0	0	0	-218	218
Netto, sisäiset	2 343 806	2 419 800	0	2 419 800	2 377 652	42 148
Toimintakate (netto, ulk+sis)	37 840	29 770	0	29 770	52 721	-22 951
Laskennalliset kustannukset						
Muut laskennalliset tulot	83 994	78 400	0	78 400	89 858	-11 458
Muut laskennalliset menot	-124 922	-119 700	0	-119 700	-140 654	20 954
Muut laskennalliset, netto	-40 928	-41 300	0	-41 300	-50 796	9 496
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 088	-11 530	0	-11 530	1 925	-13 455

TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54)

Tilivelvollinen ja: Tekninen johtaja

Palvelualueen esimies: Tekninen johtaja

Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa

1. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset.
2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa.
3. Kunnan metsien hoitamisesta yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

Teiden ja puistojen viimeistelyssä on painotettu maisemallisia arvoja. Metsäalueiden raivaus- ja harvennustyöt on teetetty metsänhoitoyhdistyksellä metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Puistometsä- ja teiden pientareiden ja näkemäalueiden raivauksia teetettiin. Ojanperkaustöitä tehtiin taajama-alueilla. Katuvalojen saneeraustöitä on tehty. Elohopeavalaisimia on vaihdettu led-valaisimiksi. Riihikosken alueen matonpesupaikka siirrettiin koulun laajennuksen vuoksi.

Henkilöstö: Pienet huolto- ja hoitotyöt on tehty muun työn ohella omana työnä 2-3 huoltomiehen voimin. Viheralueiden hoitotyössä on käytetty kunnan kesätyöntekijöitä. Kesäaikana oli puistometsien raivaaja töissä Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä.

Urakoitsijat ovat suorittaneet esim. seuraavia töitä:

- puistojen hoito
- isojen nurmialueiden leikkaus
- sorateiden ja pihojen lanaukset sekä pölynsidonta
- liikenneväylien ojanpientareiden niitto
- liikenneväylien suuremmat korjaustyöt
- viheralueiden rakentamistyöt
- puistojen metsänhakuut
- talvikunnossapito
- katuvalaistusten rakentaminen ja kunnossapito

Liikunta-alueiden kunnossapitotyöt on ulkoistettu paikallisille urheiluseuroille.

Liikenneväylille ja alueille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoite	Toteutuma
<i>Vaikuttavuustavoite Liikenneolosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen.</i>	Uusia katuvalaistuksia on rakennettu ja vanhoja saneerattu uusien määräysten mukaisiksi. Kaavateiden asfaltointeja on parannettu. Risteysalueiden näkemäalueita raivattiin.
<i>Tuotantotavoite Uusien kaavateiden toteuttamisen kaavojen vahvistuttua. Tievalaistusta korjataan ja rakennetaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa.</i>	Pätkätie, Kujalantie, Jaakonkuja sekä Kehityksentie rakennettiin. Yläneen koulutie rakennettiin asemakaavan mukaiseksi. Vanhoja huonokuntoisia katuja päällystettiin. Katuvalaistusta uusittiin asemakaava-alueilla. Katuvalojen kartoitustyö valmistui, työn teki Enertel Oy.
<i>Kustannustehokas kunnossapito</i>	Yksityistieavustukset on myönnetty avustusperusteiden mukaisesti. Osa kunnossapidosta hoidetaan omana työnä ja osa ostopalveluna.

Tunnuslukuja

	2018	2017	2016
Kunnossa pidettäviä kaavateitä, km	75	72,8	71
Avustettavia yksityisteitä, km	354	354	340
Tievalaistuspisteet, kpl	n. 2000	n. 1800	n. 1800
Puistoja, ha	15	15	15
Turvetuotantoalueet, ha	205	205	205
Metsiä, ha	n.810	750	800

Talouden analyysi

Talousarvio on ylittynyt menojen osalta n. 32 800 euroa. Tulot ylittyneet n. 57 000 euroa.

Ylitys johtuu:

- Riihikosken matonpesupaikan rakentamisesta
- Lallin maankaatopaikan ylläpidosta
- Metsänhoitotöistä

Tulojen ylitys johtuu puun myynnistä.

Talous/Liikenneväylät ja alueet

Liikenneväylät ja alueet	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	356 834	102 000	0	102 000	159 376	-57 376
Toimintamenot, ulkoiset	-546 769	-475 090	0	-475 090	-507 917	32 827
Netto, ulkoiset	-189 935	-373 090	0	-373 090	-348 541	-24 549
Toimintamenot, sisäiset	-46 791	-35 800	0	-35 800	-58 573	22 773
Netto, sisäiset	-46 791	-35 800	0	-35 800	-58 573	22 773
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-236 726	-408 890	0	-408 890	-407 114	-1 776
Laskennalliset kustannukset						
Suunnitelmapoistot	-293 176	-493 800	0	-493 800	-378 982	-114 818
Muut laskennalliset menot	-4 215	-10 200	0	-10 200	-4 312	-5 888
Muut laskennalliset, netto	-4 215	-10 200	0	-10 200	-4 312	-5 888
Tehtävän kokonaiskustannukset	-534 117	-912 890	0	-912 890	-790 408	-122 482

TEHTÄVÄ: VESIHUOLTOPALVELUT (55)**Tilivelvollinen:** Tekninen johtaja**Tulosvastuullinen esimies:** Tekninen johtaja**Palveluajatus:** Varmistaa asiakkaille keskeytymätön talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävän talousveden jakelu ja jätevesien käsittelypalvelu kilpailukykyiseen hintaan.**Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:**Vesihuollon verkostokarttojen digitalisointityötä tehty yhteistyössä Sweco Ympäristö Oy:n kanssa. Otet-
tiin käyttöön Key Aqua-tekstiviestitiedotuspalvelu vesihuollon asiakkaille.**Henkilöstö:** Henkilöstön määrä on ennallaan. Erikoisosaamista vaativat työtehtävät tilataan tapauskoh-
taisesti ulkopuolisilta palveluntuottajilta.**Vesihuoltolaitokselle talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Tavoite	Toteutuma
<i>Vaikuttavuustavoite</i> <i>Veden laatureuranta valvontatutkimusohjel-</i> <i>man mukaisesti</i> <i>Lupien edellyttämien puhdistusvaatimusten</i> <i>saavuttaminen</i> <i>Verkostojen, pumppaamojen ja puhdist-</i> <i>moiden riittävät huolto- ja kunnossapitoi-</i> <i>menpiteet</i>	Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on teh- nyt veden laatureuranta valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on tarkkaillut jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksia valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vedenottamoi- den uv-laitteet varmistavat veden laatua. Jatkuvaa seurantaa ja tarkkailua. Havaitut viat on kor- jattu välittömästi. Pumppujen huoltotyötä on ostettu huoltoyritykseltä.
<i>Tuotantotavoitteet</i> <i>Asianmukainen jätevesien keräys ja käsittely</i>	Ympäristöluvan vaatimukset jätevesien käsittelyn te- hokkuudesta on saavutettu.
<i>Lautakuntatason tavoitteet</i> <i>Verkoston toimivuuden parantaminen</i>	Vesijohtoverkostoissa ilmenneitä vuotoja on korjattu. Yläneellä puhdistettiin vesijohtolinjoja elementtipuhdis- tuksella (possutus).
<i>Vuotovesien vähentäminen, kaivojen kor-</i> <i>jaukset, runkoveniilien vaihto, vesijohtover-</i> <i>koston parantaminen</i>	Vuotovesitarkkailua on tehty Riihikosken alueella.

Tunnuslukuja

	2018	2017	2016
Vesilaitoksen liittyjät, kpl	634 (Yläne) 1 471 (Riihikoski) 868 (Kyrö)	628 (Yläne) 1 466 (Riihikoski) 863 (Kyrö)	620 (Yläne) 1 463 (Riihikoski) 851 (Kyrö)
Viemärlaitoksen liittyjät, kpl	433 (Yläne) 567 (Riihikoski) 694 (Kyrö)	429 (Yläne) 564 (Riihikoski) 691 (Kyrö)	424 (Yläne) 563 (Riihikoski) 684 (Kyrö)
Laihian ottamon talousvesi, m ³	75 643	82 224	74 204
Oripään kunnalta ostettu talousvesi, m ³	33 176	26 245	30 466
Pihlavan ottamon talousvesi, josta Riihikoskelle ja Kyröön, m ³ (%)	589 999 362 971 (61,5)	604 970 341 861 (56)	656 331 342 946 (53)
Parravahan Vesi Oy:ltä ostettu talousvesi (Kyrö) arvioitu	205 000	225 090	218 252
Verkostoon pumpattu talousvesi, m ³ Kyrö: Vaaralan kautta 13 932 + Parravaha arvioitu n. 205 000	108 819 (Y) 349 039 (R) 218 932 (K)	108 469 (Y) 321 165 (R) 245 786 (K)	104 670 (Y) 318 748 (R) 242 450 (K)
Laskutettu talousvesi, m ³	84 579 (Y) 236 286 (R) 184 009 (K)	84 207 (Y) 245 030 (R) 181 641 (K)	83 800 (Y) 233 615 (R) 187 242 (K)
Laskuttamaton talousvesi, m ³ (hävikki- %)	24 240 (22) (Y) 112 753 (32) (R) 34 923 (16) (K)	24 262 (22) (Y) 76 135 (24) (R) 64 145 (26) (K)	20 870 (20) (Y) 85 133 (27) (R) 55 208 (23) (K)

Säkylään johdetut jätevedet	82 305	74 587	76 325
Riihikosken puhdistamo (toim. loppunut)	-	-	-
Kakolan puhdistamolla käsitellyt jätevedet m ³	153 338	162 556	133 814
Kyrön puhdistamolla käsitellyt jätevedet m ³	163 084	156 402	164 933
Jäteveden laskutus, m ³	54 143 (Y) 95 647 (R) 79 482 (K)	57 076 (Y) 97 886 (R) 80 397 (K)	55 156 (Y) 100 861 (R) 79 305 (K)
Vuotovesimäärä, m ³ (%)	28 162 (34) (Y) 57 691 (38) (R) 83 602 (51) (K)	17 511 (23) (Y) 64 670 (39) (R) 76 005 (48) (K)	21 169 (28) (Y) 32 953 (25) (R) 85 628 (52) (K)

Pihlavan vedenottamo ja osaa runkoverkostosta hallinnoi oma lautakunta:

PÖYTYÄN-AURAN VESIHUOLTOLAUTAKUNTA	
Jäsenet	Osallistumiskerrat
Hakonen Matti, pj	2
Mäkelä Mika, vpj	1
Alanko Jyrki	2
Juva Jaakko	1
Lehtonen Lea	2
Lindgren Hilka	1
Kokouksiin osallistuneet varajäsenet:	
Keloniemi-Hurtia Elina	1
Koho Pekka	1
Suominen Timo	1
Kokouksia 2, käsiteltyjä asioita 11	

Talous/Vesihuoltopalvelut

Vesihuoltopalvelut	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	1 017 700	1 069 000	0	1 069 000	1 159 953	-90 953
Toimintamenot, ulkoiset	-654 664	-732 960	0	-732 960	-753 937	20 977
Netto, ulkoiset	363 036	336 040	0	336 040	406 016	-69 976
Toimintatulot, sisäiset	90 275	95 200	0	95 200	85 087	10 113
Toimintamenot, sisäiset	-28 352	-25 300	0	-25 300	-26 510	1 210
Netto, sisäiset	61 924	69 900	0	69 900	58 577	11 323
Toimintakate (netto, ulk+sis)	424 960	405 940	0	405 940	464 593	-58 653
Laskennalliset kustannukset						
Suunnitelmapoistot	-392 028	-475 300	0	-475 300	-342 427	-132 873
Muut laskennalliset menot	-12 814	-18 900	0	-18 900	-13 533	-5 367
Muut laskennalliset, netto	-12 814	-18 900	0	-18 900	-13 533	-5 367
Tehtävän kokonaiskustannukset	20 118	-88 260	0	-88 260	108 633	-196 893

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

	2015	2016	2017	2018
LIIVEVAIHTO	1 084 363	1 090 974	1 096 987	1 234 787
Liiketoiminnan muut tuotot	13 245	21 695	10 989	10 254
Materiaalit ja palvelut	-557 592	-610 668	-589 003	-692 495
Henkilöstökulut	-4 243	-81 368	-92 968	-80 349
Poistot ja arvonalentumiset	-384 151	-478 704	-392 028	-342 427
Liiketoiminnan muut kulut	-13 556	-13 907	-13 860	-21 136
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	138 066	-71 977	20 118	108 633
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 439	45	502	433
YLI/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	136 627	-71 932	20 620	109 066
Satunnaiset tuotot ja kulut				
YLI/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	136 627	-71 932	20 620	109 066
Poistoeron lisäys/vähennys	16 166	15 059	16 034	14 297
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	152 793	-56 873	36 654	123 363

- vesihuoltolaitoksesta on muodostettu 2010 taseyksikkö eli laitokselle muodostuu jatkuva tase
- hulevedet on käsitelty 2016 alkaen osana teknisen toimen yleisiä alueita irrallaan vesihuoltolaitoksesta.
- vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 2018 osoittaa ylijäämää 123 363 €

Vesihuoltolaitoksen tase

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 795 870	3 257 808	3 128 453	2 843 439
Aineettomat hyödykkeet	126 974	96 205	85 515	74 826
Muut pitkävaikutteiset menot	126 974	96 205	85 515	74 826
Aineelliset hyödykkeet	3 627 018	3 257 808	3 001 059	2 726 734
Maa- ja vesialueet	2 984	20 557	20 557	20 557
Rakennukset	87 476	58 466	51 157	43 849
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 336 113	3 163 242	2 929 345	2 662 328
Koneet ja kalusto	200 445	15 544	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	0	0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0
Sijoitukset	41 879	41 879	41 879	41 879
Osakkeet ja osuudet	41 879	41 879	41 879	41 879
VAIHTUVAT VASTAAVAT	735 579	1 025 203	1 330 030	1 737 409
Saamiset	143 222	139 340	196 540	193 814
Lyhytaikaiset saamiset	143 222	139 340	196 540	193 814
Myyntisaamiset	129 335	122 074	169 881	187 552
Siirtosaamiset	13 887	17 266	26 659	6 262
Rahat ja pankkisaamiset	592 358	885 863	1 133 490	1 543 595
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 531 450	4 421 094	4 458 483	4 580 848
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA	-2 939 773	-2 882 900	-2 919 555	-3 042 917
Peruspääoma	-3 267 108	-3 267 108	-3 267 108	-3 267 108
Edellisen tilikauden alijäämä	480 128	327 335	384 208	347 553
Tilikauden alijäämä	-152 793	56 873	-36 654	-123 363
POISTOERO JA VAPAAHT. VARAUKSET	-140 271	-125 212	-109 178	-94 881
Poistoero	-140 271	-125 212	-109 178	-94 881
VIERAS PÄÄOMA	-1 451 405	-1 412 982	-1 429 751	-1 443 049
Pitkäaikainen	-1 214 505	-1 214 505	-1 214 505	-1 214 505
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0	0	0
Liittymismaksut ja muut velat	-1 214 505	-1 214 505	-1 214 505	-1 214 505
Lyhytaikainen	-236 901	-198 477	-215 246	-228 545
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 531 450	-4 421 094	-4 458 483	-4 580 848

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa, sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään ja määrätään. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Ympäristönsuojelu huolehtii sille laissa säädetyistä lupa- ja valvontatehtävistä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tehtävänä on tuottaa laadukkaat palvelut lähellä käyttäjiä aluepelastuslautakunnan tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti.

RAKENNUSLAUTAKUNTA	
Jäsenet	Osallistumiskerrat
Kulju Tero, pj	3
Lehtonen Miia, vpj	2
Flemmich Dieter	2
Hakanpää Vesa	2
Rautajuuri Petri	3
Susi Riikka	2
Tammenlaakso-Anttonen Ann-Mari	2
Rajala Matti	1
Lehtonen Teija	1
Kunnanhallituksen edustaja:	
Miinalainen Toivo	3
Kokouksia 3 Käsiteltyjä asioita 26	

TEHTÄVÄ: YMPÄRISTÖ- JA PELASTUSPALVELUT

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Johtava rakennustarkastaja

Palveluajatus: Rakennuslautakunnan tavoitteena on lupakäsittelyn joustava hoitaminen, tarvittaessa lomake- ja asiakirjaopastaminen ja yleisesti rakentamisen laadukkaan lopputuloksen saavuttaminen rakentamisen eri osa-alueilla. Palvelun rungon muodostavat erilaiset määräykset, tarkastukset ja neuvontapalvelut.

Toimintaympäristön muutokset

Rakennusvalvontaohjelmanä käytetään edelleen Facta –ohjelmaa. Hankinta tehtiin yhteishankintana Auran, Loimaan, Marttilan, Oripään ja Ruskon kuntien kanssa. Rakennusvalvonta on ottanut käyttöön Solita Oy:n tarjoamaan Lupapiste –palvelun. Lupapisteen käyttöönotto tapahtui huhtikuussa 2017. Facta otettiin käyttöön syyskuussa 2017.

Rakennusvalvonta yhteistyö Oripään kunnan kanssa on syventynyt siten, että Pöytyän kunta myy Oripään kunnalle entistä laajempaa rakennustarkastajan työtä sisältäen myös rakennus- ja toimenpidelupien kirjaamisen Facta-kuntarekisteriin.

Ympäristönsuojelupalvelujen hallinto jatkuu Kosken TI kunnan hallinnoimana toimintana, jossa on mukana Koski TL, Pöytyän, Auran ja Marttilan kunnat. Kosken ympäristönsuojelupalveluyksikön kanssa tehdään yhteistyötä ympäristöterveydenhuoltoon liittyvissä asioissa.

Palo- ja pelastustoimesta vastaa Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos.

Rakennusvalvonnan resurssina on 1,5 rakennustarkastajaa ja 0,75 toimistosihiteeriä. Alkuvuosi toimittiin yhdellä rakennustarkastajalla ja 0,75 toimistosihiteerillä, Huhtikuun 2018 lopulla rakennusvalvontaan rekrytoitiin 0,5 rakennustarkastajaa, eli rakennustarkastaja/ rakennusmestarin virka täytettiin. Rakennusvalvonnan toimipiste on Riihikoskella. Molemmat tekevät rakennuslupapäätöksiä. Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu on tärkeää, minkä vuoksi yhteisiä tulkintoja on edelleen hiottu vuoden aikana.

Toiminnan painopistealueet ja suunnitelmakauden yksilöidyt tavoitteet

Rakentamista ohjataan niin, että rakentaminen täyttää yleisesti lujuuden, paloturvallisuuden ja terveellisyysvaatimukset, eikä aiheuta ympäristön saastumista tai haittaa asukkaille tai terveydelle. Lupa-asiakirjojen tasoon kiinnitetään edelleen jatkossakin huomiota. Myös lupapiirustuksilta vaadittavaa selkeyttä ja tasoa tullaan pitämään lain vaatimalla tasolla. Luvattomaan rakentamiseen ja rauenneisiin rakennuslupoihin myös jatkossa kiinnitetään huomiota.

Lautakunta on pyrkinyt vaikuttamaan maaseutuympäristöön sopeutuvan rakennuskannan luomiseen ja yleisesti ympäristön huomioimiseen rakentamisessa.

Pöytyällä on aloitettu koko kunnan kattavaa kiinteistöinventointi, jossa tarkastetaan koko Pöytyän kunnan rakennuskanta. Kiinteistöinventoinnin avulla saadaan kunnan rakennusrekisteri ja kiinteistöverorekisteri ajan tasalle turvaamaan kuntalaisten ja yritysten tasapuolinen kohtelu. Kiinteistöinventointi on aloitettu Pyhäjärven ja Elijärven ranta-alueilta.

Valtion asuntorahaston korjausavustuksien käsittely on siirtynyt kokonaisuudessaan ARA:aan. Avustusten haku aika on muuttunut jatkuvaksi. Korjausavustusten haussa opastettiin kuntalaisia mahdollisuuksien mukaan.

Opastustyötä on tehty haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmäratkaisuissa yhteistyössä Kosken ympäristönsuojelun kanssa. Jätevesiasetukseen tulleiden muutosten ja jatkoajan takia jätevesijärjestelmien saaneet ovat pysähtyneet lähes kokonaan.

Talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoite	Toteutuma
Rakennuslupien käsittelyaika asianmukaisten hakemusten toimittamisesta. - käsittelyaika lautakunnan päätös <60 päivää - viranhaltijapäätös <14 päivää	Rakennuslupien käsittelyaika on pysynyt tavoitteiden mukaisissa aikarajoissa. Lupahakemusten määrä on laskenut vuoden 2017 tasosta.
Viihtyisä asuinympäristö Järjestetään kunnan eri osa-alueille rakennetun ympäristön katselmuksia 1-2 kpl/ vuosi.	Katselmus pidettiin reitillä Riihikoski- Yläneentie- Uusikartano- Yläneen asemakaava-alue- Kalikka- Maanpäätie- Riihikoski

Rakentaminen 2018

Kysyntä- ja laajuustiedot	Rakennusluvut 2018	Kokonaisala
Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus		
Uudet rakennukset		
- asuinrakennukset	6	957
- liikerakennukset	0	0
- teollisuusrakennukset	3	1 813
- maatalousrakennukset	9	4 697
- vapaa-ajan asuinrakennukset	4	365
Lisärakentaminen		
- asuinrakennukset	4	99
- liikerakennukset	0	0
- teollisuusrakennukset	1	182
- maatalousrakennukset	2	1 798
- vapaa-ajan asuinrakennukset	1	18
Myönnetty rakennusluvut yhteensä	60	15260
Toimenpideluvat	137	
Ilmoitukset	3	
Rakennusluvan jatko	6	
Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet)		
Henkilöstö		
Johtava rakennustarkastaja	1	
Rakennustarkastaja	0,5	
Toimistosiihteeri	0,75	

TALOUS/Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Rakennuslautakunta	TP 2017	TA 2018	TA muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatulot, ulkoiset	54 528	101 200	0	101 200	76 529	24 671
Toimintamenot, ulkoiset	-821 315	-927 682	-60 000	-987 682	-903 762	-83 920
Netto, ulkoiset	-766 787	-826 482	-60 000	-886 482	-827 232	-59 250
Toimintamenot, sisäiset	0	0	0	0	-54	54
Netto, sisäiset	0	0	0	0	-54	54
Toimintakate (netto, ulk+sis)	-766 787	-826 482	-60 000	-886 482	-827 286	-59 196
Laskennalliset kustannukset						
Muut laskennalliset menot	-29 194	-20 850	0	-20 850	-26 679	5 829
Muut laskennalliset, netto	-29 194	-20 850	0	-20 850	-26 679	5 829
Tehtävän kokonaiskustannukset	-795 981	-847 332	-60 000	-907 332	-853 965	-53 367

2.2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Nimi	Ta 2018, €	Ta-muutos, €	TA muutosten jälkeen, €	Toteuma, €	Poikkeama, €
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 908 265	-32 500	3 875 765	4 106 176	230 411
Maksutuotot	2 501 100	-229 000	2 272 100	2 440 480	168 380
Tuet ja avustukset	371 550	-24 000	347 550	351 740	4 190
Muut toimintatuotot	2 045 660	0	2 045 660	1 950 330	-95 330
TUOTOT YHTEENSÄ	8 826 575	-285 500	8 541 075	8 848 726	307 651
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-16 604 335	-140 000	-16 744 335	-16 560 598	-183 737
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 664 650	-10 000	-3 674 650	-3 533 308	-141 342
Muut henkilösivukulut	-689 200	-55 000	-744 200	-622 914	-121 286
Palvelujen ostot	-26 499 543	-150 000	-26 649 543	-26 081 447	-568 096
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 897 852	0	-2 897 852	-2 882 916	-14 937
Avustukset	-3 734 400	-30 000	-3 764 400	-4 213 315	448 915
Muut toimintakulut	-1 452 993	0	-1 452 993	-1 512 878	59 885
KULUT YHTEENSÄ	-55 542 973	-385 000	-55 927 973	-55 407 377	-520 596
TOIMINTAKATE	-46 716 398	-670 500	-47 386 898	-46 558 651	-828 247
Verotulot	27 478 000	0	27 478 000	27 222 258	-255 742
Valtionosuudet	21 911 000	0	21 911 000	21 952 195	41 195
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	18	-18
Muut rahoitustuotot	30 000	0	30 000	40 731	10 731
Korkokulut	-100 500	0	-100 500	-93 586	-6 914
Muut rahoituskulut	-19 100	0	-19 100	-20 677	1 577
VUOSIKATE	2 583 002	-670 500	1 912 502	2 542 288	629 786
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-2 228 000	0	-2 228 000	-1 966 147	-261 853
Kertaluontoiset poistot	0	0	0	-125 000	125 000
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	355 002	-670 500	-315 498	451 142	766 640
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	52 600	0	52 600	54 808	2 208
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	407 602	-670 500	-262 898	505 950	768 848

Verotulojen erittely, €

	TA	TA -muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kunnan tulovero	3 793 000		23 793 000	23 688 931	-124 069
Osuus yhteisöverosta	1 781 000		1 781 000	1 677 288	-103 712
Kiinteistövero	1 904 000		1 904 000	1 876 039	-27 961
Yhteensä	27 478 000		27 478 000	27 222 258	-255 742

Kiinteistövero, %

Verovuosi	Yleinen	Vakituinen asuinrakennus	Muu asuinrakennus	Yleishyödyllinen yhteisö
2014	0,80	0,38	0,98	0,00
2015	0,80	0,38	0,98	0,00
2016	0,90	0,40	1,00	0,00
2017	0,95	0,45	1,05	0,00
2018	1,10	0,50	1,10	0,00

Valtionosuuksien erittely, €

	TA	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Peruspalveluvaltionosuus	16 169 000	0	16 169 000	16 169 686	686
Verotuloihin perustuva tasaus	6 202 000	0	6 202 000	6 202 025	25
Järjestelmämuutoksen tasaus	0	0	0	0	0
Harkinnanvaraisen vo:n korotus	0	0	0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-460 000	0	-460 000	-419 516	-40 484
Yhteensä	21 911 000	0	21 911 000	21 952 195	41 195

2.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

40 Kunnanhallitus

75 Kiinteä omaisuus

Talousarviossa on varauduttu kiinteän omaisuuden hankintoihin 100 000 eurolla. Hankintoja on suoritettu 43 896 eurolla.

Myynteihin on varauduttu talousarviossa 10 000 euroa. Myyntien määrä oli 23 822 euroa, mihin eivät sisälly kohteista muodostuneet luovutusvoitot. Myyntivoittoa saatiin 41 828,48 euroa ja tappiota 0 euroa.

Omakotitontteja myytiin 2 kpl Riihikoskelta ja 1 Kyröstä, josta myytiin myös 1 rivitalotontti. Kyrön alueella on tehty lisämaista 2 vaihtokauppaa ja Riihikosken Lallin alueelta on myyty 1 teollisuustontti lisämaana.

Kunta teki maahankintoja Laurilantien (Kyrö) ja Koulutien (Yläne) kunnostusten vuoksi.

76-77 Aineeton käyttöomaisuus ja irtain omaisuus

Talousarviossa oli varauduttu aineettoman käyttöomaisuuden hankintaan 100 000 eurolla, kuituverkon kehittämiseen haettiin lisämäärärahaa 50 000 euroa ja 2M-IT Oy:n (ent. Medbit) osakkeita varten 1 500 e. Hankintoja suoritettiin 1 500 euroa eli osakkeiden hankinnan verran. Myyntituloihin oli talousarviossa varauduttu 150 000 eurolla ja niitä toteutui 934 euroa.

78 Julkinen käyttöomaisuus

Kuhankuonon porttia varten varauduttiin alkuperäisessä talousarviossa 50 000 euron summalla ja tähän haettiin lisämäärärahaa vielä 40 000 euroa. Hankintoja suoritettiin 90 278 euroa.

60 Sivistyslautakunta

82 Irtain omaisuus

Talousarviossa on varauduttu irtaimen omaisuuden hankintoihin 167 000 eurolla. Hankintoja on suoritettu 164 767 eurolla. Yhtenäiskoulujen ja lukion atk-laitteita on hankittu 90 624 eurolla, yhtenäiskoulujen kalusteita 45 000 eurolla ja kirjaston kalusteita 29 143 eurolla.

Uudisrakennushankkeet:

Hanke 130 Riihikosken yhtenäiskoulun laajennus

Ulkoiset kustannukset 3 916 120,33 €.

Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen.

Hanke 132 Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion suunnittelu

Ulkoiset kustannukset 18 449,75 €.

Yhtenäiskoulun suunnittelu.

Hanke 140 Riihikosken keskuskeittiö

Ulkoiset kustannukset 1 950 707,98 €.

Keskuskeittiön rakentaminen.

Uudisrakennukset yhteensä 5 885 278,06 €

Määrärahavaraus 7 250 000 €.

Perusparannushankkeet:

Määrärahavaraus 560 000 €.
Ulkoiset kustannukset 217 113,14 €.

Hanke 212 Yläneen päiväkoti

Ulkoiset menot olivat 8 439,48 €.
Päiväkodin suunnittelu.

Hanke 238 Riihikosken koulun saneeraus

Ulkoiset menot olivat 138 179,99 €.
Noppa-koulun saneeraus.

Hanke 284 Marjamäen rivitalot

Ulkoiset menot olivat 56 178,60 €.
E-talon vesikaton uusiminen ja huoneistoremontteja.

Hanke 295 Yläneen palvelutalo

Ulkoiset menot olivat 14 315,07 €.
Fysikaalisen hoitolaitoksen sisäpuolinen saneeraus.

Julkinen käyttöomaisuus

Määrärahavaraus 1 060 000 €.
Ulkoiset kustannukset 889 464,36 €.

8400 Kaavateiden rakentaminen ja perusparantaminen

Määrärahavaraus 800 000 €
Ulkoiset kustannukset 645 794,67 €.

Hanke 310 Kyrön kaava-alueet teiden rakentaminen

Ulkoiset menot olivat 38 268,41 €.
Laurilantien rakentaminen.

Hanke 315 Laurilantien rakentaminen

Ulkoiset menot olivat 375 266,65 €.
Katurakennustyöt.

Hanke 320 Riihikosken kaava-alueet teiden rakentaminen

Ulkoiset menot olivat 13 192,0 €.
Riihikosken koulun huoltotien rakentaminen.

Hanke 330 Yläneen kaava-alueet teiden rakentaminen

Ulkoiset menot olivat 107 229,35 €.
Koulutien rakentaminen.

Hanke 340 Kyrön kaava-alueiden teiden päällystäminen

Ulkoiset menot olivat 43 534,95 €.
Asfaltointeja.

Hanke 345 Riihikosken kaava-alueiden teiden päällystäminen

Ulkoiset menot olivat 43 074,82 €.
Asfaltointeja.

Hanke 350 Yläneen kaava-alueiden teiden päällystäminen

Ulkoiset menot olivat 25 228,49 €.
Asfaltointeja.

8500 Tievalaistus

Määrärahavaraus 70 000 €.
Ulkoiset kustannukset 86 806,70 €.

Hanke 360 Kaavateiden valaistus

Ulkoiset menot olivat 86 806,70 €.
Tievalaistuksen rakentamista ja uusimista. Tievalokartoitus.

8630 Liikuntapaikkojen rakentaminen

Määrärahavaraus 90 000 €

Hanke Kuntopolut ja reitit

Ulkoiset menot olivat 16 283,08 €.
Haukkavuoren kuntoportaiden rakentaminen.

Hanke 371 Kuntopolut ja reitit

Ulkoiset menot olivat 66 497,41 €.
Yläneen kuntoradan rakentaminen.

Hanke 372 Kentät

Ulkoiset menot olivat 12 275,0 €.
Yläneen jalkapallokentän suunnittelu.

8660 Muu julkisen käyttöomaisuuden rakentaminen

Määrärahavaraus 100 000 €.
Ulkoiset menot olivat 61 807,50 €.

Hanke 381 Leikkikentät, torit ja puistot

Ulkoiset menot olivat 61 807,50 €.
Leikkikenttien kunnostusta sekä puistojen raivausta.
Kyrön torin suunnittelu. Leikkikenttien kehittämissuunnitelma.

Irtain omaisuus**8680 Irtain omaisuus**

Määrärahavaraus 120 000 €.
Ulkoiset menot olivat 28 951,61 €.
Riihikosken kiinteistötraktorin vaihto.

Aineeton käyttöomaisuus**8680 Osuudet valtion tiehakkeisiin**

Määrärahavaraus 0 €.
Ulkoiset kustannukset 0 €.

Vesilaitos

Määrärahavaraus 300 000 €.
Ulkoiset kustannukset 15 653,24 €.

8710 Vesijohtolinjat**Hanke 400 Kyrön kaava-alueen vesijohdot**

Ulkoiset menot olivat 15 653,24 €.

Viemärlaitos

Määrärahavaraus 250 000 €.
Ulkoiset kustannukset 41 759,37 €.

8800 Viemäriinjat**Hanke 450 Kyrön kaava-alueen viemäriinja**

Ulkoiset menot olivat 8858,69 €.
Pätkätien, Leppämäentien viemäroinnin saneeraus.

Hanke 452 Yläneen kaava-alueen viemäriinja

Ulkoiset menot olivat 32 900,68 €.
Yläneen paloaseman viemärointi. Pumppaamo ja asennus.

8870 Pumppaamot

Määrärahavaraus 40 000 €.
Ulkoiset menot olivat 0 €.

Investointeihin oli varattu vuonna 2018 yhteensä 9 580 000 €. Vuoden loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty 7 078 219,78 euroa eli 73,9 %.

	Kustannus- arvio	Kustannus-ar- vion muutok- set, €	Talousarvio, €	Toteutunut, €	Poikkeama, €	TA-muutok- set, €
Kunnanhallitus						
Kiinteä omaisuus						
Menot			-100 000	-43 896	-56 104	
Tulot			10 000	23 822	13 822	
Netto			-90 000	-20 074	-69 926	
Aineeton käyttöomaisuus						
Menot			-100 000	-1 500	-150 000	-51 500
Tulot			150 000	934	149 066	
Netto			50 000	-566	-934	-51 500
Julkinen käyttöomaisuus						
Menot			-50 000	-90 278	278	-40 000
Tulot						
Netto			-50 000	-90 278	278	-40 000
Perusturvalk						
Irtain omaisuus						
Menot			-30 000	0	-30 000	
Tulot			0	0	0	
Netto			-30 000	0	-30 000	
Sivistyslk						
Irtain omaisuus						
Menot			-167 000	-164 767	-2 233	
Tulot			0	0	0	
Netto			-167 000	-164 767	-2 233	
Tekninen lk						
Talonrakennus						
Menot			-7 810 000	-6 102 391	-1 707 609	
Tulot			0	0	0	
Netto			-7 810 000	-6 102 391	-1 707 609	
<i>Uudisrakennukset</i>			-7 250 000	-5 885 278	-1 364 722	
- Riihikosken yhtenäiskoulu			-5 000 000	-3 916 120	-1 083 880	
- Elisenvaaran yhtenäiskoulu			-250 000	-18 450	-231 550	
- Riihikosken keskuskeittiö			-2 000 000	-1 950 708	-49 292	
<i>Perusparannushankkeet</i>			-560 000	-217 113	-342 887	
- Yläneen päiväkot			-100 000	-8 439	-91 561	
- Riihikosken koulu				-138 180	138 180	
- Marjamäen rivitalot				-56 179	56 179	
- Yläneen palvelutalo				-14 315	14 315	
Julkinen käyttöomaisuus						
Menot						
Tulot			0	0	0	
Netto						
<i>Kaavateiden rakentaminen</i>			-800 000	-645 795	-154 205	
- Laurilantie, Kyrö				-375 267	375 267	
- Kaavatiet, Kyrö				-81 803	81 803	
- Kaavatiet, Yläne				-132 457	132 457	
- Kaavatiet, Riihikoski				-56 267	56 267	
<i>Tievalaistus</i>			-70 000	-86 807	16 807	
<i>Liikuntapaikkojen rakentaminen</i>			-80 000	-16 283	-73 717	-10 000
- Kuntopolut ja reitit				-66 497	66 497	
- Kentät				-12 275	12 275	
<i>Muu julkinen käyttöomaisuus</i>			-100 000	0	-100 000	

Irtain omaisuus						
Menot			-120 000	-28 952	-91 048	
Tulot			0	0	0	
Netto			-120 000	-28 952	-91 048	
Osuudet valtion tiehankkeisiin						
Menot			0	0	0	
Tulot			0	0	0	
Netto			0	0	0	
Vesilaitos						
Menot			-300 000	-15 653	-284 347	
Tulot			0	0	0	
Netto			-300 000	-15 653	-284 347	
<i>Vesijohtolinjat</i>			-300 000	-15 653	-284 347	
- Kyrön kaava-alue			0	-15 653	15 653	
<i>Vedenottamot</i>			0	0	0	
Viemärlaitos						
Menot			-290 000	-41 759	-248 241	
Tulot			0	0	0	
Netto			-290 000	-41 759	-248 241	
<i>Viemäriinjat</i>			-250 000	-41 759	-208 241	
- Kyrön kaava-alue			0	-8 859	8 859	
- Yläneen kaava-alue			0	-32 901	32 901	
<i>Pumppaamot</i>			-40 000	0	-40 000	
INVESTOINTIMENOT			-10 017 000	-7 378 661	-2 739 839	-101 500
INVESTOINTITULOT			160 000	24 757	135 243	
INVESTOINNIT NETTO			-9 857 000	-7 353 905	-2 604 595	-101 500

2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	TA, €	Toteutuma, €	Poikkeama, €
Toiminnan rahavirta			
Tulorahoitus			
Vuosikate	1 912 502	2 542 288	629 786
Tulorahoituksen korjaukset	0	-349 095	349 095
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-10 118 500	-7 378 661	-2 739 839
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	160 000	66 585	93 415
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 045 998	-5 118 883	-2 927 115
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset		0	0
Antolainasaamisten lisäykset	0	-100 000	100 000
Antolainasaamisten vähennykset	0	28 900	-28 900
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 150 000	8 023 812	-126 188
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 901 700	-2 808 361	-93 339
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000	-1 000 000	3 000 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja po:n muutos	0	13 825	-13 825
Vaihto-omaisuuden muutos	0	8 286	-8 286
Saamisten muutos	0	199 299	-199 299
Korottomien velkojen muutos	0	1 115 428	-1 115 428
Rahoituksen rahavirta	7 248 300	5 481 189	-1 767 111
Rahavarojen muutos	-58 865	823 345	882 210

2.5 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

Seuraavissa taulukoissa on yhteenveto talousarvion sitovista määrärahoista ja tuloarvioista, niiden toteutuma ja poikkeama. Kaikissa tehtävissä sitovuus on bruttomääräinen.

	Määrärahat				Tuloarviot			
	TA	Toteutuma	Poikkeama	Valtuuston hyväksymä muutos	TA	Toteutuma	Poikkeama	Valtuuston hyväksymä muutos
KÄYTTÖTALOUSOSA								
Tarkastuslk								
Tarkastustoiminta	16210	16789	579	0	0	0	0	0
Keskusvaalik								
Vaalit	33190	15828	-17362	0	38000	13784	-216	-24000
Kunnanhallitus								
Hallinnon ja talouden palvelut	2566060	2517667	-48393	0	201610	242980	41370	0
Kuntakehitys ja markkinointi	458960	429199	-29761	0	0	8423	8423	0
Lomituspalvelut	2276230	2463226	71996	115000	2349745	2533350	183605	0
Perusturvalk								
Terveyspalvelut	16792524	16365205	-695865	0	0	0	0	0
Hallinto, vanhus- ja kehitysvammopalvelut	8117150	8495561	268411	110000	2075500	2003402	-22098	-50000
Sosiaalityö ja tukitoiminta	2834510	3153011	218501	100000	149350	119808	-30458	-60000
Sivistyslk								
Opetus- ja kirjastopalvelut	9205370	8855715	-349655	0	495150	483466	29816	-41500
Varhaiskasvatuspalvelut	4127894	3985825	-142069	0	450000	353762	13762	-110000
Yhteisöllisyyslk								
Muu sivistystyö	643877	584791	-59086	0	111600	81682	-29918	0
Tekninen lk								
Hallinto, henkilöstö, koneet	614750	669276	54526	0	1500	11955	10455	0
Kiinteistöpalvelut	2954740	3246607	291867	0	1424720	1448720	24000	0
Ruoka- ja puhtauspalvelut	2497230	2434638	-62592	0	107200	109707	2507	0
Liikenneväylät ja alueet	475090	507917	32827	0	102000	159376	57376	0
Vesihuoltopalvelut	732960	753937	20977	0	1069000	1159953	90953	0
Rakennuslk								
Ympäristö- ja pelastuspalvelut	927682	903762	-83920	60000	101200	76529	-24671	0
YHTEENSÄ	55542973	55407377	-520596	385000	8676575	8806898	415823	-285500

	Määrärahat				Tuloarviot			
	TA	Toteutuma	Poikkeama	Valtuuston hyväksymä muutos	TA	Toteutuma	Poikkeama	Valtuuston hyväksymä muutos
TULOSLASKELMA								
Verotulot					27 478 000	27 222 258	-255 742	
Valtionosuudet					21 911 000	21 952 195	41 195	
Korkotuotot					0	18	18	
Muut rahoitustuotot					30 000	40 731	10 731	
Korkokulut	100 500	93 586	-6 914					
Muut rahoituskulut	19 100	20 677	1 577					

	Määrärahat				Tuloarviot			
	TA	Toteutuma	Poikkeama	Valtuuston hyväksymä muutos	TA	Toteutuma	Poikkeama	Valtuuston hyväksymä muutos
INVESTOINTIOSA								
Kunnanhallitus								
Kiinteä omaisuus	100 000	43 896	-56 104		10 000	23 822	13 822	
Irtain omaisuus	75 000	0	-75 000					
Aineeton käyttöomaisuus	25 000	1 500	-25 000	1 500	150 000	934	-149 066	
Julkinen käyttöomaisuus	50 000	90 278	278	40 000				
Perusturvalk								
Irtain omaisuus	30 000	0	30 000					
Koulutuslk								
Irtain omaisuus	167 000	164 767	-2 233					
Tekninen lk								
<i>Uudisrakennushankkeet</i>	7 250 000	5 885 278	-1 364 722					
Riihikosken yht.koulu	5 000 000	3 916 120	-1 083 880					
Elisenvaaran yht.koulu	250 000	18 450	-231 550					
Riihikosken keskuskeittiö	2 000 000	1 950 708	-49 292					
<i>Perusparannushankkeet</i>	560 000	217 113	-342 887					
Yläneen päiväkot	100 000	8 439						
Riihikosken koulu		138 180						
Marjamäen vuokrat		56 179						
Yläneen palvelutalo		14 315						
<i>Kaavateiden rakentaminen ja perusparantaminen</i>	800 000	645 795	-154 205					
- Laurilantie, Kyrö		375 267						
- Kyrön kaava-alue		81 803						
- Yläneen kaava-alue		132 457						
- Riihikosken kaava-alue		56 267						
<i>Tievalaistus (355, 360)</i>	70 000	86 807	16 807					
<i>Liikuntapaikat</i>	80 000	95 055	-5 055	10 000				
<i>Muu julkinen käyttöomais</i>	100 000	61 808	-38 193					
<i>Irtain omaisuus</i>	120 000	28 952	-91 048					
<i>Vesijohtolinjat</i>	300 000	15 653	-284 347					
- Kyrön kaava-alue		15 653						
<i>Vedenottamot</i>								
<i>Viemäriinjat</i>	250 000	41 759	-208 241					
- Kyrö		8 859						
- Yläne		32 901						
Pumppaamot (470-473)	40 000	0	-40 000					
Yhteensä	10 017 000	7 378 220	-2 739 839	101 500	160 000	24 757	-135 243	

	Määrärahat				Tuloarviot			
	TA	Toteutuma	Poikkeama	Valtuuston hyväksymä muutos	TA	Toteutuma	Poikkeama	Valtuuston hyväksymä muutos
RAHOITUSOSA								
Antolainauksen muutokset	0	100 000	-100 000		0	28 900	-28 900	
Lainakannan muutokset	751 700	2 808 361	-93 339	2 150 000	6 000 000	8 023 812	-126 188	2 150 000
Oman pääoman muutokset	0	0			0	0		
Vaikutus maksuvalmiuteen	751 700	2 908 361	-193 339	2 150 000	6 000 000	8 052 712	-155 088	2 150 000

Antolainauksen muutokset perustuvat valtuuston hyväksymiin yritystoiminnan tukiin ja yritysten kanssa tehtyihin kiinteistökaappoihin, jotka valtuusto on hyväksynyt.



TILINPÄÄTÖS- LASKELMAT


✓ Kunta

- ✓ Tuloslaskelma**
- ✓ Rahoituslaskelma**
- ✓ Tase**

✓ Vesihuolto

- ✓ Tuloslaskelma**
- ✓ Rahoituslaskelma**
- ✓ Tase**

✓ Konserni

- ✓ Tuloslaskelma**
 - ✓ Rahoituslaskelma**
 - ✓ Tase**
- 

PÖYTYÄN KUNTA
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018

	2018	2017
TULOSLASKELMA		
TOIMINTATUOTOT		
* Myyntituotot	4 106 175,64	4 408 503,09
* Maksutuotot	2 440 480,19	2 522 821,45
* Tuet ja avustukset	351 739,89	350 477,49
* Muut toimintatuotot	1 950 330,28	1 937 986,79
** TUOTOT YHTEENSÄ	8 848 726,00	9 219 788,82
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
* Palkat ja palkkiot	-16 560 598,09	-16 356 599,63
Henkilösivukulut		
* Eläkekulut	-3 533 308,05	-3 518 971,00
* Muut henkilösivukulut	-622 913,98	-808 552,85
* Palvelujen ostot	-26 081 447,36	-25 957 091,61
* Aineet,tarvikkeet, tavarat	-2 882 915,60	-2 860 287,50
* Avustukset	-4 213 315,42	-4 205 393,85
* Muut toimintakulut	-1 512 878,07	-1 410 580,57
** KULUT YHTEENSÄ	-55 407 376,57	-55 117 477,01
TOIMINTAKATE	-46 558 650,57	-45 897 688,19
* Verotulot	27 222 258,333	27 700 386,77
* Valtionosuudet	21 952 195,00	22 403 793,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
* Korkotuotot	17,76	16,81
* Muut rahoitustuotot	40 731,08	35 510,89
* Korkokulut	-93 585,76	-105 543,08
* Muut rahoituskulut	-20 677,42	-21 004,02
VUOSIKATE	2 542 288,42	4 115 472,18
Poistot ja arvonalentumiset		
* Suunn.mukaiset poistot	-1 966 146,53	-1 936 089,09
* Kertaluontoiset poistot	-125 000,00	-367 850,42
TILIKAUDEN TULOS	451 141,89	1 811 532,67
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	54 808,06	56 545,66
* Varausten lis.(-)tai väh.(+)		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	505 949,95	1 868 078,33

PÖYTYÄN KUNTA
RAHOITUSLASKELMA
01.01.-31.12.2018

	2018	2017	
KUNNAN TOIMINTA			
Toiminnan rahavirta			
**	Vuosikate	2 542 288,42	4 115 472,18
**	Tulorahoituksen korjaukset	-349 094,96	300 087,48
Investointien rahavirta			
*	Investointimenot	-7 378 661,42	-2 133 216,79
*	Rah.osuudet investointeihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden			
*	luovutustulot	66 585,00	32 636,40
***	Toiminnan ja invest.rahavirta	-5 118 882,96	2 314 979,27
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
*	Antolainojen lisäykset	-100 000,00	0,00
*	Antolainojen vähennykset	28 900,00	44 101,09
Lainakannan muutokset			
*	Pitkäaik.lainojen lisäys	8 023 812,00	0,00
*	Pitkäaik.lainojen vähennys	-2 808 360,88	-605 117,60
*	Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000,00	-1 400 000,00
	Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset			
*	Toimeksiant.var.ja po:n muut.	13 824,99	-24 001,57
*	Vaihto-omaisuuden muutos	8 286,20	435,12
*	Saamisten muutos	199 299,07	45 229,87
*	Korottomien velkojen muutos	1 115 427,50	447 718,91
***	Rahoituksen rahavirta	5 581 188,88	-1 491 634,18
*****	RAHAVAROJEN MUUTOS	362 305,92	823 345,09
*	RAHAVAROJEN MUUTOS	-362 305,92	-823 345,09

PÖYTYÄN KUNTA
TILINPÄÄTÖSTASE 31.12.2018

	2018	2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
* Aineettomat oikeudet	9 783,33	15 962,25
* Muut pitkävaikuttiset menot	1 094 604,28	156 563,39
** Aineettomat hyödykkeet yht.	1 104 387,61	172 525,64
Aineelliset hyödykkeet		
* Maa- ja vesialueet	5 747 335,35	5 650 485,37
* Rakennukset	19 066 708,60	18 294 953,13
* Kiinteät rakenteet ja laitt	4 325 090,07	4 454 267,69
* Koneet ja kalusto	306 982,53	220 204,26
* Muut aineelliset hyödykkeet	5 492,51	5 867,29
* Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	4 993 775,91	1 489 276,74
** Aineelliset hyödykkeet yht.	34 445 384,97	30 115 054,48
Sijoitukset		
* Osakkeet ja osuudet	9 001 498,66	9 000 932,75
* Lainasaamiset tytryhteisöiltä	505 347,74	422 047,74
* Muut lainasaamiset	432 335,86	444 535,86
* Muut saamiset	35 400,00	35 400,00
** Sijoitukset yht.	9 974 582,26	9 902 916,35
**** Pysyvät vastaavat yhteensä	45 524 354,84	40 190 496,47
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
* Lahjoitusrahastojen varat	39 608,02	45 283,41
**** Toimeksiantojen varat yhteensä	39 608,02	45 283,41
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
** Muu vaihto-omaisuus	56 060,86	64 347,06
*** Vaihto-omaisuus yht.	56 060,86	64 347,06
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
* Muut saamiset	7 101,37	7 083,61
** Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	7 101,37	7 083,61
Lyhytaikaiset saamiset		
* Myyntisaamiset	721 079,49	891 899,80
* Muut saamiset	478 082,52	378 630,39
* Siirtosaamiset	319 949,25	447 897,90
** Lyhytaikaiset saamiset yht.	1 519 111,26	1 718 428,09
*** Saamiset yht.	1 526 212,63	1 725 511,70
Rahat ja pankkisaamiset		
*** Rahat ja pankkisaamiset yht.	1 357 646,64	995 340,72
**** Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 939 920,13	2 785 199,48
***** VASTAAVAA YHTEENSÄ	48 503 882,99	43 020 979,36

PÖYTYÄN KUNTA

	2018	2017
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
* Peruspääoma	-23 733 647,19	-23 733 647,19
* Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-2 474 043,38	-605 965,05
* Tilikauden yli-/alijäämä	-505 949,95	-1 868 078,33
*** Oma pääoma yhteensä	-26 713 640,52	-26 207 690,57
POISTOERO JA VAPPAEHT.VARAUK.		
* Poistoero	-417 665,52	-472 473,58
* Vapaaehtoiset varaukset	-926 598,33	-926 598,33
*** Poistoero ja vapaaeht.var.yht	-1 344 263,85	-1 399 071,91
PAKOLLISET VARAUKSET		
Pakollinen varaus	0,00	-307 266,48
Pakolliset varaukset yht.	0,00	-307 266,48
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
* Lahjoitusrahastojen pääomat	-413 815,76	-405 666,16
*** Toimeksiantojen pääomat yht.	-413 815,76	-405 666,16
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
* Lainat vakuutus- ja rah.lait	-10 885 902,56	-5 904 016,89
* Lainat julkisyhteisöiltä	-332 133,69	-384 674,61
* Muut velat	-1 214 504,92	-1 214 504,92
** Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-12 432 541,17	-7 503 196,42
Lyhytaikainen		
* Joukkovelkakirjalainat	0,00	-1 000 000,00
* Lainat rahoitus- ja vak.lait	-838 114,33	-552 147,73
* Lainat julkisyhteisöiltä	-54 835,56	-54 695,79
* Saadut ennakot	-139 778,25	-180 469,26
* Ostovelat	-3 166 060,24	-2 648 686,69
* Muut velat	-831 503,49	-550 921,51
* Siirtovelat	-2 569 329,82	-2 211 166,84
** Lyhytaikainen vieras pääoma	-7 599 621,69	-7 198 087,82
*** Vieras pääoma yhteensä	-20 032 162,86	-14 701 284,24
***** VASTATTAVAA	-48 503 882,99	-43 020 979,36

PÖYTYÄN KUNTA
TULOSLASKELMA, VESIHUOLTO
01.01.-31.12.2018

	2018	2017
** LIIKEVAIHTO	1 234 786,50	1 096 098,54
** Liiketoiminnan muut tuotot	10 253,54	10 989,33
Materiaalit ja palvelut		
* Aineet, tarvikkeet ja tavara	-230 759,00	-238 458,87
* Palvelujen ostot	-461 735,94	-350 544,18
**	-692 494,94	-589 003,05
Henkilöstökulut		
* Palkat ja palkkiot	-66 638,11	-76 275,90
Henkilösivukulut		
* Eläkekulut	-11 371,96	-11 144,62
* Muut henkilösivukulut	-2338,51	-5 546,98
**	-80 348,58	-92 967,50
Poistot ja arvonalentumiset		
** Suunnitelman mukaiset poistot	-342 427,11	-392 027,89
** Liiketoiminnan muut kulut	-21 136,45	-13 859,56
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	108 632,96	20 117,87
Rahoitustuotot ja -kulut		
* Muut rahoitustuotot	1 374,99	5 965,62
* Muille maksetut korkokulut		0,00
* Muut rahoituskulut	-942,02	-5 463,28
**	432,97	502,34
YLI/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	109 065,93	20 620,21
Satunnaiset tuotot ja kulut		
YLI/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	109 065,93	20 620,21
** Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	14 296,66	16 034,26
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	123 362,59	36 654,47

PÖYTYÄN KUNTA
RAHOITUSLASKELMA, VESIHUOLTO
01.01.-31.12.2018

	2018	2017	
KUNNAN TOIMINTA			
Toiminnan rahavirta			
**	Liikeylijäämä	108 632,96	20 117,87
**	Poistot ja arvonalentumiset	342 427,11	392 027,89
**	Rahoitustuotot ja -kulut	432,97	502,34
	Toiminnan rahavirta	451 493,04	412 648,10
Investointien rahavirta			
*	Investointimenot	-57 412,61	-133 085,57
*	Rah.osuudet investointeihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden			
*	luovutustulot	0,00	8 495,40
***	Toiminnan ja invest.rahavirta	394 080,43	288 057,93
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
*	Antolainojen lsäykset	0,00	0,00
*	Antolainojen vähennykset	0,00	0,00
Lainakannan muutokset			
*	Pitkäaik.lainojen lisäys	0,00	0,00
*	Pitkäaik.lainojen vähennys	0,00	0,00
*	Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
	Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset			
*	Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0,00	0,00
*	Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
*	Saamisten muutos	2 726,29	-57 199,71
*	Korottomien velkojen muutos	13 298,32	16 769,17
***	Rahoituksen rahavirta	16 024,61	-40 430,54
*****	RAHAVAROJEN MUUTOS	410 105,04	247 627,39
*	RAHAVAROJEN MUUTOS	410 105,04	247 627,39

PÖYTYÄN KUNTA
TASE, VESIHUOLTO 31.12.2018

	2018	2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
* Muut pitkävaikutteiset menot	74 825,67	85 515,15
** Aineettomat hyödykkeet yht.	74 825,67	85 515,15
Aineelliset hyödykkeet		
* Maa- ja vesialueet	20 556,68	20 556,68
* Rakennukset	43 849,32	51 157,44
* Kiinteät rakenteet ja laitt	2 662 328,28	2 929 345,18
* Koneet ja kalusto	0,00	0,00
* Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	0,00	0,00
** Aineelliset hyödykkeet yht.	2 726 734,28	3 001 059,30
Sijoitukset		
* Osakkeet ja osuudet	41 878,79	41 878,79
** Sijoitukset yhteensä	41 878,79	41 878,79
*** Pysyvät vastaavat yhteensä	2 843 438,74	3 128 453,24
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
* Myyntisaamiset	187 551,72	169 881,32
* Muut saamiset	6 262,03	26 658,72
** Lyhytaikaiset saamiset yht.	193 813,75	196 540,04
*** Saamiset yht.	193 813,75	196 540,04
Rahat ja pankkisaamiset		
	1 543 595,19	1 133 490,15
*** Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 737 408,94	1 330 030,19
***** VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 580 847,68	4 458 483,43
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
* Peruspääoma	-3 267 108,00	-3 267 108,00
Edellisen tilikauden yli-/alijäämä	347 553,37	384 207,84
Tilikauden yli-/alijäämä	-123 362,59	-36 654,47
*** Oma pääoma yhteensä	-3 042 917,22	-2 919 554,63
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.		
*** Poistoero	-94 880,99	-109 177,65
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
* Liittymismaksut ja muut velat	-1 214 504,92	-1 214 504,92
** Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-1 214 504,92	-1 214 504,92
Lyhytaikainen		
* Ostovelat	-102 551,05	-113 055,23
* Muut velat	-105 949,68	-95 198,82
* Siirtovelat	-20 043,82	-6 992,18
** Lyhytaikainen vieras pääoma	-228 544,55	-215 246,23
*** Vieras pääoma yhteensä	-1 443 049,47	-1 429 751,15
***** VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 580 847,68	-4 458 483,43

PÖYTYÄN KUNTA
TULOSLASKELMA, KONSERNI
01.01.-31.12.2018

	2018	2017
TULOSLASKELMA		
Toimintatuotot	31 204 5556,14	33 047 857,82
Toimintakulut	-77 879 698,32	-77 034 754,53
Osuus osakkuusyritysten voitosta	10 922,85	4 112,72
TOIMINTAKATE	-46 664 219,33	-43 982 783,99
Verotulot	27 182 085,31	27 664 227,56
Valtionosuudet	24 024 283,84	22 615 554,72
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	263,15	64,61
Muut rahoitustuotot	-49 568,63	-39 141,73
Korkokulut	-202 623,17	-227 085,38
Muut rahoituskulut	-27 899,50	-23 854,19
VUOSIKATE	4 262 321,67	6 006 981,60
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunn.mukaiset poistot	-3 617 862,28	-3 990 456,48
Arvonalentumiset	5 439,35	-20 847,98
Satunnaiset erät	-16451,61	0,00
TILIKAUDEN TULOS	633 447,13	1 995 677,14
Tilikauden verot	-2 194,30	0,00
Laskennalliset verot	-10 255,27	-6 882,23
Vähemmistöosuudet	5 240,63	7 563,25
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	626 238,19	1 996 358,26

PÖYTYÄN KUNTA
RAHOITUSLASKELMA, KONSERNI
01.01.-31.12.2018

	2018	2017
KUNNAN TOIMINTA		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4 262 321,67	6 006 981,61
Satunnaiset erät	-16 451,61	0,00
Tilikauden verot	-2 194,30	0,00
Tulorahoituksen korjaukset	-303 029,84	92 026,68
Toiminnan rahavirta yhteensä	3 940 645,92	6 099 008,29
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-8 517 995,17	-3 541 567,47
Rah.osuudet investointeihin	44 883,46	26 681,09
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100 749,24	157 435,56
Investointien rahavirta yhteensä	-8 372 362,48	-3 357 450,82
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 431 716,56	2 741 557,47
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainojen lisäykset	-4 282,32	-11 150,23
Antolainojen vähennykset	12 111,54	27 554,70
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys	8 590 859,75	774 278,18
Pitkäaik.lainojen vähennys	-4 021 298,11	-1 713 116,89
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 046 041,44	-1 419 120,49
Oman pääoman muutokset	493 850,46	-286 965,37
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	16 984,89	-26 605,62
Vaihto-omaisuuden muutos	10 036,22	-35 549,31
Saamisten muutos	-120 905,93	66 12,73
Korottomien velkojen muutos	1 060 455,34	977 161,13
Rahoituksen rahavirta yhteensä	4 991 770,40	-1 647 501,17
RAHAVAROJEN MUUTOS	560 053,84	1 094 056,30
RAHAVAROJEN MUUTOS	560 053,84	1 094 056,30

PÖYTYÄN KUNTA
KONSERNITASE 31.12.2018

	2018	2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
* Aineettomat oikeudet	30 070,61	35 899,07
* Muut pitkävaikutteiset menot	1 115 964,26	224 578,93
* Ennakkomaksut	0	9 603,61
** Aineettomat hyödykkeet yht.	1 146 034,86	270 081,61
Aineelliset hyödykkeet		
* Maa- ja vesialueet	6 297 619,24	6 212 120,50
* Rakennukset	34 364 280,49	33 712 120,50
* Kiinteät rakenteet ja laitt	4 501 722,34	4 529 706,56
* Koneet ja kalusto	2 118 888,18	2 160 864,90
* Muut aineelliset hyödykkeet	21 103,43	27 301,10
* Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	5 372 398,09	2 020 078,15
** Aineelliset hyödykkeet yht.	52 676 011,77	48 662 959,44
Sijoitukset		
* Tytäryhtiöosakkeet	0,00	0,00
* Osakkuusyhteisöosuudet	970 252,77	1 084 436,19
* Muut osakkeet ja osuudet	1 073 845,86	1 026 896,69
* Muut lainasaamiset	432 335,86	444 535,86
* Muut saamiset	86 209,69	81 838,91
** Sijoitukset yht.	2 562 644,17	2 637 707,65
**** Pysyvät vastaavat yhteensä	56 384 690,80	51 570 748,70
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
* Valtion toimeksiannot	85 442,25	58 192,78
* Lahjoitusrahastojen varat	73 158,84	72 094,82
* Muut toimeksiantojen varat	62 103,57	71 793,63
**** Toimeksiantojen varat yhteensä	220 704,65	202 081,23
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
* Aineet ja tarvikkeet	281 303,82	274 651,05
* Keskeneräiset tuotteet	71 946,79	80 349,59
* Valmiit tuotteet	56 060,86	64 347,06
*** Vaihto-omaisuus yht.	409 311,47	419 347,70
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
* Muut saamiset	10 149,82	15 115,34
* Siirtosaamiset	423 097,08	328 101,09
** Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	433 246,90	343 216,43
Lyhytaikaiset saamiset		
* Myyntisaamiset	1 892 291,99	2 035 873,39
* Muut saamiset	870 200,75	767 478,42
* Siirtosaamiset	649 934,63	585 451,36
** Lyhytaikaiset saamiset yht.	3 412 427,37	3 388 803,17
*** Saamiset yht.	3 845 674 26	3 732 019,60
Rahoitusarvopaperit		
* Osakkeet ja osuudet	6,66	1 206,66
* Sijoitukset rahamarkkinainstr.	354 564,26	357 000,00
* Muut arvopaperit	23 146,20	23 087,44
** Rahoitusarvopaperit yht.	377 717,12	381 294,10
*** Rahat ja pankkisaamiset	3 492 814,86	2 919 421,25
**** Vaihtuvat vastaavat yhteensä	8 125 517,71	7 452 082,65
***** VASTAAVAA YHTEENSÄ	64 730 913,16	59 224 912,58

PÖYTYÄN KUNTA

	2018	2017
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
* Peruspääoma	-23 734 497,19	-27 733 647,19
* Muut omat rahastot	-1 145 051,52	-974 285,27
* Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-4 742 185,73	-2 743 522,37
* Tilikauden yli-/alijäämä	-626 238,19	-1 996 358,26
*** Oma pääoma yhteensä	-30 247 972,63	-29 447 813,09
*** VÄHEMMISTÖOSUUDET	-275 953,38	-267 866,17
PAKOLLISET VARAUKSET		
* Eläkevaraukset	-3 851,39	-4 236,99
* Muut pakolliset varaukset	-804 897,72	-738 534,40
*** Pakolliset varaukset yhteensä	-808 749,11	-742 771,39
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
* Valtion toimeksiannot	-95 051,58	-59 550,38
* Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	-483 153,09	-473 448,23
* Muut toimeksiantojen pääomat	-63 007,99	-72 605,74
*** Toimeksiantojen pääomat yht.	-641 212,66	-605 604,35
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
* Lainat vakuutus- ja rah.lait	-17 644 275,65	-12 875 369,92
* Lainat julkisyhteisöiltä	-332 133,69	-400 289,86
	Lainat konsernin sisältä	50,00
* Lainat muilta luotonantajilta	-1 865,97	-1865,97
* Saadut ennakot	-15 480,00	-15 480,00
* Liittymismaksut ja muut velat	-1 613 212,26	-1 596 453,26
** Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-19 606 917,57	-14 889 409,01
Lyhytaikainen		
* Joukkovelkakirjalainat	0,00	-1 000 000,00
* Lainat rahoitus- ja vak.lait	-1 378 575,84	-1 566 356,27
* Lainat julkisyhteisöiltä	-54 835,56	-61 043,50
* Saadut ennakot	-206 562,16	-244 963,00
* Ostovelat	-4 412 945,78	-4 074 769,41
* Muut velat	-1 324 322,97	-1 019 755,08
* Siirtovelat	-5 686 317,04	-5 228 268,12
* Laskennalliset verot	-86 548,46	-76 293,20
** Lyhytaikainen vieras pääoma	-13 150 107,81	-13 271 448,57
*** Vieras pääoma yhteensä	-32 757 025,38	-28 160 857,58
***** VASTATTAVAA	-64 730 913,16	-59 224 912,58



LIITETIEDOT



TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät
 - 1.1. Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.
 - 1.2. Pysyvät vastaavat
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2018 on tehty 125.000,00 euron suuruinen kertaluonteinen poisto Elisenvaaran koulusta, koska sisäilmaongelmien vuoksi osa rakennuksesta on poissa käytöstä. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
 - 1.3. Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoa. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
 - 1.4. Saamisten ja velkojen arvostus
Saamiset on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon:
 - Luottotappio on kirjattu, kun sen syntyminen on käynyt ilmeiseksi
 - Jos saamisesta ei odoteta enää lainkaan suoritusta, se on poistettu kokonaan luottotappiona, kun velallinen on ulosotossa todettu maksukyvyttömäksi tai saatavaa ei ole perimistöimiston toimesta saatu perityksi.
 Velat:
 - Velat on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon.
 - 1.5. Rahoitusomaisuuden arvostus
Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoarvoonsa.

Johdannaispöytäkirjojen käsittely
Johdannaiset sisältävät kaksi koronvaihtosopimusta. Koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa.
Kunta on sitonut pitkäaikaisen lainan vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi. Sopimukset ovat voimassa 16.02.2022 ja 17.10.2024 asti.
 - 1.6. Menojen ja tulojen jaksotus
Tulojen jaksotus:
 - Tuottojen kirjausperusteena on ollut suoritteiden luovuttaminen.
 Menojen jaksotus:
 - Lomapalkkavelan määrä tilinpäätöspäivänä sisältää myös palkkojen sivukulut ja on laskettu lomakorvauksen laskemista koskevien periaatteiden mukaan henkilötasolla. Lomarahojen 30 % leikkaus 1.4. – 31.12.2017 kertyneistä lomarahojen on otettu huomioon lomapalkkavelassa 31.12.2018.
 - Palvelujen ja tavaroiden ostojen kirjausperusteena on ollut palvelun tai tavaran vastaanottaminen.
 - Korkomenot on jaksotettu korkopäivien perusteella.
 - Pysyvien vastaavien hankintameno on aktivoitu ja kirjattu vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.

Liitetiedot on numeroitu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista antaman yleisohjeen mukaisesti. Mikäli yleisohjeen mukaiseen liitetietoon ei tule mitään tietoja ei kyseistä liitetietoa esitetä. Kunnalla ei ole liitetietoina ilmoitettavaa seuraavien liitetietojen osalta: 3, 5, 10, 14, 16, 17, 18, 26, 28, 34, 35, 36, 37.

2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
Tuloslaskelma ja tase ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden.
4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus:

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän osalta vuonna 2018 on ensimmäisen kerran yhdistelty koko konsernin luvut. Vertailutietoja ei ole muutettu, koska niissä ei ole olennaista eroa peruskuntayhtymän lukuihin nähden.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt.

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisöjä koskevien ohjeiden mukaisesti. Pöytyän Kulttuurisäätiötä ei ole yhdistelty.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet:

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien taseisiin merkityt olennaiset keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Pöytyän kunta ei aktivoi hankintamenoihin rakennusaikaisia korkomenoja. Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiiriin luvuissa korkomenot on aktivoitu, näitä ei ole konsernitilinpäätöksessä oikaistu.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset:

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset ja poistoerot on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuusien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi:

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet:

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu:

Kiinteistö- ja asunto-osaakeyhtiöiden pysyvien vastaavien poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmil-le tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt:

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Tuloslaskelman liitetiedot

6. Toimintatuotot kunnan määrittelemänä tehtäväkokonaisuuksina

	2018	2017
Yleishallinto	2 798 56,78	2 710 217,76
Perusturvalautakunta	2 123 210,10	2 421 881,01
Koulutuslautakunta	837 227,95	1 006 360,03
Vapaa-aikalautakunta	81 681,83	75 509,48
Tekninen lautakunta	2 889 711,45	2 942 777,80
Rakennuslautakunta	76 529,41	54 528,14
	8 806 897,52	9 211 274,22
Kunnanhallitus tuloslaskelmasta	41 828,48	8 514,60
	8 848 726,00	9 219 788,82

7. Verotuloerittely

	2018	2017
Kunnan tulovero	23 668 931,37	24 227 870,83
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 677 287,84	1 763 935,84
Kiinteistövero	1 876 039,12	1 708 580,10
Verotulot yhteensä	27 222 258,33	27 700 386,77

8. Valtionosuudet

	2018	2017
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	16 169 686,00	16 462 872,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	6 202 025,00	6 420 336,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-419 516,00	-479 415,00
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	0,00
Valtionosuudet yhteensä	21 952 195,00	22 403 793,00

9. Palvelujen ostojen erittely

	2018	2017
Asiakaspalvelujen ostot	19 218 540,65	19 465 355,24
Muiden palvelujen ostot	6 862 906,71	6 491 736,37
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	26 081 447,36	25 957 091,61

11.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenoista enintään arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 26.10.2009.

Kunnanhallitus on käsitellyt poistosuunnitelmaa 4.12.2017 ja hyväksynyt perustelut erälle poistonalaisille hyödykkeille, joiden suunnitelmanmukainen poisto-aika ylittää suosittelun alarajan.

PYSYVÄT VASTAAVAT**Aineettomat hyödykkeet**

Kehittämismenot	3 – 5 vuotta	
Aineettomat oikeudet	5 – 20 vuotta	
Liikearvo	3 - 5 vuotta	
Muut pitkävaikutteiset menot		
➤ Atk-ohjelmistot	3 vuotta	
➤ Muut	3 – 5 vuotta *)	

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei poisto-aikaa	
Rakennukset ja rakennelmat		
➤ Hallinto- ja laitosrakennukset	30 - 50 vuotta	
➤ Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	
➤ Talousrakennukset	10 - 20 vuotta	
➤ Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30 vuotta	
➤ Asuinrakennukset	30 – 40 vuotta	
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
➤ Kadut, tiet, torit ja puistot		20 %
➤ Sillat, laiturit ja uimalat		25 %
➤ Muut maa- ja vesirakenteet		20 %
➤ Vedenjakeluverkosto		10 %
➤ Viemäriverkko		10 %
➤ Kaukolämpöverkko	25 vuotta	
➤ Kaukolämpölaitos	15 vuotta	
➤ Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet		20 %
➤ Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset		20 %

Tasapoisto**Menojäännös poisto**

➤ Maakaasuverkko	15 %
➤ Muut putki- ja kaapeliverkot 20 %	
➤ Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	20 %
➤ Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	20 %
➤ Liikenteen ohjauslaitteet	25 %
➤ Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	25 %

Koneet ja kalusto

➤ Rautaiset alukset	15 – 20 vuotta
➤ Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 – 15 vuotta
➤ Muut kuljetusvälineet	4 – 7 vuotta
➤ Muut liikkuvat työkoneet	5 - 10 vuotta
➤ Muut raskaat koneet	10 - 15 vuotta
➤ Muut kevyet koneet	5 – 10 vuotta
➤ Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5 – 15 vuotta
➤ Atk-laitteet	3 – 5 vuotta
➤ Muut laitteet ja kalusteet	3 – 5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

➤ Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
➤ Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa

*) erityisestä syystä enintään 20 vuotta

12. Pakollisten varausten muutos

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	740 554,33	622 478,41	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	66 363,59	116 058,92	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	806 917,92	740 554,33	0,00	0,00
KVTEL:n ulkopuolisten eläkkeiden eläkevas- tuu 1.1.	4 236,98	4 236,98	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	385,59	0,00	0,00	0,00
KVTEL:n ulkopuolisten eläkkeiden eläkevas- tuu 31.12.	3 851,39	4 236,98	0,00	0,00
Pöytyän TK:n alijäämä v.2017 1.1.	307 266,48	0,00	307 266,48	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	307 266,48	0,00	307 266,48
Vähennykset tilikaudella	307 266,48	0,00	307 266,48	0,00
Varaus 31.12.	0,00	307 266,48	0,00	307 266,48

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja – tappiot

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Muut toimintatuotot				
- Maa-alueiden myyntivoitto	43 853,94	8 514,60	41 812,57	8 514,60
- Kiinteistöjen myyntivoitto	11 112,18	13 688,92	0,00	0,00
- Muut myyntivoitot	3 078,82	3 164,57	15,91	0,00
Myyntivoitot yhteensä	58 044,94	25 368,09	41 828,48	8 514,60
Muut toimintakulut				
- Maa-alueiden myyntitappio	0,00	1 335,60	0,00	1 335,60
- Kiinteistöjen myyntitappio	5 521,75	0,00	0,00	0,00
- Muut myyntitappiot	13,36	0,00	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä	5 535,11	1 335,60	0,00	1 335,60

PYSYVIEN VASTAAVIEN SIIJOITUKSET					
	Osakkeet ja osuudet				
	Osakkeet, Konserniyhtiöt	Osakkeet, omistusyhteisöt	Kuntayhtymäosuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintam. 1.1.	941 844,24	985 277,95	6 113 515,23	960 295,33	9 000 932,75
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Vähennykset tilik. aikana	850,00	0,00	0,00	84,09	934,09
Hankintameno 31.12.	940 994,24	985 277,95	6 113 515,23	961 711,24	9 001 498,66
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	940 994,24	985 277,95	6 113 515,23	961 711,24	9 001 498,66
	JVK-lainasaamiset	Saamiset, konserniyhteisö	Saamiset, kuntayhtymä	Saamiset, muut yhteisöt	Yhteensä
Jvk-, muut lainasaamiset ja muut saamiset					
Poistamaton hankintam. 1.1.	0,00	422 047,74	0,00	479 935,86	901 983,60
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Vähennykset tilik. aikana	0,00	16 700,00	0,00	12 200,00	28 900,00
Hankintameno 31.12.	0,00	505 347,74	0,00	467 735,86	973 083,60
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	505 347,74	0,00	467 735,86	973 083,60

Jäsenkunnassa kuntayhtymän peruspääoman jäsenkuntauosuuden valtionosuuden muutosta ja potilasvakuutuksen vastuuvaramausta ei kirjata tuloslaskelmaan eikä taseeseen. Lisäksi sairaanhoitopiiri on kirjannut vuonna 2006 tapahtuneen psykiatrian tulosalueen muodostamisesta johtuvan jako-osuuden muutoksen peruspääomaa vastaan. Kuntayhtymän taseeseen merkitty jäsenkunnan peruspääomaosuus ei tämän jälkeen vastaa jäsenkunnan taseeseen merkittyä kuntayhtymäosuutta.

Kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset						
	Tasearvo 1.1.	Lisäykset Tilikaudella	Vähennykset Tilikaudella	Tasearvo 31.12.	Kunnan osuus ky:n perus po:sta	Ero
Varsinais-Suomen SHP	4 002 330,19	0,00	0,00	4 002 330,19	3 911 653,00	90 677,06

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

20,21,22

Tytär yhteisöt, kuntayhtymät, osakkuusyhteisöt

	Koti-paikka	Kunnan omistus-osuus	Konsernin omistus-osuus	Kuntakonsernin osuus Euroa		
				Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/tappiosta
Tytär yhteisöt						
Pöytyän Lämpökeskus Oy	Paimio	100,0	100,0	185 772	1 726 292	-68
As Oy Karinaisten Faarinhovi	Pöytyä	100,0	100,0	101 319	668 867	24
As Oy Pöytyän Riihiniitty	Pöytyä	100,0	100,0	123 134	170 662	20
As Oy Pöytyän Sankarinrivi	Pöytyä	100,0	100,0	174 112	260 395	27
As Oy Talonpojan kartano	Pöytyä	100,0	100,0	151 392	99 163	24
KOy Kyrön Tapiola	Pöytyä	100,0	100,0	12 717	83 644	22
As Oy Faarinkujanrivi	Pöytyä	84,7	84,7	66 772	65 437	19
KOy Pöytyän Yritystalo	Pöytyä	66,8	66,8	124 062	0	13
KOy Pöytyän Liiketalo	Pöytyä	51,4	51,4	354 899	1 826	11
KOy Pöytyän Talonpojanpuisto	Pöytyä	74,4	74,4	631 362	358 478	18
Yhteensä				1 925 540	3 434 763	110

Kuntayhtymät						
Varsinais-Suomen SHP	Turku	2,27	2,27	4 235 206	7 430 419	82 105
Pöytyän Seudun KTT ky	Pöytyä	73,75	73,75	1 571 019	1 157 618	22 526
Varsinais-Suomen EHP ky	Paimio	3,05	3,05	151 305	715 322	47 577
Lounais-Suomen koulutus ky	Loimaa	12,0	12,0	2 079 994	346 748	32 816
Varsinais-Suomen Liitto	Turku	1,53	1,53	17 069	25 939	453
Yhteensä				8 054 593	9 676 046	185 477
Osakkuusyhteisöt						
Koy Pöytyän Koskenranta	Pöytyä	36,97	36,97	442 768	113 674	9
Koy Manttaalinrinne	Pöytyä	45,9	45,9	210 031	8 022	13
Koy Pöytyän Pikkumylly	Pöytyä	35,2	35,2	503 092	852	8
As Oy Riihik. Keskuspuisto	Pöytyä	40,5	40,5	257 517	212 966	1
Kiint. Oy Manttaalinrivi	Pöytyä	45,5	45,5	43 691	3 256	3 776
Parravahan Vesi Oy	Marttila	41,5	41,5	54 469	13 985	6 426
Yhteensä				1 511 568	352 755	10 233

23. Saamiset tytäryhteisöiltä ja kuntayhtymiltä

	2018		2017	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	7 372,53	0,00	6 741,94
Lainasaamiset	405 347,74	0,00	422 047,74	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	405 347,74	7 372,53	422 047,74	6 741,94
Saamiset kuntayhtymiltä				
Myyntisaamiset	0,00	12 777,33	0,00	11 883,64
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	70 375,65	0,00	210 987,45
Yhteensä	0,00	83 152,98	0,00	223 505,59
Saamiset yhteensä	405 347,74	90 525,51	422 047,74	230 247,53

24. Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Liedon kunta, ympäristöterv.	7 050,00	17 464,00	7 050,00	17 464,00
OP vakuutus	40 302,94	0,00	40 302,94	0,00
V-S SHP, loppulaskutus	222 962,66	137 856,17	60 736,00	0,00
Kela/työterveyshuolto	171 491,65	149 896,83	109 449,76	89 504,50
Turun kaupunki, pelastustoimi	12 034,66	9 166,85	12 034,66	9 166,85
TVR	18 690,13	18 392,58	11 750,05	11 521,15
Palkkatuet	25 486,63	34 788,74	25 486,63	34 788,74
Ympäristönsuojelu	14 946,86	18 950,64	14 946,86	18 950,64
Pöytyän ktt ky, loppulaskutus	9 639,83	210 207,45	9 639,83	210 207,45
Muut siirtosaamiset	163 067,06	105 740,52	28 552,52	29 618,46
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	685 672,42	702 463,78	319 949,25	421 221,79

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25.

Oma pääoma

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Peruspääoma 1.1.		23 733 647,19	23 733 647,19	23 733 647,19
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Peruspääoma 31.12.		23 733 647,19	23 733 647,19	23 733 647,19
Muut omat rahastot		974 285,27		
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.		1 980 820,56	605 965,05	-154 872,57
Siirto tilikaudella		760 837,52	1 868 078,33	760 837,52
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.		2 743 522,37	2 474 043,38	605 965,05
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		1 996 358,26	505 949,95	1 868 078,33
Oma pääoma yhteensä		29 447 813,09	26 713 640,52	26 207 690,57

27.

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluessa.

	2018	2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 480 968,00	3 678 418,60
Lainat julkisyhteisöiltä	159 435,23	172 942,03
Muut velat, liittymismaksut	1 214 504,92	1 214 504,92
Pitkäaikaiset velat yhteensä	7 854 908,15	5 065 865,55

29.

Pakolliset varaukset

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Potilasvakuutusvastuuvaraus	804 829,94	738 472,21	0,00	0,00
KVTEL:n ulkopuolisten eläkkeiden eläkevastuu	3 851,06	4 236,62	0,00	0,00
Pöytyän TK:n alijäämä 2017	0,00	307 266,48	0,00	307 266,48
Yhteensä	808 681,01	1 049 975,31	0,00	0,00

30. Vieras pääoma

	2018		2017	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	64 462,57	0,00	58 037,46
Yhteensä	0,00	64 462,57	0,00	58 037,46
Velat kuntayhtymille				
Ostovelat	0,00	92 289,88	0,00	585 477,60
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	92 289,88	0,00	585 477,60
Velat osakkuusyhteisöille				
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	10 547,54
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	10 547,60
Vieras pääoma yhteensä	0,00	156 752,45	0,00	654 062,60

31. Sekkilimiitti

	2018	2017
Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12.	100 000,00	100 000,00
- siitä käyttämättä oleva määrä	100 000,00	100 000,00

32. Erittely Muut velat –erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin

	2018	2017
Muut velat		
Liittymismaksut	1 214 504,92	1 214 504,92
Muut velat yhteensä	1 214 504,92	1 214 504,92

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Mela, lomituspalvelut	123 561,75	22 087,23	123 561,75	22 087,23
Tasaerälaskutus	141 776,74	173 596,96	0,00	0,00
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus	2 489 265,33	3 696 630,93	2 105 067,84	2 114 592,90
Korkojaksotukset	16 869,77	19 407,34	15 030,09	17 385,40
Opetus/kultt.v-o	85 674,00	0,00	85 674,00	
Erytisopetus, sairaalakoulu	30 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00
Joulukuun verotilitys	188 876,87	0,00	188 876,87	
Muut siirtovelat	2 022 412,57	576 568,68	21 119,27	47 101,31
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	4 505 976,05	4 495 291,15	2 569 329,82	2 211 166,84

38. Vuokravastuut

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Vuokravastuut yhteensä	3 299 601	1 685 977	1 154 658	1 604 019
-seuraavalla tilikaudella maks.	599 132	457 098	449 361	449 361
Leasingvastuut yhteensä	154 811	121 271	29 166	24 860
-seuraavalla tilikaudella maks.	60 872	55 851	14 972	16 817
Yhteensä	3 454 412	1 807 248	1 183 824	1 628 879

39-40.

Muut kunnan antamat vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset	2018	2017
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
As Oy Faarinkujanrivi	39 500,00	45 500,00
As Oy Karinaisten Faarinhovi	658 936,00	682 468,00
As Oy Pöytyän Riihiniitty	53 281,94	70 235,28
Kiinteistö Oy Pöytyän Koskenranta	305 160,43	329 243,03
KOy Pöytyän Talonpojanpuisto, täytetäkaus	480 804,82	639 076,90
Pöytyän Lämpökeskus Oy	900 014,00	1 080 964,00
Parravahan Vesi OY	0,00	52 000,00
Yhteensä	2 437 697,19	2 899 487,21
Takaukset muiden puolesta		
Heikinsuon yksityistie	0,00	15 000,00
Heikinsuon yksityistie	26 599,94	31 033,28
Mäkiäisten työväenyhdistys ry	0,00	10 000,00
Pöytyän Asunto- ja palvelukotiyhdistys, 2 kpl	278 050,40	318 310,47
Yhteensä	304 650,34	374 343,75

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	2018	2017
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista	48 080 580,00	47 601 154,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista	30 889,55	31 460,29

41.

Muu taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen

Kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot

Perusparannukset	Arvonli-säverot	Oman käytön veron peruste	Oman käytön ALV	ALV-vastuut	
				2018	2017
2010 valmistuneet	148 098	614	141	14 810	29 620
2011 valmistuneet	797 254	0	0	159 451	239 176
2012 valmistuneet	984 508	0	0	295 352	393 803
2013 valmistuneet	123 035	0	0	49 214	61 518
2014 valmistuneet	641 656	0	0	320 828	384 994
2015 valmistuneet	93 837	0	0	53 367	62 261
2016 valmistuneet	20 338	0	0	14 237	16 270
2017 valmistuneet	39 547	0	0	31 638	35 592
2018 valmistuneet	470 324	0	0	470 324	0
Yhteensä				1 409 221	1 223 858

Koronvaihtosopimukset

Järjestelyn tarkoitus	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Koronvaihtosopimus, Kuntarahoitus Oyj Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj:n kanssa on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma ja koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus eräännyy 17.10.2024 Nimellisarvo	2 023 812	2 500 000	2 023 812	2 500 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-84 550	-88 222	-84 550	-88 222
Koronvaihtosopimus, Nordea Pankki Suomi Oyj Koronvaihtosopimus Nordea Oyj:n kanssa on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä ja koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus eräännyy 16.03.2022 Nimellisarvo	909 091	1 363 636	909 091	1 363 636
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-26 246	-36 782	-26 246	-36 782
Koronvaihtosopimus, Pohjola Suomi Oyj, 3 kpl Koronvaihtosopimus Pohjola Oy:n kanssa on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä ja koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Nimellisarvo	665 280	1 065 960		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-53 595	-63 464		
Koronvaihtosopimus, Kuntarahoitus Oyj, 3 kpl Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oy:n kanssa on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Yksi sopimuksista on jatko-oikeudellinen ja yksi purkuoikeudellinen. Nimellisarvo	1 587 600	1 587 600		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-200 001	-211 504		

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

42.

Henkilöstön lukumäärä

	2018	2017
Keskushallinto ja tarkastustoimi (sis. lomituspalvelut)	62	57
Sosiaali- ja terveystoimi	150	182
Opetus- ja kulttuuritoimi	220	222
Ympäristö ja tekniset sekä muut palvelut	70	68
Yhteensä	502	529

43. Henkilöstökulut

	2018	2017
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	16 857 338	16 617 079
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	3 533 308	3 518 971
Muut henkilösivukulut	622 913	808 553
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauseurät	296 739	260 479
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	20 716 820	20 684 123
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	4 025	1 625
Henkilöstökulut yhteensä	20 720 845,12	20 685 748

44. Luottamushenkilön palkkiosta perityt ja tilitettyt luottamushenkilömaksut

	2018	2017
Suomen Keskusta	4 382,50	4 077,53
Kansallinen Kokoomus	4 487,67	3 563,03
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue	1 677,77	1 696,21
Suomen Kristillisdemokraatit	484,88	384,63
Vasemmistoliitto	780,01	520,51
Vihreä liitto	389,50	280,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	12 202,33	10 521,91

45. Tilintarkastajan palkkiot









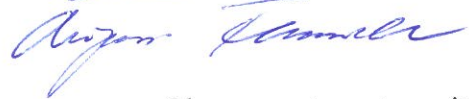
	2018	2017
PwC Julkistarkastus Oy		
-Tilintarkastuspalkkiot	0,00	6 168,00
BDO Audiator Oy		
-Tilintarkastuspalkkiot	7 079,24	2 523,97
-Tilintarkastusk:n sihteerin tehtävät	1 162,49	1 942,88
- Koulutus+asiantuntijapalvelut	1 943,66	
Palkkiot yhteensä	10 185,39	10 634,85



***ALLEKIRJOITUKSET
JA
MERKINNÄT***




Pöytyällä 25. päivänä maaliskuuta 2019






 Teivo Mäkeläinen





Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Pöytyällä 10. päivänä huhti kuuta 2019

BDO Audiator Oy


 Sinikka Niitynperä
 JHT, HT



***LUETTELOT JA
SELVITYKSET***



LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA

Pääkirja	ATK-listoina
Päiväkirja	ATK-listoina
Palkkakirjanpito	ATK-listoina
Ostoreskontra	ATK-listoina
Myyntireskontra	ATK-listoina
Käyttöomaisuuskirjanpito	ATK-listoina

LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA

- 1 Pankkitositteet
- 3-5 Kassatositteet
- 9 Palkkatositteet
- 10 KP Laskennalliset
- 11 SL Laskennalliset
- 20 Ostolaskujen maksut
- 21 Ostolaskut
- 22 Ostolaskut, vesihuolto
- 26 Ostolaskut, investoinnit
- 30 Myyntireskontran suoritukset
- 31 Vuokrat
- 32 Lomituspalvelut
- 33 Päivähoitolaskut
- 34 Vanhushuoltolaskut
- 35 Sosiaalitoimen yleislaskut
- 36 Koulutoimen laskut
- 37 Kansalaisopiston laskut
- 38 Vapaa-aikatoimen laskut
- 39 Vesi- ja jätevesilaskutus
- 40 Liittymismaksut
- 41 Yleislaskut Riihikoski
- 42 Kaukolämpölaskut
- 43 Rakennusvalvonta
- 44 Teknisen toimen yleislaskut
- 45 Aamu- ja iltapäivätoiminta
- 46 Yleislaskut Yläne
- 47 Välitetyt lainat
- 92 Muistiot
- 94 ALV:n veroperusteen jako
- 96 Kirjanpidon tulos
- 97 Kirjanpidon tulos laskennallinen
- 98 Sisäisen laskennan tulos
- 99 Sisäisen laskennan tulos laskennallinen

KIRJANPITOAINIESTON SÄILYTYS

Kirjanpitoaineisto säilytetään Pöytyän kunnan arkistosäännön mukaisesti:

- Tilitositteet	10 vuotta
- Tiliotteet	2 vuotta
- Valtuuston hyväksymät määrärahatasoiset toteutusvertailut/koko vuosi	Säilytetään pysyvästi
- Päiväkirjat	10 vuotta
- Pääkirjat	10 vuotta
- Tase-/vuosikirjat sisältää myös tase-erittelyt	10 vuotta
- Tilinpäätöskertomukset	Säilytetään pysyvästi
- Luettelot kirjanpidon tileistä ja hierarkioista	10 vuotta