URJALA

URJALAN KUNTA

Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2014

Valtuusto 15.6.2015
§ 7 liite 9

Sisällys

1. PERUSTIETOA URJALASTA 2
2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014 4
3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 5
3.1 Henkilöstöpolitiikka 5
3.2 Henkilöstön määrä 5
4. OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 12
4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 12
4.2 Urjalan kunnan taloudellinen kehitys ja arvio tulevasta kehityksestä 12
4.3 Talouden tasapainottamisen toteutuminen vuonna 2014 14
4.4 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 14
5. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ 14
6. SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JA KONSERNIVALVONNAN ASIANMUKAISUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ 16
6.1 Hallintokeskus 16
6.2 Perusturvakeskus 16
6.3 Sivistyspalvelukeskus 18
6.4 Tekninen palvelukeskus 18
6.5 Kannanotto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä 19
7. TULOSLASKELMA 20
8. RAHOITUSLASKELMA 23
9. TASE 25
10. KOKONAISTULOT JA MENOT 28
11. KUNTAKONSERNIN TALOUS JA TOIMINTA 29

12. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMAVERTAILU

1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 34
1110 Vaalit 34
2000 TARKASTUSLAUTAKUNTA 34
2110 Tarkastuspalvelut 34
3000 VALTUUSTO 35
3110 Valtuusto 35
4000 KUNNANHALLITUS 38
4110 Kunnanhallitus 38
4111 Keskushallinto 40
4410 Elinkeinopalvelut 43
6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA 45
6110 Sosiaalityö 46
6130 Vanhuspalvelut 48
6130 Vammaispalvelut 53

6140 Lasten päivähoito 55
6151 Työllisyydenhoito 57
6170 Terveydenhuolto 59
6190 Toimeentuloturva 65

7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA 67
7110 Sivistystoimisto 67
7120 Peruskoulutus 69
7130 Toisen asteen koulutus 72
7140 Aikuiskoulutus 74
7150 Nuorisotyö 74
7160 Liikuntatoimi 79
7170 Kirjasto- ja tietopalvelu 81
7180 Kulttuuritoimi 83

8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA 85
8110 Tekninen toimisto 85

8000 RAKENNUSLAUTAKUNTA 86
8111 Yksityistietoimi 86

8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA
8111 Yhdyskuntasuunnittelu 87
8130 Yhdyskuntarakentaminen 90
8140 Palvelutoiminta 91
8141 Kiinteistöpalvelut 92
8152 Maa- ja metsätilat 94
8160 Vesihuoltolaitos 95
8170 Pelastustoimi 98

8000 RAKENNUSLAUTAKUNTA 86
9120 Rakennusvalvonta 98
9120 Ympäristönsuojelu 99

13. VEROT JA VALTIONOSUUDET 103

14. INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 105

15. LASKENNALLISESTI ERIYTETTY LIIKETOIMINTA 107

16. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 109

17. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 118
17.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 118
17.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 118
17.3 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 118
17.4 Rahoitustuotot ja –kulut 120
17.5 Tasetta koskevat liitetiedot 121

18. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 128

1. PERUSTIETOA URJALASTA

Perustamisvuosi	1868
Asukasluku (31.12.2014)	4986
Tuloveroprosentti	22,00
Pinta-ala	504, 02 km²
Maapinta-ala	475,07 km²
Vesipinta-ala	28,95 km²
Rantaviivan pituus	135 km
Asukastiheys	10 henk/maa-km²

Urjalan kunta sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Etelä-Pirkanmaan seutukunnassa. Rajanaapureina ovat Forssa, Humppila, Akaa, Punkalaidun, Sastamala, Vesilahti, Hämeenlinna ja Tammela. Urjalan läpi kulkee valtatie 9 (Turku-Tampere).

Kunnan pääkeskuksesta on maanteitse matkaa Forssaan 35 km, Tampereelle 55 km, Turkuun 105 km ja Helsinkiin 150 km. Kunnan alueen kautta kulkee myös Turku-Toijala –rata.

Henkikirjoitettu väestö vuosina 1960–2014

Vuosi (tilanne 31.12)	**Väestön määrä**	**Muutos/ vuosi**		**Vuosi** (tilanne 31.12)	**Väestön määrä**	**Muutos/ vuosi**
1960	9349			2001	5612	– 91
1970	7935			2002	5596	– 16
1980	6602			2003	5556	– 40
1985	6271			2004	5524	– 32
1990	6129			2005	5565	+41
1991	6109	– 20		2006	5513	- 52
1992	6096	– 13		2007	5491	-22
1993	6049	– 47		2008	5414	-77
1994	5961	– 88		2009	5362	-52
1995	5895	– 66		2010	5335	-27
1996	5842	– 53		2011	5246	- 89
1997	5761	– 81		2012	5172	-74
1998	5763	+ 2		2013	5106	-66
1999	5714	– 49		2014	4986	-120
2000	5703	– 11				

Suurimmat työnantajat työpaikkojen mukaan Urjalassa 2010- 2014

Työnantaja	2010	2011	2012	2013	2014	Muutos 2010-2014
Urjala Works Oy	76	80	84	80	93	17
YIT- Kalusto Oy	57	66	65	68	67	10
Parker Hannifin Oy,Finn Filter*	170	136	120	135	58	-112
Lahma Trans Oy/Lahma Ky	22	24	24	27	26	4
Honkolan Kartano	25	23	23	23	23	-2
K-Supermarket Mari	17	24	25	22	23	6
Konepaja Santalahti Oy	20	23	22	17	19	-1
Jawiko Oy	15	22	20	15	18	3
S-Market, Urjala	15	12	12	15	15	0
TM Teräs Oy	12	15	13	13	14	2
Urjalan Osuuspankki	15	15	14	12	13	-2
Painosorvaamo Painopojat Oy	12	11	12	13	12	0
Vällärin Puusepänliike Oy	12	10	9	10	10	-2
V. Viitanen Oy	13	8	8	8	5	-8
Iittala Group, (Fiskars Home) Nuutajärvi **	50	40	40	36	1	-49
Aliko Automation Oy	14	3	0	0	0	-14

Huomioitavaa vuodelta 2014
* Parker Hannifin Oy:n tuotanto siirtyi Urjalasta ulkomaille ja 77 työpaikkaa irtisanottiin.
** Fiskars Home Oy Ab:n Nuutajärven lasitehtaan tuotanto ja 35 työntekijää siirtyi Iittalaan.

2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014

Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote supistui Suomessa vuonna 2014 kolmatta vuotta peräkkäin. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote supistui 0,1 prosenttia vuonna 2014. Kysyntää vähensi erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Teollisuusmaiden kasvu on pitkittyneen finanssikriisin jälkeen palautumassa, mutta Suomi ei ole päässyt mukaan kasvuun heikon kotimaisen kysynnän ja Venäjän talouden jyrkän alamäen takia. Julkisen talouden alijäämää kuvataan dramaattiseksi. Tilastokeskuksen mukaan valtion ja kuntien alijäämä oli vuonna 2014 yhteensä lähes 10 miljardia euroa.

Taloustilanteen vaikutukset realisoituivat myös Urjalassa. Kevään 2014 aikana Nuutajärven lasitehtaan tuotanto siirtyi kokonaisuudessaan Hämeenlinnan Iittalaan, jolloin Iittalaan siirtyi Nuutajärveltä 25 työtekijää. Kesään 2014 mennessä Parker Hannifin siirsi Urjalan tehtaalta elementtituotannon Tsekkiin, jolloin yksiköstä vähennettiin reilut 60 työntekijää. Tehtaan suodatintuotanto jäi toistaiseksi Urjalaan. Myönteisenä asiana huoltokeskus Ysiauto aloitti valtakunnan ensimmäisen uuden lain mukaisen korjaamokatsastuksen Urjalassa. Laukeelan kuntakeskuksen liiketilat pysyivät lähes täysin käytössä.

Pirkanmaan ELY – keskuksen laatiman työllisyyskatsauksen mukaan työllisyystilanne oli Pirkanmaalla joulukuun 2014 lopussa koko maata heikompi. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,9 prosenttia ja koko maassa keskimäärin 13,9 prosenttia. Urjalassa työttömyysaste oli 16,8 prosenttia (387 työtöntä), kun vuotta aiemmin luku oli 15,4 prosenttia (360 työtöntä). Urjalan työttömyysaste oli Pirkanmaan toiseksi korkein Tampereen jälkeen.

Vuosi 2014 oli valtuuston toinen toimintavuosi. Maaliskuussa valtuusto päätti lakkauttaa Halkivahan, Nuutajärven ja Urjalankylän koulut 1.8.2014 alkaen. Koulujen lakkauttamisen seurauksena perusturvalautakunta lopetti Halkivahan ja Urjalankylän ryhmäperhepäiväkotien toiminnat. Yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen tuloksena Urjalan kunnan palveluksesta vähenee vuosina 2014 – 2015 yhteensä 12 henkilötyövuotta määräaikaisten virka- ja työsuhteiden päättymisinä, eläköitymisinä sekä yhden henkilön irtisanomisena.

Toukokuussa valtuusto päätti, ettei Urjalan kunta osallistu kuntarakenneselvitykseen Forssan seudun kuntien kanssa. Elokuussa valtuusto päätti, että Urjalan kunta osallistuu vuoden 2015 alusta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jonka isäntäkuntana toimii Tampere. Lokakuussa valtuusto päätti Halkivahan ja Menosten koulukiinteistöjen myynneistä.

Vuodelta 2014 Urjalan kunta tekee toisena vuonna peräkkäin ennakko-odotuksia selkeästi paremman, ylijäämäisen tilinpäätöksen. Tärkein syy ylijäämäisyyteen on toimintakulujen pieneneminen 3 prosentilla verrattuna vuoteen 2013. Valtuuston rohkeat ratkaisut sekä hallintokuntien pitkään jatkunut työ rakenteiden uudistamisessa ja tuottavuuden parantamisessa tuottaa tulosta. Kunnallis- ja kiinteistöverotusta on myös kiristetty vuosien mittaan.

Urjalan kuntatalouden tasapainossa pitäminen on jatkuva prosessi, jota vauhdittavat heikko talouskasvu, korkea työttömyys, kunnille asetettavat uudet velvoitteet, väestön ikääntyminen sekä valtionosuusleikkausten jatkuminen.

Hannu Maijala, kunnanjohtaja

3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

Toimintakertomusta täydentämään on laadittu tämä henkilöstökertomusosa, jonka tavoitteena on hahmottaa kokonaiskuva kunnan henkilöstöstä. Kertomus sisältää tiivistettyä tietoa henkilöstön määrästä ja ominaisuuksista, henkilöstökustannuksista sekä kunnasta työyhteisönä. Henkilöstökertomukseen vuosittain sisältyviä tietoja on tarkoitus käyttää henkilöstövoimavarojen hallinnan, kehittämisen ja johtamisen apuna.

3.1 Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikan keskeisenä ajatuksena on varmistaa kuntalaisten palvelutarpeiden toteuttaminen ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön avulla. Valmiutta jatkuvaan työprosessien ja itsensä kehittämiseen on pyritty edistämään kannustamalla henkilöstöä ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä myös omaehtoiseen itsensä kouluttamiseen työnantajan osittaisella taloudellisella tuella. Valtuusto on 26.9.2005 hyväksynyt Etelä-Pirkanmaan seudullisen henkilöstöstrategian vuosille 2005-2010 ja siihen liittyvän toimintaohjelman vuosille 2005-2008. Strategialla pyritään vaikuttamaan mm. seutukunnan kuntien henkilöstön työhyvinvointiin, osaavan henkilöstön saantiin jatkossakin sekä kuntien työnantajaimagon kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on osaamisen varmistaminen, henkilöstöresurssien tehokas käyttö ja henkilöstöpoliittisten linjausten yhdenmukaistaminen seudulla. Tältä pohjalta on laadittu kunnan oma henkilöstöstrategia, jonka valtuusto vahvisti 18.9.2006.

Kunnan vakituiset työpaikat ovat olleet turvallisia, vuonna 2014 jouduttiin koulujen ja ryhmäperhepäivähoitoverkon supistuksen vuoksi YT-neuvotteluihin, jonka tuloksena vain yksi henkilö jouduttiin irtisanomaan tuotannollis-taloudellisista syistä.

Henkilöstömenot vuonna 2014 olivat 8.432.759 euroa ja osuus kunnan toimintamenoista 26,8 %, kun se vuonna 2013 oli 25,2 %, 2012 oli 26 % ja 2011 oli 28,1 %. Henkilöstömenot laskivat edellisestä vuodesta -4,4 %.

3.2 Henkilöstön määrä

Kunnan palveluksessa olleen henkilöstön virka- tai työsuhteen laatu 31.12.2014 sekä tilanne aiemmilta vuosilta selviää taulukosta:

	Hallintokeskus	Perusturva-keskus	Sivistys-palvelukeskus	Tekninen palve-lukeskus	Yhteensä
Vakinaiset					
2005	58	105	57	25	**245**
2006	39	106	58	24	**227**
2007	38	108	57	23	**226**
2008	35	109	62	22	**228**
2009	34	103	60	20	**217**
2010	32	46	61	22	**161**
2011	32	48	61	22	**163**
2012	33	47	62	19	**161**
2013	33	45	61	22	**161**
2014	31	44	56	23	**154**
Määräaikaiset					
2005	5	13	20	2	**40**
2006	4	20	21	2	**47**
2007	3	30	27	4	**64**
2008	2	19	8	3	**32**
2009	3	18	30	5	**56**
2010	2	12	15	2	**31**
2011	1	12	10	2	**25**
2012	6	6	14	1	**20**
2013	7	7	18	0	**32**
2014	6	8	9	0	**23**
Työllistetyt					
2005	1	10	3	1	**15**
2006	1	12	1	1	**15**
2007	0	10	3	0	**13**
2008	0	11	0	0	**11**
2009	0	10	0	0	**10**
2010	0	8	0	0	**8**
2011	1	11	1	0	**13**
2012	0	14	1	0	**15**
2013	0	6	1	0	**7**
2014	0	5	0	0	**5**
Yhteensä					
2005	64	128	80	28	**300**
2006	44	138	80	27	**289**
2007	41	148	87	27	**303**
2008	37	139	70	25	**271**
2009	37	131	90	25	**283**
2010	34	66	76	24	**200**
2011	34	71	72	24	**201**
2012	39	67	77	20	**203**
2013	40	58	80	22	**200**
2014	37	57	65	23	**182**

Henkilöstörakenne

Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma 31.12.2014 käy ilmi oheisesta taulukosta. Henkilökunta on edelleen hyvin naisvaltaista erityisesti sosiaalitoimen alalla. Miesten lukumäärä vähentyi edellisvuodesta neljällä.

	Hallintokeskus	Perusturva-keskus	Sivistyspalvelu-keskus	Tekninen palvelu-keskus	Yhteensä	%
Naiset	29	43	43	5	**120**	77,9
Miehet	2	1	13	18	**34**	22,1
Yhteensä	**31**	**44**	**56**	**23**	**154**	**100**

Ikärakenne (vakituiset)

Seuraavassa asetelmassa kuvataan henkilöstön ikärakennetta palvelukeskuksittain. Urjalan kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä on valtakunnallista keskiarvoa (2012, 45,6 v.) hieman korkeampi. Edelliseen vuoteen verrattuna keski-ikä nousi hieman. Suurimman ikäryhmän muodostavat 50–59 -vuotiaat ja koko henkilöstöstä yli puolet on yli 50-vuotiaita, mikä merkitsee erityisen huomion kiinnittämistä työkyvyn ylläpitämistä tukevaan toimintaan ja työterveyshuoltoon.

	Hallintokeskus	Perusturvak.	Sivistyspalveluk.	Tekninen palveluk.	Yhteensä	%
-30	2	3	2	0	7	4,5
30 – 39	2	5	16	1	24	15,6
40 – 49	4	11	15	6	36	23
50 – 59	13	19	21	8	61	39,6
60 - 64	10	6	2	7	25	16,2
65 -	0	0	0	1	1	0,6
yht.	31	44	56	23	154	100
keskiarvo	**53,81**	**49,14**	**46,24**	**54,35**	**49,81**	**-**

Palvelussuhteen kesto

Urjalan kunnan palveluksessa on runsaasti pitkäaikaisia työntekijöitä, mikä ilmenee seuraavasta taulukosta. Yli 10 vuotta kestäneitä vakinaisia palvelussuhteita on yli puolet ja yli 20 vuotta kestäneitä 34,4 % kaikista palvelussuhteista.

	Hallintokeskus	Perusturvak.	Sivistyspalveluk.	Tekninen palveluk.	Yhteensä	%
alle 2v	4	3	6	2	15	9,7
2 - 4	3	3	8	2	16	10,4
5 - 9	0	11	17	3	31	20,1
10 - 14	7	9	7	3	26	13,0
15 - 19	2	2	5	4	13	8,4
20 - 24	3	1	6	0	10	6,5
25 - 29	7	4	5	3	19	12,3
30-	5	11	2	6	24	15,6
yht.	**31**	**44**	**56**	**23**	**154**	**100**
keskiarvo	**17,7 v**	**17,1 v**	**11,5 v**	**17,9 v**	**15,3 v**	**-**

Sairastavuus (vakinaiset)

Vakinaisen henkilökunnan sairastavuus vuonna 2014 on selvitetty palvelukeskuksittain ja erittely on alla olevassa taulukossa. Edelliseen vuoteen verrattuna sairauspäivien lukumäärä nousi ollen keskimäärin 27,4 pv/henkilö (2013 oli 18,1 pv, 2012 oli 28,8 pv, 2011 oli 10,5 ja 2010 oli 20,2 pv). Kuntaalalla sairauspoissaolot olivat vuonna 2013 keskimääräin 16,7 pv/työntekijä. Urjalan osalta yksittäisten työntekijöiden pitkät sairauslomat muuttavat voimakkaasti keskiarvoa.

	Henkilö lkm.	Sairauspäivät	Sairauspäivät henkilöä kohden	Sairausajan palkka, €	Kelan korvaus, €
Hallintokeskus	20	1022	51	54.256	35.335
Perusturvakeskus	35	824	23,5	46.129	20.566
Sivistyspalvelukeskus	44	740	16,8	58.245	11.733
Tekninen palvelukeskus	12	454	37,8	30.964	20.744
Yhteensä	**111**	**3040**	**27,4**	**189.596**	**88.379**

Tapaturmat

Vakinaiselle henkilöstölle sattui 3 tapaturmaa (v. 2013 ei sattunut tapaturmia). Tapaturmista aiheutuneet sairauspäivät, palkkakulut ja saadut vakuutuskorvaukset on eritelty alla olevassa taulukossa.

	Henkilö lkm.	Tapaturmapäivät	Tapaturmajan palkka, €	Vakuutusyhtiön korvaus, €
Hallintokeskus	1	3	212,5	208,2
Perusturvakeskus	0	0	0	0
Sivistyspalvelukeskus	0	0	0	0
Tekninen palvelukeskus	2	15	1372,5	1176,2
Yhteensä	**3**	**18**	**1585**	**1384,4**

Koulutukseen osallistuminen

Kunnan henkilöstö on käyttänyt kokonaisia työpäiviä ammatilliseen täydennyskoulutukseen seuraavasti v. 2014:

	Henkilölukum.	Koulutuspv.
Hallintokeskus	9	46
Perusturvakeskus	21	53
Sivistyspalvelukeskus	38	171
Tekninen palvelukeskus	6	22
Yhteensä	**74**	**292**

Henkilöstömenot

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Palkat	8.295.114	8.273.843	6.032.162	6.167.851	6.405.587	6.427.311	6.150.200
Sosiaaliturvamaksut	669.781	354.135	310.048	325.175	320.823	361.082	305.589
Eläkevakuutusmaksut	2.103.836	2.305.244	1.947.949	1.912.294	2.014.930	2.075.220	1.978.450
Yhteensä	**11.068.731**	**10.933.222**	**8.290.159**	**8.405.320**	**8.741.340**	**8.863.613**	**8.434.241**
Kasvu-%	4,2	-1,2	-24,2	1,4	4,0	1,4	-4,4

Vakinaisen henkilöstön Kelan kuntoutuspäivät

	Henkilölukum.	Kuntoutuspv.	Kuntoutusajan palkka	Kuntoutusraha
Hallintokeskus	0	0	0	0
Perusturvakeskus	0	0	0	0
Sivistyspalvelukeskus	2	30	4130,4	2434,6
Tekninen palvelukeskus	0	0	0	0
Yhteensä	**1**	**0**	**4130,4**	**2434,6**

Eläkkeelle jääminen

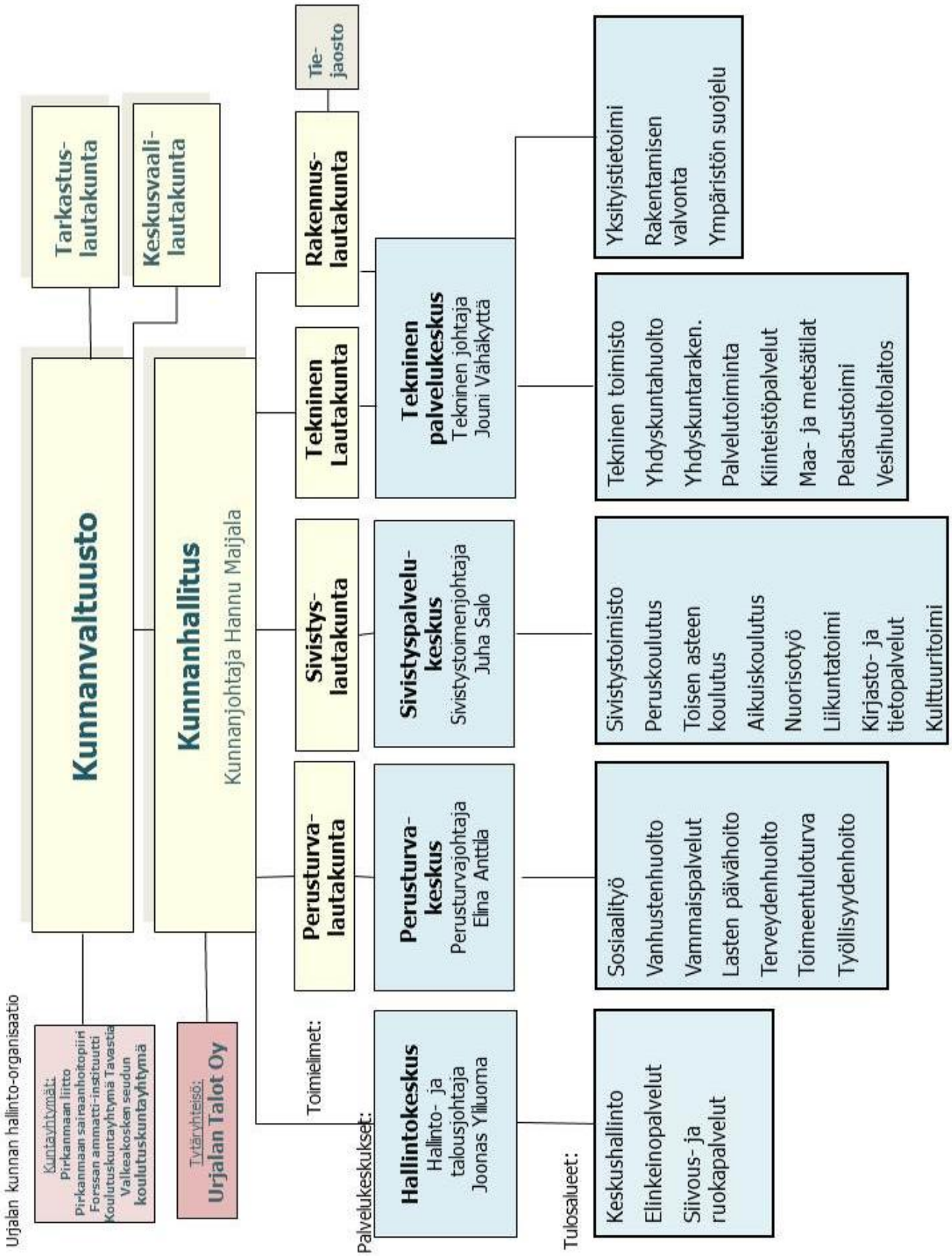
Eläketapahtumat vuonna 2014 (vakinainen henkilöstö)

	Hallintokeskus	Perusturva-keskus	Sivistyspalvelu-keskus	Tekninen palve-lukeskus	Yhteensä
Vanhuuseläke	2	1	3	0	**6**
Varhennettu vanhuuseläke					
Työkyvyttömyyseläke					
Osatyökyvyttömyyseläke					
Kuntoutustuki		1			**1**
Osa-aikaeläke					
Yhteensä	**2**	**2**	**3**	**0**	**7**

Normaalille vanhuuseläkkeelle jäi kertomusvuonna 6 kunnan työntekijää.

Eläkepoistuma (KuEL ja VaEL) tulevina vuosina 2014-2030 Keva:n arvion mukaan:

Vuosi	Vanhuus eläke	Työkyvyttö-myyseläke	Eläkepois-tuma yht.	Eläkepoistuma %
2014	5	3	9	2,9
2015	11	3	14	4,9
2016	8	3	11	3,8
2017	6	3	9	3,1
2018	8	3	10	3,5
2019	8	3	11	3,6
2020	8	2	10	3,4
2021	8	2	10	3,5
2022	11	2	13	4,5
2023	4	2	6	1,9
2024	8	2	10	3,3
2025	4	2	6	2,0
2026	4	2	6	2,0
2027	4	2	6	2,0
2028	6	2	7	2,5
2029	6	1	6	2,6
2030	7	1	9	2,9


Urjalan kunnan hallinto-organisaatio
Kuntayhtymät:
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Forssan ammatti-instituutti
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Tytäryhteisö:
Urjalan Talot Oy
Kunnanvaltuusto
Tarkastus-lautakunta
Keskusvaali-lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanjohtaja Hannu Maijala
Toimielimet:
Perusturva-lautakunta
Sivistys-lautakunta
Tekninen Lautakunta
Rakennus-lautakunta
Tie-jaosto
Palvelukeskukset:
Hallintokeskus
Hallinto- ja talousjohtaja
Joonas Yliluoma
Perusturva-keskus
Perusturvajohtaja
Elina Anttila
Sivistyspalvelu-keskus
Sivistystoimenjohtaja
Juha Salo
Tekninen palvelukeskus
Tekninen johtaja
Jouni Vähäkyttä
Tulosalueet:
Keskushallinto
Elinkeinopalvelut
Siivous- ja ruokapalvelut
Sosiaalityö
Vanhustenhuolto
Vammaispalvelut
Lasten päivähoito
Terveydenhuolto
Toimeentuloturva
Työllisyydenhoito
Sivistystoimisto
Peruskoulutus
Toisen asteen koulutus
Aikuiskoulutus
Nuorisotyö
Liikuntatoimi
Kirjasto- ja tietopalvelut
Kulttuuritoimi
Tekninen toimisto
Yhdyskuntahuolto
Yhdyskuntaraken.
Palvelutoiminta
Kiinteistöpalvelut
Maa- ja metsätilat
Pelastustoimi
Vesihuoltolaitos
Yksityistietoimi
Rakentamisen valvonta
Ympäristön suojelu

4. OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

4.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Taloudellinen taantuma on Suomessa jatkunut jo useita vuosia. Julkisen talouden epätasapaino lisääntyi edelleen, eikä tulevien vuosien heikko talouskasvu riitä korjaamaan sitä. Bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 prosenttia vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,5 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 0,6 prosenttia. Yksityisen kulutuksen volyymi väheni 0,2 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,2 prosenttia. Viennin volyymi väheni 0,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,4 prosenttia.

Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta.

Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen suuret, noin 7,7 mrd euroa. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen 7 %. Kunnilla on nyt lainaa 2.733 euroa jokaista asukasta kohti. Kuntakokoluokittain asukaskohtainen velka jakaantuu tasaisesti.

4.2 Urjalan kunnan taloudellinen kehitys ja arvio tulevasta kehityksestä

Urjalan yleinen kehitys jatkui edellisvuosien tapaan. Kunnan asukasluku väheni peräti 120 hengellä, joka oli lähihistorian suurin pudotus. Kunnan väkiluku on vähentynyt kymmenessä vuodessa yli 500 hengellä. Työllisyystilanne heikkeni selvästi. Joulukuussa 2014 työttömyysaste oli 16,8 %, kun vuosi sitten se oli 15,4 % ja kaksi vuotta sitten 12,7 %. Pirkanmaalla työttömyysaste oli keskimäärin 15,8 %, kun se vuosi sitten oli 14,8 %.

Urjalan kunnan taloudellinen tilanne 31.12.2014 oli vuosikatteeltaan ja tilikauden tulokseltaan selvästi talousarvioita parempi. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ylijäämään vaikutti merkittävästi harkinnanvarainen valtionosuus ja kertaluontoinen verotilitysaikataulun muutos. Nämä vähennettynä on vuoden 2014 tilinpäätös parempi kuin vuoden 2013.

Vuoden aikana tehtiin merkittäviä rakenteellisia muutoksia peruskoulu- ja ryhmäperhepäivähoitoverkossa. Halkivahan, Nuutajärven ja Urjalankylän koulujen lakkauttamisesta syntyi jo vuoden 2014 aikana merkittävät säästöt. Henkilöstökuluja saatiin vuoden 2014 osalta vähennettyä noin 120.000 euroa, kun 8 henkilön tehtävää ei tarvinnut täyttää. Seuraavan kokonaisen vuoden (2015) osalta tämä säästö on 290.000 euroa ja lisäsäästöä syntyy kun neljän henkilön tehtävä voidaan jättää vielä 2015 puolella täyttämättä. Näin ollen henkilöstökulujen osalta kokonaissäästö yhden täyden kalenterivuoden osalta tulee olemaan noin 420.000 euroa. Kiinteistöjen ylläpidossa saadut säästöt olivat vielä vä-

häiset, koska Halkivahan kiinteistö myytiin vasta joulukuussa. Nuutajärven ja Urjalankylän kiinteistöjä ylläpidettiin koko vuosi. Koulujen huutokaupasta saatiin talousarviossa huomioimattomia tuloja 36.000 euroa ja perusopetuksen kalustoa hankittiin noin 11.500 eurolla edellisvuotta vähemmän koulujen lakkauttamisen vuoksi. Koulukuljetusten kustannukset kohosivat perusopetuksen osalta 20.000 euroa, mutta alittivat silti talousarvioon varatut määrärahat. Näin ollen koulukuljetuksiin meni vähemmän rahaa kuin kouluja lakkauttaessa arvioitiin. Vuoden 2013 tietojen perusteella maksettavien kotikuntakorvausten määrä nousi 8.000 euroa. Nämä luvut huomioiden kolmen koulun lopettamisesta syntyneet säästöt vuoden 2014 osalta olivat ainakin 168.000 euroa.

Kaikki palvelukeskukset pystyivät toimimaan kustannustehokkaasti vuoden 2014. Lautakuntien alaisista tulosalueista perusopetuksen (186.000 e) lisäksi merkittävimmät alitukset toimintakatteen osalta verrattuna talousarvioon tehtiin lasten päivähoidossa (170.000 e), toimentuloturvassa (124.000 e) ja terveydenhoidossa toimintakate alitti talousarvion 580.000 eurolla, kun Pirkanmaan sairaanhoitopiiri palautti 138.000 euroa ennakkomaksuja ja Akaan kaupunki palautti terveydenhuollon osalta 194.000 euroa, vanhus-, vammais- ja perhekeskuspalveluiden osalta noin 85.000 euroa

Toimintakuluissa henkilöstön palkkakulut toteutuivat talousarviota selvästi pienempinä ja laskivat edellisvuodesta peräti -4,4 %. Palvelujen ostot olivat yli 870.000 euroa pienemmät kuin talousarvioon merkityt ja edellisvuodesta laskua oli -0,6 %. Kokonaisuudessaan toimintakulut laskivat edellisvuodesta -2,6 % ja toteutuivat selvästi talousarviota pienempänä. Toimintatuotot toteutuivat -8,7 % pienempinä talousarvioon verrattuna. Nämä huomioiden toimintakate toteutui 4 % arvioitua pienempänä.

Vuosikate jäi yli 2,0 miljoonaa euroa positiiviseksi, kun talousarviossa vuosikatteen ennakoitiin jäävän noin 893.000 euroa positiiviseksi ja vain vaivoin kattavan suunnitelman mukaiset poistot. Poistot toteutuivat arvioidulla tavalla. Vahvan vuosikatteen vuoksi tilikauden ylijäämä oli noin 1,2 miljoonaa euroa ja siten selvästi talousarvioita parempi.

Kunnan investointitaso on ollut maltillinen viime vuosina. Vuoden 2014 talousarviossa Aseman koulun saneeraukseen varattiin 1.050.000 euron määräraha. Tämä investointihanke jäi toteutumatta maanomistusriidan vuoksi. Riita ratkesi vasta loppuvuonna, jolloin töitä ei enää päästy aloittamaan. Maltillisten investointien vuoksi uutta pitkäaikaista lainaa ei tarvinnut nostaa ja vanhaa lainakantaa lyhennettiin, jolloin kokonaisvelkamäärä pieneni.

Kunnan tuleva taloudellinen kehitys tulee olemaan haastava huolimatta hyvin menneestä tilikaudesta. Vaikeuksia aiheuttaa epävarmuus tulevista rakenneuudistuksista ja kuntien tehtävämäärän kasvu. Valtionosuusuudistus vähentää Urjalalle kuuluvaa valtionosuuksien määrää vuodelle 2015 yhteensä 247.000 euroa ja vuodelle 2016 yhteensä 506.000 euroa. Kouluverkon supistaminen helpottaa näihin haasteisiin vastaamista. Tuleva suuri yhtenäiskouluinvestointi lisää kunnan velkataakkaa ja vaikuttaa tulevien tilikausien tulokseen heikentävästi korkomenojen ja poistojen lisääntyessä, kuitenkaan ei kohtuuttomasti suhteutettuna kunnan talouden kantokykyyn.

Kunnan taseessa on menneestä hyvästä tilikaudesta huolimatta vielä 0,7 miljoonaa euroa aiempien tilikausien alijäämää kattamatta. Tämä tarkoittaa, että tulevina vuosina joudutaan edelleen toimimaan tiukan taloudenpidon ohjaamana, jotta loppukin alijäämä saadaan katettua.

4.3 Talouden tasapainottamisen toteutuminen vuonna 2014

Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014–16 taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä valtuusto hyväksyi alijäämän kattamisen toimenpideohjelman. Alla on taulukko, johon on huomioitu vuoden 2014 todellinen ylijäämä ja päivitetty verotuloennuste.

ALIJÄÄMÄN KATTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA

	TP 2014	TA 2015	2016	2017	2018
Alijäämä vuoden alussa					
Ylijäämä					
Alijäämä vuoden alussa	-1 828 878				
Ennusteen mukainen ylijäämä	1 151 721				
Alijäämä vuoden alussa		-677 157			
Talousarvion mukainen ylijäämä		65 000			
Alijäämä vuoden alussa			-612 157		
ylijäämä			65 000		
Kiinteistöveron noston vaikutus			116 000		
Tuloveroprosentin nosto (22,25 %)			170 000		
Alijäämä vuoden alussa				-326 157	
ylijäämä				77 000	
Kiinteistöveron noston vaikutus				120 000	
Tuloveroprosentin nosto (22,50 %)				185 000	
Alijäämä vuoden alussa					-64 157
Vuoden ylijäämä					77 000
Ali-/ylijäämä vuoden lopussa	**-677 157**	**-612 157**	**-326 157**	**-64 157**	**12 843**

4.4 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä on 1.151.721 euroa. Kunnanhallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

5. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Väestökehitys

Väestökehitys asettaa edelleen suuren haasteen kunnan kehittymiselle ja palvelujen järjestämiselle. Asukasmäärä laski vuoden lopussa 4986 asukkaaseen ja väheni 120 edellisvuodesta. Vähentymismäärä oli viime vuosikymmenten suurin. Urjalan huoltosuhde heikkenee jatkuvasti ja työssäkäyvien osuus pienentyy.

Toiminnalliset riskit

Kunnalla on useita erityyppisiä toiminnallisia riskejä. Kriittinen tekijä on vesihuoltolaitoksen toiminta. Toiminnan riskeihin varaudutaan ennakoinnilla ja seurauksiin toiminnan vastuuvakuutuksella.

Urjalan henkilöstöön liittyviä riskejä arvioidaan jatkuvasti. Loppuvuodesta 2014 tehtiin työterveyshuollon kanssa kysely esimiehille, jonka avulla pyrittiin selvittämään käsitystä esimiestyön vastuista, jaksamisesta ja kehittämistoimenpiteistä. Tulokset analysoidaan alkuvuodesta 2015. Henkilöstön sairauspoissaoloja seurataan hyvin, mutta toimenpiteitä niiden hallintaan tarvitaan.

Henkilöstöriskeinä voi tunnistaa mm. asioiden keskittymisen liikaa vain yhdelle henkilölle ja varahenkilöjärjestelmän ohuuden, avainhenkilöiden vaihtumisen ja rekrytoinneissa onnistumisen sekä osaamistason säilyttämisen muutoksessa. Tulevaisuudessa voi korostua taloudellisten säästöjen vaikutukset jaksamiseen, työilmapiiriin ja motivaatioon.

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen kilpailuttamisvelvollisuuteen tulee kiinnittää huomiota ja parantaa hankintojen valmistelua, kilpailuttamista ja sopimusosaamista. Näihin liittyvät riskit ovat uhkasakon nojalla tulevat kilpailuttamisvelvollisuudet sekä erilaiset sopimussanktiot.

ICT- toimintoihin liittyvät riskit
Kunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittäviä riskejä liittyy ICT-palveluihin. Vuonna 2014 tietoliikenneyhteyksissä tapahtui useita katkoksia, jotka vaikuttivat tietojärjestelmien saatavuuteen. Pääosin katkokset olivat lyhyitä ja niistä ei aiheutunut kuin vähäistä haittaa. Pitkät katkokset haittaisivat merkittävästi toimintaa, koska suurin osa ohjelmista toimii ns. selainversiona, jolloin internetyhteyttä tarvitaan koko ajan.

Vakuutukset
Riskeiltä suojaudutaan myös vakuutuksin. Vakuutusturvan oikealla tasolla pitämiseksi on siirrytty jo vuosia sitten käyttämään vakuutusmeklaripalveluja. Toiminta ja omaisuus vakuutetaan.

Vahinkoriskit
Merkittäviä vahinkoriskejä ei toteutunut vuonna 2014.

Taloudelliset riskit
Viime vuoden toimintamenojen kehitys pysyi hallinnassa. Lähivuosina heikon talouskasvun ennakoidaan jatkuvan. Sitä värittää valtionosuusuudistuksen tuomat haasteet. Epävarmuus kuntakentän rakenteesta ja tehtävistä sekä valtion asettamat taloudelliset haasteet ovat johtaneet siihen, että tulevaisuuden suunnittelu ja investoinnit sisältävät enemmän epävarmuutta kuin aiemmin.

Urjalan investointimäärä on kova vuosina 2015–2016. Investointeihin joudutaan nostamaan merkittävästi ulkopuolista rahoitusta, joten korkoriskiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vuonna 2013 tehtiin korkoriskien kartoitus Operandi Oy:n toimesta. Korkoriskiä pyritään hallitsemaan korkosuojausten (koronvaihtosopimusten) avulla.

Ympäristötekijät
Urjalan kuntaa halkova vilkas valtatie 9 sekä Tampere–Turku -rata vaarallisine kuljetuksineen muodostavat riskitekijöitä myös kunnalle.

Kunnan oman toiminnan osalta puhtaan veden saatavuus on pyritty turvaamaan suunnitelmallisella kehittämisellä ja varajärjestelmillä.

6. SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JA KONSERNIVALVONNAN ASIANMUKAISUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

6.1 Hallintokeskus

Kunnanhallitus on 27.6.2005 vahvistanut sisäisen valvonnan ohjeet ja valtuusto on kokouksessaan 10.11.2008 hyväksynyt koko kuntakonsernia koskevat konserniohjeet.

Kunnan hankintaohjeet on viimeksi päivitetty kunnanhallituksessa 30.8.2010. Hallintosääntöä tarkistetaan vuosittain lainsäädäntö- ja organisaatiomuutosten johdosta. Kunnanhallitus on antanut lautakunnille ja palvelukeskuksille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuosittain.

Riskikartoitus on viimeksi tehty tilintarkastusyhteisö Audiator Oy:n toimesta vuoden 2005 lopulla. Kunnan koko henkilöstöä velvoittavat tietoturvaohjeet kunnanhallitus on hyväksynyt 6.2.2006. Operandi Oy laati 27.2.2013 Urjalan kunnalle kunnan lainojen korkoriskien kartoituksen ja ehdotuksen riskeiltä suojautumiseen.

Kunnanhallitus hyväksyi osavuosikatsauksen kesäkuun lopun tilanteen mukaan ja saattoi sen valtuustolle tiedoksi. Osavuosikatsauksessa seurattiin myös tavoitteiden toteutumista. Kunnanhallitukselle laadittiin neljännesvuosittain raportti talousarvion toteutumisesta (tuloslaskelma). Maksuvalmiutta seurattiin päivittäin ja tämän perusteella arvioitiin lainanoton nostoajankohta. Lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi nostettiin tarvittaessa.

Taloushallinnon toimesta seurattiin säännöllisesti talousarvion toteutumista ja raportoitiin palvelukeskuksille havaitut kirjausvirheet. Määrärahojen riittävyydestä keskusteltiin palvelukeskusten kanssa myös säännöllisesti.

Johtavat viranhaltijat ovat päivittäistoimintana valvoneet kunnanhallituksen ja valtuuston antamien ohjeiden ja määräysten noudattamista. Viranhaltijapäätökset on saatettu asianomaisen lautakunnan tai kunnanhallituksen tietoon kokousten yhteydessä.

Vuonna 2014 sisäinen valvonta on toiminut riittävän laajasti eikä merkittäviä puutteita ole havaittu. Tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta eivät myöskään ole tuoneet esiin asioita, jotka osoittaisivat olennaisia puutteita sisäisessä valvonnassa.

Kunnan tytäryhteisö Urjalan Talot Oy raportoi toiminnastaan puolivuosikatsaukseen ja toimintakertomukseen sekä pyynnöstä muulloinkin.

6.2 Perusturvakeskus

Talouden ja toiminnan seuranta

- Talousarviossa suunnitellaan tulevan vuoden toiminta, yksityiskohtaisemmat linjaukset ja määrärahat näille toiminnoille
- Esimiehet seuraavat talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista säännöllisesti ja tarvittaessa epäkohtiin puututaan heti itse tai päättäjien päätöksillä
- Osavuosikatsauksessa em. toteumat ensimmäiseltä puolelta vuodelta saatetaan myös päättäjien tietoon
- Syksyllä tehdään tarvittaessa lisätalousarvio

- Toimintakertomuksessa arvioidaan koko vuoden talouden ja toiminnan toteutuminen suunnitelmiin nähden ja se saatetaan päättäjien tietoon

Asiakaskartoitukset

- Vuosittain tehdään toimeentulotuen asiakaskartoitukset ja sitä kautta saadaan tärkeää tietoa toiminnan suunnittelua ja palvelujen tuottamista varten
- Asiakastilastoja tuotetaan vuosittain paljon (myös toimintakertomukseen), ja niiden avulla voidaan vertailla palveluja edellisvuosiin ja arvioida tulevaa tarvetta, samalla mahdolliset virheet tai epäkohdat tulee havaituksi

Ohjeistukset

- Toimintaa ohjaavat pääasiassa lait ja asetukset sekä laatusuositukset
- Lautakunnassa on tehty näiden mukaisia yksityiskohtaisempia ohjeistuksia työntekijöiden tueksi ja yhdenmukaisuuden toteuttamiseksi (esim. päivähoidon ohje, toimeentulotuen soveltamisohje, asiakasmaksutaulukot), joita edellytetään noudatettavan
- Lautakunnassa uudistetaan em. ohjeita tarvittaessa
- Tarvittaessa päätöksien sisältöjä pohditaan lisäksi laajemmalla yhteistyöllä (esim. sosiaalityön tiimi)
- Hankintaohjeita noudatetaan
- Irtaimistoluetteloita pidetään yllä kaikissa yksiköissä

Rahaliikenne

- Laskuilla on aina kaksi eri käsittelijää (asiatarkastaja ja hyväksyjä)
- Perusturvajohtaja hyväksyy toimeentulotuen maksut, jolloin tulee listojen perusteella myös pistokokein tarkistettua maksuja ja päätöksien sisältöjä

Oikaisuvaatimukset

- Asiakkaiden oikaisuvaatimukset käsitellään aina seuraavassa mahdollisessa perusturvalautakunnassa
- Vuonna 2014 oikaisuvaatimuksia on perusturvalautakunnassa käsitelty yhteensä 9 kpl koskien toimeentulotukea
- Hallinto-oikeus antoi kaksi päätöstä koskien toimeentulotukea ja lastensuojelua

Laatu

- Eri tulosalueilla pidetään asiakaskysely
- Sosiaaliasiamies raportoi vuosittain sosiaalihuoltolain toteutumisesta hänen palvelujensa näkökulmasta
- Asiakaspalvelussa saattaa olla ongelmia hetkittäin pienen henkilöstömäärän vuoksi, esim. kesällä tai työntekijän sairastumisen vuoksi toimeentulotuen käsittely voi viivästyä
- Tarvittaessa pidetään erikseen kehittämispalavereita (esim. sosiaalityössä kehittämispäivä kaksi kertaa vuodessa)

Henkilöstö

- Lautakunta käsittelee viranhaltijapäätökset
- Kaikissa työsuhteissa on työsopimukset
- Työsuhteisiin haetaan aina täyttöluvat kunnanhallitukselta
- Työntekijöiden työaikaa seurataan eri tavoin (esim. täytetyt tuntilistat)
- Vaadittavat rikosrekisteriotteet tarkistetaan

- Palkka-ajot tarkistetaan vuosittain
- Henkilöstöllä on säännölliset työyhteisöpalaverit, joissa käsitellään toiminnan kaikkia osa-alueita

6.3 Sivistyspalvelukeskus

Talouden ja toiminnan seuranta

- Talousarviossa on esitetty toiminnalliset tavoitteet sekä varattu määrärahat näille toiminnoille
- Esimiehet ovat vastanneet ja seuranneet toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumista jatkuvasti
- Osavuosikatsaus sisälsi arvion toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumisesta ensimmäisen puolen vuoden ajalta ja saatettiin päättäjille tiedoksi
- Syksyllä lisätalousarviossa huomioitiin muutokset talouden toteutumiseen

Ohjeistukset

- Toimintaa ohjaavat yleisesti pääasiassa lait ja asetukset
- Päätösvallan delegointi on esitetty hallintosäännössä
- Lautakunta hyväksyy yleisesti joitain yksityiskohtaisempia ohjeistuksia (esim. koulukyyditysperiaatteet, kotiseutuarkiston säännöt), joita edellytetään noudatettavan
- Voimassaolevia kunnanhallituksen antamia hankintaohjeita on noudatettu
- Yksiköt ylläpitävät irtaimistoluetteloita

Rahaliikenne

- Lautakunta päättää laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät kustannuspaikoittain
- Viranhaltijoiden tekemät hankintapäätökset ovat menneet tiedoksi lautakuntaan

Henkilöstö

- Viranhaltijapäätökset ovat menneet tiedoksi lautakuntaan
- Kaikilla työntekijöillä on joko virkamääräys tai työsopimus
- Yli puolen vuoden mittaisiin työ/virkasuhteisiin on haettu kunnanhallituksen täyttölupa
- Vaadittavat lääkärintodistukset ja rikosrekisteriotteet on tarkistettu
- Palkka-ajojen tarkastuksia opettajien ja sivistyspalvelukeskuksen henkilöstön palkoista on tehty
- Vuosittaisia kehityskeskusteluja on käyty
- Työyhteisöpalavereja on järjestetty

6.4 Tekninen palvelukeskus

Valvontaympäristö ja toimenpiteet

Esimiehet ovat sitoutuneet yksikkönsä toimintaan. Toimintaa ohjaavat keskeiset säännöt ja ohjeet tunnetaan ja niitä noudatetaan. Vastuut, tehtävät ja valtuudet on määritelty sekä viestitetty selkeästi ja henkilöstöllä on tehtäviensä edellyttämä riittävä osaaminen. Käytössä olevat tietojärjestelmät, tilat, laitteet ja palvelut mahdollistavat tuloksellisen toiminnan. Lautakunta sekä palvelukeskuksen johtaja seuraavat henkilöstön toimintaa ja tehokkuutta sopeuttaen toiminnan organisaatiossa tapahtuneisiin muutoksiin. Valvontatoimenpiteillä varmistetaan mm. toiminnan laillisuus, tuloksellisuus, resurssien tehokas hyödyntäminen, omaisuuden turva sekä toiminnasta ja taloudesta annettujen tietojen oikeellisuus. Valvontatoimenpiteet dokumentoidaan asianmukaisesti.

Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti sekä taloudellisen että teknisen toteutumisen osalta. Talousarvion toteutumasta informoidaan lautakuntaa, joka ohjaa toimintaa. Tarvittavista toimenpiteistä viestitetään henkilöstölle. Seurantatietoja hyödynnetään toimintaa kehitettäessä ja esim. tulevissa hankkeissa. Seurantatoimenpiteet tuottavat kohtuullisen varmuuden siitä, että asetetut sekä taloudelliset että tekniset tavoitteet saavutetaan halutulla tavalla.

Riskien arviointi
Riskien arviointi ja hallinta on osa teknisen palvelukeskuksen jokapäiväistä toimintaa ja talouden suunnittelua. Tällöin riskien tunnistaminen on systemaattista ja jatkuvaa ja se kattaa koko yksikön toiminnan mukaan lukien erilaiset hankkeet ja projektit. Tekninen palvelukeskus on vuonna 2004 teettänyt vesilaitoksen osalta riskikartoituksen (Water Safety Plan, HCCp-periaatteella). Samankaltaisen riskikartoituksen laatimistyötä on jatkettu viemärilaitoksen osalta.

Tavoitteiden asettaminen
Yksiköllä on selkeä tehtävä ja sen toiminnan tavoitteet on määritelty. Tavoitteet ovat selkeitä ja ne on priorisoitu ja aikataulutettu. Perustehtävä, toimintatavat ja tavoitteet on viestitty koko yksikölle ja ne on kytketty mittareihin, toimenpiteisiin ja resursseihin järjestelmällisesti. Raportointi- ja seuranta ovat osa päivittäisiä rutiineja.

Tiedonkulku
Sisäinen ja ulkoinen tiedonkulku ja viestintä on toimivaa ja suunniteltua. Työtekijöillä on riittävä tieto tehtäviensä toteuttamiseksi ja toisaalta, henkilöstön ja sidosryhmien mielipiteet ovat palvelukeskuksen johdon ja esimiesten tiedossa ja käytössä. Poikkeustilanteista tiedotetaan ja raportoidaan nopeasti.
Tekninen toimi kerää tuloksellisen johtamisen edellyttämät laskentatoimen ja muun toiminnan seurannan tuottamat tarpeelliset tiedot, joita palvelukeskuksen esimiehet hyödyntävät mm. talousarviota ja taloussuunnitelmaa laatiessaan. Asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan edellytyksien mukaisesti.

Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi
Seurannan avulla varmistetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuus ja kehitetään sitä.
Teknisen palvelukeskuksen prosessien toimivuuden ja sisäisen valvonnan tilan arviointi on säännöllistä. Toimintaa arvioidaan viikkopalavereissa säännöllisesti. Ulkoisten tarkastajien (esim. varastontarkastajat, kiinteistötarkastajat, tilintarkastajat) huomiot käsitellään ja niiden perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

6.5 Kannanotto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä ja keskeiset johtopäätökset

Sisäinen valvonta tuottaa pääosin riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lakien ja hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.

Sisäinen valvonta ei kuitenkaan kaikilta osin perustu systemaattiseen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan. Kunnan riskienhallintatyö on alkuvaiheessa ja sitä kehitetään vuonna 2015. Sisäisen valvonnan vastuuttamiseen, keskitetysti sovittujen ohjeistusten noudattamiseen ja koulutukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Jatkuvuussuunnittelua tärkeiden kohteiden näkökulmasta on tehty pääsääntöisesti varautumissuunnittelun mukaisesti.

7. TULOSLASKELMA

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Toimintakertomuksessa esitettävä tuloslaskelma, josta tunnusluvut lasketaan, sisältää ulkoiset tuotot ja kulut.

TULOSLASKELMA	2014	2013
Toimintatuotot	3 639 516	4 059 247
Toimintakulut	-31 401 024	- 32 129 076
Toimintakate	**-27 761 507**	**- 28 069 829**
Verotulot	16 650 930	16 646 671
Valtionosuudet	13 168 737	13 732 350
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	26 842	23 753
Muut rahoitustuotot	51 393	50 303
Korkokulut	-97 307	- 107 511
Muut rahoituskulut	-624	-513
Vuosikate	**2 038 464**	**2 275 224**
Poistot käyttöomaisuudesta	-886 744	-917 945
Tilikauden tulos	**1 151 721**	**1 357 279**
Tilikauden ylijäämä /alijäämä	**1 151 721**	**1 357 279**

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2014	2013	2012
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	12	13	12
Vuosikate-% poistoista	228,2	248,9	9,5
Vuosikate, €/asukas	407	446	-18
Asukasmäärä	4986	5106	5172

TOIMINTAKATE on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen (=verotulot ja valtionosuudet) osuuden toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
*= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)*

VUOSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikatteen tulisi olla vähintään poistojen suuruinen. Tunnusluku lasketaan seuraavasti:

Vuosikate prosenttia poistoista:
*= 100 * Vuosikate/Poistot*

Tunnusluvun arvon ollessa 100 % tulorahoitus on riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista nettoinvestointien tasoa. Investointitaso on usein poistoja huomattavasti suurempi, jolloin investointeja joudutaan rahoittamaan myös lainarahoituksella. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Jos vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Negatiivinen vuosikate merkitsee sitä, että investointien lisäksi toiminta- ja korkomenoja joudutaan kattamaan lainarahoituksella. Useamman vuoden negatiivinen vuosikate merkitsee talouden vakavaa kriisitilannetta ja velkaantumisen voimakasta kasvua.

TILIKAUDEN TULOS on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen vaikuttavia eriä ovat lisäksi satunnaiset tuotot tai kulut, mistä syystä tulorahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määritellä sen perusteella.

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen. Kunnilla on kuntalakiin perustuva alijäämän kattamisvelvollisuus, joten ylijäämä käytetään aina ensin taseen alijäämän kattamiseen.

Tuloslaskelma vertailu talousarvioon

Tuloslaskelma 1-12/2014	Alkuperäinen talousarvio	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TP 2014	Poikkeama	Tot-%	TP 2013
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	837 250	0	837 250	716 085	121 165	86%	899 593
MAKSUTUOTOT	1 185 394	0	1 185 394	1 076 597	108 797	91%	1 148 338
TUET JA AVUSTUKSET	1 066 392	0	1 066 392	943 442	122 950	88%	920 207
MUUT TOIMINTATUOTOT	869 857	0	869 857	903 392	-33 535	104%	1 091 110
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	**3 958 893**	**0**	**3 958 893**	**3 639 516**	**319 377**	**92%**	**4 059 247**
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-8 749 280	0	-8 749 280	-8 434 241	-315 039	96%	-8 823 414
PALKAT JA PALKKIOT	-6 370 359	0	-6 370 359	-6 150 201	-220 158	97%	-6 378 749
HENKILÖSIVUKULUT	-2 378 921	0	-2 378 921	-2 284 040	-94 881	96%	-2 444 665
ELÄKEKULUT	-2 004 981	2 800	-2 002 181	-1 978 451	-23 730	99%	-2 080 632
MUUT HENKILÖSIVU-KULUT	-373 940	-2 800	-376 740	-305 590	-71 150	81%	-364 034
PALVELUJEN OSTOT	-20 669 207	1 375	-20 667 832	-19 796 323	-871 509	96%	-19 925 375
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 399 340	-1 575	-1 400 915	-1 342 453	-58 462	96%	-1 428 903
AVUSTUKSET	-1 744 350	0	-1 744 350	-1 495 905	-248 445	86%	-1 664 419
MUUT TOIMINTAKULUT	-326 963	200	-326 763	-332 100	5 337	102%	-286 964
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-32 889 140**	**0**	**-32 889 140**	**-31 401 023**	**-1 488 117**	**95%**	**-32 129 076**
TOIMINTAKATE	**-28 930 247**	**0**	**-28 930 247**	**-27 761 507**	**-1 168 740**	**96%**	**-28 069 829**
VEROTULOT 3	16 593 000	0	16 593 000	16 650 930	-57 930	100%	16 646 671
VALTIONOSUUDET 3	13 268 000	0	13 268 000	13 168 737	99 263	99%	13 732 350
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT							
KORKOTUOTOT	21 900	0	21 900	26 842	-4 942	123%	23 754
MUUT RAHOITUSTUOTOT	48 500	0	48 500	51 393	-2 893	106%	50 303
KORKOKULUT	-105 610	0	-105 610	-97 307	-8 303	92%	-107 511
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 000	0	-2 000	-624	-1 376	31%	-514
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ	**-37 210**	**0**	**-37 210**	**-19 696**	**-17 514**	**53%**	**-33 968**
VUOSIKATE	**893 543**	**0**	**893 543**	**2 038 464**	**-1 144 921**	**228%**	**2 275 224**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-845 114	0	-845 114	-886 744	41 630	105%	-917 945
TILIKAUDEN TULOS	**48 429**	**0**	**48 429**	**1 151 721**	**-1 103 292**	**2 378%**	**1 357 279**
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	**48 429**	**0**	**48 429**	**1 151 721**	**-1 103 292**	**2 378%**	**1 357 279**

8. RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirta sekä rahoituksen rahavirta. Näiden kolmen rahavirran nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.

RAHOITUSLASKELMA	01.01.-31.12.14	01.01.-31.12.13
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 038 464	2 275 224
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-7 492	-221 381
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 040 654	-889 735
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 286	11 332
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	26 286	310 755
Toiminnan ja investointien rahavirta	**1 049 891**	**1 486 195**
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	16 807	18 124
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 262 500	-1 245 650
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-36 145	34 037
Vaihto-omaisuuden muutos	1 123	891
Saamisten muutos	-214 068	-250 417
Korottomien velkojen muutos	-552 541	-138
Rahoituksen rahavirta	**-2 047 324**	**356 846**
Rahavarojen muutos	**-997 433**	**1 843 041**
Rahavarat 31.12.	**1 454 477**	**2 451 910**
Rahavarat 1.1.	**2 451 910**	**-608 869**

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2014	2013	2012
Investointien tulorahoitus, %	195,9	259	-13,3
Pääomamenojen tulorahoitus, %	89,8	107,1	-4,7
Lainanhoitokate	1,6	1,8	0,03
Kassan riittävyys, pv	15,7	26	7
Asukasmäärä	4986	5106	5172

INVESTOINNIT
Investointien tulorahoitus, %:
*= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno*

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Pääomamenojen tulorahoitus, %:
*= 100 * Vuosikate /(Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)*
Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

LAINANHOITO
Lainanhoitokate:
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä tunnusluvun arvon ollessa yli 2, tyydyttävä tunnusluvun ollessa 1–2 ja heikko tunnusluvun jäädessä alle yhden.

MAKSUVALMIUS
Kassan riittävyys (pv):
*= 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella*

Maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa tilanteen 31.12. rahavaroilla.

9. TASE

Kunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseessa kunnan varat esitetään siten, että edetään vaikeimmin rahaksi vaihdettavista käyttöomaisuuseristä jo likvideinä varoina oleviin eriin. Vastaavalla tavalla esitetään taseen *Vastattavaa*- puolen erät edeten sidotuimmista oman pääoman eristä ensin maksettaviin lyhytaikaisen vieraan pääoman eriin.

TASE - URJALAN KUNTA	**2014**	**2013**
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	0	2 217
	0	2 217
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-ja vesialueet	2 433 620	2 414 371
Rakennukset	7 400 451	7 678 194
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 700 835	3 317 486
Koneet ja laitteet	141 411	145 430
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0	16 790
	13 676 317	13 572 271
Sijoitukset		
Osakkeyhtiöosakkeet ja -osuudet	3 719 876	3 719 876
Muut lainasaamiset	649 149	665 957
	4 369 026	4 385 833
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastot erityiskatteelliset	47	57
	47	57
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	18 289	19 413
	18 289	19 413
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	31 369	15 684
	31 369	15 684
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	376 696	339 740
Lainasaamiset		
Muut saamiset	6 915	6 751
Siirtosaamiset	1 095 880	934 616
Rahoitusarvopaperit	1 479 490	1 281 107
Osakkeet ja osuudet		
Muut arvopaperit	500 000	
Rahat ja pankkisaamiset	954 477	2 451 910
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**21 029 015**	**21 728 491**

TASE	2014	2013
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	14 389 233	14 389 233
Osakepääoma		
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma		
Arvonkorotusrahasto		
Rahastopääoma		
Muut omat rahastot		
Ed.tilikausien yli/alijäämä	-1 831 108	-3 188 387
Tilikauden yli/alijäämä	1 151 721	1 357 279
	13 709 845	12 558 125
VÄHEMMISTÖOSUUDET		
POISTOERO JA VAPAAHTOISET VARAUKSET		
Poistoero		
Vapaaehtoisten varaukset		
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen pääomat	121 909	158 064
	121 909	158 064
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Laina rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	93 750	281 250
Lainat julkisyhteisöiltä	3 343 750	4 418 750
Muut velat/liittymismaksut	355 911	355 911
	3 793 411	5 055 911
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Laina rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	187 500	187 500
Lainat julkisyhteisöiltä	1 075 000	1 075 000
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot		
Ostovelat	769 877	1 302 159
Velat saman konsernin yrityksille		
Muut velat/liittymismaksut	140 527	141 105
Siirtovelat	1 230 947	1 250 627
	3 403 850	3 956 391
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**21 029 015**	**21 728 491**

TASEEN TUNNUSLUVUT	2014	2013
Omavaraisuusaste-%	65,2	58
Suhteellinen velkaantuneisuus -%	21,51	26,2
Kertynyt alijäämä, 1.000€	679	1831
Kertynyt alijäämä, €/asukas	136	359
Lainakanta 31.12., milj. €	4700	5962
Lainakanta 31.12., €/asukas	942	1168
Lainasaamiset, 1000 €	649	666
Asukasmäärä	4986	5106

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, %:
*= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)*
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %:
*= 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot*
Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötulosta tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.
Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella

Kertynyt yli-/alijäämä
= Edellisten tilikausien yli-/alijäämä+Tilikauden yli-/alijäämä
Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut korottomat velat)
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat €/asukas
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.
=Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä

10. KOKONAISTULOT JA MENOT

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä.

TULOT	€	%
Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	3 639 516	11,26
Verotulot	16 650 930	51,50
Valtionosuudet	13 168 737	40,73
Korkotuotot	26 842	0,08
Muut rahoitustuotot	51 393	0,16
Satunnaiset tuotot		
Tulorahoituksen korjauserät		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	20 509	0,06
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 285	0,10
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	26 286	0,08
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	16 807	0,05
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		
Oman pääoman lisäykset		
Kokonaistulot yhteensä	**32 330 788**	**100**

MENOT	€	%
Varsinainen toiminta		
Toimintakulut	31 401 023	96,5
Valmistus omaan käyttöön		
Korkokulut	97 306	0,29
Muut rahoituskulut	624	
Satunnaiset kulut		
Tulorahoituksen korjauserät		
Pakollisten varausten muutos		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	-13 017	
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	1 040 654	3,2
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 262 500	
Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman vähennykset		
Kokonaismenot yhteensä	**32 526 589**	**100**

11. KUNTAKONSERNIN TALOUS JA TOIMINTA

YHDISTELTY KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN	Yhdistelty (kpl)	Yhdistelemättä (kpl)
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	1	
Kuntayhtymät	5	
Osakkuusyhteisöt		2
Yhteensä	**6**	**2**

Kunnan omistusosuudet

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistusosuus	Konsernin omistusosuus
Tytäryhtiö			
Urjalan Talot Oy	Urjala	100 %	100 %
Kuntayhtymät			
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ky	Tampere	1,15 %	1,15 %
Koulutuskeskus Tavastia	Hämeenlinna	0,91 %	0,91 %
Pirkanmaan liitto	Tampere	1,12 %	1,12 %
Forssan ammatti- instituutti	Forssa	5,88 %	5,88 %
Valkeakosken seudun ammatillisen koulutuksen ky	Valkeakoski	1,07 %	1,07 %
Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt			
Kiinteistö Oy Urjalan Virasto ja liikekeskus	Urjala	40,29 %	40,29 %
Kiinteistö Oy Laukeelan Keskus	Urjala	23,87 %	23,87 %

Valkeakosken Seudun kehitys Oy (Vaske)

Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (Vaske) tukee elinkeinoelämän kehittämistä Etelä-Pirkanmaalla. Yhtiö toimii Akaan, Urjalan ja Valkeakosken kuntien alueella. Yhtiön yrityspalvelukeskus toimii Valkeakoskella sekä yrityspalvelupisteet Akaassa ja Urjalassa. Urjalan kunnan osuus yhtiön osakepääomasta on 9,3 %. Kuntien yhteinen väestö on yli 43 000 asukasta.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on vuonna 1995 perustettu, tällä hetkellä 15 kunnan omistama alueellisesti toimiva jätehuoltoyhtiö. Yhtiön omistus ja vastuut jakautuvat omistajakunnille niiden asukaslukujen suhteessa. Yhtiön toiminta on keskittynyt omistajakuntien alueelle, jossa asuu noin 125 000 asukasta. Urjalan kunnan osuus osakepääomasta on 4,8 %.

Urjalan Talot Oy

Urjalan kunnan omistamat asunto-osakeyhtiöt fuusioitiin 1.1.2001 alkaen Urjalan Talot Oy -nimiseksi yhtiöksi. Kunnan suoraan omistamat vuokratalot luovutettiin yhtiölle uusia osakkeita vastaan. Urjalan kunta omistaa yhtiön koko osakepääoman.

Yhtiön toimialana on Urjalan kunnassa tapahtuva asuntojen omistaminen, hankkiminen, rakentaminen tai rakennuttaminen sekä vuokralle antaminen. Lisäksi yhtiö myy toimistopalveluja eräille julkisille yhteisöille sekä kiinteistöpalveluja Urjalan kunnan alueella. Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 1,5 milj.euroa.

Urjalan kuntakonserni		
TULOSLASKELMA	**01.01.-31.12.2014**	**01.01.-31.12.2013**
Toimintatuotot	15 387 815	15 349 970
Toimintakulut	-41 980 967	-42 217 273
TOIMINTAKATE	**-26 593 152**	**-26 867 303**
Verotulot	16 650 930	16 646 671
Valtionosuudet	13 168 737	13 732 350
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot	36 186	30 286
Muut rahoitustuotot	53 914	58 081
Korkokulut	-236 357	-264 618
Muut rahoituskulut	-50 768	-51 737
VUOSIKATE	**3 029 490**	**3 283 731**
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 399 393	-1 471 262
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-8 918	
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
TILIKAUDEN TULOS	**1 639 015**	**1 812 469**
Tilinpäätössiirrot	-65 358	-122 939
Vähemmistöosuudet	-15 110	-7 192
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	**1 558 546**	**1 682 338**

TUNNUSLUVUT	**2014**	**2013**
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	37	36
Vuosikate/Poistot, %	216	223
Vuosikate, euroa/asukas	607	643
Asukasmäärä	4986	5106

URJALAN KUNTAKONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	2014	2013
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 029 491	3 283 731
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	98 909	-147 851
Investointien rahavirta		
Investointien rahavirta	-1 837 405	-1 693 355
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 508	11 448
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	49 496	321 294
Toiminnan ja investointien rahavirta	**1 373 999**	**1 775 266**
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-1 815	18 124
Antolainasaamisten vähennykset	16 807	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	224 000	2 380 337
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 733 009	-1 688 569
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-631	-755
Oman pääoman muutokset	15 161	-31 965
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-35 590	31 743
Vaihto-omaisuuden muutos	-25 753	32 653
Saamisten muutos	-35 323	-454 430
Korottomien velkojen muutos	-493 757	-49 809
Rahoituksen rahavirta	**-2 069 871**	**2 012 593**
Rahavarojen muutos	**-695 872**	**2 012 593**
Rahavarat 1.1.	**3 103 807**	**-1 099 258**
Rahavarat 31.12.	**2 407 935**	**3 111 851**
	-695 872	2 012 592

KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2014	2013
Investointien tulorahoitus, %	162	195
Pääomamenojen tulorahoitus, %	84	97
Lainanhoitokate	1,6	1,8
Kassan riittävyys	19	24

KONSERITASE - VASTAAVAA	2014	2013
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	183 070	131 158
Ennakkomaksut	244	22 233
Muut pitkävaikutteiset menot	92 105	72 379
	275 418	225 769
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-ja vesialueet	2 800 177	2 767 267
Rakennukset	16 022 412	16 471 795
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 748 086	3 373 694
Koneet ja laitteet	597 539	565 432
Muut aineelliset hyödykkeet	3 064	3 096
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	515 660	259 011
	23 686 939	23 440 296
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	327 810	327 107
Muut osakkeet ja osuudet sekä arvonkorotukset	545 872	497 875
Muut saamiset	23 210	126 348
Liittymismaksusaamiset	53 010	
	949 902	951 330
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	40 783	58 411
Lahjoitusrahastot erityiskatteelliset	511	503
	41 294	58 914
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	152 443	113 019
Muu vaihto-omaisuus		14 877
	152 443	127 896
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	35 886	15 684
	35 886	15 684
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 011 601	1 090 062
Lainsaamiset	285 166	309 735
Muut saamiset	207 168	179 043
Siirtosaamiset	1 216 135	1 056 780
	2 720 071	2 635 620
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	335	335
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	52 042	60 217
Muut arvopaperit	503 600	4 588
	555 978	65 140
Rahat ja pankkisaamiset	1 851 957	3 046 715
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**30 269 888**	**30 567 363**

KONSERITASE - VASTATTAVAA	2014	2013
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	14 389 233	14 389 233
Muut omat rahastot	7 617	56 271
Arvonkorotusrahasto	17 594	17 638
Rahastopääoma	48 328	
Ed.tilikausien yli/alijäämä	-3 067 684	-4 590 846
Tilikauden yli/alijäämä	1 558 546	1 682 338
	12 953 634	11 554 633
VÄHEMMISTÖOSUUDET	86 543	53 789
POISTOERO JA VAPAAHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	559 369	480 057
Vapaaehtoisten varaukset	399 128	410 438
	958 497	890 495
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	175	
Muut pakolliset varaukset	393 234	286 743
	393 409	286 743
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot		
Muut toimeksiannot	196 370	249 987
	196 370	249 987
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 415 063	5 700 900
Lainat julkisyhteisöiltä	3 350 595	4 738 283
Lainat muilta luotonantajilta	528 242	308 103
Muut velat/liittymismaksut	355 922	365 345
	9 649 821	11 112 631
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	693 490	690 090
Lainat julkisyhteisöiltä	1 075 590	1 080 164
Lainat muilta luotonantajilta	4 663	4 510
Saadut ennakot	28 612	23 740
Ostovelat	1 221 212	1 774 588
Muut velat/liittymismaksut	528 344	408 316
Siirtovelat	2 479 704	2 437 677
	6 031 614	6 419 086
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**30 269 888**	**30 567 363**

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2014	2013
Omavaraisuusaste-%	45,8	40,7
Suhteellinen velkaantuneisuus %	34,6	38,3
Kertynyt alijäämä, 1.000 €	1509	2908
Kertynyt alijäämä, €/asukas	303	569
Konsernin lainat, €/asukas	2219	2452
Konsernin lainakanta 31.12., €	11 067 643	12 522 050
Konsernin lainasaamiset	-	-
Kunnan asukasmäärä	4986	5106

12. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMAVERTAILU

Toteumavertailussa on esitetty käyttötalouden toteumat tulosalueittain (ulkoiset ja sisäiset). Vertailu on esitetty talousarvioon verrattuna.

Toimielin 1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue 1110 Vaalit

Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Joonas Yliluoma

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
1110 VAALIT						
TOIMINTATUOTOT	8 500	0	8 500	8 326	97,95%	174
0 Ulkoiset	8 500	0	8 500	8 326	97,95%	174
TOIMINTAKULUT	-5 457	0	-5 457	-6 633	121,55%	1 176
0 Ulkoiset	-5 457	0	-5 457	-6 633	121,55%	1 176
TOIMINTAKATE	**3 043**	**0**	**3 043**	**1 693**	**55,64%**	**1 350**
0 Ulkoiset	3 043	0	3 043	1 693	55,64%	1 350

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta toimittaa kunnallisvaalit, valtiolliset vaalit ja Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit).

Kunnassa on yksi äänestysalue.

Toiminta vuonna 2014

Europarlamenttivaalit järjestettiin 25. toukokuuta 2014. Urjalan äänestysprosentti laski hiukan ollen 33,4 %, kun se vuoden 2009 eurovaaleissa oli 34,1 %%. Hyväksyttyjä ääniä annettiin 1383 ja hylättyjä ääniä 11.

Toimielin 2000 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue 2110 Tarkastuspalvelut

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
2110 TARKASTUPALV.						
TOIMINTAKULUT	-12 471	0	-12 471	-17 745	142,29%	5 274
0 Ulkoiset	-12 471	0	-12 471	-17 745	142,29%	5 274
TOIMINTAKATE	**-12 471**	**0**	**-12 471**	**-17 745**	**142,29%**	**5 274**
0 Ulkoiset	-12 471	0	-12 471	-17 745	142,29%	5 274

Toiminta-ajatus

Kuntalain mukaisesti kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja JHTT-tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä resurssien käytön tehokkuutta.

Varsinainen tilintarkastus on JHTT-tilintarkastajan tehtävänä.

Toiminta vuonna 2014

Tarkastuslautakunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2014.

Toimielin	**3000 VALTUUSTO**
Tulosalue	**3110 Valtuusto**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
3110 VALTUUSTO						
TOIMINTAKULUT	-26 577	0	-26 577	-25 995	97,81%	-582
0 Ulkoiset	-26 577	0	-26 577	-25 995	97,81%	-582
TOIMINTAKATE	**-26 577**	**0**	**-26 577**	**-25 995**	**97,81%**	**-582**
0 Ulkoiset	-26 577	0	-26 577	-25 995	97,81%	-582

Toiminta-ajatus

Valtuusto vastaa ylimpänä päätöksentekoelimenä kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Kuntalain 12 §:n mukaan valtuuston tulee:

1) päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista;
2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista;
3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio,
4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista;
6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
9) valita tilintarkastajat;
10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä
11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Toiminta vuonna 2014

Valtuusto kokoontui vuoden 2014 aikana 7 kertaa. Keskeisimmät päätökset olivat:

31.03.2014 Valtuusto päätti lakkauttaa Halkivahan, Nuutajärven ja Urjalankylän koulut 31.7.2014 lukien.

05.05.2014 Valtuusto hyväksyi Laukeelan korttelien 200 ja 201 kortteleiden asemakaavan muutoksen.

Valtuusto päätti, että Urjala ei osallistu Forssan seudun kuntien kanssa kuntarakenne-selvitykseen.

16.06.2014 Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

18.08.2014 Valtuusto hyväksyi perustettavaksi vuoden 2015 alusta ympäristöterveydenhuollon seudullisen yhteistoiminta-alueen. Isäntäkuntana on Tampere ja yhteistyökuntina Akaa, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Orivesi, Urjala ja Valkeakoski. Ympäristö-terveydenhuollon yhteistoimintasopimus Valkeakosken kaupungin kanssa irtisanottiin päättymään 31.12.2014.

Valtuusto päätti muuttaa hallintosääntöä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden osalta.

06.10.2014 Valtuusto päätti kantanaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainluonnokseen, että Urjalan on perusteltua kuulua Tampereen yliopistosairaalan erityisvastuualueeseen (TAYS-erva) pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen.

Valtuusto päätti myydä Menosten entisen koulun (Menosten kansakoulutontti 4:4 ja Alakoulu 4:51 rakennuksineen) Menosten Kyläyhdistys ry:lle 15.000 euron kauppahinnalla.

Valtuusto päätti myydä saatujen tarjousten perusteella Halkivahan lakkautetun koulun kiinteistöt Nokkasaari II 4:37 ja Halkivahan Kansakoulutontti 4:1 rakennuksineen 2.500 euron kauppahinnalla Halkivahan Kylätalo ry:lle.

10.11.2014 Valtuusto hyväksyi Akaan kaupungin kanssa tehtävän sopimuksen, jolla Urjalan perusturvajohtaja hoitaa myös Akaan kaupungin perusturvajohtajan tehtävät. Työaika Akaassa on 75 % ja Urjalassa 25 %. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun asti.
Valtuusto päätti vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 22,00 ja vuoden 2015 kiinteistöveroprosenteiksi valtuusto päätti seuraavat:

- yleinen veroprosentti 1,20
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,65
- muiden rakennusten veroprosentti 1,25
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,50
- yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen veroprosentti 0,00

15.12.2014 Valtuusto päätti valita kunnanhallitukseen toimikaudeksi 2015-2016.

Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2015-2017.

Valtuusto 2013 – 2016

Valtuutettu	Ammatti	Puolue
Saari Raimo, pj	eläkeläinen	SDP
Virtanen Paula, I vpj	yrittäjä	KESK
Viitasaari Ilpo, II vpj	yrittäjä	PS
Suonpää Janne, III vpj	koneistaja	KOK
Aalto Ari	autonkuljettaja	SDP
Aaltonen Erja	yrittäjä	KOK
Hautamäki Jarno	rehtori	SDP
Honkaniemi Jaakko	maanvilj., yrittäjä	KOK
Järvinen Kari	toimistosihteeri	SDP
Karhu Susanna	ravintolatyöntekijä	PS
Kuljuntausta Reijo	sähköasentaja	SDP
Lehtonen Arto	myyntied., yrittäjä	PS
Lella Pauli	eläkeläinen	PS
Liehu Kari	maanviljelijä	KESK
Lähdeniemi Kyllikki	emäntä	KESK
Mäki-Ojala Pauliina	perhep.hoit., mv.	KESK
Nummi Leena	kauppias	SDP
Nuutinen Pertti	opettaja	PS
Paija Tapio	yrittäjä, eläkeläinen	KESK
Pynnä Lari	suntio, hall.t.kand.	SDP
Ristimäki Mikko	metsätalousinsinööri	KESK
Ruuska Pasi	hankinta- ja valmiusp.	PS
Rytky Heidi	museonjohtaja	KOK
Tirkkonen Erkki	maanviljelijä	KESK
Uotila Mikko	arkkitehti	KOK
Vehmaa Simo	maanvilj., toim.joht.	KESK
Vuori Ilkka	maatalousyrittäjä	KOK

Toimielin 4000 KUNNANHALLITUS

Tulosalue 4110 Kunnanhallitus

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Maijala

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
4110 KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	21 093		-21 093
0 Ulkoiset	0	0	0	21 093		-21 093
TOIMINTAKULUT	-361 074	0	-361 074	-327 173	90,61%	-33 901
0 Ulkoiset	-345 353	0	-345 353	-315 164	91,26%	-30 189
1 Sisäiset	-15 721	0	-15 721	-12 009	76,39%	-3 712
TOIMINTAKATE	**-361 074**	**0**	**-361 074**	**-306 080**	**84,77%**	**-54 994**
0 Ulkoiset	-345 353	0	-345 353	-294 071	85,15%	-51 282
1 Sisäiset	-15 721	0	-15 721	-12 009	76,39%	-3 712

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tulee myös valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitukselle kuuluu lisäksi esityksen tekeminen talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Toiminta vuonna 2014

Kunnanhallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 17 kertaa.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Monipuolisten omakotitonttivaihtoehtojen turvaaminen	Nykyinen tonttivarannontaso säilytetään. Yksityisen tonttivarannon hyödyntäminen	Monipuolisia vaihtoehtoja on. Vuoden aikana myytiin yksi omakotitalotontti.
Edunvalvonnassa onnistuminen	Liikenneyhteyksien toimivuuteen vaikuttaminen, EU:n ohjelmarahoituksen turvaaminen	Toteutui.
Omistajapolitiikan tehostaminen	Urjalan tavoitteiden toteutuminen	Toteutui.
Palvelujen painopiste keskitetään kuntakeskukseen	Palvelujen saatavuuden määrittely	Kunnan palvelut ovat keskittyneet kuntakeskukseen.

Kunnanhallitus 2013 – 2014

Jäsen	**Ammatti**	**Puolue**
Nuutinen Pertti, pj. vj. Lehtonen Arto	opettaja myyntiedustaja, yrittäjä	PS PS
Honkaniemi Jaakko, vpj vj. Vuori Ilkka	maanviljelijä, yrittäjä maatalousyrittäjä	KOK KOK
Karhu Susanna vj. Wirén Satu	ravintolatyöntekijä kielenkääntäjä	PS PS
Kuljuntausta Reijo vj. Aalto Ari	sähköasentaja autonkuljettaja	SDP SDP
Liehu Kari vj. Vehmaa Simo	maanviljelijä maanviljelijä, toimitusjohtaja	KESK KESK
Lähdeniemi Kyllikki vj. Mäki-Ojala Pauliina	maanviljelijä perhepäivähoitaja, maanvilj.	KESK KESK
Nummi Leena vj. Näppinen Tuija	kauppias perhepäivähoitaja	SDP SDP
Paija Tapio vj. Tirkkonen Erkki	yrittäjä, eläkeläinen maanviljelijä	KESK KESK
Rytky Heidi vj. Aaltonen Erja	museonjohtaja yrittäjä	KOK KOK

Toimielin 4000 KUNNANHALLITUS

Tulosalue 4111 Keskushallinto

Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Joonas Yliluoma

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
4112 Toimistopalvelut
4113 Muut palvelut
4114 Siivous- ja ruokapalvelut

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
4111 KESKUSHALLINTO						
TOIMINTATUOTOT	1 417 137	0	1 417 137	1 451 710	102,44%	-34 573
0 Ulkoiset	754 600	0	754 600	669 428	88,71%	85 172
1 Sisäiset	662 537	0	662 537	782 281	118,07%	-119 744
TOIMINTAKULUT	-2 173 957	0	-2 173 957	-2 196 128	101,02%	22 171
0 Ulkoiset	-2 064 952	0	-2 064 952	-2 112 142	102,29%	47 190
1 Sisäiset	-109 005	0	-109 005	-83 986	77,05%	-25 019
TOIMINTAKATE	**-756 820**	**0**	**-756 820**	**-744 418**	**98,36%**	**-12 402**
0 Ulkoiset	-1 310 352	0	-1 310 352	-1 442 714	110,1%	132 362
1 Sisäiset	553 532	0	553 532	698 296	126,15%	-144 764

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen alaisena tulosalueena keskushallinto tekee hallinnon keskitettyjä tehtäviä ja tuottaa tukipalveluja muille tulosalueille tietohallinnosta sekä huolehtii osaltaan kunnan tiedotuksesta ja asiakaspalvelutehtävistä
Taloushallinnon tulosyksikössä johdetaan kunnan taloussuunnittelua, raportointia ja talousarvion seurantaa. Lisäksi vastuualueella hoidetaan kunnan taloudenhoidon koordinointi ja ohjaus, rahatehtävät ja kirjanpidolliset laskentatehtävät, osa perintätehtävistä, taloustilastointi sekä kunnalle veronsaajana kuuluvat hallinnointitehtävät.
Henkilöstöhallinto avustaa palvelukeskuksia henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa sekä hoitaa ja koordinoi Urjalan kunnalle työnantajana kuuluvia tehtäviä. Tällaisia ovat mm. virka- ja työehtosopimusasiat, sopimusten tulkinta, palkanlaskenta, työsuojelu, kouluttaminen, tiedottaminen ja työkyvyn ylläpitoon liittyvät toimet.

Joukkoliikennettä järjestetään siten, että kunnassa on toimivat joukkoliikenneyhteydet kunnan sisällä ja Etelä-Pirkanmaan seutulippualueella matkustaville.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Omaisuuden tehokas hallinta ja arvon säilyttäminen	Tarpeetonta omaisuutta ei ole tai se on myynnissä	Toteutui osittain. Kyläkouluja myytiin (Menonen, Halkivaha) ja Nuutajärvi on myynnissä.
Kunnan sisäistä ja ulkoista tiedottamista parannetaan	Tiedottamiseen tyytyväiset kuntalaiset ja oma henkilöstö	Kunnan internet-sivut uudistettiin ja kunnan sisäistä tiedottamista parannettiin aktiivisemmalla tiedottamisella mm. intranetin kautta.
Henkilöstön kannustaminen	Palkkataso naapurikuntien keskitasoa ja muut kannusteet	Palkkataso on pääosin naapurikuntien keskitasolla. Käytössä on myös smartum –liikunta- ja kulttuuriseteli.
Asiantunteva ja osaava henkilöstö	Ajantasaiset tiedot ja työmenetelmät	Henkilöstöllä työtehtävien vaatima osaaminen. Koulutukseen käytetty aika väheni edellisvuodesta.
Ei aihetta viivästyskorkojen maksamiseen	Viivästyskorkojen määrä	Viivästyskorkojen määrä oli vähäinen.
Talouden tasapainottaminen	Talouden toteutuminen	Taloutta on saatu tasapainotettua.

4110 siivous- ja ruokapalveluyksikkö

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Keskushallinnon osana on siivous- ja ruokapalveluyksikkö. Siivous- ja ruokapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä ja maukkaita aterioita eri-ikäisten ruokailijoiden ravitsemussuositusten mukaisesti kunnan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille sekä huolehtia kunnan kiinteistöjen tarkoituksenmukaisesta siivouksesta

Toiminta vuonna 2014

Siivous- ja ruokapalveluyksikön palvelutuotantoa on prosessoitu ja kehitetty vuoden 2014 aikana tehtyjen kouluverkkopäätösten mukaisesti. Työyhteisöjen työilmapiiriä ja työkulttuuria on jouduttu muokkaamaan eri toimenpitein henkilöstön työssä jaksamista tukien.

Keskuskeittiön ruuanvalmistuskapasiteetin ja Kirkonkylän koulun palvelukeittiön ruokailijamäärän suurentuessa syyslukukauden alussa, ruokapalvelutuotanto saatiin vakiinnutettua heti toiminnan alettua ennakkosuunnitelmien mukaisesti sekä henkilöstön joustavan yhteistoiminnan ansiosta.

Siivouspalveluita on edelleen kehitetty määrätietoisesti siivoustyönohjaajan johdolla eri kiinteistöjen puhtaustaso- ja hygieniavaatimisten mukaisesti yhteistyössä käyttäjien kanssa. Haasteena on erityisesti ollut koulujen sisäilma ja siinä lisääntyneet puhtaustasovaatimukset.

Ruoka- ja siivouspalveluyksikön seudullinen yhteistoiminta on toteutunut suunnitellusti. Hankintarenkaan elintarvikehankinnoissa siirryttiin KuntaPron hankintasopimukseen 1.8.2014 alkaen.

Vuoden aikana valmistetuista aterioista 52 % valmistettiin kouluruokailuun, 7 % päivähoitoon sekä 42 % yhteistoiminta-alueen ja Reikonlinnan vanhuksille.Keskuskeittiöllä tuotetaan 67 % kaikista Urjalan kunnassa valmistettavista aterioista noin tuhannelle ruokailijalle, Aseman koulun keittiöllä 23 % sekä Huhdin keittiöllä 15 %.

Huhdin keittiössä valmistetaan koulupäivinä ainoastaan koululounas, Asemalla tehdään koululounaan lisäksi esikoululaisille aamu- ja välipala sekä Keskuskeittiö toimii vuoden jokaisena päivänä tuottaen aterioita kokopäivähoidon laitoksiin sekä kaiken ikäisille ruokailijoille. Yksilöityjen erikoisruokavalio aterioiden määrät ovat myös lisääntyneet.

Kokonaisuudessaan vuoden 2014 talousarvio toteutui lähes ennakoidusti, sisäiset ateriamaksut ylittyivät ateriamäärien lisäännyttyä mm. kuntouttavan työtoiminnan osalta ja vastaavasti ulkoiset maksutuotot alittuivat vuodeosaston ateriapäivien vähennyttyä. Siivous- ja ruokapalveluiden henkilöstökuluja nostivat erityisesti sijaisten käyttö pitkien sairauslomien vuoksi.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	**Mittari**	**Toteutuminen**
Tarkoituksenmukainen siivouspalvelu	Puhtaustaso	Kunnan eri kiinteistöjen erilaiset pintamateriaalit puhdistetaan ja hoidetaan oikeanlaisin ainein, välinein ja menetelmin.
Tyytyväiset asiakkaat. Asiakastyytyväisyys vähintään 8 (asteikko 4-10)	Asiakaskysely	Kuluvana vuonna ei ole tehty kirjallista asiakaskyselyä. Saatujen suullisten palautteiden mukaisesti on pääsääntöisesti tyytyväisiä asiakkaita.
Eri-ikäisille asiakkaille tuotetaan terveellisiä ja ravitsevia aterioita.	Ravitsemissuositukset ja syödyn ruuan määrän tarkkailu.	Ravitsemissuositusten mukainen, vain syöty ruoka ravitsee. Lähitoimittajan perunan menikin määrä on lisääntynyt sekä lautashävikin määrä vähentynyt.

Toimielin 4000 KUNNANHALLITUS

Tulosalue 4410 Elinkeinopalvelut

Vastuuhenkilö: yritysasiamies Vesa Leppänen, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (Vaske)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
4410 ELINKEINOPALVE-LUT						
TOIMINTATUOTOT	228 953	0	228 953	296 275	129,4%	-67 322
0 Ulkoiset	228 953	0	228 953	296 275	129,4%	-67 322
TOIMINTAKULUT	-450 693	0	-450 693	-528 759	117,32%	78 066
0 Ulkoiset	-437 303	0	-437 303	-519 755	118,85%	82 452
1 Sisäiset	-13 390	0	-13 390	-9 004	67,24%	-4 386
TOIMINTAKATE	**-221 740**	**0**	**-221 740**	**-232 484**	**104,85%**	**10 744**
0 Ulkoiset	-208 350	0	-208 350	-223 480	107,26%	15 130
1 Sisäiset	-13 390	0	-13 390	-9 004	67,24%	-4 386

Toiminta-ajatus

Yrityspalvelupiste palvelee alkavia ja toimivia yrityksiä elinkeinoneuvonta- ja kehittämispalveluja tarjoamalla sekä Vasken, ELY- keskuksen ja muiden yhteistyökumppanien asiantuntemusta välittämällä. Lisäksi osallistutaan seudulliseen elinkeinotoimintaan, erilaisten kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä tiedotukseen.

Toiminnan kuvaus

Rakennerahastokauden 2007-2013 maaseutuasioiden ja -hankkeiden valmisteluvastuu on ensisijaisesti ollut Valkeakosken Seudun kehitys Oy:n Urjalan palvelupisteellä. Rakennekauden hyödyntäminen on Urjalassa onnistunut hyvin. Rakennekauden 2014-2020 hankkeiden rahoitus ei ole kansallisti vuoden 2014 lopussa vielä käynnistynyt. Hankesuunnittelussa ollaan oltu mukana kysynnän ja resurssien mukaan. Kunnan oma matkailuneuvonta on keskitetty kunnanviraston monipalvelupisteeseen ja Nuutajärven infopisteeseen. Kunnalla on käynnissä oma Kolkka – Savikontien yritysalueen kehittämishanke. Vuonna 2014 on jatkettu Savikontien ja Kolkan yritysalueiden valmiustason nostamista. Urjala on on ollut mukana myös esim. Hankinta-asiamies-, Hehkuva Nuutajärvi- ja Pro Ysitie- hankkeissa.

Toiminta vuonna 2014

Mittari	Tavoite	Toteutuminen
Asiantuntijapalvelut	210 kpl	320kpl
Uusia yrityksiä	20 kpl (joihin syntyy 20 työpaikkaa)	11 (joihin 11 työpaikkaa)
Työpaikat toimiviin yrityksiin	10 kpl	25 kpl
Työpaikat muuttaneisiin yrityksiin	10 kpl	12 kpl
Sukupolvenvaihdokset yrityskaupat	1 kpl	1 kpl

Arviointikriteeri	Tavoitteet	Toteutuminen
Yritysten osaamisen kehittäminen ja verkostoitumisen edistäminen	Yrityksille suunnattuja tilaisuuksia järjestetään 2-3. Tiedotetaan uusista mahdollisuuksista	Urjalassa 3 tilaisuutta, lisäksi seudullisia tilaisuuksia eri aiheista.
Kunnan markkinointiviestinnän onnistuminen	Positiivisten mediaosumien määrä viestintäsuunnitelman pohjalta	Edistetty median kiinnostusta alueesta.
Yritystilojen ja –tonttien riittävyys	Tonttivarannosta huolehtiminen	Kolkka- Savikontien hanke.
Työllisyystilanteen seuranta	Tavoitellaan alle 12 %:n työttömyyttä	Työttömyysaste 16,8%.
Valtatie 9:n hyödyntäminen	Kaavoitus, yritysalueet ajan tasalla. Pro Ysitien edunvalvontatyön tulokset	Seudullinen yhteistyö. Tienvarren hyödyntäminen yritysalueina. Kaavoitustyö.
Tietoliikenteen kehittäminen	Laukeelan ja Huhdin tietoyhteyksien kehittäminen	Seudullinen yhteistyö. Ekanet –hankeen tulosten hyödyntäminen.
Laukeelasta vireä kuntakeskus	Kehittämissuunnitelman toteutus	Resurssointi valittuihin toimenpiteisiin.
Nuutajärven lasikylän vetovoimaisuus	Kunta markkinoi osana Urjalaa	Resurssointi hankkeeseen. Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa.

Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila

Toimielimen alaiset tulosalueet:
6110 Sosiaalityö (sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvola, lastensuojelu ym.)
6120 Vanhustenhuolto
6130 Vammaispalvelut
6140 Lasten päivähoito
6151 Työllisyyden hoito
6170 Erikoissairaanhoito
6171 Perusterveydenhuolto
6180 Terveydenhuollon kuntayhtymät
6190 Toimeentuloturva

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan tehtävänä on laadukkailla ja saatavilla olevilla palveluilla ylläpitää ja edistää kuntalaisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Se myös pyrkii vaikuttamaan siihen, että sen toimialalle osoitetaan voimavaroja riittävästi ja muussa kunnan kehittämisessä sekä palvelutuotannossa huomioidaan sosiaaliset näkökohdat.

Perusturvalautakunnan toiminta vuonna 2014

Valtakunnallisesti vireillä tai jo hyväksytty on useita perusturvaa suoraan koskevia tai sen toimintaan vaikuttavia uudistuksia: Sote-uudistus, työmarkkinatukiuudistus, TYP-laki.

Perusturvalautakunta on kokoontunut vuoden 2014 aikana 5 kertaa. Perusturvajohtaja toimi koko vuoden sekä Urjalan kunnan (työajasta ja kustannuksista 25%) että Akaan kaupungin (työajasta ja kustannuksista 75%) perusturvajohtajana. Sopimus yhteistyöstä uusittiin syksyllä ja se on nyt voimassa 31.12.2016 saakka. Tämän muutoksen myötä sekä työllisyydenhoidon että sosiaalityön tulosalueille nimettiin lisäksi vastuuhenkilöt.

Perusturvakeskuksen talousarvion mukaisista ulkoisista tuloista on toteutunut 80,9 % ja ulkoisista menoista 95,0 %. Nettokustannusten toteuma oli siten 95,7 % eli nettomenot olivat noin 880.000 euroa alle arvioidun. Kustannukset vähenivät edellisvuodesta 550.000 euroa, joka on 2,7 %.

Tulosalueilla sosiaalityön ja vammaispalvelujen nettomenot olivat talousarviota suuremmat. Kaikilla muilla tulosalueilla talousarvio alitettiin.

Toimielin	**6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA**
Tulosalue	**6110 Sosiaalityö**

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
6110 SOSIAALITYÖ						
TOIMINTATUOTOT	118 800	0	118 800	113 965	95,93%	4 835
0 Ulkoiset	118 800	0	118 800	113 965	95,93%	4 835
TOIMINTAKULUT	-1 203 086	0	-1 203 086	-1 380 672	114,76%	177 586
0 Ulkoiset	-1 178 556	0	-1 178 556	-1 361 521	115,52%	182 965
1 Sisäiset	-24 530	0	-24 530	-19 151	78,07%	-5 379
TOIMINTAKATE	**-1 084 286**	**0**	**-1 084 286**	**-1 266 707**	**116,82%**	**182 421**
0 Ulkoiset	-1 059 756	0	-1 059 756	-1 247 556	117,72%	187 800
1 Sisäiset	-24 530	0	-24 530	-19 151	78,07%	-5 379

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Yleisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tarkoituksena on mahdollistaa yksilön ja perheen elämänkriiseistä selviytyminen sekä tukea yhteisön toimivuutta vaikuttamalla asiakkaiden elinolosuhteisiin. Sosiaalietuuksien myöntämisen lisäksi sitä toteutetaan kehittämällä vaikuttavia ennaltaehkäiseviä työmuotoja ja järjestämällä yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa hänelle tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet.

Toiminta vuonna 2014

Sosiaalityön tehtäväalue sisältää sosiaalitoimiston, varsinaisen sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvonnan, lastensuojelun ja päihdehuollon.

Perheneuvolapalvelut hankitaan Akaan kaupungin perheneuvolasta. Palvelujen käyttö on edelleen vähäistä ja jonotusajat pitkiä. Palvelua korvaa suurelta osin kunnan oma lasten ja nuorten psykologi.

Lastensuojelussa ei tehty vuoden aikana yhtään huostaanottoa eikä kiireellistä sijoitusta. Perheitä tuettiin avohuollon tukitoimin. Kaksi huostaanottoa päättyi täysi-ikäisyyteen. 31.12.2014 huostassa oli 7 lasta, joista vielä yhden osalta huostaanotto purettiin päättyväksi vuoden lopussa. Siten 1.1.2015 huostassa oli 6 lasta. Vuoden aikana avohuollon asiakkaana oli 94 lasta, määrä väheni hiukan edellisestä vuodesta. Erityisesti perhetyön ja perhekuntoutusjaksojen merkitys korostui ehkäisevän tuen tuottajana. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin vuoden aikana 90 kpl 66 eri lapsesta. Edellisenä vuonna ilmoituksia tehtiin 53 eri lapsesta.

Päihdehuollon palveluissa käyttö on ollut aiempien vuosien tasolla. Käyttäjiä on vain muutamia yksittäisiä ja laitoshoitoa enemmän käytetään avohuollon palveluja esim. a-klinikkaa. Päihdehuollon suurimmat kustannukset painottuvat edelleen pääasiassa asumispalveluihin, jolloin sijoittamisen

taustasyynä on usein pitkäaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamat toimintakyvyn alenemat. Tuetun asumisen ohjaaja tukee päihdeongelmaisia avohuollossa.

Henkilöstökulut ylittyivät hieman, koska Halkivahan ryhmäperhepäivähoidon lopettamisen jälkeen yksi henkilö siirtyi sosiaalitoimistoon syksystä alkaen orientoitumaan toimistotehtäviin ja sosiaalityön sairauslomien vuoksi sijaistyövoimaa tarvittiin. Toimintakulut ylittyivät palveluiden oston osalta, koska lastensuojelussa avohuollon tukipalveluja tarvittiin odotettua enemmän. Tällä kuitenkin vältyttiin pitkäaikaisilta sijoituksilta, jonka kustannus olisi huomattavasti korkeampi.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	**Mittari**	**Toteutuminen**
Lapsiperheiden ehkäisevät palvelut toimivat kustannustehokkaasti.	Ehkäisevät palvelut suunnitellaan toisiaan tukeviksi ja poistetaan päällekkäisyyksiä.	**kasvuryhmä** (varhaiskasvatustyöntekijät, psykologi, sosiaalityöntekijä, perhetyö, terveydenhoitaja) **laajennettu lastensuojelutiimi** (kouluterveydenhuolto, kuraattori, psykologi, perhetyö, sosiaalityöntekijä) **ennaltaehkäisevä perhetyö** neuvolatiimi (psykologi, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja ja puheterapeutti) **perheryhmä** (seurakunnan ja kunnan perhetyöntekijät)

Tunnusluvut	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**
Sijaishuoltoon sijoitetut	8	9	7
Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat	3	5	3
Muut asumispalvelun asiakkaat	11	12	9

Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tulosalue 6120 Vanhustenhuolto

Akaan kaupunki järjestää

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
6120 VANHUSTENHUOL-TO						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	2 079		-2 079
0 Ulkoiset	0	0	0	2 079		-2 079
TOIMINTAKULUT	-5 399 117	0	-5 399 117	-5 197 844	96,27%	-201 273
0 Ulkoiset	-5 399 117	0	-5 399 117	-5 197 844	96,27%	-201 273
TOIMINTAKATE	**-5 399 117**	**0**	**-5 399 117**	**-5 195 764**	**96,23%**	**-203 353**
0 Ulkoiset	-5 399 117	0	-5 399 117	-5 195 764	96,23%	-203 353

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Vanhustyön tarkoituksena on turvata vanhuksen hyvä hoito kotona, kodinomaisessa asumisessa ja laitoshoidossa.

Kotihoidon tarkoituksena on asiakkaiden omatoimisen kotona selviytymisen tukeminen ja sosiaalisen syrjäytymisen ennalta ehkäiseminen. Kotihoitoyksikkö on perushoitoa, hoivapalveluja ja sairaanhoidollisia palveluja tuottava toimija, jonka henkilökunnalla on monipuolinen osaaminen ja ammattitaito. Kotiin annettavien tukipalveluiden kuten ateria-, kauppa-, ja turvapalvelujen avulla tuetaan kotona asumista. Vanhusten kotona asumista edistää myös päiväkeskustoiminta.

Koivulakoti tarjoaa kodinomaista asumista 8 asukkaalle. Kurkelanhovin ja Karpinmäen palvelutalot tuottavat asumispalveluja ikääntyneille ja vajaakuntoisille henkilöille. Palvelutaloissa on yhteensä 42 paikkaa. Omaishoidettavien vapaapäivät järjestetään pääsääntöisesti Kurkelanhovissa tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien paikoilla.

Havupirtti ja Hoitokoti Arwola, 1.10.2014 alkaen Torkonkartano Toijalassa, Mäntymäen alakerta Viialassa, Tarpiakoti Kylmäkoskella ja palvelutalo Reikonlinna Urjalassa tarjoavat tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Havupirtissä on 14 paikkaa, Arwolassa 15, Torkonkartanossa 34 Mäntymäen Kaarnatuvassa 10, Tarpiakodissa 22 ja Reikonlinnassa 44. Vanhainkoti Hakalehto muutettiin uusiin toimitiloihin ja uudelta nimeltään Torkonkartano tarjoaa tehostettua palveluasumista. Ostopalveluina järjestetään myös muita asumispalveluja ja tukipalveluja.

Vanhainkodit tarjoavat jatkuvaa, ympärivuorokautista ja asiantuntevaa hoivaa niille vanhuksille, joille muut vanhustyön tarjoamat palvelut eivät ole riittäviä. Vanhainkotien lyhytaikaishoidon avulla siirretään vanhuksen pysyvän laitoshoidon tarvetta. Havulinnassa on 42 paikkaa, Mäntymäessä 38, Tarpiakodissa 10 ja Urjalan vanhainkodissa 41. Kriisipaikat sisältyvät lukuihin. Tarpiakodissa laitoshoito päättyi 31.12.2014.

Toiminta vuonna 2014

1.7.2013 voimaan tullut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ns. vanhuspalvelulaki vahvistaa mm. kotihoidon ensisijaisuutta ja yhteistyön tekemistä eri hallintokuntien välillä ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä. Laki tulee voimaan portaittain. 1.1.2015 alkaen kunnalla pitää olla nimettynä vastuutyöntekijä vanhustenhuollossa. Samasta ajankohdasta alkaen kaikilla työyksiköillä tulee olla laadittuna omavalvontasuunnitelma. Näitä on valmisteltu vuonna 2014.

Palveluohjaajalle tuli vuoden 2014 aikana yhteydenottoja 1100 kpl, joista Akaasta 79 % ja Urjalasta 21 %. Yhteydenotot edellisvuoteen verrattuna ovat nousseet kolminkertaiseksi. Palveluohjaaja on osallistunut hoitoneuvotteluihin vähemmän kuin vuonna 2013. Hoitoneuvotteluja oli 38 kpl, mistä Akaan osuus 65 % ja Urjalan 35 %. Kotikäyntejä oli 124 kpl, joista Akaa 82 % ja Urjala 18 %. Lomautuksien vuoksi kotikäyntejä ja hoitoneuvotteluja jouduttiin vähentämään.

Kotihoidon työntekijöiden käyttöön otettiin loppuvuodesta 2013 Pegasos- Mukana mobiililaitteet. Tavoitteena on välittömän työajan lisääminen asiakkaan luona ja laitteiden myötä työn järjestely on ollut suunnitelmallisempaa. Käyntien tilastointi tapahtuu mobiilin avulla suoraan asiakkaan luona. Äkillisten muutosten hallinta on Pegasos - mukana ohjelman avulla varmempaa, turvaten asiakkaille toimivan palvelun muutostilanteissa.

Kotihoidossa on ollut paljon sairaslomia vuoden 2014 aikana ja lomautuksista johtuen palvelutasoa on jouduttu laskemaan ja vuodeosastolta ei aina ole pystytty ottamaan kotiutuvaa asiakasta kotihoidon palveluiden piiriin. Päiväkeskusten Päivikin Viialassa ja Lahjantuvan Urjalassa käyttö väheni, koska lomautusten johdosta päiväkeskukset olivat vuoden aikana suljettuna muutamia viikkoja.

Kotisairaalatoimintaa on tehostettu erikoissairaanhoidon kustannusten vähentämiseksi. Kotihoidon toinen esimies on 1.1.2015 alkaen terveydenhuoltoalan ammattilainen ja toimii yhdyshenkilönä ja tukena hoidollisten asioiden suhteen koko kotisairaalan henkilökunnalle. Kotisairaalan markkinointia tehostetaan ja yhteistyötä TAYS:n palliatiivisen yksikön kanssa lisätään kotisaattohoidon lisäämiseksi.

Palveluasuntoja tarvitseville asiakkaille tarjotaan ensisijaisesti asuntoja kaupungin omista yksiköistä tavoitteena ostopalvelumenojen vähentäminen. Palvelusetelin pilotointi aloitettiin vanhusten tehostetussa palveluasumisessa 1.8.2014 ja se jatkuu 31.12.2015 asti. Palveluseteliasiakkaita oli vuoden lopussa neljä. Kokeilun myötä saatuja tuloksia hyödynnetään ja tulosten perusteella mietitään palvelusetelin käyttöä jatkossa.

Urjalan vanhainkodin paikkamäärää vähennettiin siten, että osalle asukkaista saatiin yhden hengen huoneita. Vanhainkodin muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi on suunnitteilla. Tavoitteena on tarkastella myös henkilökunnan ja yöhoitajien määrä sekä selvittää yhden osaston yövalvonnan hoitaminen teknisiä valvonta- ja liiketunnistimia hyödyntäen. Henkilökuntamäärää on vähennetty lähinnä sijaisten vähemmällä käytöllä. Lomautuksia oli koko vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta. Lomautukset ja resurssien niukempi käyttö heijastuivat hoitotyön laatuun. Hoitotyötä jouduttiin painottamaan enemmän vuoteeseen hoitamiseksi.

Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 -2016 valmistui syksyllä 2014. Työryhmä koostui luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista. Vanhusneuvosto antoi oman lausuntonsa suunnitelmasta. Suunnitelma tarkistetaan ja valtuusto hyväksyy sen valtuustokausittain.

Yhteistoiminta-alueella vanhustenhuollon kustannukset kasvoivat edellisvuodesta vain 0,7 % ja Urjalassa kustannukset peräti vähenivät reilut 2 %.

Toiminnalliset tavoitteet

VAIKUTTAVUUS

Strateginen tavoite: Valtuuston hyväksymä tavoite **Vanhus- ja vammaistyön yksiköt tuottavat riittävästi laadukkaita palveluja**			
Ko. toiminnan tavoite/ kriittinen menestystekijä	**Arviointikriteeri/ Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteutuminen**
Asiakkaat saavat laadukasta ja suunnitelmallista todettuihin tarpeisiin perustuvaa palvelua	Asiakastyytyväisyyskysely	Vähintään 80 % asiakkaista/omaisista ovat tyytyväisiä palveluun	Kotihoidon kysely tehty marraskuussa 2014. Toijala/Viialan asiakkaista oli tyytyväisiä palveluihin yli 80 % sekä Urjala/Kylmäkosken yli 90 %. Asumispalveluiden asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan keväällä 2015.
Asiakkaan saama hoiva ja hoito ovat kuntouttavia ja toimintakykyä ylläpitäviä	Ajan tasalla olevat hoito-, palvelu-, kuntoutus- ja erityshuoltosuunnitelmat	Tavoite toteutuu 90 %:sti	Suunnitelmat ovat ajan tasalla lähes 100 %:sti.

PROSESSIT JA RAKENTEET

Strateginen tavoite: Valtuuston hyväksymä tavoite **Tarkoituksenmukainen hoidon ja palveluiden porrastus**			
Ko. toiminnan tavoite/ kriittinen menestystekijä	**Arviointikriteeri/ Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteutuminen**
Hoitoketju on toimiva ja erilaiset asiakkaan tarpeet pystytään tunnistamaan	Vanhustyön asiakkaiden RaVa-indeksi	Kotihoito ka. 2,9 Palveluasuminen ka. 2,5 Tehostetussa palveluas. ka 3,2 Laitoshoidossa ka. 3,2	KHY 1 rava 2,24 KHY 2 rava 2,46 KHY 3 RaVa 2,02 KHY 4 RaVa 1.94 Havulinna: 3,67 Mäntymäki: 3,59 Tarpiakoti: 3,66 Torkonkartano: 3,58 Urjalan vk 3,71

Strateginen tavoite: Valtuuston hyväksymä tavoite **Kotona asumista tukevan palvelujärjestelmän ylläpitäminen**			
Ko. toiminnan tavoite/ kriittinen menestystekijä	**Arviointikriteeri/ Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteutumisvaihe**
Kotona asuvia asiakkaita pystytään tarvittaessa tukemaan lyhytaikaisen hoidon avulla	Kotihoidossa olevien vanhusten tilapäishoidon tarpeeseen vastaaminen	Vanhainkodit pystyvät ottamaan kriisipaikalle vuorokauden sisällä ja muuhun hoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan kahden viikon kuluessa.	Ei aina toteudu, varsinkaan kriisipaikalle ei aina pääse vuorokauden sisällä. Lyhytaikaisjaksot suunniteltu etukäteen kuukausittain.

RESURSSIT JA TALOUS

Strateginen tavoite: Valtuuston hyväksymä tavoite **Yksiköiden tuottavuus on asetettuihin tavoitteisiin nähden hyvä**			
Ko. toiminnan tavoite/ kriittinen menestystekijä	**Arviointikriteeri/ Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteutuminen**
Vanhus- ja vammaistyöhön varattu määräraha riittää	Käyttötalouden seuranta	Tulosalueiden käyttötalousmenot eivät ylitä vahvistettua talousarviota.	Käyttötalousmenot ylittyivät. Vammaistyössä on tullut yllättäviä asunnon muutostöitä ja tarvetta henkilökohtaisiin avustajiin, mitä ei voitu etukäteen ennakoida.

OSAAMINEN JA UUDISTUMINEN

Strateginen tavoite: Valtuuston hyväksymä tavoite **Henkilökunta toimii asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti**			
Ko. toiminnan tavoite/ kriittinen menestystekijä	**Arviointikriteeri/ Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteutuminen**
Ammattitaitoinen ja tavoitteisiin sitoutunut henkilökunta	Koulutuspäivät/työntekijä	Koulutuspäiviä 1–3/ työntekijä	Koulutuspäivät eivät ole lomautusten johdosta toteutuneet kaikissa yksiköissä tavoitteiden mukaisesti.
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Akaan kaupungin työtyytyväisyyskysely	Akaan kaupungin työtyytyväisyyskysely.	Työtyytyväisyyskyselyä ei ole tehty vuonna 2014. Henkilöstövaihdos on ollut pientä, ainoastaan eläköitymisten myötä tapahtuneita.

Tunnusluvut

Kotihoito	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Kotihoidon käynnit	109 423	102 000	Khy1 32 650 Khy2 19 884 Khy3 32 017 Khy4 7 742 Yhteensä 92 293
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden määrä (%)	Akaa: 14,5 Urjala: 13,0	14	Akaa: 16 Urjala: 18,7
Päiväkeskusasiakkaat	Viiala: 35 Urjala: 47	85	Päivikki: 36 Lahjantupa: 33 ja 10 osapäiväistä
Omaishoidon tuella hoidetut	Akaa: 110 Urjala: 42	150	Akaa: 119 Urjala: 48

Tehostettu palveluasuminen

Hoitopäivät	Tarpiakoti: 8 646 Reikonlinna (myös palveluasuminen): 15 657	9 490	Kaarnatupa (1.4.alk.) 2 465 Reikonlinna 15 453 Tarpiakoti: 7 400 Torkonkartano: (1.10.alk) 3 040

Vanhainkodit

Hoitopäivät	63 110	63 000	Hakalehto 9 363 Havulinna 10 864 Mäntymäki: 14 852 Tarpiakoti: 4 286 Urjalan vk: 14 671 Yhteensä: 54 036
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 75 vuotta täyttäneiden määrä (%)	Akaa: 8,53 Urjala: 5,8	8	Hakalehto: 2,2 Havulinna 1,81 Mäntymäki: 2,2 Tarpiakoti: 0,51 Urjalan vk 5,1

Toimielin	**6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA**
Tulosalue	**6130 Vammaispalvelut**

Akaan kaupunki järjestää

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
6130 VAMMAISPALVE-LUT						
TOIMINTAKULUT	-780 808	0	-780 808	-889 613	113,93%	108 805
0 Ulkoiset	-780 808	0	-780 808	-889 403	113,91%	108 595
1 Sisäiset	0	0	0	-210		210
TOIMINTAKATE	**-780 808**	**0**	**-780 808**	**-889 613**	**113,93%**	**108 805**
0 Ulkoiset	-780 808	0	-780 808	-889 403	113,91%	108 595
1 Sisäiset	0	0	0	-210		210

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon tarkoituksena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä. Vammaispalveluna annetaan tarvittaessa mm. kuljetuspalveluja, asumispalveluja ja apuvälineitä sekä avustuksia asunnon muutostöihin asiakkaan arjen sujuvuuden edistämiseksi.

Kehitysvammahuollon hoitokotien toiminnassa korostetaan asiakkaan yksilöllistä asumista kodinomaisesti ja turvallisesti. Sipilän koti (16 paikkaa) tarjoaa ympärivuorokautista autetun asumisen palvelua kehitysvammaisille. Viialan ryhmäkoti (6 asuntoa) ja Ajulantuvan ryhmäkoti (4 asuntoa) ja tukiasunnot (6 asuntoa) on ohjatun asumisen yksikkö, jossa palvelu ei ole ympärivuorokautista. Kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää päivä- ja työtoimintaa ja vaikeavammaisten päivätoimintaa järjestetään Viialan toimintakeskuksessa.

Toiminta vuonna 2014

Vammaispalvelussa palvelusuunnitelmat pyrittiin laatimaan määräaikojen puitteissa hyödyntäen palvelusihteerin työpanosta. Vammaispalvelulain mukaisesti sijoitettiin uusia asiakkaita palveluasumiseen. Henkilökohtaisten avustajien hakemusten määrä lisääntyi. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen asiakkaiden määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Vammaispalveluiden hakemusten käsittelyt viivästyivät lomautusten myötä, koska hakemusten käsittelyä hoitaville viranhaltijoille ei palkattu sijaisia.

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa kehitetään edelleen yhteisiä toimintamalleja mm. sosiaalityön ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Shl:n ja Vpl:n taksikuljetukset kilpailutettiin kesällä 2014. Tavoitteena kilpailutuksen myötä on kuljetuspalveluiden kustannusten hillitseminen

Uuden kehitysvammahuollon asumisyksikön suunnittelu ja toteuttaminen Toijalaan aloitetaan hankesuunnitelman mukaisesti. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on antanut ehdollisen hyväksynnän hankkeen rahoitukselle. 12-paikkaisessa Savolakodissa hoidetaan yhteistoiminta-

alueen nuoria kehitysvammaisia. Savolakodin myötä voidaan vähentää ostopalvelujen käyttöä kehitysvammahuollossa sekä purkaa Ylisen laitospaikkoja.

Kehitysvammahuollossa laitoshoidossa on urjalalaisia enää yksi vakituinen asiakas ja yksi säännöllisesti intervallihoitona käyttävä. Akaan kaupungilta hankittavat vammaispalvelujen kustannukset lisääntyivät edellisvuodesta yli 30 %:a ja yli 180.000 euroa. Kustannuskasvua oli sekä kehitysvammahuollon palveluissa että vaikeavammaisten kohdalla erityisesti avustajapalveluissa. Kokonaisuutena vammaispalvelut ylitti määrärahavarauksensa 110.000 eurolla.

Tunnusluvut	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**
Vammaispalvelu			
Vpl palveluasuminen/hoito-päivät	2 863	1 460	Akaa: 5220 Urjala: 365
Kehitysvammahuolto			
Kuntoutusohjauksen käynnit	475	510	393
Autetun asumisen hoitopäivät	5 269	5 100	4 867
Ohjatun asumisen hoitopäivät	5 619	4 900	5 869
Päivä- ja työtoiminta	9 535	9 500	9 955
Laitoshoitopäivät	2 828	3 300	2 318

Toimielin	**6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA**
Tulosalue	**6140 Lasten päivähoito**

Vastuuhenkilöt: päivähoidon ohjaaja Heini Kannisto ja päiväkodin johtaja Riitta Rajoo

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6141 Päiväkodit
6142 Erityispäivähoito
6143 Perhepäivähoito
6144 Iltapäiväkerhotoiminta
6145 Lasten kotihoidontuki
6146 Esiopetus

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
6140 LASTEN PÄIVÄHOI-TO						
TOIMINTATUOTOT	231 250	0	231 250	252 952	109,38%	-21 702
0 Ulkoiset	231 250	0	231 250	252 952	109,38%	-21 702
TOIMINTAKULUT	-2 055 048	0	-2 055 048	-1 922 648	93,56%	-132 400
0 Ulkoiset	-1 836 742	0	-1 836 742	-1 687 384	91,87%	-149 358
1 Sisäiset	-218 306	0	-218 306	-235 264	107,77%	16 958
TOIMINTAKATE	**-1 823 798**	**0**	**-1 823 798**	**-1 669 696**	**91,55%**	**-154 102**
0 Ulkoiset	-1 605 492	0	-1 605 492	-1 434 432	89,35%	-171 060
1 Sisäiset	-218 306	0	-218 306	-235 264	107,77%	16 958

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Päivähoidon tehtävänä on tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään järjestämällä päivähoitopalveluja ja tarjoamalla lapselle turvallisen, kehitykselle ja oppimiselle suotuisan kasvuympäristön. Päivähoidossa toteutettava varhaiskasvatus tukee lapsen yksilöllistä ja tasapainoista kasvua. Lähtökohtina toiminnassa ovat lapsilähtöisyys, kasvatuskumppanuus ja luottamuksellisuus.

Toiminta vuonna 2014

Perhepäivähoito on kertomusvuonna supistunut ryhmäperhepäivähoitokotien (Nuutajärvi ja Halkivaha) lakkauttamisen myötä. Ikäluokat ovat pienentyneet siten, että päivähoitoa tarvitsevat lapset voitiin sijoitettua 1.8.2014 lähtien jäljelle jääviin Laukeelan päiväkotiin ja perhepäivähoitajille. Perhepäivähoitajia oli 2014 vuoden lopulla 13.

Päiväkodin asiakasmäärä on pysynyt jokseenkin samana, mutta vuorohoidon käyttö supistui kesän ja syksyn aikana. Vuorohoidon keskittämisestä päiväkotiin ja ympärivuorokautisen vuorohoidon

puutteesta keskusteltiin vuoden aikana. Uusi varhaiskasvatuslaki ei kuitenkaan lisännyt kuntien velvollisuutta järjestää vuorohoitoa, joten tähän tuskin on tarvetta tehdä muutoksia lähiaikoina.

Esiopetuksessa ei tapahtunut toiminnallisia muutoksia, iltapäivätoimintaryhmät vähenivät yhdellä Urjalankylän koulun suljettua ovensa. Esioppilaiden määrä väheni syksyllä jonkin verran ennakoidusta, sillä 4 lasta hakeutui esiopetukseen Punkalaitumelle.

Kokonaisuutena varhaiskasvatus ja lasten päivähoito on vuonna 2014 järjestänyt toimintansa kustannustehokkaasti. Jo tiukkaan raamiin tehdystä talousarviosta pystyttiin edelleenkin säästämään samalla kun toimintatuloja kertyi ennakoitua enemmän. Toimintojen keskittyminen ja yksiköiden vähentyminen vaikutti tähän. Palkkakuluissa säästöä kertyi n. 100 000 euroa, mm. vähäisemmän sijaistarpeen vuoksi. Esioppilaiden kuljetuskustannukset nousivat kyläkoulujen sulkemisen takia lisääntyneiden kuljetusreittien ja matkojen (mm. Halkivaha) pituuden vuoksi.

Kotihoidontukeen kuluneissa määrärahoissa näkyy hiljalleen ikäluokkien pieneneminen. Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa käytettiin viimeisintä tiedossa olevaa toteumaa eli 2012 vuoden runsasta 280 000 euroa ja talousarvioon varattiin 280 000 euroa. Vuoden 2014 toteuma oli kuitenkin vain 254 852 euroa, jolloin säästöä syntyi yli 25 000 euroa. Vuonna 2013 kotihoidontukeen kului 257 577 euroa, joten tuen käyttö on ollut laskeva.

Päivähoidon, esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	**Mittari**	**Toteutuminen**
Varhaiskasvatus sopeutetaan kunnassa tapahtuviin muutoksiin.	Varhaiskasvatuspalveluja on edelleen tarjolla kuntalaisten tarvitsemassa laajuudessa.	Toteutunut
Asiakkaat ovat tyytyväisiä päivähoitoon sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan /leikkitoimintaan.	Asiakastyytyväisyys selvitetään huoltajille tehdyllä kyselyllä.	Toteutettiin keväällä 2014.
Kasvatuskumppanuuden vahvistaminen ja vahva yhteistyö huoltajien kanssa on osa ennaltaehkäisevää toimintaa.	Henkilökunnan osaamista kasvatuskumppanuuden hoitamisessa vahvistetaan koulutuksessa ja erityislastentarhanopettajan opastuksella.	Toteutunut Koulutuksia ja keskustelua jatketaan
Hallinnonalamuutoksessa taataan esiopetuksen asema lapsen yhtenäisessä koulupolussa ja esiopettajien työn jatkuvuus muuttuneessa tilanteessa.	Huomioidaan 1.8.2014 tulevat muutokset esiopettajien työtehtävissä ja työaikajärjestelyissä (ovtes). Selvitetään esiopettajien lisäkoulutuksen tarve muuttuneen tilanteen mukaan. Esiopettajat osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön.	Hallinnonalamuutosta (perusturvalautakunnalta sivistyslautakunnalle) lykättiin vuodelle 2016 kunnanhallituksen päätöksellä. Opetussuunnitelmatyö on aloitettu yhteisellä koulutuksella ja aikataulutuksella.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Läsnäolopäivät päivähoidossa	24 440	20 667	19 065
Päivähoidossa olevien 1-5-vuotiaiden osuus (%) koko ikäryhmästä	57	55	56
Kotihoidontukea saavat 0-3-vuotiaat	51	69	60
Esioppilaiden määrä	51	56	42

Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tulosalue 6151 Työllisyydenhoito

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
6151 TYÖLLISYYDEN-HOITO						
TOIMINTATUOTOT	227 480	0	227 480	96 467	42,41%	131 013
0 Ulkoiset	227 480	0	227 480	96 467	42,41%	131 013
TOIMINTAKULUT	-626 354	0	-626 354	-411 204	65,65%	-215 150
0 Ulkoiset	-614 933	0	-614 933	-388 994	63,26%	-225 939
1 Sisäiset	-11 421	0	-11 421	-22 210	194,47%	10 789
TOIMINTAKATE	**-398 874**	**0**	**-398 874**	**-314 736**	**78,91%**	**-84 138**
0 Ulkoiset	-387 453	0	-387 453	-292 526	75,5%	-94 927
1 Sisäiset	-11 421	0	-11 421	-22 210	194,47%	10 789

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Työllisyydenhoidon tavoitteena on parantaa aktiivitoimintaan osallistuvien työllistymisen mahdollisuuksia, arjen hallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Työllisyydenhoidon eri toiminnoilla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä yhteiskunnasta sekä kannustaa ja motivoida kouluttautumista ja työllistymistä. Kunnan työllisyydenhoitoa suunnataan pääasiassa heikossa työmarkkina-asemassa oleviin, joiden oman tilanteensa parantaminen on erityisen vaikeaa ilman kunnan tukea.

Toiminta vuonna 2014

Työmarkkinatukea yli 500 päivää passiivisesti saaneiden henkilöiden työmarkkinatukikustannukset jaettiin tasan kunnan ja valtion kesken vuonna 2014. Vuonna 2014 oli yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneita keskimäärin 37,2 kuukausittain. Edellisvuonna vastaava luku oli 45,2.

Kustannukset ovat olleet noin 11.300 euroa kuukaudessa. Vuositasolla kustannukset olivat 136.000 euroa, mikä oli 20 % edellisvuotta vähemmän.

Talouden heikentyminen ja työttömyyden lisääntyminen vaikuttavat siihen, ettei jo pidempään työttömänä olleille ole tarjolla työtä ja yhä useampi saavuttaa passiivityöttömyydessä 500 päivän rajan ja siten kuntien kustannukset lisääntyvät. Työttömyysaste oli vuoden 2014 lopussa koko maassa 13,9 %, Pirkanmaalla 15,9 % ja Urjalassa 16,8 %. Urjalan työttömyysaste oli Pirkanmaan toiseksi korkein ja edellä oli vain Tampere. Urjalassa työttömyys oli lisääntynyt edellisvuodesta 8 %. Akaassa kasvu oli 3 % ja Valkeakoskella 2 %.

Kuntouttavan työtoiminnan osallistujamäärää on lisätty merkittävästi. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui yhteensä 90 henkilöä, joka on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Sitä kautta voidaan edelleen vähentää työmarkkinatukimenoja, vaikka haasteita siihen tuokin valtion ja kuntien välisen maksuosuuden muutokset. Vuoden 2014 alusta työpaja muutettiin kuntouttavan työtoiminnan yksiköksi. Työpajalla on kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan lisäksi palkkatuella työllistetty apuohjaaja. Vanhusten kotityöpaja on aloittanut toimintansa loppuvuonna 2013 ja lapsiperheiden kotityöpajatoiminta on alkanut marraskuussa 2014 ja siihen on palkattu työnsuunnittelija. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työajasta 20 % kuluu lapsiperheiden työnsuunnittelijan ohjaustyöhön ja 80 % vanhusten kotityöpajan työhön.

Työllisyydenhoidon järjestämistä vahvistettiin 1.9.2014 alkaen palkkaamalla työllisyyspäällikkö/ aikuissosiaalityöntekijä.

Kunta osallistuu monin tavoin työllisyyden hoitoon: organisoimalla kuntouttavaa työtoimintaa, työllistämällä itse pitkäaikaistyöttömiä palkkatuen avulla, ylläpitämällä TYP:iä tai osallistumalla hankkeisiin. Moniammatillista yhteistyötä on lisätty ja vahvistettu useiden toimijoiden välillä.

Työttömyysasteen noususta huolimatta talousarvio alitettiin toteuman ollessa 77,3 % ja edellisvuoden työllisyydenhoidon kokonaiskustannuksia saatiin vähennettyä lähes 20 %. Toimintatuotot jäivät talousarviossa ennakoidusta, koska kuntokokeilun laskutus tapahtuikin nettona, jolloin tuloja ja menoja ei erikseen ole kirjattu.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	**Mittari**	**Toteutuminen**
Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin lisääminen	Työmarkkinatuen kuntaosuus	Kuntaosuus on vähentynyt vuodesta 2013
Kunnan työllisyydenhoidon toimintakulttuurin vahvistaminen	Kuntouttavan työtoiminnan laajentaminen	Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on kunnan kaikilla toimialoilla

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja (määrä)	1	1	3
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä	45	44	90
Työmarkkinatuen kuntaosuus euroa/kk	11 953	15 166	11 304

Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tulosalue 6170 Terveydenhuolto

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6170 Erikoissairaanhoito (erikoissairaanhoito, ensihoito)
6171Perusterveydenhuolto
6182 Mielenterveyspalvelut

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
6170 TERVEYDENHUOL-TO						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	5 772		-5 772
0 Ulkoiset	0	0	0	5 772		-5 772
TOIMINTAKULUT	-10 896 126	0	-10 896 126	-10 320 442	94,72%	-575 684
0 Ulkoiset	-10 896 126	0	-10 896 126	-10 320 442	94,72%	-575 684
TOIMINTAKATE	**-10 896 126**	**0**	**-10 896 126**	**-10 314 670**	**94,66%**	**-581 456**
0 Ulkoiset	-10 896 126	0	-10 896 126	-10 314 670	94,66%	-581 456

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Terveydenhuollon toiminnan yleistavoitteena on ylläpitää ja edesauttaa kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä. Akaan kaupunki vastuukuntana järjestää perusterveydenhuollon palvelut pääosin Urjalan terveyskeskuksessa. Perusterveydenhuollon tuottamia palveluita tukevat erikoissairaanhoidon palvelut, jotka pääosin tuotetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminnalla sekä sen jatkuvalla kehittämisellä pyritään kattavaan ja tarkoituksenmukaiseen palvelutarjontaan. Terveydenhuollon tehtäväalue sisältää määrärahavaraukset erikoissairaanhoidon ja mielenterveyden avohoitopalvelujen ostoihin. Mielenterveyden avohoitopalvelut Urjala ostaa Valkeakosken kaupungilta ja asumispalveluja yksittäisiltä palveluntuottajilta.

Toiminta vuonna 2014

Terveydenhuolto kokonaisuutena alitti talousarvionsa noin 600.000 eurolla ja edellisvuodenkin toteuman reilulla 200.000 eurolla. Akaan kaupungin tuottamien perusterveydenhuollon palvelujen ostot lisääntyivät edellisvuodesta noin 3,7 % jääden kuitenkin reilusti alle arvioidun.

Vuonna 2014 käynnistyi Etelä-Pirkanmaan tilaajarenkaan alueella Sote-lakiesityksen henkeä toteuttavan terveydenhuollon yhteistyön valmistelu. Akaan kaupungissa aloitettiin virkamiestyönä Toijalan terveysaseman peruskorjauksen suunnittelu koko Akaan terveydenhuollon tarpeisiin, jossa myös Kylmäkosken ja Viialan terveysasemien toimintojen nähdään keskittyvän uudelle Toijalan terveysasemalle. Urjalassa olisi siten yhteistoiminta-alueen toinen terveysasema. Valkeakosken kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on aloitettu virkamiestyönä suunnittelutyö, jossa tutkitaan mahdollisuutta keskittää vuodeosastotoiminta Valkeakosken terveydenhuollon kampukselle ja siitä syystä terveysaseman peruskorjaussuunnitelmat laaditaan vuodeosastolla sekä ilman sitä.

Toimintamittareilla tarkasteltuna Akaan kaupunki huolehti hyvin hoidon saatavuudesta. THL:n lokakuussa 2014 tekemän selvityksen mukaan viikon sisällä Suomessa pääsee 45 % potilaista hoitoon, Akaassa vastaavasti pääsee 50 % potilaista hoitoon viikon sisällä. Yli kolme kuukautta perusterveydenhuollon vastaanottoaikaa odottaneita potilaita Suomessa oli n 1,5 %, kun taas Akaassa yli 3 kk odottaneita oli vain 0,2 %. Talousmittareilla tarkasteltuna vuosi 2014 oli menestyksellinen. Akaan yhteistoiminta-alueella perusterveydenhuolto alitti talousarvion 100 000 € ja Urjalan maksuosuus oli 190.000 euroa arvioitua pienempi.

Hoitoketjujen tarkastelu sekä hoitoprosessien tehokkuus ja taloudellisuus ovat entistä tärkeämpiä, koska väestö vanhenee, palvelutarve kasvaa ja taloudelliset resurssit pysynevät niukkoina. Akaan kaupungin perusterveydenhuolto tarjoaa yhteistoiminta-alueen asukkaille perusterveydenhuollon palveluiden lisäksi myös omia erikoislääkäripalveluita oman henkilökunnan toimesta yleislääketieteen sekä naistentautien, lastentautien ja geriatrian erikoisaloilta. Lisäksi konsultoiva radiologi käy viikoittain ja korvalääkäri kuukausittain.. Lääkärien 16 virkapohjasta 13 on vakituisesti täytetty. Lääkärin vastaanottotoiminta toimii edelleen väestövastuumallilla, suunnitelmat siirtyä listautumismalliin eivät toteutuneet kaupungin henkilöstöhallinnon kokonaisvaltaisen tarkastelun jälkeen.

Hammaslääkäreiden ja terveyskeskuslääkäreiden rekrytointi on edelleen erittäin haasteellista ja uusien keinojen etsiminen on tarpeen. Työpaikan hyvästä maineesta ja osaamista edistävästä työnantajaimagosta pidetään edelleenkin huolta.

Valtakunnalliseen sähköiseen potilastiedon arkistoon liityttiin 2.10.2014 ja sitä ennen henkilökuntaa koulutettiin koko alkuvuoden ajan sekä eArkiston käyttöön että myös rakenteisen kirjaamisen käyttöön.

Akaan kaupungin henkilökunta lomautettiin vuonna 2014 ja terveyskeskuksessa kaikkien lomautukset saatiin toteutettua vuoden aikana. Lomautusten suunnittelu ja täytäntöönpano työllistivät esimiehiä ja ne aiheuttivat myös henkilökunnassa huolta ja keskustelua. Toiminnat saatiin kuitenkin hoidettua vaikka yksiköissä toimittiin henkilökuntavajeella suuren osan vuotta. Maaliskuussa otettiin käyttöön keskitetty alle 3 kk:n hoitajasijaisten hankintapalvelu Seuturekry Oy:n kautta. Loppuvuonna Seuturekry Oy:n kanssa tehtiin sopimus myös yli 3 kk:n sijaisten sekä vakinaisen henkilökunnan rekrytointipalvelusta.

Röntgenin osalta Akaan terveyskeskus liittyi alueelliseen PACS kuva-arkistoon. Sähköisen PACS arkiston kautta on mahdollista katsella röntgen- ja ultraääni-kuvia koko Pshp:n alueella.

Äitiysneuvoloissa otettiin v.2014 käyttöön uusi perhevalmennusrunko, jossa jo alkuvuonna sovittiin koko vuoden valmennusten ajankohdat ja paikat sekä nimettiin vetäjät. Yksi 4 kerran valmennuksista oli Urjalassa ja myös akaalaisia perheitä osallistui valmennukseen etukäteisarvioista huolimatta. Kouluterveydenhuollossa tehtiin entiseen tapaan ikäkausitarkastukset kaikille vuosiluokille ja yläkoulujen terveydenhoitajat tekivät kutsuntatarkastukset edellisvuosien tapaan.

Asiakkaat saavat ensimmäisen fysioterapia-ajan Toijalan ja Urjalan toimipisteissä kolmen viikon sisällä eli tavoitteen mukaisesti. Ryhmätoimintaa on edelleen lisätty, ryhmätoiminta on hyvin tavoitteellista, osallistujille tehdään alku- ja lopputestaukset.

Hammaslääkäripula jatkuu, mutta keväällä 2014 saatiin täytettyä Kylmäkosken hammaslääkärin toimi. Sen jälkeen Akaan hammashoitoloissa ei tarvittu ostopalveluhammaslääkäreitä. Urjalan hammashoitolassa hammaslääkärin työvoimaa jouduttiin hankkimaan ostopalveluna koko vuoden ajan. Urjalasta irtisanoutui vakituinen hammaslääkäri helmikuussa 2014 ja toimi saatiin täytettyä uudelleen 7.1.2015 alkaen. Toijalan avoinna olevaa hammaslääkärin tointa ei ole vielä saatu täytettyä, toimessa sijainen osa-aikaisesti.

Hammashuollon jonotilanne parani vuoden aikana. Vuoden alussa kiireettömän hoidon jonossa oli yhteensä 558, jonotusaika oli n. 4 kk. Vuoden lopussa jonossa oli 310 ja jonotusaika n. 3 kk. Hoitoonpääsy ruuhkautui vuoden lopulla, koska kaksi hammaslääkäriä oli pitkällä sairauslomalla. Kylmäkosken hammashoitolaan hankittiin kaksi hammashoitoyksikköä ja Urjalaan yksi hammashoitoyksikkö. Uudet hoitokoneet asennettiin marras-joulukuussa. Tekstiviestipalvelu otettiin käyttöön syksyllä 2013. Peruuttamattomien poisjääntien osuus väheni. Vuonna 2014 peruuttamattomia poisjääntejä oli 4,1 %, v. 2013 6,4 %, v. 2012 7,8 % ja v. 2011 7,7 % kaikista käynneistä. Hammashuollossa puheluita tuli keskimäärin 1250 kuukaudessa ja 87 % puheluista vastattiin alle viidessä minuutissa.

Vuoden 2014 aikana saatiin molemmille vuodeosastoille vakituiset lääkärit, kun Toijalan vuodeosastolla aloitti geriatri 1.9.2014 ja myös Urjalan vuodeosastolle saatiin vakituinen lääkäri 1.12.2014 alkaen.

Vuodeosastojen 4 paikan sulku molemmilla osastoilla suunniteltiin vuonna 2014 niin, että kesäelokuun aikana suljettiin kummallakin osastolla 10 potilaspaikkaa kolmeksi kuukaudeksi. Koska erikoissairaanhoidon palvelutarve ja omilta vastaanotoilta tarve päästä vuodeosastoille on talviaikaan suurempaa, toiminta näin järjestettynä on myös taloudellisempaa. Vastaavana aikana jätettiin 9 neljän viikon hoitajan vuosilomaa kummallakin osastolla sijaistamatta. Sulkuaika jäi kuitenkin suunniteltua lyhyemmäksi erikoissairaanhoidon vähennettyä vuodeosastopaikkojaan kesäksi ennakoitua enemmän. Potilaita hoidettiin myös Valkeakosken terveyskeskuksen vuodeosastolla omien osastojen ollessa täynnä. Dialyysinyksikön toiminta jatkui ennallaan.

Vuodeosastotoiminnan jatkumisesta Akaan terveyskeskuksessa käyty keskustelu ja Urjalan vuodeosaston lopettamisuhka haittasivat toimintaa. Sijaisia oli ajoittain vaikea saada, vaikka lyhytaikaisten (alle 3 kk) sijaisten rekrytoinnissa otettiin käyttöön Seuturekry Oy:n palvelu.

Erikoissairaanhoidon palvelutilaus, €				
TP 2010	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**
5.293.000	5.677.000	5.773.000	6.401.000	5.941.000

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoiteasettelu pohjautuu valtuuston syyskuussa 2011 hyväksymään Akaan kaupungin strategiaan. Tehtäväkohtaiset tavoitteet ovat linjassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa.

Vaikuttavuus

Strateginen tavoite: Väestö saa tarpeidensa mukaiset, ammattitaitoiset palvelut			
Ko. toiminnan tavoite/ kriittinen menestystekijä	**Arviointikriteeri/ Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteutuminen**
Palvelujen saatavuus toteutuu, toiminta on oikeaaikaista, näyttöön perustuvaa ja tähtää terveyshyötyihin	Hoidon saatavuuden potilaskohtainen seuranta	Hoitotakuun toteutuminen lain ja asetuksen mukaisesti	Hoitotakuu toteutunut kaikissa yksiköissä.
Terveysneuvonnan ja hammashuollon palvelujen saatavuus toteutuu	Hammas- ja terveystarkastusten asiakasryhmäkohtainen seuranta	Neuvola-, koulu- ja hammashuollon palvelujen asetuksenmukainen toteutuminen	Palvelut toteutuneet asetuksen mukaisesti.

Prosessit ja rakenteet

Strateginen tavoite: Palvelurakenteet ja -prosessit ovat selkeitä ja sujuvia			
Ko. toiminnan tavoite/ kriittinen menestystekijä	**Arviointikriteeri/ Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteutuminen**
Hoitoketjut ja koko hoidon porrastus on toimivaa	Siirtoviivemaksut Erikoissairaanhoidon osastohoitokustannukset Päivystyspotilaiden ja ajanvarauspotilaiden suhde	Siirtoviivemaksuja ei kerry Esh-kustannuksissa ei ole merkittävää kasvua Suhdeluku <0,3.	Ei kokonaan toteutunut, siirtoviivemaksuja kertyi Urjalalle 3 744 €. Erikoissairaanhoidon kustannukset vähenivät merkittävästi. Palvelutilaus oli 460.000 edellisvuotta pienempi. Toteutui.

Eri toimipisteiden asiakkaat saavat asiallista, ystävällistä ja ammattitaitoista palvelua	Asiakaskysely	Asiakastyytyväisyys vähintään 4 arviointiasteikolla 1-5	Asiakastyytyväisyys syksyn 2014 kyselyssä tasolla 4.

Resurssit ja talous

Strateginen tavoite: Terveydenhuollon palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti			
Ko. toiminnan tavoite/ kriittinen menestystekijä	**Arviointikriteeri/ Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteutuminen**
Terveydenhuollon kokonaismenojen kasvu on hallittua	Asukaskohtaisten kustannusten seurantaraportti	Terveydenhuollon asukaskohtaiset menot ovat samankokoisten kuntien keskitasolla	Toteutunut.

Osaaminen ja uudistuminen

Strateginen tavoite: Henkilöstö toimii tavoitteiden suuntaisesti			
Ko. toiminnan tavoite/ kriittinen menestystekijä	**Arviointikriteeri/ Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteutuminen**
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Työtyytyväisyyskysely Sairauslomien määrä Työntekijöiden vaihtuvuus	Työtyytyväisyys 4, asteikolla 1-5 Ei lisäystä Ei lisäystä	Työtyytyväisyyskyselyä ei tehty. Sairauslomien määrä joissakin yksiköissä lisääntyi. Työntekijöiden vahvuudessa ei lisäystä.
Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö	Täydennyskoulutusten seuranta Vakanssien täyttöaste	Koulutussuositussopimus Vakanssien täyttöaste 100 %	Toteutui Lääkärien ja hammaslääkärien osalta ei toteutunut; lääkärien vakanssien täyttöaste oli 81 % ja hammaslääkärien 90 %.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Lääkärinvastaanottokäynnit			
Akaa	22 266	23 200	16 701
Urjala	6 444	6 000	5422
Terveydenhoitokäynnit			
Akaa	22 373	24 000	21 852
Urjala	5 666	8 300	5554
Hammashuoltokäynnit			
Akaa	20 248	21500	20 075
Urjala	5 208	5 500	5 254
Hoitajavastaanottokäynnit			
Akaa	8 045	11500	10 866
Urjala	2 736	2 800	3 329
Hoitopäivät			
Akaa	13 026	14 300	14 720
Urjala	7 691	7 100	6 139
			(Akaassa 10 630 ja Urjalassa 10 260)
Dialyysikäynnit			
Akaa	529	400	293
Urjala	269	400	215
Muut			5

Toimielin 6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tulosalue 6190 Toimeentuloturva

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
6190 TOIMEENTULO-TURVA						
TOIMINTATUOTOT	561 000	0	561 000	457 322	81,52%	103 678
0 Ulkoiset	561 000	0	561 000	457 322	81,52%	103 678
TOIMINTAKULUT	-1 154 000	0	-1 154 000	-926 298	80,27%	-227 702
0 Ulkoiset	-1 154 000	0	-1 154 000	-926 298	80,27%	-227 702
TOIMINTAKATE	**-593 000**	**0**	**-593 000**	**-468 977**	**79,09%**	**-124 023**
0 Ulkoiset	-593 000	0	-593 000	-468 977	79,09%	-124 023

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Toimeentuloturvan tarkoituksena on turvata yksilöiden ja perheiden riittävä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Taloudellisella tuella pyritään takaamaan jokaiselle mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja yhteiskunnan täysivaltaiseen jäsenyyteen.

Toiminta vuonna 2014

Toimeentulotukea saaneiden talouksien määrä on vuositasolla laskenut jonkun verran. Asiakkaita oli 3,5 % edellisvuotta vähemmän. Vuoden aikana toimeentulotukea sai kaikkiaan 492 eri henkilöä, joka on 10 % koko kunnan asukasmäärästä. Urjalan työttömyysaste oli joulukuussa 16,8 %. Työttömänä oli 387 henkilöä, mikä oli 8 % enemmän kuin joulukuussa 2013.

Alkuperäinen talousarvio alitettiin reilusti. Asiakasmäärissä ei tapahtunut suuria muutoksia, mutta työtapoja ja linjauksia on muutettu. Kokonaisuutena toimeentulotukea myönnettiin lähes 20 % edellisvuotta vähemmän, mikä oli huonossa työllisyys- ja taloustilanteessa odotettua selvästi vähemmän.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Toimeentulotuen myöntämisperiaatteita arvioidaan.	Toimeentulotukiohjeistusta päivitetään vastaamaan nykytilannetta.	Ohjeet hyväksyttiin lautakunnassa 29.4.2014

Tunnusluvut

Toimeentulotuki	**TP 2007**	**TP 2008**	**TP 2009**	**TP 2010**	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**
Toimeentulotukea saaneiden talouksien määrä	260	270	322	332	332	322	343	331
Yhden hengen talouksien osuus kaikista talouksista	64 %	70%	65 %	67 %	68 %	67 %	69 %	74 %
Lapsiperheiden osuus kaikista	25 %	24 %	23 %	25 %	26 %	25 %	22 %	21 %
Lasten määrä	115	112	134	158	137	139	137	125

Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Juha Salo

Toimielimen alaiset tulosalueet:

7110 Sivistystoimisto
7120 Peruskoulutus
7130 Toisen asteen koulutus
7140 Aikuiskoulutus
7150 Nuorisotyö
7160 Liikuntatoimi
7170 Kirjasto- ja tietopalvelut
7180 Kulttuuritoimi

Sivistyslautakunnan toiminta vuonna 2014

Sivistyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 7 kertaa.

Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue 7110 Sivistystoimisto

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Juha Salo

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
7110 SIVISTYSTOIMISTO						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	23		-23
0 Ulkoiset	0	0	0	23		-23
TOIMINTAKULUT	-154 044	0	-154 044	-145 659	94,56%	-8 385
0 Ulkoiset	-145 099	0	-145 099	-138 668	95,57%	-6 431
1 Sisäiset	-8 945	0	-8 945	-6 991	78,16%	-1 954
TOIMINTAKATE	**-154 044**	**0**	**-154 044**	**-145 637**	**94,54%**	**-8 407**
0 Ulkoiset	-145 099	0	-145 099	-138 645	95,55%	-6 454
1 Sisäiset	-8 945	0	-8 945	-6 991	78,16%	-1 954

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on vastata sivistyspalvelukeskuksen kansliapalveluista sekä koulujen, Nuorten Ykspajan, nuorisotyön, liikuntatoimen, kirjasto- ja tietopalvelun sekä kulttuuritoimen hallinnosta.

Vapaa-aikapalvelujen osalta tehtävänä on järjestää eri-ikäisille kuntalaisille resurssien mukaiset ja laadukkaat kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Sivistystoimen hallinnolla on kokonaisvastuu Urjalan kunnan koulutoimen kehittämisestä ja suunnittelusta.

Toiminta vuonna 2014

Sivistyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 7 kertaa.

Valtuuston vuodeksi 2014 vahvistaman talousarvion myötä sivistyslautakunta valmisteli Halkivahan, Nuutajärven ja Urjalankylän koulujen lakkauttamista 1.8.2014 alkaen. Kuulemistilaisuus järjestettiin Halkivahan koululla 18.2.2014, Urjalankylän koululla 20.2.2014 ja Nuutajärven koululla 4.3.2014. Valtuuston päätettyä 31.3.2014 kaikkien kolmen kyläkoulun lakkauttamisesta 1.8.2014 alkaen sekä sivistystoimistossa että kouluilla valmistauduttiin syksyn muutokseen. Kirkonkylän koulun ja koululle siirtyvien opettajien kesken pidettiin esimerkiksi oppilaiden siirtopalavereja. Koulukuljetusten suunnittelussa hyödynnettiin käytössä olevia kuljetusoptioita, ainoastaan Halkivahan suunnan iltapäiväkuljetus oli kilpailutettava koulujen lakkauttamisten vuoksi. Samassa yhteydessä kilpailutettiin kuljetusreitti Taipale—Kivioja.

Naapurikunnan Akaan Aseman koulun lakkauttamisen myötä 24 oppilaalle haettiin koulunkäyntioikeutta Urjalaan. Oppilaista 14 sijoittui Aseman kouluun ja 8 Huhdin kouluun. Sivistyslautakunta päätti järjestää näille oppilaille koulukuljetuksen Urjalaan. Kuljetuksissa noudatetaan Urjalan kunnan koulukuljetusperiaatteita. Ryhmäkokojen pienentämiseen saatu valtionavustus 13 400 euroa päätettiin käyttää kokonaisuudessaan syksyllä 2014 Aseman koulun 5. ja 6. luokkien jakotunteihin. Valtioneuvosto lisäsi vuoden 2014 lisätalousarvion yhteydessä ryhmäkokojen pienentämiseen kohdennettua rahoitusta yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedusteli niiltä kunnilta, jotka olivat jo saaneet erityisavustusta, haluavatko nämä uudistaa hakemuksensa, mikäli saivat vähemmän avustusta kuin olivat hakeneet. Urjalan kunta uudisti hakemuksensa ja joulukuussa opetus- ja kulttuuriministeriö päätti myöntää Urjalan kunnalle erityisavustusta lisää 17 400 euroa.

Koulujen tuntikehykset käsiteltiin sivistyslautakunnan kokouksessa huhtikuussa. Aseman koulu sai käyttöönsä 159,5 tuntia, Kirkonkylän koulu 299,5 tuntia, Huhdin koulu 387,9 tuntia ja Väinö Linnan lukio 186,76 tuntia. Tuntimäärissä eivät ole mukana kerhotunnit tai mahdolliset kuljetusten valvonnat.

Sivistyslautakunta perusti huhtikuun kokouksessaan pedagogisen toimikunnan yhtenäiskoulun pedagogisen kehittämissuunnitelman laatimiseksi. Tavoitteena on oman strategian laatiminen koulutoimeen ja sen suunnittelu alkaa yhtenäiskoulun suunnittelun pohjalta. Lautakunta nimesi toimikunnan puheenjohtajaksi Aino Niemen. Sivistystoimenjohtaja valitsi toimikunnan jäseniksi Jenni Santarannan, Jarno Hautamäen, Minnan Valkaman, Minnan Perkiön sekä lasten ja nuorten psykologi Jenni Kilpisen. Lautakunta päätti hakea Opetushallitukselta valtionavustusta oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen, mutta Opetushallitus ei myöntänyt avustusta sillä perusteella, että laitekustannusten osuus hankkeen kokonaiskustannuksista oli liian suuri.

Sivistyslautakunta jakoi lautakunnan avustukset toukokuun kokouksessaan. Toukokuussa jakamatta jäänyt liikuntatoimen 1 300 euron avustus jaettiin lokakuun kokouksessa.

Sivistyslautakunta palkitsi kunnan itsenäisyyspäiväjuhlassa vuoden nuorena Juuli Nuikan, vuoden urheilutekona Markku Niemisen ravimenestyksen valmentajana ja ohjastajana, vuoden urheilijana Aleksi Ojalan sekä ansioista kulttuurin saralla Lasten päivä Lasikylässä -työryhmän.

Oppilashuollollisena seikkana koulutuksellinen tasa-arvohanke jatkui, mutta hankkeen alkuperäinen työntekijä, sosiaaliohjaaja Raimo Kettunen, siirtyi tammikuussa toisiin työtehtäviin. Petteri Siekkisen työaika jakautui kahtia tasa-arvohankkeen ja nuorten Ykspajan kesken toukokuun alkupuolelle saakka, jolloin nuorisoneuvoja Tiina Juutilainen saapui takaisin opintovapaaltaan. Toukokuusta alkaen Petteri Siekkinen toimi tasa-arvohankeen sosiaaliohjaajana kouluilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeen rahoituksen käyttöön jatkoaikaa 30.5.2015 asti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Urjalan kunnalle 2 400 euron erityisavustuksen opettajien pedagogiseen ICT-ohjaukseen. Avustus käytetään kahden opettajan osallistumiseen Peda.net -koulutukseen, jonka avulla he kouluttavat Urjalassa koulujen opettajia Peda.netin käyttöön.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Järjestettyjen palveluiden onnistuminen perusopetuksessa.	Asteikolla 1–5 mitattuna kaikilla osa-alueilla tulos vähintään 4.	Kyselyä ei toteutettu.
Kuntalaisten toiveiden selvittäminen kunnan nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluista.	Tiedon saaminen toimintojen kehittämiseen, jotta palvelut vastaavat kuntalaisten tarvetta.	Kyselyillä saatiin tietoa palveluiden tasosta ja kehittämistarpeista.

Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue 7120 Peruskoulutus

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Juha Salo

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
7120 PERUSKOULUTUS						
TOIMINTATUOTOT	235 823	0	235 823	264 797	112,29%	-28 974
0 Ulkoiset	235 503	0	235 503	264 297	112,23%	-28 794
1 Sisäiset	320	0	320	499	156,0%	-179
TOIMINTAKULUT	-4 460 893	0	-4 460 893	-4 303 810	96,48%	-157 083
0 Ulkoiset	-3 514 690	0	-3 514 690	-3 416 005	97,19%	-98 685
1 Sisäiset	-946 203	0	-946 203	-887 805	93,83%	-58 398
TOIMINTAKATE	**-4 225 070**	**0**	**-4 225 070**	**-4 039 013**	**95,6%**	**-186 057**
0 Ulkoiset	-3 279 187	0	-3 279 187	-3 151 707	96,11%	-127 480
1 Sisäiset	-945 883	0	-945 883	-887 306	93,81%	-58 577

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Peruskoulut vastaavat Urjalan kunnassa annettavasta yleissivistävästä perusopetuksesta. Peruskoulutus toimii erillisillä alakouluilla ja yläkoululla. Kouluverkkoon sekä koulussa toimiviin luokkatasoihin vaikuttaa valtuuston määrittelemä laskennallinen oppilasraja ja koulun lähialueen oppilasmäärä sekä ympäristön ja mm. opetussuunnitelman muutokset.

Toiminta vuonna 2014

Kevätlukukausi alkoi 7.1. ja päättyi lauantaina 31.5.2014. Talvilomaa oppilaat ja opettajat viettivät viikolla 9 eli 24.2.—2.3.2014. Kevätlukukaudella oli työpäiviä yhteensä 97. Syyslukukausi käynnistyi 11.8. ja päättyi 20.12.2014. Oppilaat viettivät syyslomaa viikolla 42 eli 13.—19.10.2014.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014.

Koulujen kerhot jatkoivat toimintaansa Opetushallitukselta saadun valtionavustuksen ja kunnan oman maksuosuuden turvin koko vuoden ajan. Syyslukukaudella otettiin käyttöön kunnan omat kerhosuunnitelma- ja kerhoarviointilomakkeet.

Koko Urjalan yhteinen vanhempainilta järjestettiin 9.9.2014 Kirkonkylän koulun juhlasalissa. Ilta koski kaikkia koululaitoksen opettajia. Illan aikana vanhemmille kerrottiin yhtenäiskoulun suunnittelutyön taustoja, hankesuunnitelmasta, asetetusta rakennustoimikunnasta, pedagogisesta toimikunnasta sekä lyhyesti opetussuunnitelmatyöstä. Paikalla oli myös arkkitehti Mikko Uotila esittelemässä yhtenäiskoulun piirustuksia ja kertomassa rakennuksesta yleisölle. Marraskuussa Urjalassa järjestettiin Yhdessä elämään -vanhempainillat kahtena tilaisuutena, joista Huhdin koululla järjestetty tilaisuus oli kohdennettu Kirkonkylän koulun ja Huhdin koulun huoltajille. Aseman koululla oli oma tilaisuutensa.

Aseman koululla jatkui kevätlukukaudella 2014 joustavat opetusmenetelmät luokilla 0–2. Aseman koululta oli 2 opettajaa mukana valtakunnallisessa *Yhteispeli*-hankkeessa. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka tarkoituksena on lisätä suomalaisten esi- ja alakoulujen valmiuksia tukea lasten tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Kuudesluokkalaiset osallistuivat ensimmäistä kertaa *Yrityskyläpäivään* Tampereella. Ideana on tutustua yrittäjän ja yritystoiminnan arkeen.

Kirkonkylän koulun tilojen käyttö uudistui oppilasmäärän kasvaessa syyslukukauden alusta alkaen, ja kaikki koulut tilat ovat tehokkaassa käytössä. Teknisen käsityön opetus järjestetään varikon tiloissa yhtenäiskoulun valmistumiseen saakka.

Vuoden 2014 talousarviossa ei oltu varauduttu ryhmäkokojen pienentämiseen saatavaan rahaan, joten tämä nosti toimintatuottoja. Samoin lakkautettujen koulujen irtaimiston myynnistä saatiin talousarviossa huomioimattomia tuottoja. Koulukuljetuksiin varattua määrärahaa ei tarvinnut käyttää kokonaan, vaan se alittui 32.000 euroa.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Kaikilla jatko-opintokelpoisuus toiselle asteelle	Kaikki päättöluokan oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen	Tavoite toteutui.
Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi taataan laadukkaan oppilashuollon avulla	Pätevä ja pysyvä oppilashuoltohenkilöstö	Tavoite toteutui. Henkilöstö on pätevää ja vakituisessa työsuhteessa.
Saada kokemusta tablettitietokoneista opetuskäytössä	Hankitaan tablettitietokoneita oppilaiden kokeilukäyttöön	Tavoite toteutui. Alakoululaisten käyttöön hankittiin kevään 2014 aikana 10 tablettia. Aseman koulu on myös mukana tabletkoulu kokeilussa.

PERUSKOULUN TUNNUSLUVUT

Opetustunnit vt/oppilas: (oppilasmäärä 20.9. tilanteen mukaan)	**TP 2007**	**TP 2008**	**TP 2009**	**TP 2010**	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**
* alakoulut	1,9	1,9	1,95	1,97	1,94	1,85	1,93	1,68
* yläkoulu	2,27	2,33	2,28	2,27	2,11	2,29	2,19	2,05
* pienryhmä, Kirkonkylä	3,97	3,86	4,28	4,43	5,46	2,73	2,44	2,75
* pienryhmä, Huhdin koulu	4,00	3,57	3,84	3,5	4,88	5,19	3,06	3,25
Käyttömenot yhteensä/ oppilas	7.251	7.903	8.090	8.470	8.676	9.270	9.358	(täydentyy myöh.)

Oppilasmäärä								
*esiopetus	-	-	-	-	-	4	3	0
* alakoulut	303	295	287	276	268	257	253	277
* yläkoulu	198	176	167	164	161	162	162	156
* pienryhmä, Kirkonkylä	14	14	6	8	10	9	9	8
* pienryhmä, Huhdin koulu	7	8	9	7	4	6	6	9
* varhennettu oppivelvollisuus	1	2	2	2	1	0	0	0

Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue 7130 Toisen asteen koulutus

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Juha Salo

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
7130 TOISEN ASTEEN KOULUTUS						
TOIMINTATUOTOT	4 737	0	4 737	4 413	93,15%	324
0 Ulkoiset	4 737	0	4 737	4 413	93,15%	324
TOIMINTAKULUT	-757 873	0	-757 873	-721 920	95,26%	-35 953
0 Ulkoiset	-609 002	0	-609 002	-578 234	94,95%	-30 768
1 Sisäiset	-148 871	0	-148 871	-143 686	96,52%	-5 185
TOIMINTAKATE	**-753 136**	**0**	**-753 136**	**-717 508**	**95,27%**	**-35 628**
0 Ulkoiset	-604 265	0	-604 265	-573 821	94,96%	-30 444
1 Sisäiset	-148 871	0	-148 871	-143 686	96,52%	-5 185

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Väinö Linnan lukio on yleissivistävää toisen asteen opetusta antava oppilaitos.

Toiminta vuonna 2014

Kevätlukukausi alkoi 7.1. ja päättyi lauantaina 31.5.2014. Talvilomaa opiskelijat ja opettajat viettivät viikolla 9 eli 24.2.—2.3.2014. Kevätlukukaudella oli työpäiviä yhteensä 97. Syyslukukausi käynnistyi 11.8. ja päättyi 20.12.2014. Opiskelijat viettivät syyslomaa viikolla 42 eli 13.—19.10.2014.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014.

Helmikuussa vietettiin perinteiset penkinpainajaiset ja vanhojen tanssit. Maaliskuussa alkoi langattoman verkon rakentaminen, joka myös saatiin päätökseen. Koulussa järjestettiin 23.10. poistumisharjoitus ja 28.10. koulussa suoritettiin palotarkastus. Marraskuussa opiskelijoille, oppilaille ja henkilökunnalle järjestettiin jälleen sisäilmakysely.

Kaikkia talousarvioon varattuja määrärahoja ei tarvinnut käyttää mm. sijaisena toimineiden henkilöiden edullisemman palkkauksen vuoksi.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Lukion opiskelijoista 95 % suorittaa lukion kolmessa vuodessa	Ylioppilastutkinto on suoritettu kolmessa vuodessa opiskelujen alkamisesta	Toteutui
Menestys valtakunnallisessa vertailussa on vähintään keskimääräistä	Seurataan lukion menestystä valtakunnallisesti suoritetuissa vertailuissa.	Valtakunnallisissa vertailuissa sijoitus vaihtelee niiden kesken jonkin verran. Tavoitteesta jäätiin hieman.
Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä lisätään opiskelussa	Sähköisen kurssimateriaalin käyttöä lisätään.	Sähköisen materiaalin käyttöä lisättiin hieman lähinnä kielissä ja matemaattisissa aineissa.
Opiskelijoiden hakeutuminen jatko-opintoihin	Jälkiseuranta opintonsa päättäneille	Toteutui

TUNNUSLUVUT Väinö linnan lukio *	**TP 2007**	**TP 2008**	**TP 2009**	**TP 2010**	**TP 2011**	**TP 2012**	**TP 2013**	**TP 2014**
Opetustuntia vkt/opiskelija	1,97	2,14	2,47	2,59	1,88	2,1	2,05	2,02
Käyttömenot/opiskelija (brutto, ilman arvonlisäveroa)	7.243	6.999	7.682	7.898	8.775	10.455	11.257	Täyd. myöh.
Opiskelijamäärä	91,75	91,25	83,33	79,92	75,33	66,83	65,58	67,67

*(*20.1. ja 20.9. tilanteen painotettua keskiarvoa)*

Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue 7140 Aikuiskoulutus

Akaan Opisto on Urjalan ja Akaan yhteinen kansalaisopisto. Opiston ylläpitäjänä Akaan kaupunki.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
7140 AIKUISKOULUTUS						
TOIMINTAKULUT	-66 500	0	-66 500	-67 199	101,05%	699
0 Ulkoiset	-43 770	0	-43 770	-49 746	113,65%	5 976
1 Sisäiset	-22 730	0	-22 730	-17 454	76,79%	-5 276
TOIMINTAKATE	**-66 500**	**0**	**-66 500**	**-67 199**	**101,05%**	**699**
0 Ulkoiset	-43 770	0	-43 770	-49 746	113,65%	5 976
1 Sisäiset	-22 730	0	-22 730	-17 454	76,79%	-5 276

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Tuntimäärä pidetään valtion-osuuden määrittämällä tasolla.	Valtionosuus asukasta kohden	Tuntimäärä mitoitettiin laskennal-lisen valtionosuuden mukaan.

Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue 7150 Nuorisotyö

Vastuuhenkilöt perusnuorisotyön osalta vs. nuoriso- ja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki ja Nuorten Ykspaja -toiminnan osalta nuorisoneuvoja Tiina Juutilainen. Tiina Juutilaisen opintovapaan sijaisena on toiminut Petteri Siekkinen.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
7150 NUORISOTYÖ						
TOIMINTATUOTOT	32 800	0	32 800	33 276	101,45%	-476
0 Ulkoiset	32 800	0	32 800	33 276	101,45%	-476
TOIMINTAKULUT	-135 064	0	-135 064	-116 593	86,32%	-18 471
0 Ulkoiset	-97 318	0	-97 318	-85 773	88,14%	-11 545
1 Sisäiset	-37 746	0	-37 746	-30 820	81,65%	-6 926
TOIMINTAKATE	**-102 264**	**0**	**-102 264**	**-83 317**	**81,47%**	**-18 947**
0 Ulkoiset	-64 518	0	-64 518	-52 497	81,37%	-12 021
1 Sisäiset	-37 746	0	-37 746	-30 820	81,65%	-6 926

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Nuorten Ykspaja -toiminta toimii osana Urjalan kunnan nuorisotyötä. Kyseessä on nuorten seinätön työpaja, jonka toimintaan aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta. Toiminta on tarkoitettu 15–28 -vuotiaille, vailla työ- tai opiskelupaikkaa oleville urjalalaisille nuorille. Tavoitteena on tukea ja ohjata nuorta löytämään oma kiinnostuksen kohteensa koulutus- ja työelämässä. Vapaaehtoiseen ja maksuttomaan ohjaukseen voi hakeutua itse tai jonkin viranomaisen tukemana. Toimintamuotona käytetään yksilö- ja palveluohjausta. Nuoren kanssa yhdessä laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka lähtökohtana ovat nuoren omat tavoitteet.

Nuorisotakuun tehtävänä on taata alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikka kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Ykspaja -toiminta tarjoaa palvelujaan sitä tarvitseville nuorille yksilölliset tarpeet huomioiden.

Toiminta vuonna 2014 (Perusnuorisotyö)

Nuorten avoimia ovia on Majakalla pidetty keskiviikkoisin klo 17–20.00 (5.11. alkaen klo 14.30–18.00) ja perjantaisin klo 17–21.00.

Talvilomaviikolla järjestettiin retki Helsinkiin SeaLifeen, Majakan tortillakeskiviikko sekä yläkouluikäisten disco. Perinteistä koululaisten metsäpäivää vietettiin Kampparilla toukokuun alussa ja perheiden metsäpäivää syyskuussa. Kesälomalla tehtiin koko perheen retki Naantalin Muumimaailmaan ja kesäloman päätteeksi tehtiin retki Riihimäen maauimalassa järjestettyyn Beach Party – musiikkitapahtumaan. Elokuussa oli jo perinteeksi muodostunut seiskapäivä ja syyskuun alussa Majakalla jatkot. Syyslomalla käytiin Porin Teatterissa katsomassa lastennäytelmä Peukaloisen retket. Lisäksi syyslomaviikolla oli nuorisotilan lettukestit ja pizzaperjantai sekä värikuulasotaa.

Marraskuussa nuorten KultTour -viikkoihin liittyen kirjastossa oli nuorten Mun Taidetta – käsityö näyttely. Näyttelyssä oli erilaisia käsitöitä teknisen työn tunneilta. Teemaviikkoihin kuului myös Selvä Perjantai tapahtumaretki Lempäälään sekä torilla järjestetty koko kunnan yhteinen joulunavaus.

Urjalan nuorisotyöryhmä kokoontui tarkastelujakson aikana viisi kertaa. Työryhmään kuuluu koulupoliisi, sosiaalityöntekijä, kouluterveydenhoitaja, lasten ja nuorten psykologi, koulun sosiaaliohjaaja, koulukuraattori, nuorisoneuvoja, nuoriso- ja liikuntaohjaaja sekä seurakunnan edustaja. Työryhmän tarkoituksena kehittää kunnassa nuorten parissa tehtävää päihdekasvatustyötä ja onkin luonut siihen pysyvän Kantti Kestää -työmallin. Kantti Kestää -päihdeoppituntimalli toteutettiin maaliskuussa kaikille urjalalaisille kuudesluokkalaisille. Tänä keväänä järjestettiin myös toimintamalliin kuuluva vanhempainilta. Tämän lisäksi työryhmässä käsitellään yleisesti ottaen nuorten asioita ja ongelmia. Samalla työryhmällä järjestettiin lokakuun lopussa kaikille 3-4- luokan oppilaille Synkeän Louhoksen seikkailu -tunnekasvatusta.

Nuoriso- ja liikuntaohjaaja on mukana uudelleen henkiin herätetyssä Perheryhmässä, joka järjesti marraskuussa perheiden illan. Tämän lisäksi nuoriso- ja liikuntaohjaaja on osa Pirkanmaan seutukunnallisia työryhmiä: Kulttuurinen nuorisotyöryhmä ja Pirkanmaan osallisuuden ammattilaiset. Nämä työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan.

Nuorisotoimi jakoi nuorisojärjestöille avustusta yhteensä 10 400 euroa. Lisäksi nuorisotila Majakka on ollut yhdistysten vapaassa ja maksuttomassa käytössä. Majakalla kokoontui säännöllisesti nuorisotoimen ja Nuorten Ykspajan toiminnan lisäksi seuraavat toimijat: perhepäivähoitajat lapsineen, Vapaaseurakunta, Eläkeläiset, Ecuador Missio ry, 4H-kerhot ja mielenterveysryhmä.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Perusnuorisotyö: Tarjotaan nuorille mahdollisuudet mielekkääseen ja turvalliseen vapaa-ajan viettoon	Nuorisotila Majakalla kerättyjen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset.	Vuoden aikana toteutettiin nuorten vapaa-aikakyselyssä esiintyneitä toiveita, mm. talvilomaviikon disco, retkiä bänditapahtumiin ja nuorisotilan ruokateemailtoja. Asiakastyytyväisyyskyselyä kyseltiin suullisesti näiden tapahtumien yhteydessä.
Nuorten Ykspaja: Lapsen ja nuoren elämänhallintaa tuetaan kokonaisvaltaisesti, jotta he löytävät oman kiinnostuksen kohteensa koulutus- ja työelämässä.	Nuorten sijoittumista Ykspajassa seurataan heti tehostetun ohjauksen jälkeen sekä 1, 2 ja 3 vuotta tehostetun ohjauksen jälkeen	Vuonna 2014 Ykspaja-toimintaan on ohjautunut uusia nuoria yhteensä 20. Kaiken kaikkiaan toiminnassa on ollut mukana 41 nuorta. Nuorista myönteisesti sijoittui heti ohjauksen päätyttyä 90 prosenttia, vuoden jälkeen 100 prosenttia, kahden vuoden jälkeen 93 prosenttia ja kolmen vuoden jälkeen 100 prosenttia. Laskelmassa ei ole otettu mukaan niitä nuoria, joista ei ole tietoa.

Tunnusluvut perusnuorisotyön osalta	2012	2013	2014
Majakan avoin toiminta tavoittaa 20 nuorta/ilta	22	20	9

Toiminta vuonna 2014 (Nuorten Ykspaja)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt huhtikuussa 2014 Urjalan Nuorten Ykspajalle 30 000 euroa valtionavustusta nuorisoneuvojan palkka, matka, sekä koulutuskustannuksiin. Tiina Juutilainen on ollut opintovapaalla ajalla 25.3.2013–4.5.2014. Sijaisena on toiminut Petteri Siekkinen ollen keväällä 2014 töissä Ykspajassa 50 % ja Huhdin koulun sosiaaliohjaajana 50 % työajalla. Osa-aikaisesta Ykspajassa työskentelystä johtuen nuorisotyön henkilöstökulut alittivat talousarviossa varatun määrärahan.

Nuorisoneuvoja Tiina Juutilainen on keväällä 2014 arvioinut Ykspajojen vaikuttavuutta opinnäytetyönään yhteisöpedagogin ylemmän AMK opinnoissa. Arvioinnissa haastateltiin akaalaisia ja urjalalaisia Ykspajan asiakkaita ja kuultiin heidän oma tarinansa lähtötilanteesta, ohjauspolusta ja muutoksista, joita he kokivat itselleen tapahtuneen. Lähes kaikki haastatteluun osallistuneet nuoret olivat osallistuneet TE-palvelun kautta työkokeiluun ja totesivat, ettei sinne olisi ehkä tullut lähdettyä itsenäisesti ilman Ykspajan apua. Nuorten mielestä työkokeilu toi tärkeää työkokemusta ja arjen rytmiä. Ohjaustilanteiden ja työkokemuksen yhteisvaikutuksena nuoret kokivat määrätietoisuuden, itsenäisyyden ja itseluottamuksen kasvaneen Ykspajan ohjausprosessin aikana. Haastateltavien mielestä oli tärkeää tulla kuulluksi omana itsenään. Nuorisoneuvoja ymmärsi ja välitti ja antoi aikaa omien päätösten tekemiseen. Opinnäyteyö on luettavissa osoitteessa:
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/76708/Juutilainen_Tiina.pdf?sequence=1

Vuonna 2014 Ykspajassa aloitti 20 uutta nuorta. He ohjautuivat toimintaan TE-toimiston (8), peruskoulun (3), 2.asteen oppilaitosten (1), sosiaali- ja terveyspalveluiden (4) ja muun tahon kautta (1). Näistä tahoista tulleet nuoret ovat tulleet ns. etsivän nuorisotyön ilmoituksen kautta. Kavereiden tai kuulopuheen kautta suoraan Ykspajaan tuli yhteensä 3. Toiminnassa yhteensä uusia ja jo mukana olevia nuoria oli 41.

Ykspajassa annetaan tukea ja ohjausta moniin eri elämäntilanteisiin. Keskeiset tukitoimenpiteet vuonna 2014 olivat:

Toimenpiteet

Toimenpide	**2013**	**2014**
Työkokeilu	8	23
Töissä palkkatuella/ työsuhde	1	5
Kuntouttava työtoiminta	-	9
Peruskoulun joustava perusopetus	*	2
Peruskoulun suorittaminen aikuisena	*	2
Koulutus	*	14
Palveluohjaus	*	19
Yhteensä	**57**	**74**

**erilainen tilastointi 2013*

Tehostetun ohjauksen jälkeen nuoret ovat sijoittuneet seuraavasti:

Sijoittautunut:	**2014**
Koulutukseen	10
Työelämään	3
Muuhun ohjattuun toimintaan	3
Muualle (armeija, perhevapaa)	2
Keskeyttänyt	2
Yhteensä	**20**

Nuorten sijoittumista seurataan vuosi, kaksi- ja kolme vuotta tehostetun ohjauksen jälkeen. Nuoret ovat sijoittuneet seuraavasti:

Nuorten sijoittautuminen

Sijoittautunut:	**1 vuosi**	**2 vuotta**	**3 vuotta**
Koulutukseen	13	8	3
Työelämään	4	1	2
Työttömänä	-	1	-
Edelleen Ykspajassa	6	-	-
Muualla (perhevapaa, armeija, muu ohjattu toiminta)	6	4	4
Ei tietoa	3	3	6
Yhteensä	**32**	**17**	**15**

Tunnusluvut Ykspajan osalta	**2012**	**2013**	**2014**
Toimintaan ohjautuu 13 uutta 15–28-vuotiasta urjalalaista nuorta/vuosi	16	22	20

Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue 7160 Liikuntatoimi

Vastuuhenkilö: vs. nuoriso- ja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
7160 LIIKUNTATOIMI						
TOIMINTATUOTOT	10 100	0	10 100	8 850	87,62%	1 250
0 Ulkoiset	10 100	0	10 100	8 850	87,62%	1 250
TOIMINTAKULUT	-151 922	0	-151 922	-115 756	76,19%	-36 166
0 Ulkoiset	-69 118	0	-69 118	-62 557	90,51%	-6 561
1 Sisäiset	-82 804	0	-82 804	-53 199	64,25%	-29 605
TOIMINTAKATE	**-141 822**	**0**	**-141 822**	**-106 906**	**75,38%**	**-34 916**
0 Ulkoiset	-59 018	0	-59 018	-53 707	91,0%	-5 311
1 Sisäiset	-82 804	0	-82 804	-53 199	64,25%	-29 605

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Toiminta vuonna 2014

Lentopallopuulaaki jatkui keväällä viiden joukkueen voimin. Pelit jatkuivat syksyllä viidellä joukkueella, mutta joukkueisiin tuli muutoksia. Vesihelmiretkiä Forssaan järjestettiin kerran viikossa tammi-toukokuussa ja syys-joulukuussa yhteensä 27 kertaa. Liikuntatoimi järjesti satujumppaa pääsääntöisesti 2-4 -vuotiaille lapsille Majakalla. Kokoontumiskertoja oli kevätkaudella 7 ja syyskaudella 4. Satujumppa tavoitti kaiken kaikkiaan 10 lasta.

Urjalan kunnanmestaruuksia mittelöitiin seuraavasti: Urjalan kunnan maastojuoksumestaruudet 6.5.2014, Urjalan kunnan tennismestaruus 16.8.2014, Urjalan kunnan yleisurheilumestaruus 26.8.2014, Urjalan kunnan valjakkomestaruudet 11.10.2014 sekä Urjalan kunnan esteratsastusmestaruudet 7.12.2014.

Joululomalla oli kahtena päivänä kunnan tarjoamat yleisöluisteluvuorot Urjalan jäähallilla. Myös talvilomaviikolla oli viitenä päivänä yleisöluisteluvuorot Lahma-Transin lahjoitusvaroin. Koko perheen ulkoilupäivä järjestettiin jälleen perinteisesti talvilomaviikon alussa. Yläkoululla järjestettiin viimeisellä kouluviikolla toimintapäivä, jossa esiteltiin erilaisia harrastusmahdollisuuksia sekä kerrottiin nuorten harrastuskyselyn tuloksista. Syyslomaviikolla oli ilmaiset zumbakids -näytetunnit sekä yhtenä päivänä yleisöluisteluvuorot.

Uimakoulut järjestettiin Kauniston rannassa 23.6.–4.7.2014. Kylmästä kesästä huolimatta osallistujia oli 38 henkeä.

Liikuntatoimi tuki seuroja avustuksin ja ilmaisin salivuoroin. Liikuntatoimen avustuksia seuroille jaettiin yhteensä 15.500 euroa. Koulujen liikuntasalit, Kirkonkylän koulun kuntosali ja urheilukenttä ovat olleet seurojen vapaassa harjoituskäytössä.

Liikuttava Taikayö – hanke
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myömsi 3.3.2014 Urjalan kunnan Liikuttava Taikayö-hankkeelle 1500 euroa avustusta toimintavuodelle 2014. Hankeraha on tarkoitettu yli 40-vuotiaiden vähänliikkuvien miesten ja naisten, joilla on vaara sairastua ylipainosta johtuviin sairauteen, liikuntaharrastuksen löytämisen tukemiseen. Hankkeen toimintamuotoina järjestettiin lätkämatsiretki, sydänkävely, frisbeegolfin opastusta, uintitekniikan ohjausta, melontaretkipäivä, kyläpyöräily, ohjattu sauvakävely, keilausretki sekä aikuisten yleisöluisteluvuoro jäähallilla. Hankkeelle haettiin jatkorahoitusta viimeiselle hankevuodelle 2015.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	**Mittari**	**Toteutuminen**
Vähän liikkuvien motivoiminen	Liikuttava Taikayö -hankkeen toimintoihin osallistuvien lukumäärä	109
Kunnanmestaruuskisojen järjestäminen yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa.	Järjestetään kuudet kisat vuosittain.	Huonon talven vuoksi hiihtokisat ja pilkkikisat eivät toteutuneet. Kisat järjestettiin neljässä eri lajissa.
Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuudet mielekkääseen ja turvalliseen vapaa-ajan viettoon.	Talousarvioon varattu sisäinen määräraha salivuokriin.	Toteutunut

Tunnusluvut	**2013**	**2014**
Vesihelmiretkien osallistujamäärä/kerta	30	28
Rantauimakouluun osallistujien määrä/ryhmä	8	7

Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue 7170 Kirjasto- ja tietopalvelu

Vastuuhenkilö: kirjastonjohtaja Merja Tuovio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
7170 KIRJASTO- JA TIE-TOPALVELU						
TOIMINTATUOTOT	10 150	0	10 150	15 442	152,14%	-5 292
0 Ulkoiset	10 150	0	10 150	15 442	152,14%	-5 292
TOIMINTAKULUT	-318 959	0	-318 959	-295 823	92,75%	-23 136
0 Ulkoiset	-240 298	0	-240 298	-226 836	94,4%	-13 462
1 Sisäiset	-78 661	0	-78 661	-68 987	87,7%	-9 674
TOIMINTAKATE	**-308 809**	**0**	**-308 809**	**-280 380**	**90,79%**	**-28 429**
0 Ulkoiset	-230 148	0	-230 148	-211 393	91,85%	-18 755
1 Sisäiset	-78 661	0	-78 661	-68 987	87,7%	-9 674

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Kirjaston ydintehtävänä on antaa laadukkaita kirjasto- ja informaatiopalveluja tarjoamalla ajantasaista aineistoa ja ammattitaitoista tietopalvelua. Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelun tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.

Asiakkaiden muuttuviin tiedontarpeisiin ja kirjallisuuden käyttöön kirjasto näkee parhaiten pystyvänsä vastaamaan monipuolisella aineistolla ja verkkopalveluiden suomilla mahdollisuuksilla.

Taloudellisesti epävarmoina aikoina kirjaston merkitys on kasvanut. Erityisesti lehtilukusali ja monipuoliset lehtivalikoimat ovat kävijöiden suosiossa. Kirjaston painopiste on ollut lasten- ja nuortenkirjastotyössä. Säännöllinen kirjastonkäytön opetus tavoittaa koululaiset, ja yhteistyö koulujen kanssa on sujuvaa. Kirjaston henkilökunta on järjestänyt draamallisia lastentapahtumia, joihin on kutsuttu alle kouluikäiset lapset. Monipuolisten palvelujen tarjoaminen edellyttää osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa, henkilökunnan koulutusta, riittävää aukioloaikaa, uusiutuvaa kirjastoaineistoa ja välineistöä.

Toiminta vuonna 2014

Perinteisen lainaustoiminnan ja kokoelmatyön lisäksi kirjasto järjesti erilaisia yleisötilaisuuksia ja lastentapahtumia. Koululaisia kävi kirjastonkäytönopetuksissa ja kirjavinkkauksissa. Monipuoliset näyttelyt ovat olleet myös tärkeä osa kirjaston toimintaa.

Aluehallintovirastolta myöntämän ”Kerran kuussa kirjastoon jatkossakin” projektiavustuksen myötä kirjasto järjesti yhteensä kuusi yleisötilaisuutta. Tammikuussa neulottiin porukalla pipoja kirjaston käsityöillassa Terttu Lustilan ja Marja Ruuskan johdolla. Helmikuussa fysioterapeutti Sinikka Hevonoja luennoi hyvän ryhdin merkityksestä ”Ryhdikkäänä kevääseen”- tilaisuudessa. Syyskuussa pidetty Keliakiailta järjestettiin yhteistyössä Pirkanmaan Keliakiayhdistyksen kanssa. Eläinten viikolla lokakuussa pidetty luento alkuperäiskarjasta ja luomumaidontuotannosta toteutettiin yhteisesti Urjalan Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Loppuvuonna askarreltiin joulukortteja Taina Mielosen ohjaamana. Joulukuussa Meri-Helga Mantere saapui kirjastoon esittelemään uutta kirjaansa Urjalassa lapsuutensa viettäneen Astrid Reposen elämästä.

Näyttelytilassa järjestettiin kuukausittain vaihtuvat näyttelyt. Esillä olivat Satu Virtasen, Veli-Matti Kuisman, Riitta Koskisen, Hilkka Rutasen, Melina Heikkilän, Hehkuva Nuutajärvi – hankkeen, Tytti Toivosen, Kylmäkosken Pilvenpiirtäjät, Mari Aallon, Urjalan nuorisotoimen ja Urjalan Eläinsuojeluyhdistyksen näyttelyt.Marja-Leena Salon vetämä Akaan opiston Päivän Lehti – kurssi pidettiin kirjaston tiloissa. Piiri kokoontui yhteensä 14 kertaa. Myös Taru Tapioharjun ohjaama Luovan kirjoittamisen piiri kokoontui kirjastossa kuusi kertaa. Myös paikalliset yhdistykset ovat pitäneet kokouksia ja muita tilaisuuksia kirjaston näyttelytilassa vuoden aikana n. 30 kertaa.

Sanataideyhdistys Yöstäjä ry vieraili kirjaston toimesta toukokuussa Nuutajärven, Aseman ja Urjalankylän kouluilla pitämässä kolmasluokkalaisille sanataiteeseen keskittynyttä Runoslämmityöpajaa.

Lukukoiratoimintaa kokeiltiin keväällä ja syksyllä yhteistyössä Urjalan Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa.

Kirjastoautopalvelu loppui kokonaan 31.5.2014. Kirjastoautopalvelun ostoon Punkalaitumen kunnalta kului arvioitua vähemmän rahaa. Kirjastojärjestelmän toimittaja Axiell Oy laskutti arvioitua vähemmän järjestelmän toimintahäiriöiden vuoksi.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	**Mittari**	**Toteutuminen**
Aktiivinen kirjastonkäyttö	Kirjaston ja kirjastoauton lainausluvut Kävijämäärät	Lainaus pääkirjastossa 65 077 ja kirjastoautossa 4 569. Kävijämäärä pääkirjastossa 39 607 ja kirjastoautossa 1 269.
Monipuolinen ja elävä sisältö ja aktiivinen sisällöntuotanto	Tapahtumien ja kirjastonkäytönopetusten lukumäärät	Kirjastonkäytönopetuksissa ja kirjavinkkauksissa kävi vuoden aikana 14 koululaisryhmää. Päiväkoti-ikäisille ja alakoululaisille järjestetyissä lastentapahtumissa vieraili keväällä sekä syksyllä yhteensä 19 lapsiryhmää ja 297 lasta. Aikuisväestölle suunnattuja tapahtumia järjestettiin kuusi kappaletta, joissa osallistujia oli yhteensä 86 henkeä.
Kokoelman uudistaminen	Hankittujen, luetteloitujen ja poistettujen niteiden lukumäärä	Hankittuja niteitä 2081 kpl, luetteloituja niteitä 1983 kpl ja poistettuja niteitä 2550 kpl.

Tunnusluvut	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Menot/asukas	51,44	53,12	56,12	57,39	51,74	51,74	50,26
Kirjastoaineisto kpl/asukas	9,93	10,20	10,50	10,56	10,72	10,30	10,94
Lainaajia asukkaista %	37,95	37,86	36,54	37,38	34,27	33,16	31,11
Kävijämäärä pääkirjastossa	39 717	38 082	36 604	38 250	36 001	36 090	39 607
Lainoja/asukas	15,00	14,88	14,12	14,42	14,17	14,17	13,67
Kirjastoauton kävijämäärä	4015	3984	4175	3667	3190	3200	1269

Toimielin 7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue 7180 Kulttuuritoimi

Vastuuhenkilöt: sivistystoimenjohtaja Juha Salo ja Pentinkulman päivien osalta tapahtuman toiminnanjohtaja Outi Sippo-Purma.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
7180 KULTTUURITOIMI						
TOIMINTATUOTOT	11 550	0	11 550	6 532	56,55%	5 018
0 Ulkoiset	11 550	0	11 550	6 532	56,55%	5 018
TOIMINTAKULUT	-86 067	0	-86 067	-76 277	88,63%	-9 790
0 Ulkoiset	-73 530	0	-73 530	-67 704	92,08%	-5 826
1 Sisäiset	-12 537	0	-12 537	-8 573	68,38%	-3 964
TOIMINTAKATE	**-74 517**	**0**	**-74 517**	**-69 745**	**93,6%**	**-4 772**
0 Ulkoiset	-61 980	0	-61 980	-61 172	98,7%	-808
1 Sisäiset	-12 537	0	-12 537	-8 573	68,38%	-3 964

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Kulttuuritoimen toiminta-ajatuksena on edistää ja luoda mahdollisuuksia kuntalaisille kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen.

Kulttuuritoimi järjestää yhdessä Väinö Linnan seuran kanssa Pentinkulman päivät vuosittain heinä-elokuun vaihteessa. Kulttuuritoimi järjestää kulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia, ylläpitää kotiseutumuseota, koordinoi Väinö Linnan reitin toimintaa, myöntää kulttuuriavustukset, huolehtii tiedottamisesta ja toimii yhdyssiteenä kunnan sisällä ja ulkopuolella kulttuuria koskevissa asioissa.

Toiminta vuonna 2014

Kulttuuritoimi järjesti eri tapahtumia ja –tilaisuuksia vuonna 2014.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	**Mittari**	**Toteutuminen**
Pentinkulman päivien vuosittainen järjestäminen.	Toteutuiko tapahtuma.	Tapahtuma toteutui tavoitteen mukaan
Pentinkulman päivät on tasoltaan laadukas tapahtuma ja ohjelma on monipuolinen ja helposti lähestyttävä .	Tapahtuma on sisällöltään monipuolinen laadukas ja kävijämäärä on vähintään 2000 henkilöä ja lipputuloja kertyy vähintään 2.550 euroa.	Sisältö ja kävijämäärän suhteen tapahtuma toteutui tavoitteen mukaan. Lipputulo ei toteutunut.
Pentinkulman päivät pitää yllä kunnan valtakunnallisia ja sisäisiä yhteistyösuhteita.	Tapahtumaan osallistuu kunnan yhteistyökumppaneita.	Tavoite toteutui.
Pentinkulman päiviä kehitetään ja uudistetaan suunnitelmallisesti yhteistyötahojen kanssa.	Tapahtuman toimintasuunnitelma ottaa huomioon resurssit ja se laaditaan suunnitelmallisesti yhteistyötahojen kanssa.	Tavoite toteutui. Tapahtuma toteutettiin valtuuston myöntämien resurssien puitteissa.
Kuntalaisille järjestetään kulttuuritoimintaa.	Tapahtumien toteutuminen.	Kuntalaisille järjestettiin tapahtumia toimintasuunnitelman mukaan.
Kulttuuritoimi pitää yllä kotiseutumuseota ja Väinö Linnan reittiä.	Kotiseutumuseo ja Väinö Linnan reitti on avoinna yleisölle.	Tavoite toteutui.

Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä

Toimielimen alaiset tulosalueet:
8110 Tekninen toimi
8120 Yhdyskuntasuunnittelu
8130 Yhdyskuntarakentaminen
8140 Palvelutoiminta
8141 Kiinteistöpalvelut
8152 Maa- ja metsätilat
8160 Vesihuoltolaitos
8170 Pelastustoimi

Toiminta vuonna 2014

Tekninen lautakunta kokoontui 9 kertaa vuonna 2014.

Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue 8110 Tekninen toimisto

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
8110 TEKNINEN TOIMIS-TO						
TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0	0,0%	500
0 Ulkoiset	500	0	500	0	0,0%	500
TOIMINTAKULUT	-178 310	0	-178 310	-175 884	98,64%	-2 426
0 Ulkoiset	-155 542	0	-155 542	-158 576	101,95%	3 034
1 Sisäiset	-22 768	0	-22 768	-17 308	76,02%	-5 461
TOIMINTAKATE	**-177 810**	**0**	**-177 810**	**-175 884**	**98,92%**	**-1 926**
0 Ulkoiset	-155 042	0	-155 042	-158 576	102,28%	3 534
1 Sisäiset	-22 768	0	-22 768	-17 308	76,02%	-5 461

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Tekninen toimisto tuottaa ja hankkii teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja talouspalvelut. Teknisen toimiston hallinnolla on kokonaisvastuu Urjalan kunnan teknisen palvelukeskuksen kehittämisestä ja suunnittelusta.

Toiminta vuonna 2014

Teknisen toimiston henkilöresurssit pysyivät ennallaan vuonna 2014. Toimistohenkilökuntaan kuului tekninen johtaja, aluearkkitehti (yhteinen Vesilahden kanssa), rakennusmestari, rakennustarkastaja, tekninen työnjohtaja, kaavoitusavustaja, toimistosihteeri sekä palvelusihteeri.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Toiminnan kustannustehokkuus	Toteutuneet kustannukset ja kuntalaispalaute	Toteutui.

Toimielin 9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue 8111 Yksityistietoimi

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Hannu Kopola

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
8111 YKSITYISTIETOIMI						
TOIMINTATUOTOT	600	0	600	579	96,44%	21
0 Ulkoiset	600	0	600	579	96,44%	21
TOIMINTAKULUT	-80 633	0	-80 633	-73 549	91,21%	-7 084
0 Ulkoiset	-80 633	0	-80 633	-73 549	91,21%	-7 084
TOIMINTAKATE	**-80 033**	**0**	**-80 033**	**-72 970**	**91,18%**	**-7 063**
0 Ulkoiset	-80 033	0	-80 033	-72 970	91,18%	-7 063

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Rakennuslautakunnan tiejaosto toimii yksityisistä teistä annetun lain ja asetuksen tarkoittamana toimielimenä.

Toiminta vuonna 2014

Tiejaosto on kokoontunut kaksi kertaa ja suorittanut kaksi tietoimitusta sekä käsitellyt yhden valitusasian.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Viranomaispäätösten pysyvyys on 98 %:sti	Prosenttiluku	Tehdyistä päätöksistä ei ole valitettu. Viranomaispäätösten pysyvyys on ollut 100 %

Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue 8120 Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä

Tulosyksikön esimies kunnallisteknisen suunnittelun osalta on tekninen työnjohtaja Arto Heino sekä kaavoituksen, aluearkkitehtitoiminnan ja yleiskaavoituksen osalta aluearkkitehti Leena Lahtinen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
8120 YHDYSKUNTASUUNNIT-TELU						
TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	47 308	67,58%	22 692
0 Ulkoiset	70 000	0	70 000	47 308	67,58%	22 692
TOIMINTAKULUT	-183 402	0	-183 402	-168 861	92,07%	-14 541
0 Ulkoiset	-174 457	0	-174 457	-161 212	92,41%	-13 245
1 Sisäiset	-8 945	0	-8 945	-7 649	85,51%	-1 296
TOIMINTAKATE	**-113 402**	**0**	**-113 402**	**-121 553**	**107,19%**	**8 151**
0 Ulkoiset	-104 457	0	-104 457	-113 904	109,04%	9 447
1 Sisäiset	-8 945	0	-8 945	-7 649	85,51%	-1 296

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Yhdyskuntasuunnittelu tuottaa ja hankkii Urjalan kunnan kaavoitus- ja kunnallistekniikan suunnittelupalvelut.

Toiminta vuonna 2014

Vuonna 2014 kunnallisteknisessä suunnittelussa suurimpana hankkeena oli vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueiden laajennusten suunnittelu. Laajennusalueista kolme sijaitsee Urjalankylässä ja yksi Myllynkulmalla. Tämän lisäksi on suunniteltu yhdysvesijohtoa Urjalan kunnan vesihuoltolaitoksen ja HS-Vesi Oy:n verkoston välille vesihuollon turvaamiseksi päävedenottamon häiriötilanteessa.

Kunnan kaavoituksen osalta työ on käsittänyt suunnittelua, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämistä sekä konsulttien ohjaamista. Uutta asemakaavan pohjakarttaa laadittiin 280 ha Laukeelan, Ruokolan ja Kolkan alueelle Aluearkkitehti on osallistunut Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n työryhmiin sekä maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueiden inventoinnin ohjausryhmiin.

.

Toimintatuotoissa ei toteutunut tuulivoimakaavan valtionavustus, jonka saa vasta kaavan valmistuttua. Palvelujen ostot vähäisemmät kuin arvioitu. Tämä johtuu osin kaavoituksen takapainoisuudesta kuten myös pohjakartan laatimisesta.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Tuottaa laadukkaita suunnitelmia	Hankkeiden arviointi	Toteutui osin.
Osakkaiden huomioiminen	Valituksien / muutoksenhakujen määrä	Toteutui. Ei muutoksenhakuja.

Tunnusluvut	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Asemakaavat, ha	790	790	803	803	806	806	806	806
Ranta-asemakaavat, ha	486	486	486	486	519	571	571	571
Osayleiskaavat, ha	3166	3166	3166	3166	5086	5086	5086	5086

Asemakaavoitus

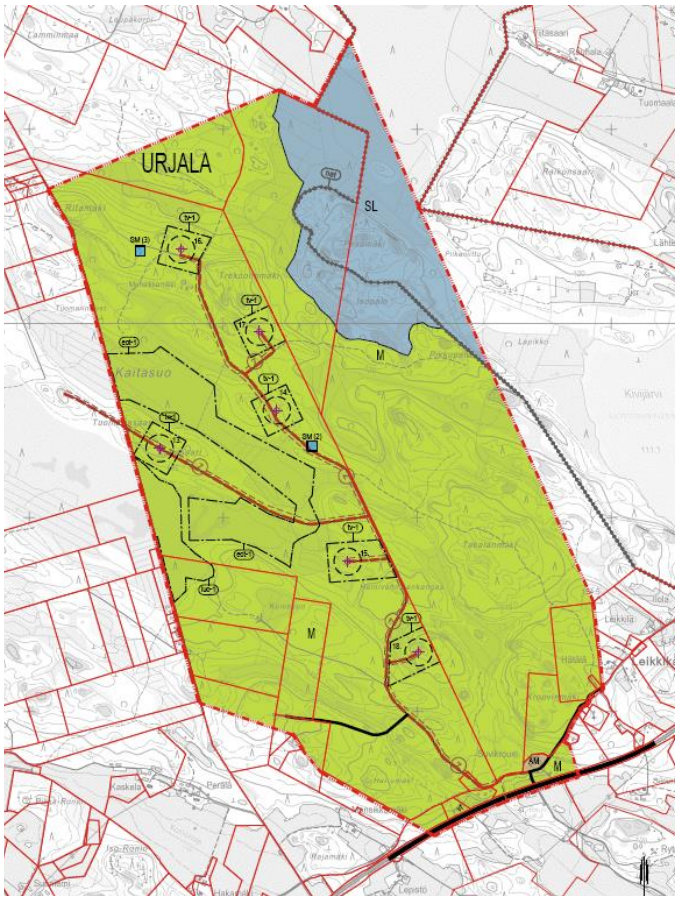
Vuoden 2014 aikana Urjalan kunnassa on ollut vireillä yhdeksän asemakaavaa jotka ovat edenneet eri työvaiheissaan. Näistä kaksi on ns. maanomistajan ranta-asemakaavoja ja kaavoista on käyty tarvittavat viranomaisneuvottelut. Vähä ja Iso Mustajärven ranta-asemakaavan muutos on maanomistajan pyynnöstä palautettu valmisteltavaksi huhtikuussa 2013 eikä kaava ole edennyt hyväksymiskäsittelyyn. Urjalan seurakunta käynnisti Nuutajärven Linnavuoren ranta-asemakaavan laatimisen omistamillaan tiloilla Nuutajärven etelärannalla keväällä 2013. Asemakaavan valmisteluaineisto ja luonnos on ollut nähtävillä 13.1.- 14.2.2014. Saadusta palautteesta on käyty neuvottelut ja kaavoitus etenee ehdotusvaiheeseen keväällä 2015.

Kortteleiden 200 ja 201 asemakaavamuutoksen ehdotus on ollut nähtävillä 13.1.2014 - 14.2.2014. Saadun palautteen huomioimisen jälkeen kaava eteni hyväksymiskäsittelyyn ja kaava astui kuulutuksella voimaan 26.6.2014.

Asemakaavamuutosta Huhdin kortteliin 54 on laatinut konsultti (Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen). Tämän pientaloalueen luonnosvaihtoehdot olivat nähtävillä kesällä 2012 ja kaavoitus on edennyt aluearkkitehdin ohjaamana. Kaavoitus on edennyt huomioiden saapuneet mielipiteet ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä 3.10.- 5.11.2014. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2015.

Näiden kaavojen lisäksi vireillä ovat Huhdin Kangasniemen sekä Kolkan pohjoisen osan asemakaavamuutos joiden laatiminen on käynnissä. Kolkan pohjoisen osan asemakaavaluonnos, laatijana Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, oli nähtävillä loka-marraskuussa 2013. Saadun palautteen johdosta alueesta tilattiin arkeologinen inventointi. Vuoden 2014 aikana asemakaava ehdotuksen laadinnassa on huomioitu alueelta löytyneet puolustusvarustukset ja kaava-aluetta on päätetty laajentaa koskemaan kunnan hallinnassa olevaa korttelia 85. Kaavaehdotus tulee nähtäville alkuvuodesta 2015. Huhdin Kangasniemen asemakaavan osalta on laadittu alueen rakennusinventointi (Pirkanmaan maakuntamuseo) ja sen luonnosaineistoa on valmisteltu.

Lisäksi kunnan pientalotonttien lisäämiseksi ovat vireillä asemakaavamuutokset Huhdin kortteliin 48A sekä puistoalueelle ja Laukeelan Sarkatielle jotka ovat tulleet vireille ja osallistumis- ja arvionti suunnitelmat nähtäville 2013. Näistä kaavoista Sarkatien kaavaluonnos on ollut nähtävillä kesällä 2014 ja saadun palautteen huomioimisen jälkeen on valmistunut kaavaehdotus.



Yleiskaavoitus

Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaavat on kuulutettu vireille 16.8.2012 ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkaen 20.8.2012. Kaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy. Osayleiskaava eteni luonnosvaiheeseen kesällä 2013. Luonnosvaiheesta saatujen lausuntojen ja palautteen pohjalta on vuoden 2014 aikana täydennetty kaavan pohjaselvityksiä mm. melu-, maisema- ja luontoarvojen osalta sekä valmisteltu kaavaehdotusta joka asetettiin nähtäville 26.9.-29.10.2014. Kaavaehdotuksessa alue ulottui Sammakkolammin pohjoispuolelle ja alueella oli 7 tuulivoimalaa.

Laaja-alaisen tiedottamisen ja kuulemisen jälkeen osayleiskaava ehdotusta tarkennettiin määräysten osalta, kaava-aluetta rajattiin pienemmäksi ja siltä poistettiin yksi voimala. Laajuudeltaan 6,6 km2 kaava-alueelle on osoitettu kuusi tuulivoimalaa.

Muutettu kaavaehdotus valmistui ja etenee hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2015.

Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue 8130 Yhdyskuntarakentaminen

Vastuuhenkilö ja tulosyksikön esimies: tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
8130 YHDYSKUNTARAKENTA-MINEN						
TOIMINTATUOTOT	10 900	0	10 900	8 696	79,78%	2 204
0 Ulkoiset	10 900	0	10 900	8 696	79,78%	2 204
TOIMINTAKULUT	-266 646	0	-266 646	-236 398	88,66%	-30 248
0 Ulkoiset	-239 146	0	-239 146	-222 027	92,84%	-17 119
1 Sisäiset	-27 500	0	-27 500	-14 372	52,26%	-13 128
TOIMINTAKATE	**-255 746**	**0**	**-255 746**	**-227 702**	**89,03%**	**-28 044**
0 Ulkoiset	-228 246	0	-228 246	-213 330	93,47%	-14 916
1 Sisäiset	-27 500	0	-27 500	-14 372	52,26%	-13 128

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Yhdyskuntarakentaminen tuottaa ja hankkii liikenneväylien, valaistuksen, torin, leikkipaikkojen, urheilu- ja ulkoilualueiden sekä puistoalueiden suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.

Toiminta vuonna 2014

Vuonna 2014 suurin yhdyskuntarakentamishanke oli Kolkanjoen (Metallitien) asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Lisääntyneen kalliomäärän takia urakkasumma nousi alkuperäisestä tarjouksesta alittaen kuitenkin talousarviossa varatun määrärahan. Pirkanmaan ELY-keskus rakennutti kunnan työmaahan rajoittuvan liittymäjärjestelyn, joten alueelta on myytävissä seitsemän teollisuus- ja yksi liikehuoneiston tontti. Myyntiä helpottaakseen alueen tasaamista tulee harkita tulevaisuudessa.

Suunniteltu valaisinsaneeraus peruuntui Markkinaoikeuden käsittelyn venyessä. Prosessin pituudesta johtuen teknologiatarkastelu kannattaa tehdä uudestaan ennen uutta kilpailutusta siten, että LED-vaihtoehto tutkitaan tarkemmin.

Kolkan alueelle rakennettiin katuvalaistus välille Köppiläntie-Mieliöntie sekä uudelle Metallitien kaava-alueelle. Savikontien kaava-alueen kadut päällystettiin.

Toimintakulut alittuivat leudon talven vuoksi vähäisemmistä talvikunnossapitokuluista.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Valaisinsaneerauksen toteuttaminen menestyksellisesti	Alentuneet energia- ja ylläpitokustannukset	Ei toteutunut.

Tunnusluvut	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kunnan hoidossa olevat kaavatiet, km	41	41,5	41,5	41,9	42,5	43,00	44,00
Kestopäällysteaste, %	73,0	73,0	73,0	73,0	72,9	77	76,9

Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue 8140 Palvelutoiminta

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
8140 PALVELUTOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT	12 760	0	12 760	11 555	90,56%	1 205
0 Ulkoiset	2 160	0	2 160	955	44,21%	1 205
1 Sisäiset	10 600	0	10 600	10 600	100,0%	0
TOIMINTAKULUT	-66 124	0	-66 124	-60 348	91,27%	-5 776
0 Ulkoiset	-48 720	0	-48 720	-47 213	96,91%	-1 507
1 Sisäiset	-17 404	0	-17 404	-13 135	75,47%	-4 269
TOIMINTAKATE	**-53 364**	**0**	**-53 364**	**-48 793**	**91,43%**	**-4 571**
0 Ulkoiset	-46 560	0	-46 560	-46 258	99,35%	-302
1 Sisäiset	-6 804	0	-6 804	-2 535	37,26%	-4 269

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Palvelutoiminta tuottaa ja hankkii kunnalliset jätehuoltopalvelut, vastaa romuajoneuvojen käsittelystä sekä keskusvarikon toiminnasta.

Toiminta vuonna 2014

Jätehuollon viranomaistoiminta on Forssan kaupungin jätelautakunnan alaista toimintaa ja itse jätehuollon järjestäminen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tehtävä. Urjalan kunnan varikolla on jäteasematoimintaa.

Romuajoneuvotehtäviä kunnalle tuli vuonna 2014 kolme kappaletta, kun vuonna 2013 oli viisi kappaletta.

Keskusvarasto toimi teknisen palvelukeskuksen tukikohtana ja tarjosi lisäksi tiloja Akaan Opiston toiminnalle sekä kirkonkylän koulun teknisen käsityön opetukselle.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Palvelujen tason ylläpitäminen	Toteutuneet kustannukset ja kuntalaispalaute	Toteutui.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Järjestettyyn jätehuoltoon liittyneet kiinteistöt	3439	3489	3500	3069*	2832*	2900

*Tilastointimuutos

Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue 8141 Kiinteistöpalvelut

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä
Tulosalueen esimies: rakennusmestari Jiri Laine

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
8141 KIINTEISTÖPALVELU						
TOIMINTATUOTOT	2 215 687	0	2 215 687	1 898 441	85,68%	317 246
0 Ulkoiset	690 210	0	690 210	690 243	100,0%	-33
1 Sisäiset	1 525 477	0	1 525 477	1 208 197	79,2%	317 280
TOIMINTAKULUT	-2 015 748	0	-2 015 748	-1 774 210	88,02%	-241 538
0 Ulkoiset	-1 583 120	0	-1 583 120	-1 402 276	88,58%	-180 844
1 Sisäiset	-432 628	0	-432 628	-371 934	85,97%	-60 694
TOIMINTAKATE	**199 939**	**0**	**199 939**	**124 231**	**62,13%**	**75 708**
0 Ulkoiset	-892 910	0	-892 910	-712 033	79,74%	-180 877
1 Sisäiset	1 092 849	0	1 092 849	836 264	76,52%	256 585

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Kiinteistöpalvelu järjestää kunnan eri hallintokuntien käyttöön tarkoituksenmukaiset toimitilat ja huolehtii kunnan rakennusomaisuuden arvon säilymisestä. Kiinteistöpalvelu tuottaa ja hankkii kiinteistöjen ylläpito- ja hoitopalvelut kunnan omistamissa kiinteistöissä. Ylläpitopalveluihin kuuluu lämmön, sähkön ja veden toimittaminen. Hoitopalveluihin kuuluu kiinteistöjen ja LVISA-laitteiden tarkastus-, hoito-, huolto- ja pienkorjaustehtävät sekä piha- ja ulkoalueiden hoitotehtävät. Kiinteistöpalvelu toimii omistajan edustajana kunnan rakennettujen kiinteistöjen ja huoneistojen osalta. Kiinteistöpalvelu sisältää 5.000 euroa ennalta arvaamattomiin korjausmenoihin. Tekninen palvelukeskus päättää määrärahan käytöstä. Kiinteistöpalveluiden hallinnoimien tilojen kokonaiskerrosala on yli 30 000 kem^2.

Toiminta 2014

Talousarviossa kiinteistöpalveluiden suurimmaksi hankkeeksi oli määritelty Aseman koulun laajennuksen ja liikuntasalisiiven saneerauksen toteuttaminen. Se jäi kuitenkin toteuttamatta maanomistusriidan takia.

Terveyskeskuksen vuodeosastolle uusittiin potilaskutsujärjestelmä. Edellinen järjestelmä oli elinkaarensa päässä, eikä vanhaan järjestelmään olisi saanut enää varaosia ja muita tukipalveluja.

Huhdin koulun sisäilmaongelmat pahenivat syksyllä 2014 ilman selkeitä merkittäviä syitä, vaikka syitä pyrittiin ratkomaan kesän 2013 korjauksessa. Lisäksi terveyskeskuksen neuvolasiivestä tehtiin sisäilmatutkimuksia. Tutkimuksissa löytyi selvät viitteet sisäilmaongelmiin olevan alapohjarakenteen takia.

Kunnan omistamista kiinteistöistä luovuttiin vanhasta Menosten koulusta ja Halkivahan koulusta. Lämpimän talven ja järjestelmällisen ylläpidon takia kiinteistöjen energiankulutus pieneni. Toimintakulut jäivät pienemmiksi toteuttamatta jääneiden hankkeiden vuoksi.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Kiinteistömassan karsiminen	Kiinteistöjen määrä	Toteutui. Luovuttu Menosten vanhasta koulusta sekä Halkivahan koulusta.
Energiakustannusten nousun hillitseminen	Toteutuneet energiakustannukset	Toteutui. Lämmityskulut 92 % ja sähkökulut 95 % edellisvuoden tasosta. Tätä selittää osin leuto talvi.
Hyvä asiakastyytyväisyys	Asiakaspalaute	Toteutui osin. Sisäilmaongelmia Huhdin koululla ja neuvolassa
Hyvä hankintaosaaminen	Käyttötalouden ja investointien toteuma	Toteutui. Hankinnat tehty kustannustehokkaasti.

Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue 8152 Maa- ja metsätilat

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
8150 MAA- JA METSÄTI-LAT						
TOIMINTATUOTOT	148 000	0	148 000	79 298	53,58%	68 702
0 Ulkoiset	148 000	0	148 000	79 298	53,58%	68 702
TOIMINTAKULUT	-9 550	0	-9 550	-32 710	342,51%	23 160
0 Ulkoiset	-9 550	0	-9 550	-32 710	342,51%	23 160
TOIMINTAKATE	**138 450**	**0**	**138 450**	**46 588**	**33,65%**	**91 862**
0 Ulkoiset	138 450	0	138 450	46 588	33,65%	91 862

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Maa- ja metsätilat sisältävät tulopuolella puun myynnistä ja peltojen vuokrista saatavat tulot. Menopuolella sinne kohdistuvat tehdyt työurakat sekä tilojen aiheuttamat yksikkötiemaksut.

Toiminta vuonna 2014

Puun myyntituotot jäivät talousarvioon merkitystä noin 70.000 euroa, koska lämpimän syksyn vuoksi hakkuut siirtyivät vuodelle 2015.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Pitkäjänteinen ja järkevä metsänhoito	Metsänhoito-ohjeiden noudattaminen ja taloudellinen kannattavuus	Toteutui.
Taajamametsien ilmeen parantaminen	Ulkonäkö ja siitä saatu palaute	Taajamametsiä on siistitty mm. kuntouttavan työtoiminnan toimesta.

Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue 8160 Vesihuoltolaitos

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
8160 VESIHUOLTOLAI-TOS						
TOIMINTATUOTOT	608 900	0	608 900	550 031	90,33%	58 869
0 Ulkoiset	544 000	0	544 000	512 942	94,29%	31 058
1 Sisäiset	64 900	0	64 900	37 089	57,15%	27 811
TOIMINTAKULUT	-539 369	0	-539 369	-420 971	78,05%	-118 398
0 Ulkoiset	-519 309	0	-519 309	-408 905	78,74%	-110 404
1 Sisäiset	-20 060	0	-20 060	-12 066	60,15%	-7 994
TOIMINTAKATE	**69 531**	**0**	**69 531**	**129 060**	**185,62%**	**-59 529**
0 Ulkoiset	24 691	0	24 691	104 037	421,35%	-79 346
1 Sisäiset	44 840	0	44 840	25 024	55,81%	19 816

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Vesihuoltolaitos tuottaa toiminta-alueellaan sijaitseville kiinteistöille talousveden, käsittelee jätevedenpuhdistamoille tuodun ja johdetun jäteveden sekä kompostista syntyneen lietteen. Vesihuoltolaitos rakentaa ja ylläpitää vesi- ja viemäriverkostoa, sekä tuottaa ja hankkii prosessien ylläpitämiseen tarvittavat palvelut.

Toiminta vuonna 2014

Vesihuoltoverkostoa rakennettiin Kolkanjoen asemakaava-alueella noin 550 metriä. Vuonna 2014 vesihuoltolaitos laskutti puhdasta vettä noin 134 000 kuutiometriä ja jätevettä noin 126 800 m³. Laskutettavan veden määrä putosi edellisvuoteen yli 10 % (noin 19.000 m³). Yksittäistä selkeää syytä tähän on hankala nimetä. Nuutajärven lasitehtaan tuotannon loppuminen ja Parkerin tehtaan tuotantomuutokset selittävät tästä putoamisesta noin 5000 – 6000 m³. Osa laskutuksen pienenemisestä selittyy mittareiden lukemisen aikataulun eroista. Sinällään laskutettavan vesimäärän pieneneminen on laajempi trendi, joka aiheuttaa vesihuoltolaitokselle hinnankorotuspaineita.

	TA2014	Toteutuma	Erotus
Vesimaksut	225850	211188	14662
Jätevesimaksut	329050	309515	19535
Liittymismaksut	45000	13317	31683

Toimintatuotot alittavat talousarviossa arvioidun noin 59 000 eurolla. Toimintakulut ovat 118 000 euroa pienemmät kuin talousarviossa. Toimintakate on noin 60 000 euroa parempi kuin talousarviossa. Toimintakulujen alitus selittyy lähinnä ostopalvelujen budjetoitua pienemmällä määrällä. Tä-

hän pääasiallinen syy on verkostosaneerauksen siirtyminen. Vesihuoltolaitoksen vuosikate ennen poistoja on noin 40 000 euroa, mutta suuri poistojen määrä vie tuloksen noin 178 000 euroa alijäämäiseksi.

Vuonna 2014 tekninen lautakunta teki sopimuksen jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen toimittamisesta Envor Biotech Oy:n tuotantolaitokselle. Tämä säännöllinen käsittely aiheuttaa kustannusten nousupainetta jätevesimaksuun. Siihen saakka liete kompostoitiin puhdistamon aumoilla.

Tavoitteiden saavuttaminen

Valtuustoon nähden sitovina tavoitteina oli vesihuollon varmistaminen poikkeustilanteissa sekä vesihuoltolaitoksen talouden parantaminen. Vesihuollon varmistamiseksi on tehty työtä neuvottelemalla HS-Vesi Oy:n kanssa yhdysvesijohdon rakentamisesta ja varavesisopimuksen tekemisestä. Asiat ovat edelleen selvityksessä ja tulossa päätöksentekoon. Lisäksi on suunniteltu kiertoyhteyttä Laukeelan vesilaitoksen ja vesitornin välille. Talouden parantaminen ei onnistunut. Veden myynti väheni huomattavan paljon. Vesihuoltolaitoksen talouden parantamiseksi on tekeillä insinööriopiskelijan opinnäytetyö siitä, kuinka paljon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet rakennettuihin verkostoihin. Tämän opinnäytetyön perusteella päästään toimeenpanemaan tehtyjä toiminta-aluepäätöksiä, jotka voidaan vesihuoltolain mukaan velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen verkkoon. Nämä sisältävät huomattavan vesihuoltolaitoksen taloudenparantamispotentiaalin.

Katsaus tulevaisuuteen

Tulevaisuudessa Urjalan kunnan vesihuoltolaitoksen tärkeimpänä tehtävänä on vesihuollon varmistaminen poikkeustilanteissa. Tämä tilanne varmistuu, mikäli asiat saadaan sovittua HS-Vesi Oy:n kanssa. Toisena vaihtoehtona on uuden pohjavedenottamon rakentaminen, joka tarkoittaisi huomattavia investointikustannuksia. Tärkeää on myös olevan vesihuoltoverkoston kunnossapito ja parantaminen vuotovesien vähentämiseksi. Tähän tulisi osoittaa rahoitus ja erillinen projektipäällikkö. Talouden parantamiseksi tulee toimeenpanna valmistuva selvitys kiinteistöistä vesihuoltolaitoksen määritellyillä toiminta-alueilla.

Vesihuoltolaitoksen toiminnan varmistamiseksi tulevaisuudessa tulee vesihuoltolaitokselle tehdä rekrytointisuunnitelma lähitulevaisuutta silmällä pitäen.

Vesihuoltolaitoksen suurimmat haasteet ovat edelleen verkoston kunnon parantaminen ja ylläpitäminen toimitusvarmuuden sekä vuotovesimäärien hallinnan vuoksi. Vesihuollon turvaamiseksi on käyty neuvotteluja ja tehty suunnitelmia varavesiyhteyden rakentamiseksi HS-Vesi Oy:n verkostoon.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Vesihuollon varmistaminen poikkeustilanteissa	Toimituskatkosten määrä	Toteutui. Ei suunnittelemattomia toimituskatkoksia.
Talouden parantaminen	Talouden toteuma	Ei toteutunut.

TUNNUSLUVUT	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vesijohtoverkoston pituus, km	94,9	94,8	94,9	96,0	100,5	101,7	101,9	102,7
Pumpattu vesimäärä, 1000 m³	224	208	217	220	217	194,8	195,2	195,5
Laskutus, 1000 m³	177	168	158	154	144	162	153	134
Vesimaksu €/kuutio	1,39	1,39	1,39	1,53	1,53	1,76	1,76	1,76
Viemäriverkoston pituus, km	70,2	71,3	71,4	74,8	79,3	79,5	79,8	80,5
Jätevesimaksu €/kuutio	2,17	2,17	2,17	2,41	2,41	2,78	2,78	2,78

Toimielin 8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue 8170 Pelastustoimi

Vastuutaho: Pirkanmaan alueellinen pelastuslaitos

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
8170 PELASTUSTOIMI						
TOIMINTAKULUT	-376 630	0	-376 630	-352 483	93,59%	-24 147
0 Ulkoiset	-376 630	0	-376 630	-352 483	93,59%	-24 147
TOIMINTAKATE	**-376 630**	**0**	**-376 630**	**-352 483**	**93,59%**	**-24 147**
0 Ulkoiset	-376 630	0	-376 630	-352 483	93,59%	-24 147

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Tekninen lautakunta on yhteistyötaho Pirkanmaan pelastuslaitokseen, joka edistää pelastusturvallisuutta koko maakunnan alueella sekä huolehtii sammutus- ja pelastustoimista koko maakunnan alueella.

Toiminta vuonna 2014

Pelastustoimen tehtäviä oli vuonna 2014 yhteensä 147, kun edellisenä vuonna oli 160.

Toimielin 9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue 9100 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Hannu Kopola

Toimielimen alaiset tulosalueet:
8100Yksityistietoimi
9110 Rakennusvalvonta
9120 Ympäristönsuojelu

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
9110 RAKENNUSVAL-VONTA- JA NEUVONTA						
TOIMINTATUOTOT	57 100	0	57 100	42 982	75,28%	14 118
0 Ulkoiset	57 100	0	57 100	42 982	75,28%	14 118
TOIMINTAKULUT	-107 872	0	-107 872	-108 210	100,31%	338
0 Ulkoiset	-104 213	0	-104 213	-105 353	101,09%	1 140
1 Sisäiset	-3 659	0	-3 659	-2 857	78,07%	-802
TOIMINTAKATE	**-50 772**	**0**	**-50 772**	**-65 228**	**128,47%**	**14 456**
0 Ulkoiset	-47 113	0	-47 113	-62 371	132,39%	15 258
1 Sisäiset	-3 659	0	-3 659	-2 857	78,07%	-802

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia rakennustoiminnan viranomaistehtävistä eli rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta. Lautakunta ohjaa ja valvoo maa-aineksien ottamistoimintaa. Lautakunta käsittelee ja myöntää korjausavustukset, energia-avustukset ja jätevesiavustukset sekä valvoo niiden käyttöä. Rakennuslautakunta käsittelee yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset. Yksityistielain perusteella kunnalle kuuluvien tehtävien hoitamista varten rakennuslautakunnassa toimii tiejaosto, joka on aikaisemmin toiminut teknisen lautakunnan jaostona.

Toiminta vuonna 2014

Rakennuslautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Rakennuslautakunta suoritti kevätkatselmuksen 21.5.2014 jonka perusteella se antoi 15 kunnostamis- tai siistimiskehotusta. Lautakunta järjesti kunnan luottamushenkilöille ja teknisen palvelukeskuksen henkilöstölle tarkoitetun tutustumisretken Jyväskylän asuntomessuille 4.8.2014. Maa-aineksen ottamislupa hakemuksia käsiteltiin 2 kpl.

Rakennusluvat ovat koskeneet oletettua pienempiä rakennuksia, joten rakennuslupamaksutuotot jäivät ennakoitua pienemmiksi.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Viranomaispäätökset tehdään siten, että niiden pysyvyys on vähintään. 98 %	Prosenttiluku	Vuoden aikana viranomaispäätökset eivät ole valitusten perusteella muuttuneet. Pysyvyys on ollut 100 %
Rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään kuukauden kuluessa vastaanotosta.	Keskimääräinen käsittelyaika	Rakennus- ja toimenpideluvat on pääsääntöisesti pystytty käsittelemään kuukauden kuluessa vastaanotosta

Tunnusluvut	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Myönnetyt rakennusluvat	108	130	179	152	166	175	150	146

Toimielin 9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue 9120 Ympäristönsuojelu

Akaan kaupunki, Urjalan kunta ja Valkeakosken kaupunki muodostavat seudullisen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä vastaavan yksikön, joka toimii Valkeakosken kaupungin organisaatiossa.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
9120 YMPÄRISTÖSUOJELU						
TOIMINTAKULUT	-52 600	0	-52 600	-41 874	79,61%	-10 726
0 Ulkoiset	-52 600	0	-52 600	-41 874	79,61%	-10 726
TOIMINTAKATE	**-52 600**	**0**	**-52 600**	**-41 874**	**79,61%**	**-10 726**
0 Ulkoiset	-52 600	0	-52 600	-41 874	79,61%	-10 726

Toiminta vuonna 2014

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on Urjalassa valvottavia ympäristölupia tai rekisteröityjä kohteita 25 kpl (tilanne 2.3.2015). Vuonna 2014 uusia ympäristölupia, lupamääräysten tarkistamispäätöksiä ja rekisteröintejä oli käsittelyssä 7 kpl. Lisäksi tehtiin 1 päätös koskien toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta. Suunnitelmallisia ja muita valvontatarkastuksia tehtiin Urjalassa 12 kpl. Vuonna 2014 vireillä olevia lupa- tai lupavalitusasioita koskevia tarkastuksia/neuvotteluja ei ole raportoitu tässä yhteydessä.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi on tehty 44 päätöstä. Lisäksi on tehty 2 viranhaltijapäätöstä koskien tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa ja ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista. Jätevesijärjestelmistä on annettu lausuntoja 12 kpl ja maalämpöjärjestelmistä 1 viranhaltijalausunto. Vireillä olleista yleis- ja asemakaavoista annettiin viranhaltijalausuntoja yhteensä 4 kpl. Suunnittelutarveratkaisuista ei lausuntopyyntöjä esitetty. Lisäksi on annettu muita viranhaltijalausuntoja koskien mm. turvetuotantoa, lasitehtaan lopettamista, vesihuollon kehittämistä sekä valitusta ympäristöluvasta. Lannan patterointi-ilmoituksia on käsitelty 7 kpl. Ruoppaus- ja niittoilmoituksia Elykeskukselta on vastaanotettu 2 kpl. Lisäksi on käsitelty luvanvaraisten toimijoiden lupamääräyksissä määrättyjä valvonta- ym. ilmoituksia sekä tehty valvonta- ja määräaikaistarkastuksia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvomiin kohteisiin ja osallistuttu paikallisvalvojana Pirkanmaan Elykeskuksen valvomien kohteiden määräaikaistarkastuksiin.

Ympäristöjaostolle Urjalaa koskevista tiedoksi tulleista asioista 3 kpl oli Vaasan hallinto-oikeuden päätöksiä valitusasioista. Ympäristöluvissa määrättyjä velvoitetarkkailuraportteja toimitettiin 3 kpl. Muita tiedoksi tulleita asioita olivat mm. muiden kuin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten toimivaltaan kuuluvia asioita koskevat tiedotteet, lausunnot ja päätökset (mm. PIR-Elyn pilaantuneita maa-aineksia sekä muita Elyn valvomia lupakohteita koskevat toimenpiteet, AVIn sekä hallinto-oikeuksien päätökset ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisista asioista, pelastuslaitoksen kemikaalivalvonta-asiat, jne.).

Raportoinnissa ei ole mukana erilaisia viranomaisneuvotteluja eikä kaikkia sellaisia selvityksiä tai toimenpiteitä, joista ei laadita pöytäkirjaa. Tällaisia ovat mm. asiat jotka eivät ole toistaiseksi johtaneet jatkotoimenpiteisiin tai joissa toimivaltainen viranomaistaho on muu kuin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lisäksi on tehty normaalia ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvaa neuvontatyötä.

1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
TOIMINTATUOTOT	8 500	8 500	8 326	98%	174
0 Ulkoiset	8 500	8 500	8 326	98%	174
TOIMINTAKULUT	-5 457	-5 457	-6 633	122%	1 176
0 Ulkoiset	-5 457	-5 457	-6 633	122%	1 176
TOIMINTAKATE	**3 043**	**3 043**	**1 693**	**56%**	**1 350**
0 Ulkoiset	3 043	3 043	1 693	56%	1 350

2000 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
TOIMINTAKULUT	-12 471	-12 471	-17 745	142%	5 274
0 Ulkoiset	-12 471	-12 471	-17 745	142%	5 274
TOIMINTAKATE	**-12 471**	**-12 471**	**-17 745**	**142%**	**5 274**
0 Ulkoiset	-12 471	-12 471	-17 745	142%	5 274

3000 KUNNANVALTUUSTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
TOIMINTAKULUT	-26 577	-26 577	-25 995	98%	-582
0 Ulkoiset	-26 577	-26 577	-25 995	98%	-582
TOIMINTAKATE	**-26 577**	**-26 577**	**-25 995**	**98%**	**-582**
0 Ulkoiset	-26 577	-26 577	-25 995	98%	-582

4000 KUNNANHALLITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
TOIMINTATUOTOT	1 646 090	1 646 090	1 769 078	107%	-122 988
0 Ulkoiset	983 553	983 553	986 796	100%	-3 243
1 Sisäiset	662 537	662 537	782 281	118%	-119 744
TOIMINTAKULUT	-2 985 724	-2 985 724	-3 052 060	102%	66 336
0 Ulkoiset	-2 847 608	-2 847 608	-2 947 062	103%	99 454
1 Sisäiset	-138 116	-138 116	-104 998	76%	-33 118
TOIMINTAKATE	**-1 339 634**	**-1 339 634**	**-1 282 982**	**96%**	**-56 652**
0 Ulkoiset	-1 864 055	-1 864 055	-1 960 265	105%	96 210
1 Sisäiset	524 421	524 421	677 283	129%	-152 862

6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
TOIMINTATUOTOT	1 138 530	1 138 530	928 557	82%	209 973
0 Ulkoiset	1 138 530	1 138 530	928 557	82%	209 973
TOIMINTAKULUT	-22 114 539	-22 114 539	-21 048 721	95%	-1 065 818
0 Ulkoiset	-21 860 282	-21 860 282	-20 771 887	95%	-1 088 395
1 Sisäiset	-254 257	-254 257	-276 834	109%	22 577
TOIMINTAKATE	**-20 976 009**	**-20 976 009**	**-20 120 164**	**96%**	**-855 845**
0 Ulkoiset	-20 721 752	-20 721 752	-19 843 329	96%	-878 423
1 Sisäiset	-254 257	-254 257	-276 834	109%	22 577

7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
TOIMINTATUOTOT	305 160	305 160	333 332	109%	-28 172
0 Ulkoiset	304 840	304 840	332 833	109%	-27 993
1 Sisäiset	320	320	499	156%	-179
TOIMINTAKULUT	-6 131 322	-6 131 322	-5 843 038	95%	-288 284
0 Ulkoiset	-4 792 825	-4 792 825	-4 625 523	97%	-167 302
1 Sisäiset	-1 338 497	-1 338 497	-1 217 515	91%	-120 982
TOIMINTAKATE	**-5 826 162**	**-5 826 162**	**-5 509 706**	**95%**	**-316 456**
0 Ulkoiset	-4 487 985	-4 487 985	-4 292 690	96%	-195 295
1 Sisäiset	-1 338 177	-1 338 177	-1 217 016	91%	-121 161

8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
TOIMINTATUOTOT	3 067 347	3 067 347	2 595 908	85%	471 439
0 Ulkoiset	1 466 370	1 466 370	1 340 021	91%	126 349
1 Sisäiset	1 600 977	1 600 977	1 255 887	78%	345 090
TOIMINTAKULUT	-3 716 412	-3 716 412	-3 295 414	89%	-420 998
0 Ulkoiset	-3 187 107	-3 187 107	-2 858 952	90%	-328 155
1 Sisäiset	-529 305	-529 305	-436 462	82%	-92 843
TOIMINTAKATE	**-649 065**	**-649 065**	**-699 506**	**108%**	**50 441**
0 Ulkoiset	-1 720 737	-1 720 737	-1 518 931	88%	-201 806
1 Sisäiset	1 071 672	1 071 672	819 424	76%	252 248

9000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAU-TAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-% TA YHT	Poikkeama TA YHT
TOIMINTATUOTOT	57 100	57 100	42 982	75%	14 118
0 Ulkoiset	57 100	57 100	42 982	75%	14 118
TOIMINTAKULUT	-160 472	-160 472	-150 084	94%	-10 388
0 Ulkoiset	-156 813	-156 813	-147 227	94%	-9 586
1 Sisäiset	-3 659	-3 659	-2 857	78%	-802
TOIMINTAKATE	**-103 372**	**-103 372**	**-107 102**	**104%**	**3 730**
0 Ulkoiset	-99 713	-99 713	-104 245	105%	4 532
1 Sisäiset	-3 659	-3 659	-2 857	78%	-802

13. VEROT JA VALTIONOSUUDET

Tuloveroprosentti

Vuosi	Tuloveroprosentti	Verotulot m€	Muutos %
2005	19,5	12,5	0,4
2006	19,5	13,1	5,2
2007	20,5	14,0	6,7
2008	20,5	15,4	10,2
2009	20,5	14,8	-4,3
2010	21,0	15,0	1,6
2011	21,0	15,5	3,2
2012	21,0	15,1	-2,5
2013	21,50	16,6	9,2
2014	22,00	16,7	0,4

Kiinteistöveroprosentit

Vuosi	Yleinen kv-%	Vakituisen asuinra-kennuksen kv-%	Muun asuinraken-nuksen kv-%
2005	0,70	0,30	0,80
2006	0,75	0,30	0,85
2007	0,75	0,30	0,85
2008	0,75	0,30	0,90
2009	0,75	0,30	0,90
2010	0,90	0,45	1,05
2011	0,90	0,45	1,05
2012	1,00	0,50	1,10
2013	1,10	0,55	1,15
2014	1,10	0,60	1,20

Verotulojen erittely talousarvioon verrattuna

	Talousarvio 2014	Toteuma 2014	Poikkeama
Kunnallisvero	14 266 000	14 246 241	19 759
Kiinteistövero	1 471 000	1 476 668	-5 668
Osuus yhteisöveron tuotosta	856 000	928 022	-72 022
Verotulot (kaikki)	**16 593 000**	**16 650 930**	**-57 930**

Verotulojen erittely verrattuna edelliseen vuoteen

	2014	2013
Kunnan tulovero	14 246 241	14 599 639
Osuus yhteisöveron tuotosta	928 021	797 691
Kiinteistövero	1 476 667	1 249 341
Muut verotulot	-	-
Verotulot yhteensä	**16 650 930**	**16 646 671**

Valtionosuuksien erittely

	2014	2013
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus	14 169 154	14 147 458
-mistä verotuloihin perustuva valtionosuus	3 020 024	2 913 138
-mistä järjestelmämuutoksen tasaus		
-mistä elatustuen takaisinperinnän palautus	6 674	6 767
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-1 000 417	-1 085 113
Harkinnanvarainen rahoitusavustus	0	670 000
Valtionosuudet yhteensä	**13 168 737**	**13 732 350**

	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Valtionosuudet	13 268 000	13 168 737	99 263
Yleinen valtionosuus	13 268 000	13 168 737	99 263
Harkinnanvarainen	-	-	-

14. INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU

4000 KUNNANHALLITUS					
Kohderyhmä - Kohde	**Alkuperäinen talousarvio**	**Talousarvio-muutokset**	**Talousarvio muutosten jälkeen**	**Toteutuma**	**Poikkeama**
Maa-alueet					
Menot	-30 000	0	-30 000	-27 387	2613
Tulot	30 000	0	30 000	26 286	-3714
Netto	**0**	**0**	**0**	**1101**	**1101**

Kunta myi Halkivahan ja Menosten koulujen kiinteistöt sekä yhden omakotitalotontin. Kunta hankki pakkolunastustoimenpiteellä Aseman koulun tonttiin kuuluvan maa-alueen.

6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA					
Kohderyhmä - Kohde	**Alkuperäinen talousarvio**	**Talousarvio-muutokset**	**Talousarvio muutosten jälkeen**	**Toteutuma**	**Poikkeama**
Menot	-40 000	-	-40 000	-42 920	2 920
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	-40 000	-	-40 000	-42 920	2 920

Hammashoitoyksikkö ja desinfioiva pesukone.

TEKNINEN LAUTAKUNTA - VARSINAISET INVESTOINNIT					
Kohderyhmä - Kohde	**Alkuperäinen talousarvio**	**Talousarvio muutokset**	**Talousarvio muutosten jälkeen**	**Toteutuma**	**Poikkeama**
Menot	-2 826 000	-	-2 826 000	-810 894	-2 015 106
Tulot	28 640	-	28 640	33 286	4 646
Netto	**-2 797 360**	**-**	**-2 797 360**	**-777 608**	**-2 019 752**

Suurin investointi oli Metallitien kunnallistekniikka, johon kului 616.950 euroa talousarviossa ennakoidun 1,1 miljoonan euron sijaan. Muita pienempiä hankkeita olivat Kolkan katuvalot, keskuskeittiön iv-viilennys, päiväsairaalan iv-kojeiden uusinta. Aseman koulun korjaus ja laajennus siirtyi jälleen, koska kunta sai tonttiin kuuluvan maa-alueen lunastustoimituksella omistukseensa vasta loppuvuodesta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA - SUUNNITTELUMÄÄRÄRAHAT					
Kohderyhmä - Kohde	**Alkuperäinen talousarvio**	**Talousarvio muutokset**	**Talousarvio muutosten jälkeen**	**Toteutuma**	**Poikkeama**
Menot	-300 000	-	-300 000	-176 242	-123 758
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	**-300 000**	**-**	**-300 000**	**-176 242**	-123 758

Yhtenäiskoulun suunnittelukustannusten osuus on noin 160.000 euroa ja loppuosa muiden investointien suunnittelukustannuksia.

Investoinnit yhteensä

INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Menot	-3 196 000	-1 057 443	-2 138 557
Tulot	58 640	54 926	-3714
NETTO	**-3 137 360**	**-1 002 517**	**-2 134 843**

15. LASKENNALLISESTI ERIYTETTY LIIKETOIMINTA

LASKENNALLISESTI ERITETYN LIIKETOIMINAN TULOSLASKELMA

Urjalan kunnan vesilaitos on laskennallisesti eriytetty

Sisäiset ja ulkoiset		01.01.-31.12.2014		01.01-31.12.2013
Liikevaihto				
Vesimaksut		545 265,39		590 158,50
Liiketoiminnan muut tulot		4 766,04		1 699,42
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-	129 107,56	-	141 569,95
Ostot tilikauden aikana	-	98 149,60	-	76 014,46
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-	147 615,40	-	149 677,39
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-	27 662,12	-	26 983,63
Muut henkilösivukulut	-	8 005,34	-	8 703,57
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-	218 057,79	-	216 506,82
Liiketoiminnan muut kulut	-	10 431,05	-	12 690,73
Liikeylijäämä /-alijäämä		-88 997,43		-40 288,63
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korvaus jäännöspääomasta	-	88 900,00	-	104 473,00
Tilikauden yli-/alijäämä		**-177 897,43**		**-144 761,63**

Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan taselaskelma

LASKENNALLISESTI ERITETYN LIIKETOIMINAN TASELASKELMA		
TASELASKELMA	**31.12.2014**	**31.12.2013**
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	10 612,34	10 612,34
Rakennukset	1 624 004,68	1 692 428,46
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 957 852,56	2 004 520,50
	3 592 469,58	3 707 561,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	58 528,87	1 434,95
	58 528,87	1 434,95
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**3 650 998,45**	**3 708 996,25**
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	3 253 708,32	3 398 469,95
Tilikauden alijäämä	-177 897,43	-144 761,63
	3 075 810,89	3 543 231,58
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Liittymismaksut ja muut velat	355 910,81	355 910,81
Lyhytaikainen		
Ostovelat	38 969,20	49 235,49
Siirtovelat	21 918,75	20 141,63
Muu velat	158 388,80	
	575 187,56	425 287,93
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**3 650 998,45**	**3 968 519,51**

16. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Urjalan kunta TULOSLASKELMA (ulkoiset)	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	716 084,54	899 593,14
Maksutuotot	1 076 597,24	1 148 337,60
Tuet ja avustukset	943 442,22	920 206,72
Muut tuotot	903 391,99	1 091 109,50
Toimintatuotot yhteensä	**3 639 515,99**	**4 059 246,96**
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 6 150 200,59	- 6 378 748,90
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 1 978 450,61	- 2 080 631,56
Muut henkilöstökulut	- 305 589,72	- 364 033,55
Palvelujen ostot	- 19 796 323,41	- 19 925 375,28
Aineet ja tarvikkeet	- 1 342 453,21	- 1 428 903,35
Tuet ja avustukset	- 1 495 905,47	- 1 664 418,97
Muut toimintakulut	- 332 100,25	- 286 964,37
Toimintakulut yhteensä	**- 31 401 023,26**	**- 32 129 075,98**
TOIMINTAKATE	**- -27 761 507,27**	**- -28 069 829,02**
Verotulot	16 650 930,43	16 646 671,00
Valtionosuudet	13 168 737,00	13 732 350,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot	26 841,75	23 753,51
Muut rahoitustuotot	51 392,86	50 303,42
Korkokulut	- 97 306,70	- 107 511,19
Muut rahoituskulut	- 623,73	- 513,65
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	**-19 695,82**	**-33 967,91**
VUOSIKATE	**2 038 464,34**	**2 275 224,07**
Poistot ja arvonalentumiset		
Poistot käyttöomaisuudesta	- 886 743,84	- 917 944,85
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
TILIKAUDEN TULOS	**1 151 720,50**	**1 357 279,22**
Varausten muutos		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**1 151 720,50**	**1 357 279,22**

Urjalan kunta TULOSLASKELMA (ulk. ja sis.)		01.01.-31.12.2014		01.01.-31.12.2013
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		1 533 679,35		1 699 648,29
Maksutuotot		1 099 158,63		1 180 705,70
Tuet ja avustukset		943 442,22		920 206,72
Muut tuotot		2 101 902,94		2 663 366,59
Toimintatuotot yhteensä		**5 678 183,14**		**6 463 927,30**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-	6 150 200,59	-	6 378 748,90
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-	1 978 450,61	-	2 080 631,56
Muut henkilöstökulut	-	305 589,72	-	364 033,55
Palvelujen ostot	-	20 596 635,18	-	20 706 206,96
Aineet ja tarvikkeet	-	1 379 018,50	-	1 479 781,48
Tuet ja avustukset	-	1 490 868,47	-	1 683 293,97
Muut toimintakulut	-	1 538 927,34	-	1 841 059,90
Toimintakulut yhteensä	-	**33 439 690,41**	-	**34 533 756,32**
TOIMINTAKATE	-	**-27 761 507,27**	-	**-28 069 829,02**
Verotulot		16 650 930,43		16 646 671,00
Valtionosuudet		13 168 737,00		13 732 350,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot		26 841,75		23 753,51
Muut rahoitustuotot		51 392,86		50 303,42
Korkokulut	-	97 306,70	-	107 511,19
Muut rahoituskulut	-	623,73	-	513,65
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		**-19 695,82**		**-33 967,91**
VUOSIKATE		**2 038 464,34**		**2 275 224,07**
Poistot ja arvonalentumiset				
Poistot käyttöomaisuudesta	-	886 743,84	-	917 944,85
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS		**1 151 720,50**		**1 357 279,22**
Varausten muutos				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		**1 151 720,50**		**1 357 279,22**

Urjalan kunta RAHOITUSLASKELMA	01.01.-31.12.14	01.01.-31.12.13
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 038 464,34	2 275 224,07
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-7 491,65	-221 381,22
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 040 653,68	-889 734,53
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 285,77	11 331,78
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	26 286,00	310 755,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	**1 049 890,78**	**1 486 195,10**
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	16 807,24	18 123,56
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	1 800 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 262 500,00	-1 245 650,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-36 145,43	34 037,26
Vaihto-omaisuuden muutos	1 123,45	890,80
Saamisten muutos	-214 067,95	-250 417,37
Korottomien velkojen muutos	-552 540,94	-137,93
Rahoituksen rahavirta	**-2 047 323,63**	**356 846,32**
Rahavarojen muutos	**-997 432,85**	**1 843 041,42**
Rahavarat 31.12.	**1 454 477,11**	**2 451 909,96**
Rahavarat 1.1.	**2 451 909,96**	**-608 868,54**

TASE - Urjalan kunta	2014	2013
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot		
Aineettomat oikeudet	0,00	2 216,60
	0,00	**2 216,60**
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-ja vesialueet	2 433 619,66	2 414 370,67
Rakennukset	7 400 450,81	7 678 193,91
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 700 835,23	3 317 485,73
Koneet ja laitteet	141 411,32	145 430,39
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	16 790,00
	13 676 317,02	**13 572 270,70**
Sijoitukset		
Osakeyhtiöosakkeet ja -osuudet	3 719 876,45	3 719 876,45
Muut lainasaamiset	649 149,32	665 956,56
	4 369 025,77	**4 385 833,01**
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastot erityiskatteelliset	47,00	56,90
	47,00	**56,90**
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	18 289,28	19 412,73
	18 289,28	**19 412,73**
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	31 368,60	15 684,30
	31 368,60	**15 684,30**
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	376 695,79	339 740,39
Lainasaamiset		
Muut saamiset	6 914,58	6 750,93
Siirtosaamiset	1 095 880,12	934 615,52
	1 479 490,49	**1 281 106,84**
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet		
Muut arvopaperit	500 000,00	
Rahat ja pankkisaamiset	**954 477,11**	**2 451 909,96**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**21 029 015,27**	**21 728 491,04**

TASE - Urjalan kunta	2014	2013
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	14 389 233,03	14 389 233,03
Osakepääoma		
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma		
Arvonkorotusrahasto		
Rahastopääoma		
Muut omat rahastot		
Ed.tilikausien yli/alijäämä	-1 831 108,30	-3 188 387,52
Tilikauden yli/alijäämä	1 151 720,50	1 357 279,22
	13 709 845,23	**12 558 124,73**
VÄHEMMISTÖOSUUDET		
POISTOERO JA VAPAAHTOISET VARAUKSET		
Poistoero		
Vapaaehtoisten varaukset		
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen pääomat	121 909,03	158 064,36
	121 909,03	**158 064,36**
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Laina rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	93 750,00	281 250,00
Lainat julkisyhteisöiltä	3 343 750,00	4 418 750,00
Muut velat/liittymismaksut	355 910,81	355 910,81
	3 793 410,81	**5 055 910,81**
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Laina rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	187 500,00	187 500,00
Lainat julkisyhteisöiltä	1 075 000,00	1 075 000,00
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot		
Ostovelat	769 876,52	1 302 159,03
Velat saman konsernin yrityksille		
Muut velat/liittymismaksut	140 527,01	141 105,24
Siirtovelat	1 230 946,67	1 250 626,87
	3 403 850,20	**3 956 391,14**
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**21 029 015,27**	**21 728 491,04**

URJALAN KUNTAKONSERNI		
TULOSLASKELMA	**01.01.-31.12.2014**	**01.01.-31.12.2013**
Toimintatuotot	15 387 815, 09	15 349 970,30
Toimintakulut	-41 980 967,50	-42 217 273,00
TOIMINTAKATE	**-26 593 152,41**	**-26 867 302,70**
Verotulot	16 650 930,43	16 646 671,00
Valtionosuudet	13 168 737,00	13 732 350,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot	36 186,74	30 286,00
Muut rahoitustuotot	53 913,93	58 081,26
Korkokulut	-236 357,13	-264 618,17
Muut rahoituskulut	-50 767,80	-51 736,73
VUOSIKATE	**3 029 490,76**	**3 283 730,66**
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 399 393,75	-1 471 261,63
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-8 918,53	
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
TILIKAUDEN TULOS	**1 639 015,54**	**1 812 469,03**
Tilinpäätössiirrot	-65 358,86	-122 938,88
Vähemmistöosuudet	-15 110,49	-7 192,34
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	**1 558 546,19**	**1 682 337,81**

URJALAN KUNTAKONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	2014	2013
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 029 490,76	3 283 730,66
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	98 909,00	-147 851,43
Investointien rahavirta		
Investointien rahavirta	-1 837 405,23	-1 693 354,88
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 507,91	11 447,54
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	49 496,31	321 293,67
Toiminnan ja investointien rahavirta	**1 373 998,89**	**1 775 265,56**
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-1 814,55	18 123,56
Antolainasaamisten vähennykset	16 807,24	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	224 000,00	2 380 336,78
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 733 008,71	-1 688 568,89
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-631,05	-755,44
Oman pääoman muutokset	15 160,93	-31 965,37
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-35 589,74	31 743,01
Vaihto-omaisuuden muutos	-25 752,84	32 652,73
Saamisten muutos	-35 323,20	-454 429,92
Korottomien velkojen muutos	-493 756,88	-49 809,14
Rahoituksen rahavirta	**-2 069 871,30**	**2 012 592,88**
Rahavarojen muutos	**-695 872,41**	**2 012 592,88**
Rahavarat 1.1.	**3 103 807,00**	**-1 099 258,18**
Rahavarat 31.12.	**2 407 934,81**	**3 111 851,06**
	-695 872,41	2 012 592,88

KONSERITASE - VASTAAVAA	2014	2013
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	183 070,20	131 157,63
Ennakkomaksut	243,64	22232,54
Muut pitkävaikutteiset menot	92 104,59	72 379,05
	275 418,43	225 769,22
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-ja vesialueet	2 800 177,12	2 767 267,18
Rakennukset	16 022 412,17	16 471 795,32
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 748 086,07	3 373 693,78
Koneet ja laitteet	597 539,39	565 431,94
Muut aineelliset hyödykkeet	3 064,25	3 096,18
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	515 659,62	259 011,36
	23 686 938,62	23 440 295,76
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	327 809,70	327 107,23
Muut osakkeet ja osuudet sekä arvonkorotukset	545 871,78	497 874,91
Muut saamiset	23 210,48	126 347,88
Liittymismaksusaamiset	53 010,00	
	949 901,96	951 330,02
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	40 782,84	58 411,08
Lahjoitusrahastot erityiskatteelliset	510,89	502,76
	41 293,73	58 913,84
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	152 443,04	113 018,87
Muu vaihto-omaisuus		14 876,64
	152 443,04	127 895,51
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	35 886,46	15 684,30
	35 886,46	15 684,30
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 011 600,94	1 090 062,15
Lainsaamiset	285 166,37	309 734,66
Muut saamiset	207 168,17	179 043,08
Siirtosaamiset	1 216 135,17	1 056 780,04
	2 720 070,65	2 635 619,93
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	335,36	335,36
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	52 042,47	60 216,53
Muut arvopaperit	503 600,00	4 588,17
	555 977,83	65 140,06
Rahat ja pankkisaamiset	1 851 956,98	3 046 714,64
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**30 269 887,70**	**30 567 363,28**

KONSERITASE - VASTATTAVAA	2014	2013
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	14 389 233,03	14 389 233,03
Muut omat rahastot	7 616,52	56 270,89
Arvonkorotusrahasto	17 594,17	17 637,64
Rahastopääoma	48 328,35	
Ed.tilikausien yli/alijäämä	-3 067 683,92	-4 590 846,30
Tilikauden yli/alijäämä	1 558 546,19	1 682 337,81
	12 953 634,34	**11 554 633,07**
VÄHEMMISTÖOSUUDET	86 542,93	53 789,02
POISTOERO JA VAPAAHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	559 368,92	480 056,75
Vapaaehtoisten varaukset	399 128,17	410 438,08
	958 497,09	**890 494,83**
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	174,60	
Muut pakolliset varaukset	393 234,00	286 742,74
	393 408,60	**286 742,74**
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot		
Muut toimeksiannot	196 369,54	249 986,61
	196 369,54	**249 986,61**
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 415 063,12	5 700 899,65
Lainat julkisyhteisöiltä	3 350 594,82	4 738 282,67
Lainat muilta luotonantajilta	528 241,92	308 103,00
Muut velat/liittymismaksut	355 921,52	365 345,21
	9 649 821,38	**11 112 630,53**
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	693 489,61	690 090,45
Lainat julkisyhteisöiltä	1 075 590,07	1 080 164,44
Lainat muilta luotonantajilta	4 662,88	4 509,82
Saadut ennakot	28 612,18	23 740,46
Ostovelat	1 221 211,69	1 774 588,03
Muut velat/liittymismaksut	528 343,74	408 316,45
Siirtovelat	2 479 703,65	2 437 676,83
	6 031 613,82	6 419 086,48
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**30 269 887,70**	**30 567 363,28**

17. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

17.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon, vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu valtuuston 16.9.2013 § 56 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

17.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain	2014	2013
Yleishallinto	986.796	1.076.704
Sosiaali- ja terveyspalvelut	928.557	1.029.996
Opetus- ja kulttuuripalvelut	332.833	321.208
Yhdyskuntapalvelut	1.340.021	1.574.823
Muut palvelut	51.308	56.517
Toimintatuotot yhteensä	**3.639.515**	**4.059.248**

17.3 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista: Valtuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman 09.04.1996 § 11 ja sitä on tarkastettu 16.9.2013 § 56. Poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Aineettomat hyödykkeet	2-5 v	tasapoisto
Maa- ja vesialueet		ei poistoa
Rakennukset	10 – 30 v	tasapoisto
Kadut, tiet , torit, puistot	15 %	menojäännöspoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	7-20 %	menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto	8 - 15 v	tasapoisto
Irtaimisto	3 - 5 v	tasapoisto

Tilikohtainen poistosuunnitelma saadaan pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpidosta..
Pienet pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa kirjataan vuosikuluksi.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta vuosina 2012 – 2015

Suunnitelman mukaiset poistot		**Investointien omahankintameno**	
2013	917.944	2013	830.859
2014	845.114	2014	3.137.360
2015	845.114	2015	8.425.000
2016	845.114	2016	6.550.000
2017	845.114	2017	1.895.000
	---		---
yht.	**4.248.400**	yht.	**20.838.219**

Suunnitelman mukaiset poistot	4.298.400
Omahankintameno	-20.838.219
Poikkeama €	-16.539.819
Poikkeama %	**-79,37 %**

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot- ja tappiot		
Muut toimintatuotot	**2014**	**2013**
Myyntivoitot		
Puustelli 887-409-31-5		1 889,60
Neittenlinna 887-436-19-1		500,00
Huuhaa 887-406-3-16		32 696,30
Innanen 887-406-3-15		51 371,20
Hols Oy		122 299,57
Varsta 887-406-3-17		16 387,75
Tehdaspelto 887-421-5-258	5 709,31	
Sorala 887-409-15-32	1 481,66	
Menosten koulu	13 318,13	
	20 509,10	**225 144,42**
Muut toimintakulut		
Myyntitappiot		
Kiint. Oy Laukeelan Keskus		3 763,20
Jordan 887-436-8-218	655,20	
Reikko 887-436-7-285	1,90	
Nokkasaari II 887-440-4-37	1 704,69	
Halkivahan koulu	10 655,66	
	13 017,45	**3 763,20**

17.4 Rahoitustuotot ja –kulut

Peruspääoman korkotuottojen erittely	2014	2013
Peruspääoman korot kuntayhty-miltä	42 268	47 776

17.5 Tasetta koskevat liitetiedot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	
PYSYVIEN VASTAAVIEN TASE-ERÄT	
Pysyvien vastaavien sijoitukset	
Kuntayhtymäosuudet	
Hankintameno 01.01.	2.169.477,09
Lisäys	-
Vähennys	-
Hankintameno 31.12.	2.169.477,09
Tytäryhteisöosuudet	
Hankintameno 01.01.	740.210,24
Lisäys	-
Vähennys	-
Hankintameno 31.12.	740.210,24
Osakkuusyhteisöt	
Hankintameno 01.01.	322.907,36
Lisäys	-
Vähennys	-
Hankintameno 31.12.	322.907,36
Muut osakkeet ja osuudet.	
Hankintameno 01.01.	487.281,76
Lisäys	-
Vähennys	-
Hankintameno 31.12.	487.281,76
Lainasaamiset samaan konserniin kuuluvilta yhteisöiltä	
Hankintameno 01.01.	643.469,56
Lisäys	-
Vähennys	-16.807,22
Hankintameno 31.12.	626.662,34
Lainasaamiset muilta	
Hankintameno 01.01.	22.487,00
Lisäys	-
Vähennys	-
Hankintameno 31.12.	22.487,

OLENNAISET KUNTAYHTYMÄOSUUKSIEN ARVON MUUTOKSET		
		Kunnan osuus ky:n peruspo:sta %
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ky		
Tasearvo 01.01.	1.687.295,14	
Lisäykset		
Vähennykset	-	
Tasearvo 31.12.	1.687.295,14	1,12
Koulutuskeskus Tavastia		
Tasearvo 01.01	129.304,73	
Lisäykset	-	
Vähennykset	-	
Tasearvo 31.12.	129.304,73	0,9
Pirkanmaan liitto		
Tasearvo 01.01	9.419,51	
Lisäykset	-	
Vähennykset	-	
Tasearvo 31.12.	9.419,51	1,12
Forssan Ammatti-instituutti		
Tasearvo 01.01.	275.380,20	
Lisäykset	-	
Vähennykset	-	
Tasearvo 31.12..	275.380,20	5,88
Valkeakosken Seudun koulutus ky		
Tasearvo 01.01.	72.632,12	
Lisäykset	-	
Vähennykset	-	
Tasearvo 31.12.	72.632,12	1,072

OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-osuus	Konsernin omistus-osuus	Kuntakonsernin osuus €omasta pääomasta	Kuntakonsernin osuus €vieraasta pääomasta	Kuntakonsernin osuus € tilikauden voitos-ta/tappiosta
Tytäryhteisöt						
Urjalan Talot Oy	Urjala	100 %	100 %	976.862,20	5.976.664,83	1,28
Kuntayhtymät						
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ky	Tampere	1,12 %	1,12 %	1.956.026,79	2.830.552,64	124.556,73
Koulutuskeskus Tavastia	Hämeenlinna	0,9 %	0,9 %	172.073,46	84.587,66	4961,60
Pirkanmaan liitto	Tampere	1,12 %	1,12 %	16.246,36	8.142,73	41,94
Forssan ammatti-instituutti	Forssa	5,88 %	5,88 %	497.476,60	90.743,01	20.034,03
Valkeakosken seudun ammatillisen koulutuk-sen ky	Valkeakoski	1,072 %	1,072 %	148.363,93	19.833,59	3886,22
Yhteensä				3.618.685,41	9.010.524,46	247.796,12
Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt						
Kiinteistö Oy Urjalan Virasto ja liikekeskus	Urjala	40,29 %	40,29 %		Tietoa ei saatu	
Kiinteistö Oy Laukeelan Keskus	Urjala	23,87 %	23,87 %	37.067,24	42.272,92	2.785,99

SAAMISET (Urjalan kunta)	2014	2013
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	376.695,79	339.740,39
Arvonlisäverosaamiset	179.426,64	147.300,82
Siirtosaamiset		
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät		
Pirkanmaan Sh-piirin peruspääoman korko	42.268,79	42.268,79
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri	154.430,54	-
Valkeakosken kaupunki, mielenterv. palv. lop.	-	27.166,61
Akaa, perhekeskus lop.	29.000,85	17.353,81
Elatustuen takautumissaatava	-	6.674,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	40.697,02	43.000,00
Akaa, perusterveydenhuolto lop.	194.769,00	246.558,66
Akaa, vanhustyö lop.	58.720,38	109.457,08
Akaa, vaikeavammasten palv. lop.	-	37.080,67
Tampereen kaupunki, pelastustoimen lop.	17.578,00	19.696,00
Hehkuva Nuutajärven Lasikylä-hanke	280.888,21	166.367,25
Valtionosuusrahoitus, opetus- ja kulttuuritoimi	37.091,00	-
ELY-keskus, kuntouttava työtoiminta	17.768,49	-
Valkeakosken kaupunki, ympäristönsuojelu	10.493,95	-
Muut tulojäämät	32.747,25	71.691,83

Kuntakonserni **Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**	2014	2013
Peruspääoma 01.01.	14.389.233,03	14.389.233,03
Lisäys		
Vähennys		
Peruspääoma 31.12.	14.389.233,03	14.389.233,03
Arvonkorotusrahasto 01.01.	17.273,55	17.700,05
Lisäys	320,62	
Vähennys		426,50
Arvonkorotusrahasto 31.12	17.594,17	17.273,55
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	55.944,87	56.634,98
Edellisten tilikausien alijäämä 01.01.	-2.908.508,49	-4.358.381,91
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12	- 3.067.683,92	-4.590.846,30
Tilikauden ylijäämä	1.558.546,19	1.682.337,81
Tilikauden alijäämä		
Oma pääoma yhteensä	**12.953.634,34**	**11.554.633,07**

PITKÄAIKAISET VELAT	2014	2013
Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua	368.750	1.237.500

Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat	2014	2013
Liittymismaksut	355.910,81	355.910,81
Lyhytaikaiset velat		
Muut velat		
Sosiaaliturvamaksu	10.563,69	10.326,55
Ennakonpidätysvelka	129.963,32	130.778,69
Muut velat yhteensä	140.527,01	**141.105,24**
Siirtovelat		
Lomapalkkavaraus	796.690,37	827.700,85
Korkojaksotus	17.171,67	25.378,78
Muihin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
Akaa, terveydenhuollon lop.	-	140.327,89
Sivistystoimen lopullinen v-osuus		28.059,00
OKM, koulutuksellinen tasa-arvohanke	10.124,81	-
OKM, ryhmäkokojen pienentäminen	19.264,00	-
Kerhotoiminnan rahoituksen siirto 2015	15.000	-
Toimeentulotuen lop. v-osuus	-	37.459,55
Akaa, vammaispalvelut lop	169.127,00	-
Valkeakosken kaupunki, ymp.terv.huolto lop		31.512,51
Muut siirtovelat	203.568,87	300.516,18
Siirtovelat yhteensä	**1.230.946,67**	**1.250.626,87**

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Leasingvastuiden yhteismäärä	2014	2013
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät	108.597,52	108.925,24
Myöhemmin maksettavat	80.311,08	151.673,45

Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

	2014	2013
Urjalan Talot Oy:n lainat,		
joissa Urjalan kunta on takaajana		
Valtion asuntolaina 8901656-115500	135.593,05	147.282,11
Kuntarahoitus Oyj 11985/06	660.000,00	670.000,00
Valtion asuntolaina 1207-108310	118.555,68	129.740,18
Urjalan OP 548848-8333577	853.500,00	892.100,00
Yhteensä	**1.767.648,73**	**1.849.122,29**

Muut vastuusitoumukset		2014	2013
Takaukset muiden puolesta			
Nuutajärven Seudun Vanhustenkoti yhdistys			
Alkuperäinen pääoma	10.000,00		
Jäljellä oleva pääoma		0,00	3.200,01

Airanteen Energia Oy			
Alkuperäinen pääoma	300.000,00		
Jäljellä oleva pääoma		139.275	160.705,00

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen

		2014	2013
As Oy Urjalan Torikulma			
Täytetakaus			
Alkuperäinen pääoma	1.228.000,00		
Jäljellä oleva pääoma		111.857.27	115.208,85
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista			
Osuus takausvastuista 31.12.		23.295.781	22.545.885,08
Osuus kattamattomista takausvastuista 31.12.		-	-
Mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.		15.120,51	15.120,51
Kuntarahoitus laina nro 15085/11 OP-Pohjola, koronvaihtosopimus		843.750	1.031.250,00
Kuntarahoitus laina nro 16567/13/ OP-Pohjola, koronvaihtosopimus		1.500.000	1.700.000,00
Väinö Linnan Lukion oppilaskunnan tili			
Saldo 01.01		908,07	915,80
Saldo 31.12.		832,50	908,07
Vastuuhenkilö, opettaja Seija Kylä-Markula			
Kirkonkylän koulu			
Saldo 01.01.		1.748,44	1.388,61
Saldo 31.12.		2360,13	1.748,44
Vastuuhenkilö, koulunjohtaja Jenni Santaranta			
Kirkonkylän koulu, luokkatoimikunnat			
Saldo 01.01.		70,24	3.728,07
Saldo 31.12.		70,24	70,24
Vastuuhenkilöt, Kyösti Salminen,			
Yläasteen stipendirahastot 5 kpl			
Saldo 01.01.		6.695,18	7.029,91
Saldo 31.12.		5199,20	6.695,18
Vastuuhenkilö rehtori Jarno Hautamäki			

Aseman koulu yrittäjätoiminta		
Saldo 01.01.	7.809,99	7.795,85
Saldo 31.12	7180,49	7.809,99
Vastuuhenkilö koulunjohtaja Mervi Lumia		
Urjalan perhepäivähoitajat		
Saldo 01.01.	1.509,30	2.558,43
Saldo 31.12.	1510,41	1.509,30
Vastuuhenkilö päivähoidon ohjaaja Heini Kannisto		

HENKILÖSTÖKULUT	**2014**	**2013**
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	6 244 500,14	6 458 008,39
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	1 978 450,61	2 080 631,56
Muut henkilösivukulut	305 589,72	364 033,55
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-94 299,55	-79 259,49
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	**8 434 240,92**	**8 823 414,01**
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttö-omaisuuteen	1 424,39	2 628,71
Yhteensä henkilöstökuluja	**8 435 665,31**	**8 826 042,72**

18. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Yhdistelemättä on jätetty kaksi osakkuusyhteisöä, koska niiden merkitys tuloksen kannalta on merkityksetön.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut, sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymästä on tullut kuntayhtymäkonserni tilikaudella 2014 ja luvut on yhdistelty Urjalan kunnan konsernitilinpäätökseen kuntayhtymäkonsernin luvuista.

Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	2014	2013
Peruspääoma 01.01.	14.389.233,03	14.389.233,03
Lisäys		
Vähennys		
Peruspääoma 31.12.	14.391.530,87	14.389.233,03
Arvonkorotusrahasto 01.01.	17.273,55	17.700,05
Lisäys	320,60	
Vähennys		426,50
Arvonkorotusrahasto 31.12	17.594,15	17.273,55
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	54.011,29	56.634,98
Edellisten tilikausien alijäämä 01.01.	-2.908.508,39	-4.358.381,91
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12	- 3.071.570,16	-4.590.846,30
Tilikauden ylijäämä	1.547.429,91	1.682.337,81
Tilikauden alijäämä		
Oma pääoma yhteensä	**12.938.631,82**	**11.554.633,07**

AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 31.12.2014

AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 31.12.2014	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet				
	Aineettomat oikeudet	Ennakkomaksut	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2014	2 216,60	16790,00	**19 006,60**	2 414 370,67	7 678 193,91	3 331 694,89	131 221,23	**13 574 487,30**
Lisäykset tilikauden aikana				27 387,68	235 477,22	773 850,27	42 919,96	**1 079 635,13**
Rahoitusosuudet tilikaudella						33285,77		**33 285,77**
Vähennykset tilikauden aikana		16790,00	**16 790,00**	8 138,69	28 575,01	4 272,10		**57 775,80**
Siirrot erien välillä								
Tilikauden poisto	2 216,60		**2 216,60**		484 645,31	358 059,73	41 822,20	**886 743,84**
Arvonalennukset ja niiden palautukset								
Poistamaton hankintameno 31.12.2014								
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.2014	0,00	0,00	**0,00**	2 433 619,66	7 400 450,81	3 709 927,56	132 318,99	**13 676 317,02**
Olennaiset lisäpoistot								
Erittely olennaisista lisäpoistoista								

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Urjalassa 30. päivänä maaliskuuta 2015

URJALAN KUNNANHALLITUS

Jaakko Honkaniemi
Puheenjohtaja

Pertti Nuutinen

Tapio Paija

Kyllikki Lähdeniemi

Kari Liehu

Leena Nummi

Reijo Kuljuntausta

Heidi Rytky

Susanna Karhu

Hannu Maijala
kunnanjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Urjalassa 19. pnä kuuta 2015

KPMG Oy Ab
JHTT-yhteisö

Milja Leino
KHT, JHTT