

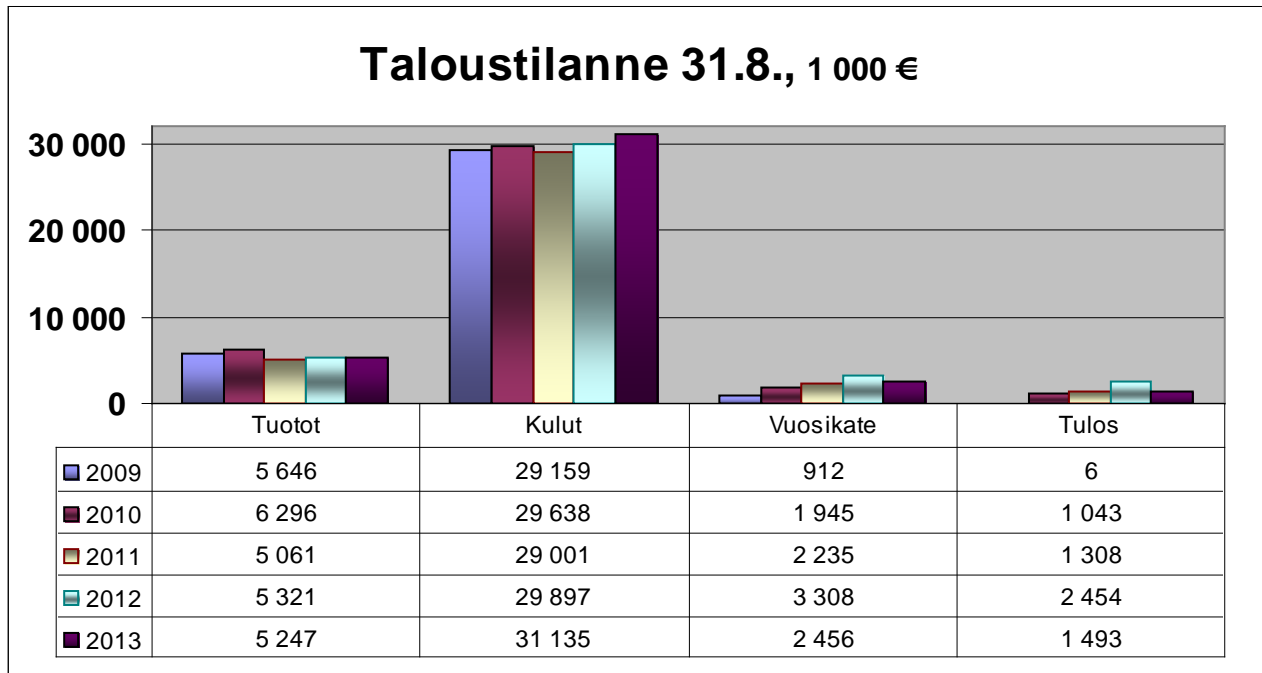
Lopen kunta

TALOUSARVIO 2013

II OSAVUOSIKATSAUS
1.1.–31.8.

1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS

Epävarmuus talouden kehityksestä on jatkunut vuonna 2013. Euroalue on asteittain elpymässä taantuman jälkeen, mutta kasvu pysyy hitaana finanssi- ja velkakriisin rapautettua kasvupotentiaalia. Suomessa toipuminen on ollut muuta euroaluetta vaisumpaa viennin vähenemisen, investointien niukkuuden ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastumisen seurauksena. Osittain tähän ovat vaikuttaneet Suomen omat talouspoliittiset toimenpiteet ja tulevan talouskehityksen arvioinnin negatiivinen sävy. Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vuoden lopulla, mitä tukee euroalueen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja yhä alhaisena säilyvä korkotasoa. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu julkisen talouden rahoitusasemaan - on todennäköistä, että edessä on pitkä hitaan kasvun kausi ja julkinen talous pysyy lähivuodet alijäämäisenä.



Yllä olevassa kaaviossa on tarkasteltu kunnan talouden kokonaiskehitystä viimeisimmän viisivuotiskauden aikana. Se vertailee eräiden tunnuslukujen valossa kunnan taloustilannetta eri vuosina tilanteessa 31.8. ilman jaksotuksia. Kaavio osoittaa kunnan talouden hyvän kehityksen viime vuosina, kuluvana vuonna kehityksen suunta on tarkastelujaksolla ensimmäistä kertaa edellisvuotista heikompi. Kunnan taloustilanne on viime vuosina ollut keskimääräistä kuntasektoria parempi ja uutisoinnin perusteella asema on säilynyt myös tänä vuonna.

Toimintatuottojen ja -kulujen väheneminen vuonna 2011 edellisvuotisesta johtui lomatoimen siirtymisestä Hämeenlinnan kaupungin hoidettavaksi ko. vuoden alusta lukien.

Toimintatuotot ovat alkuvuoden aikana vähentyneet 1,4 % edellisvuodesta, toimintakulut vastaavasti kasvaneet 4,1 %, mikä on korkein kasvuprosentti tarkasteluvuosina.

Toimintatuotoissa tuet ja avustukset ovat vähentyneet yli kolmanneksella, niissä eniten vähennystä on työllistämistuissa ja koulutoimen saamista valtionavustuksissa. Maksutuottojen osalta hoitopäivämaksuissa on huomattava vähennys, mutta se johtuu osittain kirjaamiskäytännön muuttamisesta Hoivakoti Salmelessa tukipalvelu- ja hoitopäivämaksujen välillä. Hoitopäivämaksut ovat selvästi vähentyneet varhaiskasvatuksessa ja Hoivakoti Eedilässä. Muissa toimintatuotoissa merkittävää vähennystä on käyttöomaisuuden myyntivoitoissa.

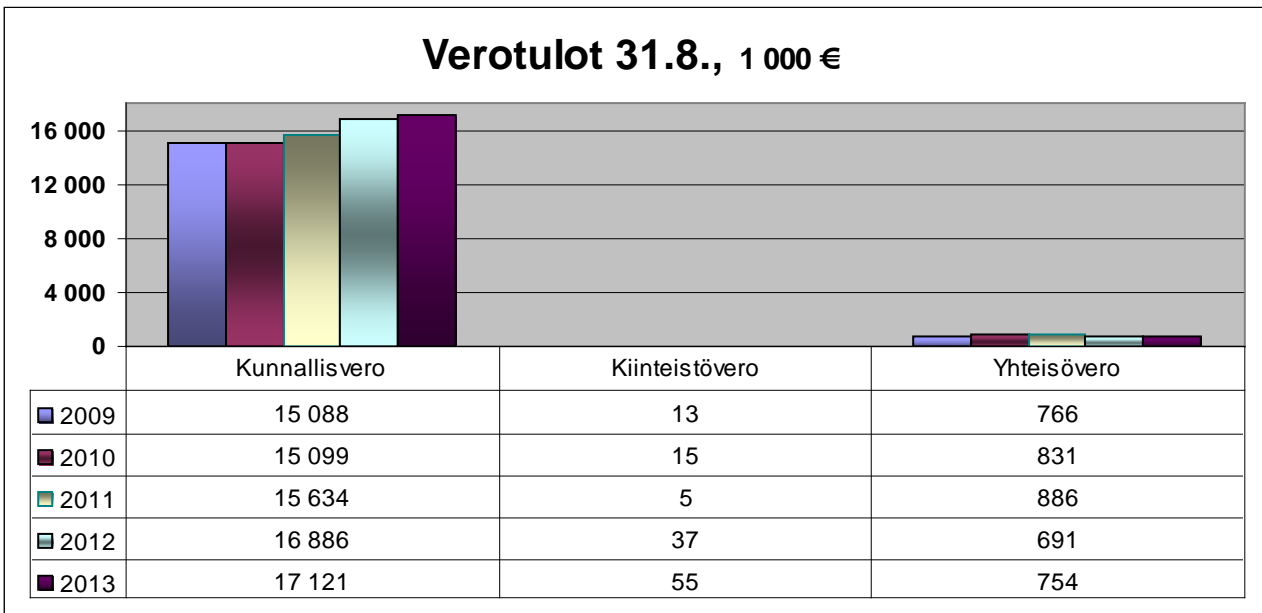
Toimintakulujen lisäykseen vaikuttaa ennen kaikkea asiakaspalvelun ostojen 7,5 %:n kasvu, mikä puolestaan johtuu terveydenhuollon kuntayhtymien maksuosuuksien 8,8 %:n kasvusta: maksuosuudet terveyskeskukselle ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna peräti 11,7 % ja sairaanhoitopiirille 7,0 %. Euromääräisesti kasvua edellä mainituille kuntayhtymille on yhteensä ollut 738.564 €.

Ilman asiakaspalvelun ostoja toimintakulujen kasvu on ollut maltillinen 2,4 %. Niiden osalta isoimmissa menolajeissa on niin henkilöstökuluissa kuin muiden palvelujen ostoissakin ollut kasvua 2,2 %. Muut toimintakulut ovat kasvaneet 3,6 %, niissä euromääräisesti eniten avustukset, joissa mm. toimeentulotuki-menot ovat kääntyneet loivaan kasvuun.

Edellä olevaan perustuen tuottojen ja kulujen erotusta mittaava toimintakatteen kasvu on 5,3 %, mikä on kaksinkertainen viime vuosien tasoon verrattuna.

Vuosikate on toisen vuosikolmanneksen jälkeen 851.639 euroa heikompi kuin viime vuonna ja tulos tässä vaiheessa 1.493.460 euroa ylijäämäinen. Tulos on heikkenemisestä huolimatta tarkasteluajankohdan tilanteena toiseksi paras tällä vuosituhannella, paljolti sen ansiosta, että hallintokunnat ovat toteuttaneet talousarviota suunnitellusti ja taloudelliset lähtökohdat huomioiden.

Talousarvioon verrattuna toimintatuottojen toteutuma on 62,1 % (vuonna 2012 66,1 %) ja toimintakulujen toteutuma 65,0 % (65,7 %). Merkittävimpien menolajien osalta on henkilöstökulujen toteutuma 66,4 % (68,0 %), kun se laskennallisesti voisi olla 68,3 %, ja palvelujen ostojen toteutuma 64,4 % (64,3 %). Talousarvio toteutuu alkuvuoden perusteella kokonaisuutena hyvin ja niin, että tältäkin vuodelta voidaan saavuttaa tasapainoinen tulos.



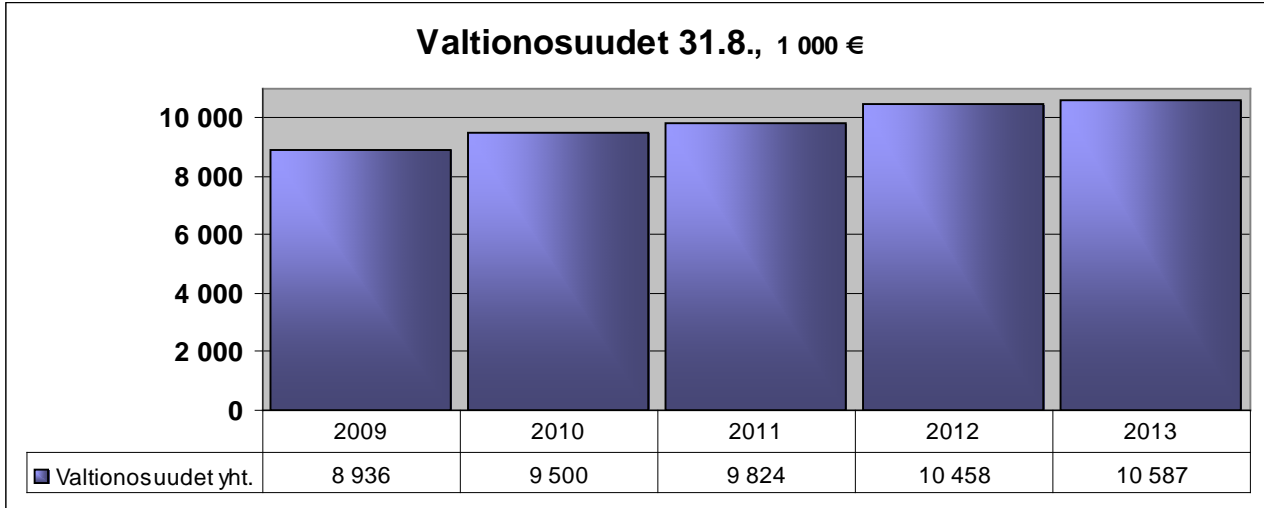
Kunnalle on verotuloja kertynyt alkuvuoden aikana hieman edellisvuotista enemmän, kasvua 1,8 %. Kehityksen ennakoitaan vuoden loppuun mennessä paranevan niin, että budjetoitu runsaan kahden prosentin kasvutavoite saavutetaan. Ennakointia tukee verotilityslainsäädännön uusiminen, minkä ansiosta jälki-verojen ensimmäinen erä tilitetään kunnille jo joulukuussa aikaisemman järjestelmän mukaisen tammi-kuun sijasta, sekä se, että kuntaryhmän jako-osuuteen odotetaan tulevan pieni korotus vuoden 2012 verotuksen valmistumisen myötä. Lisäksi on huomioitu, että alustavien tietojen mukaan viime vuoden verotuksessa kunnallisverotulot kasvavat Lopella hieman keskimääräistä paremmin, kun taas yhteisöverotulot vähenevät hieman keskimääräistä enemmän.

Kunnallisveron kertymä on alkuvuonna ollut 1,4 % parempi kuin viime vuonna, ennakonpidätyksissä kasvua on ollut 0,8 %. Ennakonpidätyksen kertymän niukkuuteen vaikuttaa osaltaan se, että kuntaryhmän jako-osuus on nykytiedon mukaan ollut ennakonpidätyksen tilityksissä liian pieni. Kuntakohtaisessa tarkastelussa vaikuttavia tekijöitä ovat toisaalta kunnan asukaslukehityksen heikentyminen, toisaalta työllisyystilanne on Lopella ollut keskimääräistä parempi. Arvio kunnallisveron tuoton kasvuksi vuositasolla on viime vuoteen verrattuna noin 2,8 %.

Yhteisöveron tuotto on kääntynyt edellisvuoden romahduksen jälkeen selkeään 9,1 %:n kasvuun. Kasvu-prosentin suuruuteen vaikuttaa vertailuvuoden matala taso, vuosien 2008-2011 kertymistä ollaan yhä jäljessä. Tämänhetkinen arvio on, että vuositasolla yhteisöverotuotto kasvaisi 8,3 % ja siten hieman ylittäisi talousarviotavoitteen.

Myös kiinteistöverotuloissa talousarviotavoite hieman ylitetään käytettävissä olevien ennakkotietojen perusteella. Kasvuarvio kiinteistöverotuloille on 2,7 %.

Talousarvioon verrattuna kunnallisveroa on kertynyt 74,0 % (vuonna 2012 78,3 %) ja yhteisövero 73,2 % (59,8 %) budjetoidusta. Kiinteistövero kertyy pääosin vasta loppuvuoden aikana. Kokonaisuutena verotulot kertynevät tänä vuonna hieman budjetoitua paremmin ja arvio vuositason kokonaiskasvuksi on noin 3 %.



Vuoden 2010 alusta lukien toteutettiin valtionosuusuudistus, joka oli askel kohti yhden valtionosuuden järjestelmää. Tämän johdosta tarkastelu yllä olevassa kaaviossa on myös vuoden 2009 osalta tehty valtionosuuksien kokonaismäärästä sektorikohtaiset valtionosuudet yhdistämällä.

Valtionosuudet ovat kasvaneet alkuvuoden aikana edellisvuoteen verrattuna 1,2 %, mikä on vähemmän kuin kuntasektorin palvelutuotannon kustannusten keskimääräinen kasvuarvio. Kunnalle kompensoidaan kuluvana vuonna valtionosuuksissa vuosien 2010-2013 verotulomenetyksiä kaikkiaan 1.477.320 euroa.

Talousarvioon suhteutettuna tammi-elokuun kertymä on 66,8 % (vuonna 2012 68,4 %). Nykytiedon mukaan valtionosuuksissa jäädytään noin 23.800 euroa alle budjetoidun, mikä kuitenkin kyetään kattamaan muiden rahoituserien kautta.

Lainarahoituksen korkokulut ovat yleisen korkotason jo pitkään jatkuneen historiallisen alhaisuuden ansiosta vähentyneet edellisvuodesta 17,2 %. Tammi-elokuun toteutuma korkokulut ovat euro-määräisesti olleet korkeimmillaan vuonna 2008 (508.653 euroa), mihin verrattuna kuluvan vuoden toteutuma (206.182 euroa) on yli puolet eli 302.471 euroa pienempi.

Kunnan vaihtuvakorkoisten lainojen perusteena yleisesti käytetyn 6 kk euribor -koron vaihtelu on viimeisen vuoden aikana ollut minimaalisen vähäinen. Kun talousarviossa varauduttiin korkotason nousuun, tulee talousarvio myös korkokulujen osalta toteutumaan hyvin. Budjetoitua verrattuna niiden toteutuma oli elokuun lopussa 52,0 % (vuonna 2012 59,3 %).

Alkuvuoden aikana on uutta pitkäaikaista lainaa otettu 2,0 M€, minkä lisäksi maksuvalmiutta on turvattu korkotasoltaan edullisin lyhytaikaisin lainoin kuntatodistusohjelman puitteissa. Kunnanhallituksella on valtuudet kaikkiaan 4 miljoonan euron lainanottoon, mutta nykynäkymin käsittelyyn ei enää tänä vuonna tuoda lisälainanottoa. Tällöin kunnalla olisi vuoden lopussa pitkäaikaista lainaa lähes 2,4 M€ vähemmän kuin viime vuoden tilinpäätöksessä, toisaalta lyhytaikaisen lainan määrä on merkittävästi korkeampi.

Viime vuosien hyviin tilinpäätöksiin ja alkuvuoden tulokseen on päästy paljon sen ansiosta, että palvelujen kysynnän kehitys etenkin sosiaalitoimen toimialueella on ollut kunnalle myönteinen. Kunnan talouden liikkumavaran kapeuden johdosta tilanne on kuitenkin herkästi haavoittuvainen ja saattaa muuttua hyvinkin nopealla aikajänteellä. Terveystieteiden huoltomenoihin ja muihin asiakaspalvelun ostoihin on kohdistu- massa paineita, jotka suoraan vaikuttavat taloudelliseen tulokseen. Ja kuten edellä on todettu, yleisen taloustilanteen kehitykseen ja siten myös verotulokehitykseen sisältyy epävarmuustekijöitä.

Kuluvan vuoden tulos tulee nykyinäymin olemaan tasapainoinen. Tärkeätä on kunnan käyttötalouden pitäminen maltillisena, mikä edellyttää tiukkaa budjettikuria ja talouden toteutuman jatkuvaa seuranta. Päätöksenteossa on talouteen vaikuttavat tekijät pidettävä jatkuvasti keskeisinä esillä, jotta myönteistä taloustilannetta ei vaaranneta.

Kunnan talouden ongelma on yhä velkaantuneisuus, mitä osoittavat kunnan taseen kautta laskettavat tunnusluvut. Tase kuvaa talouden kestokykyä pitemmällä aikajänteellä, joten taserakenteen vahvistaminen on välttämätöntä. Koska investointien määrä on lähivuosina taas kääntymässä nousuun, edellyttäisi velkamäärän vähentäminen ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, jotta investointeja voidaan mahdollisimman paljon rahoittaa omalla tulorahoituksella.

Talousarvion toteutumista tarkastellaan seuraavassa tehtäväalueittain sisältäen hallintokuntien toteutuma-arviot ja selvitykset niin talouden kuin tavoitteidenkin suhteen.

2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

TOIMIELIN: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: VAALIT

Perustehtävä

Valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä kansanäänestyksen järjestelytehtävät.

Toteutuma

Vuonna 2013 ei järjestetä valtiollisia tai kunnallisia vaaleja.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset				
Toimintatuotot					24 012	
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut			6		18 635	-100,0
Toimintakate			-6		5 377	-100,1
Poistot						

TOIMIELIN: TARKASTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: TARKASTUSTOIMI

Perustehtävä

Kuntalain 9. luvussa on määritelty tarkastustoimen tehtävät, joita lautakunta ja tilintarkastaja toteuttavat:
 Tarkastuksen organisointi sekä tavoitteiden toteutumisen ja talouden tilan arviointi (Kuntalaki 71 §)
 Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen laillisuuden sekä valtionosuusperusteiden oikeellisuuden ja sisäisen valvonnan toimivuuden varmistaminen (Kuntalaki 73 § ja 75 §).

Toteutuma

Tarkastuslautakunta on alkuvuoden aikana saattanut päätökseen vuoden 2012 arviointityön ja antanut siihen liittyvän arviointikertomuksensa valtuustolle 25.4.2013. Samassa kokouksessa tilintarkastaja antoi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012.

Vuoden 2013 arviointityön käynnistäminen ajoittuu raportointikauden jälkeen.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset				
Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	27 650		16 374	59,2	13 569	20,7
Toimintakate	-27 650		-16 374	59,2	-13 569	20,7
Poistot						

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TEHTÄVÄALUE: KESKUSHALLINTO

Perustehtävä

Huolehtia osaltaan kunnan kehittämisestä, edunvalvonnasta ja johtamisjärjestelmän toimivuudesta sekä kunnan resursseista, joita tarvitaan kunnan kehittämisessä, viranomaistoimintojen hoidossa ja kunnan palvelutuotannossa.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Rakentamisvalmiit yritystontit	Silmänkannon tp-alueen markkinointisuunnitelma	Alueen internetsivut valmiit (kävijöiden seuranta, lkm/kk) Markkinointisuunnitelma valmis Markkinointitoimenpiteiden aiheuttamien yhteydenottojen lkm	Kehittämispäällikkö
2. Lopen Vuokratalot Oy:n talous kestäväällä pohjalla suunnitelmakauden 2010-2013 aikana	Toteutetaan konsernineuvotteluissa hyväksyttyä toimenpideohjelmaa	Lopen Vuokratalot Oy:n tilinpäätöksen tunnusluvut ovat edellistä vuotta paremmat. Yhtiön käyttöaste vähintään 95 %. Saatavien määrä laskeva.	Talousjohtaja

Toteutuma 1

Silmänkannon internet-sivut (www.silmankanto.fi) ovat valmiit ja markkinointimateriaalia on tuotettu. Aktiiviset markkinointitoimenpiteet käynnistetään kaavan vahvistuttua. Kaavatyo on käynnissä, kaavaluonnos oli nähtävillä kesä-heinäkuussa.

Toteutuma 2

Lopen Vuokratalot Oy:n talouden tasapainottamista on jatkettu tavoitteiden mukaisesti ja siihen liittyen yhtiö on mm. kilpailuttanut loput lainasalkustaan lainanhoitokustannusten pienentämiseksi. Ongelmana ovat yhä asuntojen alhainen täyttöaste sekä saamisten suuri määrä. Täyttöasteessa ei tulla saavuttamaan tavoitetasoa, vaikka tilanne syksyä kohti onkin parantunut.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Kunnan hallittu kasvu	Kunnan asukasluvun ja yritysten määrän kehitys säilyy positiivisena	Kunnan asukasluku kasvaa 0,5-1 %, kunnassa toimivien yritysten määrä lisääntyy vrt. 2012	Kunnanjohtaja
2. Väkiluku ja palvelutarjonta tasapainossa	Kunnan peruspalvelut ovat tehokkaassa käytössä	Toteutunut väkiluvun kasvu (%) ja nettomuutto. Peruspalveluiden käyttöaste (käyttö/kapasiteetti) Vuokratalo-yhtiön käyttöaste	Kunnanjohtaja
3. Koordinoitu ylikunnallinen yhteismarkkinointi	Tuloksellinen ja toimiva kuntamarkkinointi	Tapahtumat ja markkinointitoimet 2013 Osallistuminen ylikunnalliseen markkinointiin seutukunnallisesti	Kehittämispäällikkö
4. Toteutettavien rakenne- ja palvelutuotannon muutosselvitysten laadukas toteuttaminen	Valtakunnalliseen kuntarakennemuutokseen osallistuminen	Päätös kuntaliitosselvityksestä Linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta ja organisoinnista	Kunnanjohtaja
5. Käyttötalous tasapainossa kestävällä pohjalla siten, että <ul style="list-style-type: none"> - veroprosentti ei merkittävästi poikkea talousalueen kuntien yleisestä tasosta - maksut ja taksat eivät merkittävästi poikkea talousalueen kuntien yleisestä tasosta 	Veroprosentit ennallaan Tarkistetut maksut ja taksat käyttöön otettu	Tulos > 0 € Päivitetyt maksut ja taksat käytössä vuoden alusta / maksujen ja taksojen taso vrt. seutukunta	Talousjohtaja Talousjohtaja
6. Taloudellisesti kestävä investointisuunnitelma	Taloudellisiin resursseihin sopeutettu investointisuunnitelma vuosille 2013-2017	Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku laskee	Talousjohtaja
7. Tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan	Toteutetaan talousarvion mukaiset talouden tervehdyttämistoimet	Talousarvion 2013 toimenpideohjelman toteutus	Talousjohtaja
8. Onnistunut esimiestyö	Johtoryhmätyöskentelyn tehostaminen	Johtajaprofiilit (ydinjohtoryhmä) Johtoryhmätyöskentelyn dokumentaatio	Kunnanjohtaja
9. Kunnan keskeisille palvelusuoritteille on laskettu hinta	Jatketaan sosiaalisektorin palveluiden hinnoittelua Suoritehintaa ohjaa päätöksentekoa	Sote-palveluiden laskutushinta Perusterveydenhuollon palveluverkon kehittämistoimet	Talousjohtaja Perusturva-johtaja

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
10. Kunnan velkamäärä kääntyy laskuun valtuustokauden loppuun mennessä	Velkamäärä laskee	Velkaantuneisuuden tunnusluku paranee	Talusojohtaja

Toteutuma 1

Kunnan asukasluvun kehityssuunta ei ole kääntynyt viime vuoden laskun jälkeen. Asukasluku oli elokuun lopussa 8.334 eli vuoden alun aikana vähennystä on kaksi henkilöä.

Kunnassa toimivien yritysten lukumäärä raportoidaan vuositason (tilinpäätöksen yhteydessä). Talousalueen Uusyrityskeskukseen eli Yrityspajan ensimmäisen vuosipuoliskon asiakaskäyntien perusteella uusyrityksien neuvontatarve on laskenut kuluvan vuoden aikana Lopen kunnan osalta noin neljännekseen edellisestä vuoteen nähden. Tämä voi olla signaali uusien yritysten aiempia vuosia vähäisemmästä kasvusta.

Toteutuma 2

Kunnan palvelut ovat tehokkaassa käytössä - ns. tyhjäkäyntiä ei ole. Väkiluku väheni tammi-elokuun aikana 0,02 %, nettomuutto -1 henkilöä. Vuokrataloyhtiön asuntojen täyttöaste on alkuvuoden aikana ollut noin 83 %.

Toteutuma 3

Riihimäen seudun yhteismarkkinointia on toteutettu suunnitelman mukaisesti osana Häme 2013 -hanketta. Alkuvuoden aikana on mm. toteutettu pääkaupunkiseudulla radiomainoskampanja ja jaettu Helsingin Sanomien välissä asumisen ja matkailun liitteet sekä tehty asumisen ja toimitilamarkkinointiin liittyvää printtimarkkinointia. Tonttimarkkinoinnin toinen kampanja toteutetaan syksyn messujen yhteydessä.

Toteutuma 4

Kuntarakennelain mukaisen kuntaliitosselvityksen käynnistämisestä on päätetty syyskuun lopun valtuustossa. Lopen kunta on nimennyt selvityskumppaneikseen Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan ja näiden lisäksi Janakkalan kunnan ja Hyvinkään kaupungin, jos nämä itse ovat halukkaita selvitykseen Lopen kunnan kanssa.

Riihimäen kaupunki on tehnyt päätöksen oman sosiaali- ja terveystoimen hallinto-organisaationsa uudelleen järjestelystä. Riihimäen kaupunki on perunut eronsa Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä ja Hausjärven kunta ja Lopen kunta ovat peruneet ns. HALO-perusturvakuntayhtymän perustamispäätöksensä. Seudun kunnat ovat käynnistämässä yhteisen sote-integraatioselvityksen, huomioiden valtakunnalliset linjaukset. Selvitystyöhön on kutsuttu mukaan myös Janakkalan kunta. Tavoitteena on toimialakohtaisen sote-integraation toiminnallinen toteuttaminen ja omistajaohjauksen vahvistaminen. Sote-integraation hallintomalliin otetaan kantaa, kun valtakunnalliset linjaukset ovat selvillä.

Toteutuma 5

Valtuusto vahvisti kuluvan vuoden veroproositit kaikilta osin entisen suuruisina. Vuosi on ollut talouden osalta edeltäjiään haasteellisempi ja rahoituksellisten erien kautta ei saada samanlaista tukea käyttötalouden toteutumiselle. Talouden osalta painopiste on, että vuodelta 2013 voidaan valmistella tuloksella mitaten tasapainoinen tilinpäätös, mikä edellyttää sitä, että hallintokunnat toteuttavat toimintansa talousarvion puitteissa, mielellään säästövoittoisesti. Nykynäkymin myös tämän vuoden tilinpäätös tulee olemaan tulokseltaan positiivinen.

Hallintokunnat ovat talousarvion valmistelun yhteydessä tarkistaneet maksujensa ja taksojensa tason ajantasaisuuden ja tarkistetut maksut ja taksat on täytäntöön pantu.

Toteutuma 6

Talousarvioon sisältyvä investointisuunnitelma on mitoitettu kunnan taloudellisiin resursseihin niin, että kunnan velkamäärän kehitys on edelleen laskeva ja samalla suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku paranee.

Toteutuma 7

Kunnanhallitus on toiminut tavoitteen mukaisesti niin, että tarpeettomasta omaisuudesta voidaan luopua ja sen myötä yksittäisiä asunto-osakehuoneistoja on myyty.

Toteutuma 8

Johtoryhmätyöskentelyn kehittämisprosessi on käynnistetty ja ajoittuu pääosin syyskaudelle. Kevätkaudella keskityttiin kunnantalon toimistohenkilöstön uudelleenallokointiprojektiin. Johtoryhmä on toteuttanut itsearviointin ja tehnyt suunnitelman johtamisen kehittämiseksi ja johdon työssäjaksamisen tukemiseksi.

Toteutuma 9

Vanhusten asumispalvelujen ja kotipalvelun hinnoittelutyö on toteutettu vuonna 2012 ja muutoin työtä jatketaan tarvittavilta osin.

Toteutuma 10

Kunnan velkamäärä on ollut laskeva jo kolmen vuoden ajan ja taloussuunnitelman mukaan se myös säilyy laskevana.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset				
Toimintatuotot	101 630		101 630	68,6	68 592	1,6
Valmistus omaan käyttöön			1			
Toimintakulut	1 698 570		1 698 570	64,2	1 086 619	0,3
Toimintakate	-1 596 940		-1 596 940	63,9	-1 018 027	0,3
Poistot	25 420		25 420			

Hankkeet

PIKKUPÄSSI 1 -hankkeessa selvitettiin Hyvinkäältä Lopen kautta Karkkilaan kulkevan vanhan ratapohjan käyttömahdollisuuksia polkupyöräilyreitteinä. Hanke päättyi 28.2.2013. Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti.

Lopen kunta on mukana Hausjärven kunnan hallinnoimassa "Kylät ja kunta – yhdessä älykkäästi" (KyKyä) -hankkeessa. Hanke rahoitetaan EMO ry / Leader-rahoituksella eikä siitä aiheudu Lopen kunnalle erillistä kuntarahoitusosuutta. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TEHTÄVÄALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO

Perustehtävä

Lopen kunnan keskitettyyn henkilöstöhallintoon ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen sisältyvät keskitetty henkilöstökoulutus, yhteistoiminta, työsuojelu, työterveyshuolto sekä tyky-toiminta. Toimialaan kuuluvat myös työllistäminen ja palkkavaraukset.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja työllistäminen	Kunta työllistää pitkäaikaisyöttömiä 7 htv	Aktivoitujen ja työllistettyjen lkm/htv	Hallintopäällikkö
2. Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto on suunnitelmallista ja perustuu henkilöstöstrategiaan	Henkilöstöohjelman päivittäminen	Hyväksytty henkilöstöohjelma 2013-2016	Hallintopäällikkö

Toteutuma 1

Palkkatuella on työllistetty vuoden alusta lukien 4 henkilöä.

Toteutuma 2

Henkilöstöohjelman päivittäminen aloitetaan syyskauden 2013 aikana.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja työllistäminen	Nuorten ja aikuisten työpajatoiminta yhdistetään toimimaan samoissa tiloissa	Työpajatoimintaan osallistuvien nuorten ja aikuisten pajapaikkojen täyttömäärä kasvaa vrt. 2012 Käytettyjen pajapaikkojen täyttöaste, tavoite 20/24	Hallintopäällikkö
2. Selkeä ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä	TVA- ja HTA-järjestelmien päivittäminen (seutukunnallisena yhteistyönä)	Palkkausjärjestelmien kehittäminen toteutunut yhteistoiminnallisesti, hyväksytyt TVA- ja HTA-kriteerit	Hallintopäällikkö
3. Rekrytointiohje käytössä	Rekrytointi- ja perehdytyskäytännöt toimivat	Lähtövaihtuvuus Palvelussuhteen pituus irtisanoutuessa	Hallintopäällikkö

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
4. Suunnitelmallinen tyky-toiminta	Tyky-toimintasuunnitelman 2012-2013 toteuttaminen	Suunnitelman mukaiset tapahtumat toteutettu / tyky-toiminnan käyttöaste	Hallintopäällikkö
5. Henkilöstön poissaolojen määrä vähenee	Varhaisen puuttumisen käytänteet aktiivisessa käytössä	Poissaolojen määrä vrt. 2011 ja 2012	Hallintopäällikkö
6. Henkilöstöressit kohdennettu palvelutuotannon suhteen oikein	Ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun tehostaminen Toimistoresurssien tarkoituksenmukainen ja uudelleenallokointi	Hallinnonalakohtaiset toimistotiimit käytössä	Kunnanjohtaja Hallintopäällikkö

Toteutuma 1

Yhteistyötä sekä käyttöastetoteuman seurantaan kunnan ja työpajatoimintaa tarjoavan HRAKSin välillä on tiivistetty tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyösopimukseen on kirjattu toimintapäivien käyttöastetavoitteeksi 75 % ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tavoite ylittyi.

Toteutuma 2

Alkuvuoden 2013 aikana on työstetty ja päivitetty yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa kunnallisen teknisen henkilöstön ja opetushenkilöstön tehtävien vaativuuden arviointi (TVA) -järjestelmiä. Näiden henkilöstöryhmien päivitetty järjestelmät on otettu käyttöön. Muun henkilöstön (KVTES) osalta TVA-järjestelmän päivittäminen on aloitettu seutukunnallisena yhteistyönä Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan kanssa.

Toteutuma 3

Henkilöstöhallinto on aktiivisesti tukenut ja neuvonut esimiehiä rekrytointiin liittyneissä asioissa sekä osallistunut tarvittaessa rekrytointeihin esimiesten tukena.

Toteutuma 4

Tyky-toimenpiteet on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Työnantajan sekä henkilöstön edustajista koostuva tyky-ryhmä on valvonut toteutusta. Kulttuuri- ja liikuntasetelit on otettu alkuvuonna kokeilu-käyttöön ja niistä saatu palaute on ollut positiivista.

Toteutuma 5

Henkilöstöhallinto varmistaa omalta osaltaan varhaisen puuttumisen käytänteiden toteutumista sekä antaa niiden vahvistamiseksi esimiehille lisätietoa ja koulutusta.

Toteutuma 6

Kunnantalon toimistoresurssien uudelleenallokointiprojekti käynnistettiin vuoden alussa. Johtoryhmän tukena projektissa on toiminut Hyria koulutus Oy. Tavoitteena on parantaa ulkoista ja sisäistä asiakaspalvelua, laajentaa kunnantalon aukioloa, tehostaa työskentelyä sekä syventää ja laajentaa henkilöstön osaamista. Projektin myötä on tehty päätöksiä resurssien uudelleenjärjestelyistä. Toimistohenkilöstön tehtäväkuvia on selkiytetty ja töitä organisoitu tiimeinä tehtäväksi, tietoteknisten valmiuksien vahvistaminen on aloitettu, henkilöstön osaamista ja tietoisuutta Lopen kunnan toiminnasta ja organisaatiosta on vahvistettu ja kunnantalon aukioloaika on laajennettu. Tiimien työskentelyä ja asiakaspalvelun tasoa seurataan aktiivisesti.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset				
Toimintatuotot	121 000		121 000		195	-100,0
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	617 160		617 160	53,1	291 501	12,4
Toimintakate	-496 160		-496 160	66,0	-291 306	12,5
Poistot						

Poikkeamat talousarvioon 2013

Tämänhetkisen arvion mukaan työterveyshuollon kustannukset tulevat ylittymään budjetoidusta noin 10.000 eurolla. Ylitys katetaan talousarvion sisältä.

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS
 TEHTÄVÄALUE: MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Perustehtävä

Huolehtia kunnan alueen suunnitelmallisesta maankäytöstä yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen avulla siten, että kunnan alueen asumisen, yrittämisen, erilaisten palvelutoimintojen ja vapaa-ajan toiminta- ja sijoittumisedellytykset pystytään turvaamaan arvostaen ja huomioiden kunnan luonto- ja kulttuuri-maisemalliset arvot.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Rakentamisvalmiit yritystontit	Silmänkannon yritysalueen asemakaavoitus	Asemakaavan laadinta käynnistetty ja kaavaehdotus valmis (tavoitteena kaavan hyväksyminen vuoden 2014 alussa)	Kehittämispäällikkö Maankäyttöpäällikkö

Toteutuma

Silmänkannon yritysalueen asemakaavoitus on käynnistynyt. Kaavaluonnos oli nähtävillä kesä-heinäkuussa 2013. Kaavan hyväksymispäätös siirtyy vuodelle 2014 risteysuunnitelman laatimisaikataulun johdosta.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Maankäytön kehityskuva	Maankäytön kehityskuvan laadinnan tarvetta käsitellään uuden kuntastrategian valmistelun yhteydessä		Maankäyttöpäällikkö
2. Kunnan taajamissa (Kirkonkylä, Launonen, Läyliäinen) kunnan kaavoittamia, kunnallistekniikalla varustettuja tontteja myynnissä	Kaikissa kunnan taajamissa on myynnissä/ vuokrattavana omakotitontteja	Yhteensä 15 myytyä/vuokrattua omakotitonttia Vanhakosken asuntoalueelta myyty/vuokrattu 2 tonttia	Maankäyttöpäällikkö
3. Kaavoituksen prosessikuvaus	Sujuva kaavoitusprosessi	Hyväksytyt kaavat Rauhala II -alueen asemakaava hyväksytty Ns. Iikumin alueen kaavamuutos käynnistetty Maakylän yleiskaavan laadinta aloitettu	Maankäyttöpäällikkö
4. Maankäyttö- ja kaavoitussuunnitelma 2011-2021	Maankäytön kehityskuvan laadinnan tarvetta käsitellään uuden kuntastrategian valmistelun yhteydessä		

Toteutuma 1

Maankäytön kehityskuvaa ei edellisen valtuustokauden aikana laadittu. Tavoitetta ei sisällytetty uuteen kuntastrategiaan, koska valmiit osayleiskaavat ohjaavat maankäyttöä ja maanhankintaa.

Toteutuma 2

Kaikista taajamista löytyy myytäviä/vuokrattavia omakotitontteja. Vuoden 2013 puolella on vuokrattu kaksi omakotitonttia, toinen Marjarinteen asuntoalueelta ja toinen Vanhakosken asuntoalueelta. Yhtään tonttia ei ole myyty. Uuden Vanhakosken asuntoalueen tontit tulivat myyntiin tonttimarkkinoiden yhteydessä 25.5.2013, jolloin alueelle saatiin kahdeksan tonttivarausta. Vähäisen tontinluovutusmäärän vuoksi on todennäköistä, ettei talousarvion mukaista tontinmyyntituloa vuoden aikana synny.

Toteutuma 3

Rauhala II -alueen asemakaava on hyväksytty valtuustossa 6.5.2013.

Ns. Ikkumin alueen kaavamuutos voidaan käynnistää vasta alueen maaperän puhdistustöiden jälkeen. Puhdistustyöt on suunniteltu tehtäväksi vuosina 2014-2015.

Läyliäinen-Maakylä-yleiskaavan laadinta aloitetaan Silmänkannon asemakaavaprosessin jälkeen.

Toteutuma 4

Maankäyttö- ja kaavoitussuunnitelmaa ei edellisen valtuustokauden aikana laadittu. Tavoitetta ei sisällytetty uuteen kuntastrategiaan, koska kunnan väestönkasvu sekä valmiit osayleiskaavat ohjaavat maankäyttöä, maanhankintaa ja kaavoitusta.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	3 000		3 000	75	2,5	4	1 750,6
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	78 960		78 960	52 863	66,9	54 151	-2,4
Toimintakate	-75 960		-75 960	-52 787	69,5	-54 146	-2,5
Poistot							

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS
TEHTÄVÄALUE: MAA- JA METSÄTILAT

Perustehtävä

Metsätalouden harjoittaminen talousmetsien osalta metsätaloussuunnitelman mukaisesti mahdollisimman hyvää taloudellista tulosta tehden. Kaava-alueiden puistometsiä hoidetaan luonto- ja virkistysarvoja sekä moninaiskäyttöä korostaen ja kuntalaisten toiveita kuunnellen.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1.	Vuosien 2005-2014 metsätalous-suunnitelman noudattaminen	Suunnitelman toteuttaminen vuoden 2013 osalta	Kunnanjohtaja
2.	Vuosittaisten hakkuiden toteuttaminen	Hakkuiden nettotulo 85.000 €	Kunnanjohtaja

Toteutuma 1

Metsä- ja puistohakkuissa on noudatettu metsätaloussuunnitelmaa. Uusi suunnitelma laaditaan kuluvan vuoden aikana. Suurin ja taloudellisesti merkittävin hakkuu on toteutettu Heikkilän tilalla. Vuodelle 2013 suunnitellut hakkuut on toteutettu elokuun 2013 loppuun mennessä.

Toteutuma 2

Talousarviossa asetettu nettotulo saavutetaan kuluvan vuoden aikana, jos yllättäviä myrsky- tai muita ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavia metsätuhoja ei loppuvuoden aikana synny.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	412 000		412 000	152 174	36,9	123 848	22,9
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	93 550		93 550	66 536	71,1	67 833	-1,9
Toimintakate	318 450		318 450	85 638	26,9	56 015	52,9
Poistot							

Arvio talousarvion 2013 toteutumisesta

Talousarvion mukaiset toimintatuotot eivät toteudu, koska vuoden aikana ei saavuteta asetettua tontinmyyntitavoitetta. Vaje katetaan talousarvion sisältä.

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TEHTÄVÄALUE: RUOKAPALVELUT

Perustehtävä

Tuottaa monipuolista, terveellistä ja maittavaa ruokaa asiakkaille taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti sekä ohjata oikeisiin ruokatottumuksiin ja -tapoihin.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1.	Perustehtävän taloudellinen toteuttaminen	Ruokalistat, budjetin toteutuminen, asiakaspalaute	Ruokapalvelupäällikkö
2.	Uuden esikoulun keittiön toiminnan käynnistäminen	Toiminta suunnitelman mukaisesti käynnissä.	Ruokapalvelupäällikkö
3.	Lopen terveysaseman keittiön toiminnan tarkastelu ja työntekijöiden perehdytys	Keittiötoiminta vakiinnutettu ja työntekijät sitoutettu toimintaan.	Ruokapalvelupäällikkö

Toteutuma 1

Perustehtävää toteutettu taloudellisesti ja ruokalistojen mukaisesti. Asiakaspalaute on pääosin ollut positiivista.

Toteutuma 2

Esikoulurakennus on rakennusvaiheessa. Toiminnan käynnistyminen siirtyy vuoden 2014 alkuun.

Toteutuma 3

Lopen terveysaseman ruokahuolto siirtyi kunnan tehtäväksi 1.2.2013 lukien. Terveysaseman keittiön työntekijöiden perehdytys ja sitoutus on pääosin tehty. Toiminta keittiöllä muuttuu tammikuussa 2014, uuden toiminnan suunnittelu on käynnissä.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	1 489 250		1 489 250	908 936	61,0	791 330	14,9
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	1 448 880		1 448 880	870 765	60,1	784 062	11,1
Toimintakate	40 370		40 370	38 171	94,6	7 268	425,2
Poistot	39 880		39 880	26 697	66,9	12 802	108,5

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TEHTÄVÄALUE: MAATALOUDEN OHJAUS

Perustehtävä

EU:n yhdenntyn hallinto- ja valvontajärjestelmän (IACS) paikallisviranomaistehtävät. Maatalouden tulo-, tuotanto- ja rakennepoliittiset tehtävät.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue toimintavalmis	Toimivat maaseutuhallinnon palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely (11/2013)	Kunnanjohtaja

Toteutuma

Maataloushallinnon palvelut on ostettu Janakkalan kunnalta 1.1.2013 alkaen. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden 2013 lopussa.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset				
Toimintatuotot	12 400		7 395	59,6		
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	73 000		50 178	68,7	35 087	43,0
Toimintakate	-60 600		-42 783	70,6	-35 087	21,9
Poistot						

TOIMIELIN: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: RAKENNUSVALVONTA

Perustehtävä

Rakentamisen ohjaaminen siten, että saavutetaan mahdollisimman onnistunut rakennushanke käyttäjän ja ympäristön kannalta katsoen ja siten, että rakentaminen tapahtuu lainsäädännön, rakentamismääräysten, kaavoituksen ja tasapuolisen kohtelun vaatimusten mukaisesti.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1.	Asiakaspalvelun/ajankäytön tehostaminen	Toimistotiimi käytössä	Rakennustarkastaja Johtoryhmä

Toteutuma

Rakennusvalvonnan henkilöstöressurssin tavoitteen mukainen tarkastelu on toteutettu kunnantalon toimistoresurssien uudelleenallokointiprojektin yhteydessä.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1.	Neuvonta ja ohjeistus päivitetty	Vuosipäivitys Asiakastytyväisyyskysely vuoden 2013 lopussa	Rakennustarkastaja

Toteutuma

Ohjeita on päivitetty tarpeiden mukaan ja kuunnellen asiakkaiden, suunnittelijoiden ja vastaavien työjohtajien näkemyksiä.

Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan uuden strategian mukaisesti jatkuvana asiakaspalautejärjestelmänä.

Mittarit ja tunnusluvut

	31.8. 2009	31.8. 2010	31.8. 2011	31.8. 2012	31.8. 2013
Rakennusluvut	119	154	133	117	98
• omakotitalot	23	28	29	16	6
- asemakaava-alueet	9	12	15	8	1
- muut alueet	14	16	14	8	5
• loma-asunnot	15	19	12	9	9
- ranta-asemakaava-alueet	3	6	4	3	2
- muut alueet	12	13	8	6	7
Toimenpideluvat	44	34	22	23	39
Toimenpideilmoitukset	38	36	60	52	46
Poikkeamispäätökset	4	3	12	3	17
Suunnittelutarveratkaisut	16	14	7	7	5
Poikkeamislausunnot ympäristökeskukselle	1	6	7	5	2

Resurssien asettaman vaatimuksen mukaan rakennusaikaisia katselmuksia on pyritty vähentämään ja jättämään rakentamisen seuranta vastaavan työnjohtajan varaan. Katselmusten määrä myönnettyä rakennus- ja toimenpidelupaa kohti on tänä vuonna ollut 2,47 kpl eli vähennystä edellisiin vuosiin on hieman tapahtunut. Vähennystä on tapahtunut erityisesti perustus-, rakenne- ja hormikatselmusten osalla.

Rakennuslupien kokonaismäärä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, erityisesti uusien omakotitalojen lupamäärä on edelleen laskusuunnassa.

Poikkeamispäätöksiä on selvästi edellisiä vuosia enemmän. Poikkeamia on myönnetty yleiskaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta 4 kpl, korvaava rakentaminen kaavoittamattomalle rantavyöhykkeelle 3 kpl, erilaisista kaavamääräyksistä poikkeamia 10 kpl (etäisyys rantaan, kerrosluku, vesikäymälä, rakennusoikeus).

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	141 100		141 100	84 850	60,1	76 004	11,6
Valmistus omaan käyttöön	1 000		1 000			286	-100,0
Toimintakulut	174 470		174 470	107 848	61,8	101 619	6,1
Toimintakate	-32 370		-32 370	-22 998	71,0	-25 329	-9,2
Poistot	3 840		3 840	4 987		2 560	94,8

TOIMIELIN: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: YMPÄRISTÖNSUOJELU

Perustehtävä

Hoitaa ne tehtävät, jotka laissa ympäristönsuojelun hallinnosta (6 §) on asetettu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Lopen kunnan ympäristön tilan seuranta-järjestelmä käytössä	Lopen kunnan ympäristön tilan seuranta-järjestelmän kehittäminen	Seuranta-järjestelmä-luonnos	Ympäristöpäällikkö

Toteutuma

Seuranta-järjestelmän kehittäminen ei ole edennyt sen johdosta, että ympäristötoimen käytettävissä oleva resurssi on ollut pakko suunnata akuuttien lupa-, valvonta- ja hallintoasioiden, asiakaspalvelun sekä hanketehtävien hoitamiseen. Seuranta-järjestelmätyö ei tule edistymään tavoitteen mukaisesti myöskään kolmannella vuosikolmanneksella. Järjestelmää pyritään kuitenkin jatkossa kehittämään yhä toimivammaksi ja käyttökelpoisemmaksi normaalina virkatyönä.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Lopen ilmastomuutoksen hillitsemisen toimenpidesuosituksiset	Lopen ilmastomuutoksen hillitsemisen toimenpidesuosituksiset	Toimenpidesuosituksien luonnos valmis	Ympäristöpäällikkö
2. Materiaalien ja aineiden käyttö ja hankinnat	Materiaalien ja aineiden käytön hillintä	Määrä vrt. 2012 Kustannukset vrt. 2012	Ympäristöpäällikkö Johtoryhmä

Toteutuma 1

Toimenpidesuosituksien laatiminen on ollut pysähdyksissä toisella vuosikolmanneksella. Jo nyt voidaan arvioida, että toimenpidesuosituksiset eivät tule edistymään tavoitteen mukaisesti myöskään kolmannella vuosikolmanneksella resurssipulan vuoksi. Toimenpidesuosituksisia pyritään kuitenkin jatkossa kehittämään normaalina virkatyönä, vaikka ne eivät enää jatkossa olekaan toiminnallisena tavoitteena.

Toteutuma 2

Mittarin mukainen hankintojen määrän ja kustannusten vertailun tekeminen on aloitettu hankinnoista vastaavien tahojen kanssa ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Tehtävän hoitaminen on kuitenkin ollut pysähdyksissä toisella vuosikolmanneksella. Loppuvuoden aikana pyritään kokoamaan vuosien 2012-2013 hankintojen vertailu, jotta se olisi käytettävissä toimintakertomuksen laatimisessa.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset				
Toimintatuotot	34 750		22 231	64,0	26 887	-17,3
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	148 580		93 031	62,6	102 832	-9,5
Toimintakate	-113 830		-70 800	62,2	-75 944	-6,8
Poistot	3 640					

Arvio talousarvion 2013 toteutumisesta

Toteutumavertailun 31.8.2013 perusteella ympäristönsuojelun tehtäväalueen talousarvio näyttää toteutuvan melko hyvin. Tuloja on kertynyt laskennallista tavoitetta vähemmän, mutta käsiteltävänä ja tiedossa oleviin lupahakemuksiin liittyvien lupamaksujen perusteella talousarvioon merkittyjen tulojen arvioidaan toteutuvan loppuvuoden aikana lähes budjetoidusti.

Ympäristönsuojelun tehtäväalueen menot, etenkin tutkimus- ja valvontamenojen osalta, toteutuvat tyypillisesti takapainotteisesti vuoden loppupuolella. Toisen vuosikolmanneksen aikana on selvinnyt, että joitakin pienehköjä suunniteltuja toimenpiteitä on peruuntunut. Näillä perusteilla talousarvio näyttää myös menojen osalta olevan toteutumassa tyydyttävästi, menot saattavat jäädä jonkin verran alle budjetoidun.

Hankkeet

Lopen kunta on osallisena Hämeen liiton hallinnoiman Vanajavesikeskus-hankkeen ensimmäisellä kolmen vuoden toimintajaksolla 2011-2013. Kunnanhallituksen päätöksellä kunta on mukana myös toisella, nelivuotisella toimintajaksolla 2014-2017. Kunnan rahoitusosuus on 1 euro/asukas/vuosi. Vanajavesikeskuksen toiminta on kehittynyt ripeästi. Etenkin Loppijärven tilanteen ja hoitotoimenpiteiden selvittelyssä sekä muissa vesiensuojelun edistämisen hankkeissa keskuksen asiantuntemuksesta ja tuesta on jo ollut hyötyä Lopen kunnalle, hankkeen avustuksella on mm. toteutettu Loppijärven rannalle Kyyniönlahden kosteikko, joka valmistui huhtikuussa 2013.

Lopen kunta on osallisena Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry:n hallinnoimassa Hiidenveden kunnostushankkeiden EU-rahoitteisissa jatkohankkeissa 2012-2015. Kunta hyötyy hankkeesta Hiidenveden valuma-alueeseen kuuluvan Lopen etelälounaisen osan toteutuneiden ja toteutettavien selkeytysaltaiden ja vesiensuojeluneuvonnan muodossa. Vuotuinen rahoitusosuus on 5.000 euroa, joka maksetaan ympäristönsuojelun tehtäväalueen budjetista.

Lopen kunta on osallisena Forssan vesihuoltoliikelaitoksen hallinnoimassa "Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi 2011-2013" -hankkeessa. Kunnalla ei ole rahoitusosuutta hankkeessa, vaan kunta osallistuu hankkeeseen virkamiestyöpanoksella. Hanke jatkaa aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tarkentamista lisätutkimuksilla Pernunnummen ja siihen liittyen myös Räyskälän alueella, jolloin myös Lopen kunnan käytettävissä oleva tietämys ko. pohjavesialueiden ominaisuuksista tarkentuu.

Lopen kunta on ollut osallisena Geologian tutkimuskeskuksen hallinnoimassa "Lopen kunnan Kirkonkylän ja Läyliäisten pohjavesialueiden rakenneselvitys" -hankkeessa 2012-2013. Hanke oli EAKR-rahoitteinen siten, että kunnan rahoitusosuus koko hankkeesta oli noin 25 %, yhteensä 17.000 euroa. Hankkeen maastotutkimukset suoritettiin pääosin 2012. Niitä tarkentavat tutkimukset tehtiin kevään ja alkukesän 2013 aikana. Hankkeen tuloksena saatava tieto palvelee kunnan maankäytön suunnittelua sekä yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista. Hanke päättyi 30.9.2013.

Hankkeiden vastuuhenkilö on ympäristöpäällikkö.

TOIMIELIN: PERUSTURVALAUTAKUNTA/TERVEYSTOIMI

TEHTÄVÄALUE: TERVEYDENHUOLTO

Perustehtävä

Huolehtia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta kunnan osoittamien taloudellisten resurssien puitteissa.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1.	Hoitotakuun toteutuminen	Hoitonpääsyaika	Perusturvajohtaja
2.	Terveydenhuollon ja perusturvan yhteistyö	Joustava asiakaspalvelu, palvelukohtainen sote-integraatio	Perusturvajohtaja
3.	Toimiva perusterveydenhuolto	Terveydenhuoltopalvelujen saatavuus	Perusturvajohtaja
4.	Oikea hoidon porrastus	Pienet sakkomaksut	Perusturvajohtaja

Toteutuma 1

Puhelimella tavoitettavuus on toteutunut 95 %. Kiireettömän hoidon tarpeessa vastaanottoaika lääkärille järjestyi keskimäärin 6 vuorokauden ja sairaanhoitajalle 3 vuorokauden kuluttua. Lopen vastaanoton palveluntuottajana aloitti huhtikuun alussa Attendo MedOne. Palveluntuottajan vaihtuminen aiheutti palvelutarpeiden kasautumista ja jonoja muodostui lääkärille sekä lääkärin tekemiin koululaisten terveystarkastuksiin.

Toteutuma 2

SAS-työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita) kokoontuu kerran viikossa ja toimii hyvin. Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun päivittäinen joustava yhteistyö toteutuu. Yhteisten asiakkaiden hoidon ja palvelun tarvetta sekä työnjakoa käsittelevät tiimipalaverit ovat toteutuneet tavoitteellisesti alkuvuotta paremmin. Terveyskeskuksen yhteyshoitajalla on edelleen ongelmia saada uusille asiakkaille perusturvan alaista kotipalvelua ja tukipalveluita järjestymään - etenkin taajamien ulkopuolella asuvien asiakkaiden palveluiden saatavuudessa. Vanhoille kotipalvelun asiakkaille palvelut on saatu järjestymään.

Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun toiminnallista yhdistymistä on aloitettu suunnitella. Suunnittelu on pitkäällä, ja sitä on toteutettu terveyskeskuksen ja kunnan yhteistyönä. Tavoitteena on, että yhdistetty kotihoito aloittaa toiminnan 1.1.2014.

Toteutuma 3

Kotisairaanhoidon ei ole ollut jonoja ja asiakkaat on pystytty ottamaan palveluiden piiriin joustavasti tarpeen mukaan. Osastohoidossa lyhytaikaisten hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä on 60 % ja päivittäisen potilasvaihdon keskiarvo on tammi-syyskuussa ollut 2,5 (vuonna 2012 2,16). Tämä on kuntayhtymän osastojen toiseksi suurin potilasvaihtuvuus. Osaston kuormitusprosentti kasvoi koko alkuvuoden toukokuuhun asti, mutta on sen jälkeen laskenut syyskuun lopun 99 %:iin.

Toteutuma 4

Jatkohoidon odotuksen laskutettuja hoitopäiviä on tammi-syyskuussa 2013 kertynyt Lopen kunnalle 18 pv (vuonna 2012 vastaavana ajankohtana 17 pv). Näistä on kertynyt kunnalle 9.000 euron kustannukset. Siirtoviivemaksuja ei ole kertynyt kesä-syyskuun välisenä aikana.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	14 243 250		14 243 250	9 530 993	66,9	8 765 841	8,7
Toimintakate	-14 243 250		-14 243 250	-9 530 993	66,9	-8 765 841	8,7
Poistot							

Arvio talousarvion 2013 toteutumisesta

Terveyskeskuksen kuntayhtymän vuosikate oli elokuun 2013 lopussa 327.769 euroa ja poistojen määrä 931.000 euroa. Nollatulokseen pääseminen edellyttää, että vuosikate on vuoden lopussa poistojen suuruisen.

Suurimmat riskit talousarviossa koko kuntayhtymän tasolla liittyvät avoterveydenhuollon toimintaan ja siellä laboratorio- ja röntgenkulujen toteumaan sekä keskitetyn päivystyksen toimintaan. Kuntayhtymän oman arvion mukaan myös vuosi 2013 toteutuu taloudeltaan alijäämäisenä.

TOIMIELIN: PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI

TEHTÄVÄALUE: YLEISET SOSIAALIPALVELUT

Perustehtävä

Vastata koko sosiaalitoimen hallinnosta sekä tuottaa ja järjestää kuntalaisten tarvitsemat sosiaalihuollon palvelut.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1.	Sote-palveluverkkosuunnitelma 2020 yhteistyössä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja seudun kuntien kanssa	Hyväksyty palveluverkkosuunnitelma Päätös palvelukohtaisesta sote-integraatiosta	Perusturva-johtaja
2. Palveluverkon jatkuva arviointi	Hyvinvointikertomuksen käyttöönotto palveluiden kehittämisen ja suuntaamisen välineenä	Hyvinvointikertomus	Kunnan johtoryhmä

Toteutuma 1

Palveluverkkosuunnitelman laatimista ei ole vielä aloitettu.

Toteutuma 2

Lopen kunnan ensimmäinen hyvinvointikertomus on käsitelty valtuustossa 3.12.2012 ja sitä hyödynnetään kunnan palvelutoimintoja kehitettäessä. Valtuuston päätöksen mukaan hyvinvoinnin kehittymistä tullaan jatkossa seuraamaan hyvinvointikertomuksesta. Seuraavan kerran hyvinvointikertomus päivitetään syksyllä 2014.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Palveluverkon jatkuva arviointi	Palveluverkon jatkuva arviointi / enintään keskimääräinen palvelun hinta	Palvelun hinta verrattuna valtakunnalliseen tasoon	Perusturva-johtaja
2. Tiedottaminen	Palveluopas vammaispalvelun asiakkaille	Palveluopas	Johtava sosiaalityöntekijä

Koko hallintokunnan yhteiset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
3. Seutukunnallisesti vertailukelpoiset maksut ja taksat	Seutukunnallisesti vertailukelpoiset maksut ja taksat	Maksut ja taksat	Perusturva-johtaja

Toteutuma 1

Tällä hetkellä on saatavana vuoden 2011 valtakunnallisia tilastotietoja ja niiden mukaan sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohti olivat:

- Loppi	1.284 €
- Riihimäen seutukunta	1.518 €
- Kanta-Häme	1.570 €
- Koko maa	1.589 €

Toteutuma 2

Palveluopas on valmis.

Toteutuma 3

Tiedot annetaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	53 800		53 800	70,357	130,8	44 952	56,5
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	2 150 850		2 150 850	1 457 640	67,8	1 282 851	13,6
Toimintakate	-2 097 050		-2 097 050	-1 387 283	66,2	-1 237 899	12,1
Poistot							

Poikkeamat talousarvioon 2013

Tehtäväalue on ylittymässä. Tarkkaa euromäärää on vielä vaikea arvioida, mutta ylitys voi nousta jopa 150.000-200.000 euroon. Tämän hetken arvion mukaan ylitys pystytään kattamaan hallinnonalan sisältä muilta tehtäväalueilta. Ylitystä aiheuttaa mm. lastensuojelun perhehoidon kustannusten kasvu, koska sijaishuollon painopistettä on pyritty siirtämään laitoshoidosta perhehoitoon. Ylitystä saattaa kasvattaa mahdolliset uudet lastensuojelulain mukaiset sijoitukset perhehoitoon.

Päihdekuntoutujien asumispalveluun ei ole varattu määrärahaa, mutta kesken vuotta on palvelun piiriin tullut kolme asiakasta. Vammaisetuksien kustannuspaikka on myös ylittymässä, perusteluna mm. uuden asiakkaan asumispalvelukustannukset. Kuntouttavan luokan perustaminen lisää loppuvuonna kustannuksia psykiatrisen sairaanhoitajan palkkauskulujen johdosta.

TOIMIELIN: PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI

TEHTÄVÄALUE: KEHITYSVAMMAHUOLTO

Perustehtävä

Kehitysvammahuollon tarkoituksena on edistää ja tukea kehitysvammaisen asiakkaan hyvinvointia eri elämäntilanteissa, rohkaista toimimaan itsenäisesti voimavarojensa mukaan ja pyrkiä mahdollistamaan asuminen, työskentely ja vapaa-ajantoiminta omassa elinympäristössä.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Palveluverkon jatkuva arviointi	Uuden erityisryhmien asumisyksikön suunnittelu ja toiminnan aloittaminen	Asumisyksikkö valmis Asuntojen käyttöaste 100 %	Perusturva-johtaja
2. Palveluverkon jatkuva arviointi	Avotyöskentelyn edistäminen	3 kehitysvammaista työskentelee avotyössä	Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja
3. Palveluverkon jatkuva arviointi	Asiakaslähtöisyyden kehittäminen kehitysvammahuollossa, yksilöllisten ja asiakkaan tarpeista lähtevien palvelumuotojen etsiminen ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyn (kysely kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen)	Johtava sosiaalityöntekijä
4. Palveluverkon jatkuva arviointi	Ryhmätoiminnan järjestäminen seniori-ikäisille kehitysvammaisille	Toiminta käynnissä	Johtava sosiaalityöntekijä
5. Palveluverkon jatkuva arviointi	Itsenäistyvien kehitysvammaisten nuorten ryhmätoiminta	Toiminta käynnissä	Johtava sosiaalityöntekijä
6. Tiedottaminen	Palveluopas kehitysvammahuoltoon	Palveluopas	Johtava sosiaalityöntekijä

Toteutuma 1

Suunnitelmat asumisyksikön perustamisesta entisiin hammaslääkärin tiloihin ja Hopeakotiin eivät toteudu, koska tilojen saneerauksen kustannukset nousevat liian korkeiksi ja lisäksi aluehallintoviraston määräysten ja suositusten mukaan tiloihin voitaisiin ottaa ainoastaan kuusi asukasta. Tarkoituksena oli, että ryhmäasumisyksikössä olisi kolmessa eri solussa tilat 9-10 asukkaalle.

Ensi vuonna on tarkoitus ottaa käyttöön vanhusten ryhmäkoti Kotomäen tilat kehitysvammaisten nuorten ryhmäasumisen tiloiksi. Ryhmäasunnossa on asunto neljälle nuorelle. Lisäksi talon päädyssä on kaksi kaksiota itsenäisempään asumiseen.

Toteutuma 2

Palkkatyössä työskentelee kaksi kehitysvammaista, työkokeilussa on yksi henkilö.

Toteutuma 3

Kyselyä ei ole vielä tehty, mutta se toteutetaan ennen vuoden loppua.

Toteutuma 4

Senioriryhmä kokoontuu kerran viikossa asuntola Mäntykodissa.

Toteutuma 5

Kehitysvammaisille nuorille suunnattu kokkiryhmä toimii kerran viikossa. Lisäksi kunnassa toimi kehitysvammaisille nuorille suunnattu itsetuntoa ja minäkuva kehittävä ryhmä, toiminta päättyi keväällä. Kuntosaliryhmä on järjestetty itsenäisesti tuetusti asuville nuorille kehitysvammaisille ja Toimintakeskus Kuuselan palvelujen piirissä oleville nuorille oma kuntosaliryhmänsä. Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa. Alkuvuodesta on lisäksi vapaa-ajan toimintana järjestetty kotona asuville ja asuntolassa asuville kehitysvammaisille käynti muumimaailmassa ja elokuvissa. Kesällä on järjestetty retkiä yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa. Lopella toimi alkuvuodesta myös kunnan asumisohjaajan vetämä kehitysvammaisten omaisille tarkoitettu vertaistukiryhmä. Ryhmän toiminta on nyt tauolla, koska osallistujia oli vähän.

Toteutuma 6

Palveluopas on valmis.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	138 200		138 200	79 834	57,8	70 426	13,4
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	1 766 250		1 766 250	1 019 752	57,7	1 016 347	0,3
Toimintakate	-1 628 050		-1 628 050	-939 919	57,7	-945 921	-0,6
Poistot	8 870		8 870	5 640	63,6	5 640	

TOIMIELIN: PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI

TEHTÄVÄALUE: VANHUSTENHUOLTO

Perustehtävä

Järjestää ja/tai tuottaa ikäihmisten tarvitsemat kotihoidon palvelut, tukipalvelut, asumispalvelut, päiväkeskustoiminnan ja tehostetun palveluasumisen sekä myöntää vanhusten omaishoidontuen.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1.	Palveluseteli käytössä lapsiperheiden kotipalvelutyössä vuoden 2013 aikana. Ikään-tyvän väestön palveluissa valmius ottaa palveluseteli käyttöön 1.1.2014 / omaishoidontuen vapaapäivät.	Palveluseleiden käyttöaste (tavoitteena 1,5 0,5 htv työpanosta vastaava käyttö lapsiperheiden kotipalvelutyössä). Palveluntarjoajia yli 5 kpl.	Perusturva-johtaja

Toteutuma

Palveluseteli on ollut käytössä 1.3.2013 alkaen.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Toimiva hoitoketju	Toimiva hoitoketju	Siirtoviivemaksupäiviä alle 10 vuodessa. RAVA-indeksin arvot noudattelevat pääsääntöisesti viitteellisiä arvoja.	Vanhustenhuollonjohtaja
2. Vanhusten palvelujen kehittäminen huomioiden seudulliset mahdollisuudet Tehostetun palveluasumisen lisääminen	Kotipalvelun toiminnan sisältöjen arviointi ja kehittäminen	Kotipalvelun palvelu- ja prosessikuvaukset sekä työajan käytön tarkastelu tehty Työajan kohdentuminen eri tehtäviin Tarvittavat työajan käytön muutokset toteutettu Työajasta 45 % asiakastyöhön (37 % / 2011)	Vanhustenhuollonjohtaja Perusturva-johtaja

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
3. Vanhusten palvelujen kehittäminen huomioiden seudulliset mahdollisuudet Tehostetun palveluasumisen lisääminen	Ikääntyvien liikunta-mahdollisuuksien edistäminen	Terveysliikuntapaikka Eedilän alueella	Tekninen johtaja Vanhusten-huollonjohtaja
4. Uuden teknologian hyödyntäminen	Mobiiliteknologian käytön selvitys kotipalvelussa	Valmius ottaa mobiiliteknologian sovellus käyttöön 1.1.2014	Vanhusten-huollonjohtaja Perusturva-johtaja

* RAVA-luokitus

Avun tarve	RAVA-indeksin arvo	RAVA-luokka
Satunnainen	1,29 - 1,49	1
Tuettu	1,50 - 1,99	2
Valvottu	2,00 - 2,49	3
Valvottu	2,50 - 2,99	4
Tehostettu	3,00 - 3,49	5
Täysin autettava	3,50 - 4,03	6

Huom: Mittaria voidaan käyttää apuvälineenä, ei määräävänä tekijänä asiakkaan hoidossa.

Toteutuma 1

Siirtoviivemaksuja ajalla 1.1.-30.9.2013 on ollut yhteensä 18 päivää.

Toteutuma 2

Hallinnollisesta prosessista prosessikuvaus ja työajan käytön tarkastelu on tehty. Muulta osin tavoitteen toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä tarkastellaan 1.6.2013 käynnistyvässä kotipalvelun työhyvinvoinnin ja työkäytäntöjen kehittämishankkeessa.

Toteutuma 3

Terveysliikuntapaikan suunnittelutyö on käynnissä. Liikuntapaikka valmistuu syksyllä 2013, jos sen perustamiseen hyväksytään rahoitus testamenttivaroista.

Toteutuma 4

Lopen kotipalvelun esimiehet ja henkilökunta ovat tutustuneet mobiiliteknologiaan ja sen käyttöönottoon kotipalvelussa (ja kotisairaanhoidossa). Koska kunnassa ja terveyskeskuksen kuntayhtymässä on käytössä Tieto Oyj:n Effica-asiakastietojärjestelmä, on järkevää ottaa käyttöön mobiiliteknologia ko. palvelujärjestelmän tuottajalta. Mobiiliteknologia tarkoittaa asiakastietojen hakua ja kirjaamista asiakaskäynneillä suoraan asiakastietojärjestelmään älypuhelimien avulla. Järjestelmä tarjoaa mm. reaaliaikaisen tiedon työntekijöiden sijainnista ja todellisen tiedon potilaan luona vietetystä ajasta. Mobiilipilottia valmistellaan vuoden 2013 lopulla ja toteutetaan ajalla 1.2.-31.5.2014. Sen jälkeen arvioidaan mobiiliteknologian käyttöön ottamisen valmiudet. Mobiiliteknologian käyttöön pyritään siirtymään seudullisesti yhtä aikaa.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	1 537 290		1 537 290	1 046 518	68,1	1 065 636	-1,8
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	4 959 320		4 959 320	3 293 096	66,4	3 141 273	4,8
Toimintakate	-3 422 030		-3 422 030	-2 246 579	65,7	-2 075 636	8,2
Poistot	66 230		66 230	43 358	65,5	46 185	-6,1

Poikkeamat talousarvioon 2013

Tehtäväalueelle tulee loppuvuoden aikana isoja kertalaskuja, jotka näkyvät vasta joulukuun toteutuksessa. Mahdollinen ylitys katetaan perusturvalautakunnan talousarvion sisältä.

Lopen kunnan kotipalveluhenkilöstön työhyvinvoinnin ja kotihoidon työkäytäntöjen kehittämishanke 2013-2015: määräraha vuodelle 2013 on yhteensä 10.100 euroa, josta 5.050 euroa saadaan avustuksena Työsuojelurahastolta.

Hankkeet

Lopen kunnan kotipalveluhenkilöstön työhyvinvoinnin ja kotihoidon työkäytäntöjen kehittämishanke 2013-2015.

Hankkeen aikana pureudutaan koko kotipalveluhenkilöstön voimin työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kautta työkäytäntöjen kehittämiseen, henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen ja tulevaisuuden muutoksien ennakkointiin. Hyvä terveys ja työkyky, henkilöstön ajantasainen ammattitaito, myönteinen työpaikan ilma- piiri, sujuvat työkäytännöt ja oikeudenmukainen esimiestyö rakentavat perustan laadukkaalle palvelujen tuottamiselle.

Hankkeen tavoitteeksi on asetettu Lopen kunnassa:

- kehittää työkäytäntöjä joustavampaan ja yli tiimirajojen suuntautuvaan asiakaslähtöiseen työhön,
- kehittää toimenpiteitä ja joustavia työkäytäntöjä, jotka tukevat työhyvinvointia työuran eri vaiheissa sairauspoissaoloja vähentäen sekä
- laatia suunnitelmia kotipalvelun tulevia uusia työjärjestelyjä varten.

Työterveyslaitoksen työntekijät ovat haastatelleet syksyn 2013 aikana kotipalvelun henkilöstön ja esimiehet. Haastattelujen pohjalta valitaan tärkeimmät kotipalvelun työhyvinvoinnin kehittämiskohteet. Kehittämistyön toimintasuunnitelma laaditaan vuoden 2013 loppuun mennessä ja toteutus käynnistetään tammikuussa 2014.

Loppuraportista laaditaan kotipalvelun kehittämistyön tapausesimerkki myös muille kuntaorganisaatioille.

TOIMIELIN: PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI

TEHTÄVÄALUE: MUU LAITOSHOITO

Perustehtävä

Järjestää ammatillinen perhehoito tai laitoshoidon huostaan otetuille lapsille tai nuorille sekä järjestää päihdeongelmaisten hoitajaksot.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Palveluverkon jatkuva arviointi	Avohuollon osuus kasvaa lastensuojelussa	Laitoshoidossa olevien suhteellinen osuus alle 18-vuotiaista loppilaisista pysyy ennallaan tai laskee	Johtava sosiaalityöntekijä

Toteutuma

Lasten sijoittaminen perhehoitoon laitoshoidon sijaan on lisääntynyt; vuoden 2011 alussa oli 5 lasta perhehoidossa ja nyt perhehoidossa on 11 lasta. Tällä hetkellä laitokseen sijoitettuja lapsia/nuoria on kuusi.

Määrärahaa on varattu lastensuojelun laitos- ja perhekotihoitoon 7:lle ja perhehoitoon 10 henkilölle vuodelle 2013. Lisämäärärahaa ei haeta, koska sijoitettujen lasten määrä vaihtelee vuoden aikana ja määrärahat kokonaisuudessaan tehtäväalueella yleiset sosiaalipalvelut ja kustannuspaikalla lastenhuollon laitokset näyttävät riittävän koko vuodeksi.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten/nuorten suhteellinen osuus alle 18-vuotiaista on Lopella 1,08 %. Valtakunnallisesti 1,4 % alle 18-vuotiaista oli sijoitettu kodin ulkopuolelle vuonna 2011.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	20 000		20 000	33 179	165,9	37 515	-11,6
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	789 000		789 000	452 940	57,4	432 491	4,7
Toimintakate	-769 000		-769 000	-419 761	54,6	-394 976	6,3
Poistot							

Arvio talousarvion 2013 toteutumisesta

Alkuvuodesta 2013 on jouduttu tekemään useita kiireellisiä sijoituksia, joista osa erityisen huolenpidon yksiköihin. Vuoden mittaan on kuitenkin muutamia pitkäaikaisia sijoituksia vastaavasti päättyneet ja yksi nuori siirretty perhehoitoon, joten tilanne tasaantunee loppuvuodesta. Jos uusia sijoituksia tai sijaishuoltopaikan muuttamisia huomattavasti kalliimpaan yksikköön ei tule, määrärahojen käyttö alittuu noin 100.000 euroa.

TOIMIELIN: PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI

TEHTÄVÄALUE: TOIMEENTULOTURVA

Perustehtävä

Edistää henkilön ja perheen itsenäistä selviytymistä ja turvata viimesijainen toimeentulo. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on avata pitkään työttöminä olleille väylä työhön tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista ohjaa Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001).

Toteutuma

Kuntouttavassa työtoiminnassa ollut ollut 36-40 henkilöä/kuukausi. Palkkatuella on aloittanut 4 henkilöä, työkokeilussa on 6 henkilöä.

Perustoimeentulotuen kustannukset ovat kasvaneet noin 6,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko tehtäväalueen kustannukset ovat kasvaneet noin 7,5 % edellisestä vuodesta. Kustannusten nousu jatkuu saman tasoisena, lisäksi kunnalle on tulossa uusia velvoitteita koskien pitkäaikais-työttömien työllistämistä. Loppuvuoden kustannuksia lisää HRAKSilta ostopalveluna hankittu kuntouttava työtoiminta 1.9.2013 alkaen. Arvio on, että määrärahat riittävät eikä ylitystä tule.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	247 000		247 000	138 096	55,9	148 696	-7,1
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	613 800		613 800	383 279	62,4	356 599	7,5
Toimintakate	-366 800		-366 800	-245 183	66,8	-207 903	17,9
Poistot							

TOIMIELIN: KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: LASTEN PÄIVÄHOITO

Perustehtävä

Lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota perheiden tarpeita vastaava, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva oppimis- ja hoitoympäristö.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Monipuoliset hoitomuodot	Suunnitelma avoimen varhaiskasvatuksen aloittamiseksi kerhotoimintana Päiväkoti Satakielessä 1.1.2014 alkaen	Täytäntöönpanokelpoinen suunnitelma	Varhaiskasvatuspäällikkö
2. Yhtenäinen kasvatus- ja koulutusorganisaatio / kolmen palvelualueen malli	Lasten ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto	Asiakastyytyväisyyskysely Lapsen tarpeisiin vastaaminen / ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen	Varhaiskasvatuspäällikkö Päiväkodinjohtajat
3. Yhtenäinen kasvatus- ja koulutusorganisaatio / kolmen palvelualueen malli	Päivähoidon aloittamisen yhtenäinen toimintamalli kunnassa	Prosessikuvauksen mukainen toiminta Asiakastyytyväisyyskysely	Varhaiskasvatuspäällikkö Päiväkodinjohtajat

Toteutuma 1

Suunnitelma on laadittu siten, että avointa varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa jokaisella kasvatusalueella kerhotoimintana, vanhempi-lapsikerhona ja parkkitoimintana. Suunnitelma on esitelty kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

Toteutuma 2

Ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu ja otettu käyttöön lukukauden alusta.

Toteutuma 3

Toimintamalli on laadittu.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen	Tehostetun ja erityisen tuen palvelujen vakiinnuttaminen esiopetukseen	Oppilashuoltoryhmän käytännöt Vakiintunut tiedonsiirto keväisin esiopetuksesta kouluun	Varhaiskasvatuspäällikkö Päiväkodinjohtajat Esi- ja alkuopettajat
2. Yhtenäinen kasvatus- ja koulutusorganisaatio / kolmen palvelualueen malli	Ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen päiväkotiryhmäksi	Kustannustehokkuus Lapsen hoitopäivän hinta alenee	Varhaiskasvatuspäällikkö
3. Osaamisen kehittäminen	Henkilöstön sitoutuminen pedagogiseen toimintaan positiivisen ja kasvatuksellisen vuorovaikutuksen kautta	Asiakastyytyväisyyskysely Tiimisopimus	Varhaiskasvatuspäällikkö Päiväkodinjohtajat
4. Työnkuvan selkeys, tehtävien suhde	Tehtävänkuvien tarkistaminen ja päivitys	Toimivat tiimit Henkilöstön tyytyväisyyskysely	Varhaiskasvatuspäällikkö Päiväkodinjohtajat

Toteutuma 1

Maaliskuussa on pidetty esi- ja perusopetuksen yhteisen oppilashuoltoryhmän kokous, joka osoitti käytännön löytäneen paikkansa oppilashuoltotoiminnassa. Kokouksessa tarkistettiin nykyisten esioppilaiden tukien tarve siirryttäessä ensimmäisen luokan oppilaiksi.

Toteutuma 2

Ryhmäperhepäiväkotiryhmä on aloittanut päiväkotiryhmänä 1.8.2013.

Toteutuma 3

Asia pidetään yllä mm. pedagogisissa palaverissa ja kaikessa arjen toiminnassa. Tiimisopimusten tilalle on otettu käyttöön ryhmävarhaiskasvatussuunnitelma, jossa sovitaan yhteiset toimintatavat.

Toteutuma 4

Kaikki varhaiskasvatuksen tehtävänkuvat on tarkastettu ja jokaiselle varhaiskasvatuksen työntekijälle on päivitetty henkilökohtainen tehtävänkuvaukset.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	649 330		649 330	409 727	63,1	414 289	-1,1
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	4 301 080		4 301 080	2 840 353	66,0	2 814 670	0,9
Toimintakate	-3 651 750		-3 651 750	-2 430 626	66,6	-2 400 381	1,3
Poistot	158 140		158 140	106 192	67,2	74 776	42,0

TOIMIELIN: KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: ESIOPETUS PÄIVÄHOIDON YHTEYDESSÄ

Perustehtävä

Esiopetuksen perustehtävänä on edistää lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ohjaamalla lasta vastuulliseen toimintaan ja yhteisesti hyväksytyjen sääntöjen noudattamiseen sekä toisten ihmisten arvostamiseen. Lisäksi esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen	Toimiva oppilashuolto-työryhmän toiminta (OHR-toiminta)	Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen OHR-käytänteiden yhdenmukaisuus	Kasvatus- ja koulutusjohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Erityisopetuksen koordinaattori

Toteutuma

Käytäntöjä on yhtenäistetty tarkastamalla oppilashuollon jäsenten roolit ja vastuut. Yhtenäinen muistio-pohja koulun kanssa on käytössä.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Osaamisen kehittäminen	Esiopetuksen orientaatio-pohjainen kasvatusta ja opetuskäytäntöjen kehittäminen Kirkonkylän uudessa päiväkodissa	Uuden toiminnan alkaminen 1.8.2013 Asiakastyytyväisyyskysely Kuvaus toimintatapamallista	Päiväkodinjohtaja

Toteutuma

Ei ole vielä toteutunut.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot					60		
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	458 600		458 600	297 435	64,9	292 501	1,7
Toimintakate	-458 600		-458 600	-297 435	64,9	-292 441	1,7
Poistot	20 760		20 760	3 333	16,1	2 487	34,0

TOIMIELIN: KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: ESIOPETUS PERUSOPETUKSEN YHTEYDESSÄ

Perustehtävä

Esiopetuksen perustehtävänä on edistää lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ohjaamalla lasta vastuulliseen toimintaan ja yhteisesti hyväksytyjen sääntöjen noudattamiseen sekä toisten ihmisten arvostamiseen. Lisäksi esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Elinkaariajattelun (0-25 v.) mukaisten kriittisten pisteiden tunnistaminen	Esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön tiivistäminen	Kirkonkylän uuden esiopetusyksikön ja peruskoulun toteutuneet yhteistyötoimet / esi- ja alkuopetuksen yhteinen toimintasuunnitelma tehty	Varhaiskasvatuspäällikkö Kirkonkylän koulun rehtori

Toteutuma

Esi- ja alkuopetuksen osalta jatketaan yhteistyön kehittämistä.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	67 960		67 960	33 290	49,0	43 551	43 551
Toimintakate	-67 960		-67 960	-33 290	49,0	-43 551	-23,6
Poistot	1 420		1 420	906	63,8	944	944

TOIMIELIN: KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: KOULUTOIMEN YHTEISET PALVELUT

Perustehtävä

Toimivien hallinnon palveluiden järjestäminen opetus- ja kasvatustyön tueksi ja omalta osaltaan kehittämisedellytysten luomiseksi.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Johtajuuden kehittäminen ja tehostaminen	Toimivan aluejohtamis-mallin vakiinnuttaminen	Säännölliset aluetapaamiset (1km)	Kasvatus- ja koulutusjohtaja Varhaiskasvatus-päällikkö

Toteutuma

Kasvatuksen ja koulutuksen laaja johtoryhmä, johon kuuluvat päiväkodinjohtajat, rehtorit, varhaiskasvatuspäällikkö sekä kasvatus- ja koulutusjohtaja, kokoontuu ainakin neljän viikon välein. Rehtorit kokoontuvat kasvatus- ja koulutusjohtajan johdolla vähintään kahden viikon välein. Kaksi kertaa lukukaudessa edellisten lisäksi mukana ovat myös apulaisrehtorit ja päiväkotien varajohtajat.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Jokainen oppilas saa päättötodistuksen	JOPO-toiminnan kehittäminen Suunnitelma etsivän nuorisotyön jalkauttamiseksi	Toimintatilasto: vähintään kaksi JOPO-oppilasta. Kehittämissuunnitelma Käytössä olevat yhteistyömallit	Kasvatus- ja koulutusjohtaja Lukion/yläkoulun rehtori
2. Henkilöstö vastaa palvelurakennetta	Henkilöstötarpeen tarkistaminen / varhaiskasvatus ja koulutoimi	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu, henkilöstösuunnitelma 2014-2020	Kasvatus- ja koulutusjohtaja Varhaiskasvatus-päällikkö Hallintopäällikkö

Toteutuma 1

JOPO-toiminnan kehittämistä jatketaan. Lukuvuonna 2013-2014 mukana on 4 oppilasta.

Toteutuma 2

Henkilöstötarpeen tarkastelu on aloitettu 2013 syksyllä tulevan vuoden talousarvion työn rinnalla.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot					173	-100,0	
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	168 780		168 780	106 164	62,9	108 850	-2,5
Toimintakate	-168 780		-168 780	-106 164	62,9	-108 677	-2,3
Poistot							

Hankkeet

OSAAVA-hanke jatkuu yhteistyössä Hausjärven kunnan ja Riihimäen kaupungin kanssa. Hankkeeseen liittyy oppilashuoltotoiminnan ja opettajien TVT-osaamisen kehittämistä. Samoin suunnitellaan seudullista yhteiskoulutusta.

Esi- ja perusopetuksen yhteinen TVT-hanke aloitetaan vuoden 2013 loppupuolella. Kustannusarvio hankkeelle on noin 69.000 euroa. Hankkeen toteutus vuoden 2014 aikana kaikissa Lopen esi- ja perusopetuksen yksiköissä.

TOIMIELIN: KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: PERUSOPETUS

Perustehtävä

Lopen kunnan perusopetus antaa oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot. Perusopetus tukee oppilaan kokonaispersoonallisuuden, terveen itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittymistä, kasvattaa vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä luo valmiuksia itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja opiskeluun ylimmillä kouluasteilla.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Jokainen oppilas saa päättötodistuksen	JOPO-toiminnan kehittäminen Suunnitelma etsivän nuorisotyön jalkauttamiseksi	Toimintatilasto: vähintään kaksi JOPO-oppilasta. Kehittämissuunnitelma Käytössä olevat yhteistyömallit	Kasvatus- ja koulutusjohtaja Lukion/yläkoulun rehtori
2. Jokainen oppilas saa päättötodistuksen	Jokaisen oppilaan tukeminen ja opetus järjestetty tarpeita vastaavaksi	Päättötodistusten määrä verrattuna oppivelvollisuusikä saavuttaneisiin (tavoite 100 %), jatko-opintopaikan saaneet (ml. pajoiminta tms.) (tavoite 100 %)	Kasvatus- ja koulutusjohtaja Lukion/yläkoulun rehtori
3. Tehokas, tarpeita vastaava kouluverkko	Koulukuljetus-kokonaisuuden kartoittaminen ja tehokkuuden maksimointi	Päivitetyt kuljetuslinjaukset Koko kunnan kattava koulu-kuljetussuunnitelma 2013 Kustannusten aleneminen Asiakastyytyväisyys (kysely 11/2013)	Kasvatus- ja koulutusjohtaja

Toteutuma 1

JOPO-toiminnan kehittämistä jatketaan. Lukuvuonna 2013-2014 mukana on 4 oppilasta.

Toteutuma 2

Keväällä 2013 peruskoulun päättötodistuksen sai 114 oppilasta. Yksi oppilas jäi ilman päättötodistusta ja etsivä nuorisotyö on tukenut häntä peruskoulun saamiseksi päätökseen syksyllä 2013.

Peruskoulun päättötodistuksen saaneista yhteishaussa opiskelupaikan sai lukiossa 49 ja ammatillisessa koulutuksessa 57. Valitsematta mihinkään koulutukseen jäi 8 oppilasta, heistä kesän aikana varasija- ja täydennyshakumenettelyn kautta lukioon pääsi 1 oppilas ja ammatilliseen koulutukseen 3 oppilasta. Vaille ammatillista ja lukiokoulutuksen jatko-opintopaikkaa jääneet 4 oppilaasta sijoittuivat peruskoulun jälkeisiin nivelvaiheopintoihin: 2 sai paikan perusopetuksen lisäopetuksesta (10. luokka) ja 2 ammattistartti-koulutuksesta.

Toteutuma 3

Koululaiskuljetussuunnitelman laadinta on aloitettu.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Tehokas ja tarpeita palveleva kouluverkko	Koulut tehokkaassa käytössä	Oppilasmäärät / koulun kapasiteetti	Kasvatus ja koulutusjohtaja
2. Henkilöstön tietotaidon ja moniammatillisuuden lisääntyminen	Osaava-hankkeen hyödyntämisen jatkaminen	Toimenpidesuunnitelman toteutuminen	Kasvatus- ja koulutusjohtaja

Toteutuma 1

Nykyiset oppilaat mahtuvat perusopetuksen kouluyksiköihin.

Toteutuma 2

Osaava-hankkeeseen liittyvän toimintasuunnitelman laadinta on aloitettu.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset				
Toimintatuotot	178 040		178 040	80,3	203 116	-29,6
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	7 780 960		7 780 960	63,2	4 968 387	-1,0
Toimintakate	-7 602 920		-7 602 920	62,8	-4 765 271	0,3
Poistot	382 170		382 170	67,8	209 296	23,9

Hankkeet

Perusopetuksen tehtäväalueeseen liittyen käynnissä on koulukerhohanke ja Osaava-hanke. Esi- ja perusopetuksen TVT-hanke aloitetaan vuoden 2013 loppupuolella.

TOIMIELIN: KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: LUKIOT

Perustehtävä

Tuottaa opiskelijoille niin hyvä pohjakoulutus, että he selviävät ylioppilaskirjoituksista ja saavat riittävät jatko-opintovalmiudet.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Oppilasmäärä 80 opiskelijaa	Oppilasmäärä vähintään 70 opiskelijaa	Toteutunut oppilasmäärä vähintään 70 opiskelijaa Kysely 9-luokkalaisille	Kasvatus- ja koulutusjohtaja Lukion/yläkoulun rehtori

Toteutuma

Lukion opiskelijamäärä on 65, joten tavoitetta ei saavutettu.

Toukokuussa 9.-luokkalaisille tehtiin kysely perusteista, jotka vaikuttivat jatko-opiskelupaikan valintaan.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Ajanmukainen kurssitarjonta	Ylioppilas-kirjoitusten kannalta riittävä kurssitarjonta	Yo-kirjoitukset 3 vuoden opintojen jälkeen läpipäässeiden osuus korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Jatko-opiskelupaikan (yliopistot/ korkeakoulut, AMK, ammatilliset perusopinnot) saaneiden osuus korkeampi kuin valtakunnan keskiarvo	Kasvatus- ja koulutusjohtaja Lukion/yläkoulun rehtori

Toteutuma

Tämän kevään abiturienteista kaksi ilmoitti jo etukäteen, että aikovat hajauttaa kirjoituksiaan syksylle 2013. Yhden kokelaan ei onnistunut saada neljää pakollista koettaan hyväksytysti läpi eli koko tutkintonsa hyväksytysti läpäisseiden osuus oli 95,7 %. Koko maan tuloksista on tässä vaiheessa käytössä vasta vuoden 2011 tilasto, jolloin hyväksytyjen tutkintojen osuus oli 93,6 %.

Talous

	Talousarvio 2013			Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset	Yhteensä				
Toimintatuotot	400		400	410	102,5	1 157	-64,6
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	646 850		646 850	452 043	69,9	477 530	-5,3
Toimintakate	-646 450		-646 450	-451 633	69,9	-476 373	-5,2
Poistot							

TOIMIELIN: KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Perustehtävä

Koululaisten iltapäivätoiminnan peruslähtökohtana on tarjota lapsille turvallinen kasvuympäristö koulupäivän jälkeen, tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyvälle vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on lapsen valvomattomaan ajankäyttöön liittyvien riskitekijöiden sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja pyrkimys edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen		Tilasto koululaisten iltapäivätoimintaan osallistumisesta	Kasvatus- ja koulutusjohtaja

Toteutuma

Koululaisten iltapäivätoiminnan toteutuma oli elokuun 2013 loppuun mennessä 61,4 %.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	49 320		49 320	29 075	59,0	26 540	9,6
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	175 510		175 510	106 522	60,7	93 871	13,5
Toimintakate	-126 190		-126 190	-77 447	61,4	-67 331	15,0
Poistot	12 470		12 470	7 825	62,7	6 483	20,7

TOIMIELIN: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: KANSALAI SOPISTO

Perustehtävä

Monipalveluopisto, jonka tehtävänä on kunnan ainoana aikuisoppilaitoksena järjestää laadukasta ja laaja-alaista opetusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti eri puolilla kuntaa ja erilaisille kohderyhmille. Opisto järjestää myös lasten opetusta kuvataiteessa, musiikissa ja käsityössä.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Kansalaisopistopalvelut turvataan haja-asutus-alueilla	Kursseja ja opintoryhmiä tarpeen mukaan kaikilla kolmella kasvatusalueella	Kurssien prosentuaalinen osuus kasvatusalueittain	Kansalaisopiston rehtori
2. Alueellisen opintosuunnittelun kehittyminen	Alueopiston muodostaminen vuoden 2014 alusta	Selvitys valmis ja päätös tehty	Kansalaisopiston rehtori
3. Win-win -yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Kehitetään jo olevaa yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa	Projektien määrä	Kansalaisopiston rehtori

Toteutuma 1

Läyliäisten alueella kursseista on 17 %, Launosten alueella 10 % ja kirkonkylässä 73 %.
Kursseja on kaikkiaan 60, tunteja 1.900 ja opiskelijoita 600.

Toteutuma 2

Alueopistoselvitys on tehty, mutta Hyvinkää hylkää suunnitelman.

Toteutuma 3

Yhteistyöhankkeita on 3.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Kansalaisopistotoiminnassa opiskelutapojen ja -menetelmien kehittäminen nykyaikaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen	Verkko-opetuksen ja muiden lähiopetusta rikastuttavien menetelmien kehittäminen	Monimuotokurssien määrä 2-4	Kansalaisopiston rehtori
2. Kansalaisopistotoiminnassa opiskelutapojen ja -menetelmien kehittäminen nykyaikaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen	Koulujen ja opiston yhteistyön kehittäminen	Koulutilojen kehittäminen aikuisopiskeluun paremmin sopivaksi / osa opistojen yhdistämiselvitystä	Kansalaisopiston rehtori

Toteutuma 1

Monimuotokursseja toteutuu yhteistyössä lähialueen opistojen kanssa 4.

Toteutuma 2

Kehittämistyö on edennyt hitaasti.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	44 000		44 000	9 004	20,5	10 593	-15,0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	262 470		262 470	145 103	55,3	151 000	-3,9
Toimintakate	-218 470		-218 470	-136 100	62,3	-140 408	-3,1
Poistot	7 510		7 510	5 008	66,7	3 844	30,3

Hankkeet

Opisto on saanut OPH:lta 19.000 euroa avustusta laatutyöhön alueopistojen kanssa. Hankkeessa konsultoidaan Vanajaveden opistoa. Toteutus pääosin vuonna 2014.

Opin Ovi -hanke jatkuu vapaamuotoisena (TE-toimistot, II asteen oppilaitokset) ja siihen liittyy myös Innostu oppimaan -viikon yhteistyö.

Hämeen kesäyliopiston kanssa jatkuu yhteistyö avoimen yliopisto-opetuksen muodossa.

TOIMIELIN: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: MUSIIKKIOPISTO

Perustehtävä

Tehtäväalueeseen sisältyvät määrärahat Riihimäen musiikkiopiston palveluihin. Riihimäen musiikkiopiston antama opetus perustuu kuntien väliseen sopimukseen.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen	Riihimäen musiikkiopiston ostopalvelut: - opetustoimintaa Riihimäellä ja Fallesmannissa - musiikkileikkikoulutoimintaa Kirkonkylässä, Launosissa ja Läyliäisissä	Taiteen perusopetuksen opiskelijoiden määrä 35	Kasvatus- ja koulutusjohtaja

Toteutuma

Syyslukukaudella 2013 loppilaisia opiskelijoita on 33.

Tarkastelujaksolla musiikkileikkikoulutoimintaan osallistuu lapsia seuraavasti:

- Kirkonkylä/päiväkoti Satakieli: --- (ryhmän tarkoitus aloittaa kevätlukukaudella 2014 uusien tilojen valmistuttua, ilmoittautunut 3 lasta)
- Launonen/ päiväkoti Sirkus: 7 lasta
- Läyliäinen/ päiväkoti Pellava: 21 lasta

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
	Muutokset	Yhteensä				
Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	47 700	47 700	97	0,2	20 714	-99,5
Toimintakate	-47 700	-47 700	-97	0,2	-20 714	-99,5
Poistot						

TOIMIELIN: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: KULTTUURITOIMI

Perustehtävä

Laisa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kunnan kulttuuritoimi luo puitteet kunnassa tapahtuvalle kulttuuritoiminnalle yhdessä eri toimijatahojen kanssa, ensisijaisesti paikallisten yhdistysten kanssa.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Paikallisen kulttuuri-toiminnan elinvoimaisuuden säilyttäminen	Kulttuuritapahtumien toteuttaminen ja koordinointi kaikentäikisille	Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä vrt. 2012 (lukumäärä vähintään ennallaan)	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö

Toteuma

Tarkastelujakson aikana järjestettiin 36 tapahtumaa ja niihin osallistui 4.255 henkilöä. Tarkastelujakson aikana järjestettiin kokeiluluonteisesti torilla musiikkitapahtumia sekä kaikille avointa kirpputori-toimintaa. Toritapahtumia oli 9 (475 osallistujaa, kustannukset 8.118 €) sekä Tule tutuksi - tavataan torilla -tapahtuma (1.500 osallistujaa, kustannukset 1.900 €). Lopen Teatterin kesänäytelmän Suloinen Myrkynkeittäjä näki 4.397 katsojaa.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Paikallisen kulttuuri-toiminnan elinvoimaisuuden säilyttäminen	Museotoiminnan kehittäminen	Museotoiminnan kehittämissuunnitelma 2014-2020 valmis	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö
2. Ylikunnallinen yhteistyö	Yhteistyö Hausjärven, Riihimäen ja Lopen kulttuurilaitosten ja viranhaltijoiden kesken	5 tapaamista/vuosi eri kohteissa	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö

Toteutuma 1

Kotiseutuyhdistys Loppi-seura ry:n kanssa jatkettiin museoesineiden luettelointia ja tallentamista sähköiseen muotoon. Työ tehdään Hämeenlinnan kaupungin historiallisen museon (= maakuntamuseo) valvonnassa. Museoesineiden luettelointia, valokuvaamista, esineiden järjestelyä ja aittojen siivoamista tehtiin Museovirastolta saadun 4.300 euron avustuksen turvin. Työ jatkuu vuonna 2014, mikäli siihen saadaan Museovirastolta avustus ja löytyy sopiva tekijä.

Museoesineiden luetteloinnin yhteydessä löytyi päänumeroiden mukaan 193 esinettä Pappilan ulkorakennuksen vintille varastoituna. Osalle päänumeroista on luetteloitu useampi kuin yksi esine eli esineitä on hieman yli 200. Tästä määrästä on poistettu erillisen luettelon mukaan 13 esinettä huonon tai muun syyn takia. Esineistä pienemmät siirrettiin museoalueella olevan Pikku-Pappilan aitan yläkertaan ja isommille etsitään tilaa ensisijaisesti seurakunnan muista tiloista.

Toteutuma 2

Seudullisia tapaamisia on ollut kaksi (Vihreä talo/Riihimäki ja Kalamyllly/Loppi).

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	4 000		4 000	2 841	71,0	8 787	-67,7
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	99 000		99 000	70 430	71,1	70 100	0,5
Toimintakate	-95 000		-95 000	-67 589	71,1	-61 313	10,2
Poistot							

TOIMIELIN: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: KIRJASTOTOIMI

Perustehtävä

Kirjastot ovat tiedon, oppimisen ja elämysten keskuksia. Kirjastot tarjoavat laaja-alaisen mahdollisuuden kulttuurin ja elämysten lähteille, antavat mahdollisuuden hankkia tietoa ja henkistä pääomaa sekä tukevat tietojen, taitojen ja koulutuksen täydentämistä. Kirjastot tukevat ihmisten hyvinvointia ja ehkäisevät syrjäytymistä. Kirjastot ovat väylä paikalliseen, alueelliseen ja maailmanlaajuiseen tietoon ja kulttuuriperintöön. "Yhteistyön avulla ajanmukaisia, asiakaslähtöisiä ja elämyksellisiä kirjastopalveluita elämänkaaren kaikissa vaiheissa perinteitä unohtamatta." (Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston yhteinen toiminta-ajatus ja visio)

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Ikäihmisten kirjastopalveluiden kehittäminen alueellisesti	2 kirjallisuustapahtumaa ikäihmisille	Toteutetut tapahtumat / osallistujien lkm / tapahtuma	Kirjastotoimenjohtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
2. Kirjastopalvelut turvataan haja-asutusalueella	Kirjastoautopysäkkien lukumäärä vähintään 2012 tasolla	Kirjastoautopysäkkien lukumäärä vrt. 2012 Kirjastoautopalveluiden käyttäjämäärä vrt. 2012	Kirjastotoimenjohtaja
3. Ajanmukainen vuorovaikutteinen kirjastojärjestelmä	Lopen ja Ratamo-kirjastojen tietokantojen yhdistäminen ja Axiell Arenan käyttöönotto	Toimiva yhteinen kirjastojärjestelmä	Kirjastotoimenjohtaja

Toteutuma 1

Kirjastotoimenjohtaja on kutsuttuna käynyt maaliskuussa yhdessä eläkeläisten tilaisuudessa kertomassa e-kirjoista ja Lopen kirjastosta yleensä. Tilaisuuteen osallistui 51 henkilöä. Kirjaston Fallesmanni-salissa kulttuuritoimi ja Lopen opisto järjestivät Juhani Peltosen seuran kirjallisuustapahtuman toukokuussa teemalla suomenkielen moninaiset mahdollisuudet. Perinteinen kevättapahtuma oli tarkoitettu kaikenikäisille, mutta noin 50 osallistujan ikärakenne painottui keski-ikäisiin ja ikäihmisiin.

Toteutuma 2

Tarkastelujaksolla kirjastoautopysäkkien lukumäärä on ollut sama kuin vuonna 2012.

Toteutuma 3

Kirjastojen edustajat ovat tutustuneet Lopen kirjastossa Axiell Arenan hankinta- ja luettelointiohjelmaan. Riihimäellä on käytössä koekonversio kyseisestä ohjelmasta. Kirjastojärjestelmien yhdistämisestä on alkusyksystä keskusteltu Lopen kirjaston ja Ratamo-kirjastojen kokouksessa. Ratamo-kirjastojen edustajat eivät pitäneet kirjastojärjestelmien yhteen liittämistä kuluvana vuonna ajankohtaisena.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	12 900		12 900	8 076	62,6	13 386	-39,7
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	494 900		494 900	316 887	64,0	325 230	-2,6
Toimintakate	-482 000		-482 000	-308 812	64,1	-311 844	-1,0
Poistot	19 610		19 610	12 612	64,3	12 612	

TOIMIELIN: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: LIIKUNTATOIMI

Perustehtävä

Edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle. Kehittää toimivia yhteistyöverkkoja sekä terveyttä edistävää liikuntaa huomioon ottaen kaikki ikäryhmät. Tehtäväalue sisältää määrärahat liikunta-toiminnalle, KKI-kampanjalle, liikuntasalitoiminnalle sekä ulkoilureitistöjen ylläpitoon.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpito	Liikuntatapahtumien toteuttaminen ja koordinointi kaikenikäisille	Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä, lukumäärä vähintään vuoden 2012 tasoa	Liikunnanohjaaja

Toteutuma

Yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa järjestettiin golfin kunnanmestaruuskilpailut (24 osallistujaa) sekä beachvolleyn avoin kunnanmestaruusturnaus (11 joukkuetta).

Kesän aikana toteutettiin monipuolista ohjelmaa koululaisille yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Ohjelmassa oli alkeis- ja jatkouimakoulut, 6 leiriä, 6 erilaista kerhoa sekä retket Särkänniemeen ja Muumi-maahan. Uimakouluissa oli yhteensä 66, leireillä 100 ja kerhoissa 90 osallistujaa. Särkänniemen retkelle osallistui 44 ja Muumimaa-retkelle 22 henkilöä.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1. Kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpito	Liikuntapaikkojen käyttäjämäärät säilyvät ennallaan	Liikuntasalien käyttötunnit/viikko Käyttäjärühmät/viikko Käyttäjien määrä/vuosi Kuntosalikorttien määrä/vuosi Vrt. 2012, lukumäärä vähintään ennallaan	Liikunnanohjaaja
2. Kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpito	Läyliäisten lähiliikuntapaikan hyödyntäminen	Toteutuneet tapahtumat, tavoite 2 kpl hallinnonrajat ylittävää yhteistapahtumaa	Liikunnanohjaaja Nuoriso-ohjaaja, Koulujen rehtorit

Toteutuma 1

Kesällä liikuntasaleissa ei ollut vakituisia käyttövuoroja.

Kuntosalikortteja myytiin 1.5.-31.8.2013 seuraavasti:

- 1 kk 64 kpl
- 6 kk 16 kpl
- 1 vuosi 9 kpl

Toteutuma 2

Liikuntatoimi on ostanut seuroilta liikuntapalveluita seuraavasti:

- toimitsijapalvelut beachvolleyn kunnanmestaruus, Läyläisten Luja

Koulujenväliseen pesäpallopäivään osallistui 8 joukkuetta eli yhteensä 120 pelaajaa.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	36 100		36 100	25 702	71,2	25 393	1,2
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	166 440		166 440	118 202	71,0	115 627	2,2
Toimintakate	-130 340		-130 340	-92 500	71,0	-90 234	2,5
Poistot	5 130		5 130	3 581	69,8	1 156	209,7

Poikkeamat talousarvioon 2013

Kuntosalille ja liikuntasaleihin on jouduttu tekemään kalusto- ja välinehankintoja turvallisuuden ja toiminnan ylläpitämiseksi. Ylimenevät osuudet katetaan vapaa-aikatoimen talousarviosta.

TOIMIELIN: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: NUORISOTOIMI

Perustehtävä

Nuorten tasa-arvoisten mahdollisuuksien kehittäminen sekä nuorten kasvun ja osallisuuden tukeminen. Nuorten syrjäytymiskehityksen ehkäisy varhaisella puuttumisella sekä korjaavalla toiminnalla. Tehtäväalue sisältää määrärahat kunnan nuorisotyöhön, kerhotoimintaan ja Räyskälän leirikeskukseen.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Nuorisotyötoiminnan kehittäminen koko kunnan alueella	Nuorisotoiminnan kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen	Nuorisotilojen käyttöaste Nuorisopalautteet Toiminnan laajuus ja määrä (tilastoitua tietoa aiemmilta vuosilta ei ole vertailulähtökohdaksi)	Nuoriso-ohjaaja
2. Nuorisotyötoiminnan kehittäminen koko kunnan alueella	Yhteisöllisyyttä ja moniarvoisuutta tukeva kasvatus- ja nuorisotoiminta sekä syrjäytymisen ehkäisy	Yhteistyöhankkeiden määrä Yhteistyötahojen määrä Vaikuttavuus Nuorisokyselyn palautteessa (tilastoitua tietoa aiemmilta vuosilta ei ole vertailulähtökohdaksi)	Nuoriso-ohjaaja

Toteutuma 1

Nuorisotilojen käyttöaste on ko. tarkastelujaksolla pysynyt edelleen varsin korkeana. Lopen kunnan nuorisotiloilla (Kuntala, Launosten Nuoppari) kirjattiin 1994 käyntikirjausta keväällä 2013. Keväällä 2012 samalla ajanjaksolla käyntikertoja oli 2.087. Kesäajan toimintoihin (leikki- ja pelikerhot, leirit ja retket) osallistui 256 lasta. Luvut osoittavat tarjonnan ja tarpeen kohdanneen. Nuorisopalvelukysely toteutetaan marraskuussa 2013 seutukunnallisesti, yhteistyössä Loppi, Hausjärvi ja Riihimäki. Kyselyn tulosten arvioitu valmistumisaika on alkuvuosi 2014.

Toteutuma 2

Nuorisotoimi on toiminut innoittajana, aktivoijana ja tukijana muita nuorisotoimijoita kohtaan Lopella. Yhteydenpidon sekä jaettavien avustusten kautta on huolehdittu, että nuorison etu myös näissä toimijoissa toteutuu mutkattomasti. Nuorisotoimi on mukana Kuulas- ja Jopo-joustavan perusopetuksen hankkeissa sekä oppilashuollon seudullisessa kehittämisryhmässä. Näiden lisäksi on säännöllistä yhteistyötä mm. Ankkuri- ja Nuppi-tiimien, koulujen, seurakunnan, HRAKSin työmyllyn, autourheilijoiden, Lopen "leijonien", kylä-, koulu- ja vanhempainyhdistysten, Lopen 4H-yhdistyksen sekä lukuisten muiden yksityisten / yksittäisten toimijoiden kanssa. Nuorisotoimi on mukana myös kunnan ehkäisevän päihdetyön (EHKÄPÄ) työryhmässä.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Nuorisotyötoiminnan kehittäminen koko kunnan alueella	Luontevien toimintatapojen kehittäminen, verkottuminen ja synergiahyödyn etsiminen/löytäminen	Syntyneet toimintamallit Yhteistyöverkostot ja niiden todentaminen	Nuoriso-ohjaaja
2. Alueellisen opintosuunnittelun kehittyminen	Yhteistyö Hausjärven, Riihimäen ja Lopen nuorisovastaavien kesken	Tapaamiset, yhteiset tapahtumat ja toiminnot (lkm)	Nuoriso-ohjaaja

Toteutuma 1

Nuorisostrategian tavoitteena on edelleen laajentaa ja aktivoida nuorisotyötä koko Lopen kunnan alueella. Luontevien toimintatapojen jatkuva kehittäminen, verkottuminen ja synergiahyödyn etsiminen ja löytäminen on edellyttänyt yhteistyön tiivistämistä koulujen, seurojen, yhdistysten ja eri yrittäjien kanssa. Se on tuonut myös yhteistyön toimintasisältöjen laajentamista. Nuorisotoimen yhteistyöverkostot ulottuvat luontevasti kunnan monialaisesta työyhteisöstä myös seurakunnan ja koko seutukunnan kuin myös kolmannen sektorin toimijoihin.

Toteutuma 2

Yhteistyö Hausjärven, Riihimäen ja Lopen nuorisovastaavien kesken on jatkunut päättyneen Harppi-hankkeen aikana luotujen kokonaisuuksien ympärillä. Seutukunnallisia kokouksia on pidetty noin kahden kuukauden välein ja yhteinen toiminnallisuus toteutuu seudullisina tapahtumina syys-, talvi- ja kesälomien yhteydessä. Viimeisimpänä elokuussa järjestetty Beach Party 2013 kokosi Riihimäen maauimalalle noin 2.700 seutukuntamme nuorta. Yhteistyö on laajentunut myös koskemaan nuorisovaltuustoja mm. yhteisten tapaamisten, koulutusten ja seutukunnallisen vaikuttamisen eri muodoissa.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	22 500		22 500	17 808	79,1	15 096	18,0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	138 680		138 680	81 866	59,0	66 489	23,1
Toimintakate	-116 180		-116 180	-64 059	55,1	-51 393	24,6
Poistot	1 510		1 510	1 006	66,6	1 006	

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: TEKNINEN HALLINTO

Perustehtävä

Sisältää kustannuspaikat tekninen toimisto ja yksityistiet.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Pääsääntöisesti ei uusia lisäinvestointeja suunnitelmakaudelle 2010-2013	Onnistuminen investointi-kohteiden toteutuksessa laadullisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti	Kirkonkylän esiopetustilat käytössä syksyllä 2013 Vanhakosken asemakaava-alueen I-vaihe valmis kesäkuussa 2013	Tekninen johtaja

Toteutuma

Investointikohteista Kirkonkylän esiopetustilojen rakentaminen jatkuu kunnan omana työnä, koska pääurakoitsijaksi valittu rakennusliike ajautui konkurssiin. Töitä jatketaan työmaalla jo toimineiden alihankkijoiden kanssa. Kohde valmistuu joulukuussa 2013.

Vanhakosken asemakaava-alueen kunnallistekniikan II-vaiheen rakentaminen on käynnissä ja koko alue on valmis lokakuussa 2013.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset				
Toimintatuotot	1 500		1 500		192	-100,0
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	216 960		216 960	174 547	154 994	12,6
Toimintakate	-215 460		-215 460	-174 547	-154 802	12,8
Poistot						

Poikkeamat talousarvioon 2013

Tielautakunnan toimitusjaoston sihteerin tehtävät on hankittu ostopalveluna Karkkilan kaupungilta. Tarkastusinsinöörin rekrytointi on käynnissä.

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: TEKNISET PALVELUT

Perustehtävä

Sorakuopat.
Varastot: tarvikevarastot, halkovarasto, sahaus- ja lautavarasto.
Konekeskus: kuorma-auto, traktorit, muut koneet ja kuljetusvälineet.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1.	Toimivat koneet ja laitteet	Vähentyneet korjauskustannukset	Tekninen johtaja

Toteutuma

Teknisen toimen kalustoa on huollettu ja pidetty kunnossa omana työnä. Lisäksi on huollettu mm. kotipalvelun autokalustoa.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset				
Toimintatuotot	80 050		34 316	42,9	43 311	-20,8
Valmistus omaan käyttöön	7 500		1 661	22,1	1 579	5,2
Toimintakulut	133 000		85 486	64,3	93 213	-8,3
Toimintakate	-45 450		-49 510	108,9	-48 323	2,5
Poistot	8 600		5 893	68,5	6 707	-12,1

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: JÄTEHUOLTO

Perustehtävä

Sisältyy Jokiniemen maankaatopaikka, ongelmajätteiden käsittely, yleinen jätehuolto sekä ajoneuvojen siirto.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1.	Puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotto	Maankaatopaikka pidetään lupaehtojen mukaisessa kunnossa	Tekninen johtaja
2.	Ongelmajätteiden ja SER-romun vastaanottaminen kunnan varikolla yhteistyössä Kiertokapula Oy:n kanssa	Asiakastyytyväisyys	Tekninen johtaja

Toteutuma 1-2

Maankaatopaikkaa on pidetty lupaehtojen mukaisessa kunnossa. Lupaehtojen valvonta kuuluu ympäristötoimelle.

Varikolla toimiva ongelmajäte- ja SER-piste on ollut tarpeellinen ja palvelusta on saatu positiivista palautetta. Ongelmajäte- ja SER-pistettä on kesäkuun 2013 aikana pidetty auki myös lauantaisin.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	1 680		1 680	-7	55 761	-100,0	
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	6 750		6 750	4 528	67,1	10 460	-56,7
Toimintakate	-5 070		-5 070	-4 536	89,5	45 301	-110,0
Poistot	420		420	283	67,3	353	-20,0

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: LIIKENNEVÄYLÄT

Perustehtävä

Haja-asutusalueen tiet.
 Asemakaavatiet: Kirkonkylä, Launonen, Läyliäinen.
 Tievalaistus: Kirkonkylä, Launonen, Läyliäinen, Jokiniemi, Vojakkala, Topeno, Piipala.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Esteettömyyskartoitus	Esteettömyyskartoituksen laatimisen jatkaminen	Kartoitus 80-prosenttisesti valmis	Tekninen johtaja

Toteutuma

Esteettömyyskartoituksen laadintatyö on käynnissä.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset				
Toimintatuotot	400		400	347	86,7	439
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	258 100		258 100	147 638	57,2	134 711
Toimintakate	-257 700		-257 700	-147 292	57,2	-134 272
Poistot	315 060		315 060	189 186	60,0	195 401
						-3,2

Arvio talousarvion 2013 toteutumisesta

Runsasluminen alkutalvi aiheutti liikenneväylien kunnossapidossa ennakoitua suurempaa määrärahojen käyttöä, mutta määrärahatilanne on tasaantunut kesän ja syksyn aikana.

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: YLEISET ALUEET

Perustehtävä

Leikkialueet, urheilualueet, uimarannat/venerannat, puistot ja muut yleiset alueet, tori sekä matonpesupaikka.
--

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1.	Yleisten alueiden kunnossapidosta huolehtiminen	Kunnan yleisilme	Tekninen johtaja
2.	Urheilu- ja liikuntapaikkojen kunnossapito	Käyttäjätyytyväisyys	Tekninen johtaja
3.	Leikkipaikkojen hoito	Turvalliset leikkivälineet	Tekninen johtaja

Toteutuma 1

Yleisten alueiden kunnossapitotyöt on tehty. Kunnossapitotehtävissä on vakituisten työntekijöiden lisäksi käytetty kesätyöntekijöitä.

Toteutuma 2

Liikuntapaikkojen kunnostukset on tehty. Kunnossapitotehtävissä on vakituisten työntekijöiden lisäksi käytetty kesätyöntekijöitä.

Lisäksi Isokorkeen hiihtoladun silta on kunnostettu.

Toteutuma 3

Leikkipaikkojen tarkastukset ja kunnostukset on tehty.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	10 750		10 750	9 282	86,3	16 247	-42,9
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	238 310		238 310	166 426	69,8	158 217	5,2
Toimintakate	-227 560		-227 560	-157 144	69,1	-141 970	10,7
Poistot	19 340		19 340	10 652	55,1	12 098	-12,0

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: RAKENNUKSET

Perustehtävä

Kiinteistöhoito.

TALOUSARVIO 2013

Sitovat tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Esteettömyyskartoitus	Esteettömyyskartoituksen laatimisen jatkaminen	Kartoitus 80-prosenttisesti valmis	Tekninen johtaja
2. Kunnan omistamat ja hallinnoimat tilat ovat aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä	Kiinteistöjen käytön seurannan kehittäminen	Kiinteistöjen käyttöasteseelvitys valmis	Tekninen johtaja, LVI-tekniikko
3. Kiinteistöjen tehokas käyttö	Energiakustannusten pienentäminen verrattuna vuoteen 2012	Kustannukset pienemmät kuin vuonna 2012	LVI-tekniikko

Toteutuma 1

Esteettömyyskartoituksen laadinta on työn alla.

Toteutuma 2

Kiinteistöjen käyttöasteen selvitystyö on käynnistetty.

Toteutuma 3

Energian kulutusta seurataan päivittäin teknisen toimen käytössä olevan kaukokäyttöjärjestelmän avulla.

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1. Kunnossapito-ohjelma käytössä	Vuotuisen kunnossapito-ohjelman toteuttaminen	Toteutetut kunnossapitotoimet/investoinnit	Tekninen johtaja

Toteutuma

Kiinteistöjen kunnossapitoa on toteutettu teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaan. Vuodelle 2013 ei ole isoja kunnossapitohankkeita.

Talous

	Talousarvio 2013			Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset	Yhteensä				
Toimintatuotot	2 013 110		2 013 110	1 460 035	72,5	1 521 723	-4,1
Valmistus omaan käyttöön	50 000		50 000	13 892	27,8	13 694	1,4
Toimintakulut	2 331 190		2 331 190	1 607 500	69,0	1 645 653	-2,3
Toimintakate	-268 080		-268 080	-133 573	49,8	-110 236	21,2
Poistot	81 120		81 120	54 285	66,9	56 514	-3,9

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: YRITYSTALO

Perustehtävä

Toimia yritystilana, joka tarjoaa Lopelle työpaikkoja.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1.	Yritystalon toimivuus	Yrittäjätyytyväisyys	

Toteutuma

Yritystalon tuleva käyttö on selvittelyn alla.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot	61 270		61 270	17 622	28,8	40 847	-56,9
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	5 020		5 020	7 110	141,6	4 386	62,1
Toimintakate	56 250		56 250	10 512	18,7	36 461	-71,2
Rahoitus, netto	-12 900		-12 900				
Poistot	44 870		44 870	29 913	66,7	29 913	
Tilikauden tulos	-1 520		-1 520	-19 401	1 276,4	6 548	-396,3

Poikkeamat talousarvioon 2013

Yritystalo on ollut vajaakäytöllä, minkä johdosta vuokratulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti.

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Perustehtävä

Vesilaitos: Kirkonkylä, Launonen, Läyliäinen, vesilaitoksen jakamattomat erät.
Viemärlaitos: Kirkonkylä, Launonen, Läyliäinen, viemärlaitoksen jakamattomat erät.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuhenkilö
1.	Vesi- ja viemärlaitoksen toimivuus	Käyttövesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Vuotovesimäärien vähentäminen	Tekninen johtaja

Toteutuma

Käyttövesi on täyttänyt talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Vuotovesien määrä on vähentynyt suoritettujen saneeraustoimenpiteiden ansiosta. Saneerausta tulee jatkaa tulevaisuudessa.

Lisäksi on suoritettu pieniä kunnostustoimenpiteitä vesi- ja viemäriinjastoissa.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %
		Muutokset				
Toimintatuotot	972 050		972 050	48,0	445 407	4,6
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	530 010		530 010	66,7	318 712	10,9
Toimintakate	442 040		442 040	25,5	126 695	-11,1
Rahoitus, netto	-33 000		-33 000	-5,1	1 345	24,8
Poistot	378 520		378 520	47,7	173 124	4,2
Tilikauden tulos	30 520		30 520	-216,3	-45 085	46,5

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄALUE: PALO- JA PELASTUSTOIMI

Perustehtävä

Öljyntorjunta, väestönsuojelu, Kanta-Hämeen Pelastuslaitos ja VPK:n hallinto.

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet

Strategian mukainen valtuustokauden tavoite	Tavoite 2013	Mittarit, joilla onnistumista kuvataan	Vastuuhenkilö
1.	Huolehtia kuntalaisten turvallisuudesta	Yhteistyö aluepelastuslaitoksen kanssa sujuvaa	
2.	Öljyntorjunnan jälkityöt	Ei ympäristövahinkoja	
3.	Väestönsuojelutehtävien hoitaminen	Koulutus ja tiedotus kunnan organisaatiossa	

Toteutuma 1

Yhteistyötä aluepelastuslaitoksen kanssa on tehty mm. kunnan kriisijohtamisessa.

Toteutuma 2

Ei ole ollut toimenpiteitä.

Toteutuma 3

Kunnan poikkeusolojen johtohenkilöstö osallistui Pelastusopiston järjestämään kriisijohtamiskoulutukseen sekä Häme 2013 -valmiusharjoitukseen.

Talous

	Talousarvio 2013		Toteutuma 31.8.2013	Käyttö %	Toteutuma 31.8.2012	Muutos +/- %	
		Muutokset					Yhteensä
Toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	437 820		437 820	285 834	65,3	276 630	3,3
Toimintakate	-437 820		-437 820	-285 834	65,3	-276 630	3,3
Poistot							

Poikkeamat talousarvioon 2013

Häme 2013 -valmiusharjoituksessa tuli ilmi, että kunnalla ei ole käytössään kriisitilanteessa tarvittavia VIRVE-puhelimia. Tämän johdosta väestönsuojelun käyttöön hankittiin kolme käytettyä VIRVE-puhelinta, joihin ei vuoden 2013 talousarviossa ollut varattuna määrärahaa (1.000 €).

3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIKOHDE	TA 2013 + muutos €	Toteutuma 31.8.2013	Selite
Kunnanhallitus			
Maa-alueet			
Menot	100 000		
Tulot	100 000	41 258	Maa-alueiden / tonttien myyntitulot.
Netto		41 258	
Osakkeet ja osuudet			
Menot	355 250	165 294	Maksuerät kolmen osakehuoneiston hankinnasta kirkonkylään rakennettavasta kerrostalosta.
Tulot		12 698	
Netto	-355 250	-152 596	
Keskushallinnon koneet ja kalusto			
Menot	70 000	45 915	Sähköisen myyntilaskutuksen käyttöönoton sekä MS Office 2010 -ohjelmistohankinnan kustannuksia.
Tulot			
Netto	-70 000	-45 915	
Kunnanhallitus yhteensä			
Menot	525 250	211 209	
Tulot	100 000	53 956	
Netto	-425 250	-157 253	

INVESTOINTIKOHDE	TA 2013 €	Toteutuma 31.8.2013	Selite
Perusturvalautakunta			
Sosiaalitoimen koneet ja kalusto			
Menot	16 000	15 402	Hankittu Hoivakoti Eedilään 5 kpl hoivasänky ja 10 kpl patja sekä huuhtelu- ja desinfiointilaite.
Tulot			
Netto	-16 000	-15 402	
Perusturvalautakunta yhteensä			
Menot	16 000	15 402	
Tulot			
Netto	-16 000	-15 402	

INVESTOINTIKOHDE	TA 2013 €	Toteutuma 31.8.2013	Selite
Kasvatus- ja koulutuslautakunta			
Kirkonkylän esiopetustilojen irtaimisto			
Menot	20 000		
Tulot			
Netto	-20 000		
Koulutoimen koneet ja kalusto			
Menot	16 000	5 316	Neljän työpisteen höyläpenkkien (4 kpl) hankinta yläkoululle.
Tulot			
Netto	-16 000	-5 316	
Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä			
Menot	36 000	5 316	
Tulot			
Netto	-36 000	-5 316	

INVESTOINTIKOHDE	TA 2013 €	Toteutuma 31.8.2013	Selite
Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta			
Kirjaston koneet ja kalusto			
Menot	13 800		
Tulot			
Netto	-13 800		
Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta yhteensä			
Menot	13 800		
Tulot			
Netto	-13 800		

INVESTOINTIKOHDE	TA 2013 € + muutos	Toteutuma 31.8.2013	Selite
Tekninen lautakunta			
Peruskorjaus- ja muutostyöt			
• Kotomäki	25 000	11 837	Sprinklerin rakentaminen alkaa marraskuussa 2013.
• Mäntykoti	25 000	11 842	Sprinklerin rakentaminen alkaa marraskuussa 2013.
• Joentaan koulu	30 000		Lämmitysmuutoksen suunnittelutyö käynnissä.
• Kirkonkylän koulukeskus	20 000	10 021	Kaukolämmön alajakokeskuksen muutostyö valmis.
			Teknisen lautakunnan päätöksellä talousarvioon varatusta määrärahasta on siirretty 10.000 euroa Kormun koulun sähköpääkeskuksen ja johdotuksen uusimiseen.
• Kormun koulu	10 000	20 258	Sähköpääkeskus uusittu.
• Pilpalan koulu	20 000	17 831	Keittiön saneeraus valmis.
• Varaus	20 000		
Menot	150 000	71 789	
Tulot			
Netto	-150 000	-71 789	
Kirkonkylän esiopetustilat			
Menot	1 200 000	702 661	Kunta toteuttaa rakennustekniset työt valmiiksi omana työnä, kohde valmistuu joulukuussa 2013.
Tulot			
Netto	-1 200 000	-702 661	
Launosten koulun peruskorjaus			
Menot	140 000		Huonetilaohjelma lähes valmis.
			Kohteen määrärahasta on siirretty kunnanhallituksen päätöksellä 50.000 euroa Taarinrinne 6 A:n sprinklerin ja paloilmotimen rakentamiseen.
Tulot			
Netto	-140 000		
Liikenneväylät Kaavateiden rakentaminen			
• Kirkonkylä	812 000	435 023	Vanhakosken I-alue valmis.
• Launonen	30 000	13 789	II-alue valmistuu lokakuun 2013 aikana.
• Läyliäinen			Rosintien päällystäminen suoritettu kesäkuussa 2013.
• Lopen liittymä kt 54			
• Haja-asutusalue			
• Varaus			
Liikenneväylät yhteensä			
Menot	842 000	448 812	
Tulot			
Netto	-842 000	-448 812	

INVESTOINTIKOHDE	TA 2013 € + muutos	Toteutuma 31.8.2013	Selite
Uimarannat ja venevalkamat			
Menot	60 000	13 023	Kirkonkylän uimarannan venelaituri on uusittu keväällä 2013, venepaikkojen laajennus suoritetaan marraskuussa 2013. Lisäksi Sähkönnokan laituri on korjattu.
Tulot			
Netto	-60 000	-13 023	
Urheilu- ja liikuntapaikat			
Menot	70 000	17 351	Luistelukopit on hankittu ja toimitettu paikoilleen. Launosten lähiliikuntapaikan rakentamiseen ei saatu avustusta, minkä johdosta hanke jää toteuttamatta.
Tulot	10 000		
Netto	-60 000	-17 351	
Vesijohtoverkosto			
• Kirkonkylä	123 000	99 678	Vanhakosken I-alue valmis. II-alue valmistuu lokakuun 2013 aikana.
• Launonen			
• Läyliäinen	10 000		Paineenkorotusasema valmis.
• Maakylä		2 298	
Menot			
Tulot			
Netto			
• Haja-asutusalue			
• Varaus	11 000		
Menot	144 000	101 976	
Tulot			
Netto	-144 000	-101 976	
Viemäriverkosto			
• Kirkonkylä	224 000	229 483	Vanhakosken I-alue valmis. II-alue valmistuu lokakuun 2013 aikana.
• Launonen			
• Läyliäinen		3 372	Paineenkorotusasema valmis.
• Maakylä		2 298	
Menot			
Tulot			
Netto			
• Haja-asutusalue		20 053	Joetaan pumppaamon muutostyöt tehty.
• Varaus	20 000		
Menot	244 000	255 206	
Tulot			
Netto	-244 000	-255 206	
Vesi- ja viemäri-laitoksen koneet ja kalusto			
Menot			
Tulot			
Netto			
Vesi- ja viemärilaitos			
Menot	388 000	357 182	
Tulot			
Netto	-388 000	-357 182	

INVESTOINTIKOHDE	TA 2013 € + muutos	Toteutuma 31.8.2013	Selite
Teknisen toimen koneet ja kalusto Menot Tulot Netto			
Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto	2 850 000 10 000 -2 840 000	1 610 816 -1 610 816	

INVESTOINTIKOHDE	TA 2013 + muutos €	Toteutuma 31.8.2013	Selite
Investoinnit yhteensä (kunta + vesilaitos) Menot Tulot Netto	3 441 050 110 000 -3 331 050	1 842 744 53 956 -1 788 788	

KUNTA + VESILAITOS + YRITYSTALO
TULOSLASKELMA YHTEENSÄ
01.01.2013 - 31.08.2013

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilivuosi 2013	Ed. vuosi 2012	Muutos %
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT/TULOT			
MYYNTITUOTOT	3.084.313,00	2.918.113,54	5,7
MAKSUTUOTOT	1.373.784,22	1.403.357,95	-2,1
TUET JA AVUSTUKSET	168.560,91	272.100,88	-38,1
VUOKRATUOTOT	552.504,48	593.943,79	-7,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	67.479,12	133.878,95	-49,6
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5.246.641,73	5.321.395,11	-1,4
VALMISTUS OMAN KÄYTTÖÖN	15.552,72	15.735,95	-1,2
TOIMINTAKULUT/MENOT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-9.417.232,03	-9.173.597,02	2,7
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-2.160.640,72	-2.097.536,46	3,0
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
HENKILÖSIVUKULUT	-500.889,69	-516.782,15	-3,1
HENKILÖSIVUKULUT	-2.661.530,41	-2.614.318,61	1,8
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	153.262,92	115.442,15	32,8
HENKILÖSTÖKULUT	-11.925.499,52	-11.672.473,48	2,2
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-11.061.236,98	-10.288.973,89	7,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			
PALVELUJEN OSTOT	-5.089.765,76	-4.981.612,65	2,2
PALVELUJEN OSTOT	-16.151.002,74	-15.270.586,54	5,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.322.954,96	-1.314.993,90	0,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.322.954,96	-1.314.993,90	0,6
AVUSTUKSET	-1.282.659,28	-1.210.198,80	6,0
VUOKRAT	-399.608,49	-370.522,42	7,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-53.618,66	-58.205,98	-7,9
TOIMINTAKULUT/MENOT	-31.135.343,65	-29.896.981,12	4,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.873.149,20	-24.559.850,06	5,3
VEROTULOT	17.930.526,97	17.613.931,73	1,8
VALTIONOSUUDET	10.586.555,00	10.458.164,00	1,2
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
KORKOTUOTOT	9.019,92	21.604,50	-58,2
MUUT RAHOITUSTUOTOT	10.905,72	23.533,10	-53,7
KORKOKULUT	-206.181,61	-248.884,53	-17,2
MUUT RAHOITUSKULUT	-1.490,31	-673,45	121,3
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-187.746,28	-204.420,38	-8,2
VUOSIKATE	2.456.186,49	3.307.825,29	-25,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-962.726,18	-853.902,18	12,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-962.726,18	-853.902,18	12,7
TILIKAUDEN TULOS	1.493.460,31	2.453.923,11	-39,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1.493.460,31	2.453.923,11	-39,1

Kunnan + taseyksiköiden toteutumat yht.verrattuna talousarvioon01.01.2013 - 31.08.2013

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2013	Muutokset 2013	Yht.Ta+ muutokset	Toteutuma Kunta	Toteutuma Vesilaitos	Toteutuma Yritystalo	Tot.yht.	Poikkeama	Käyttö %
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT/TULOT									
MYYNTITUOTOT	4.794.130		4.794.130	2.623.077,95	461.235,05		3.084.313,00	1.709.817,00	64,3
MAKSUTUOTOT	2.125.220		2.125.220	1.373.784,22			1.373.784,22	751.435,78	64,6
TUET JA AVUSTUKSET	348.280		348.280	168.560,91			168.560,91	179.719,09	48,4
VUOKRATUOTOT	878.050		878.050	529.999,71	4.882,89	17.621,88	552.504,48	325.545,52	62,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	303.140		303.140	67.479,12			67.479,12	235.660,88	22,3
TOIMINTATUOTOT/TULOT	8.448.820		8.448.820	4.762.901,91	466.117,94	17.621,88	5.246.641,73	3.202.178,27	62,1
VALMISTUS OMAN KÄYTTÖÖN	58.500		58.500	15.552,72			15.552,72	42.947,28	26,6
TOIMINTAKULUT/MENOT									
HENKILÖSTÖKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-13.977.440		-13.977.440	-9.343.324,18	-73.907,85		-9.417.232,03	-4.560.207,97	67,4
HENKILÖSIVUKULUT									
ELÄKEKULUT	-3.297.290		-3.297.290	-2.146.124,93	-14.515,79		-2.160.640,72	-1.136.649,28	65,5
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-755.340		-755.340	-497.024,36	-3.865,33		-500.889,69	-254.450,31	66,3
HENKILÖSIVUKULUT	-4.052.630		-4.052.630	-2.643.149,29	-18.381,12		-2.661.530,41	-1.391.099,59	65,7
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	78.790		78.790	153.262,92			153.262,92	-74.472,92	194,5
HENKILÖSTÖKULUT	-17.951.280		-17.951.280	-11.833.210,55	-92.288,97		-11.925.499,52	-6.025.780,48	66,4
PALVELUJEN OSTOT									
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-17.001.370	-65.900	-17.067.270	-11.061.236,98			-11.061.236,98	-6.006.033,02	64,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8.023.630		-8.023.630	-4.900.016,14	-186.253,59	-3.496,03	-5.089.765,76	-2.933.864,24	63,4
PALVELUJEN OSTOT	-25.025.000	-65.900	-25.090.900	-15.961.253,12	-186.253,59	-3.496,03	-16.151.002,74	-8.939.897,26	64,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT									
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2.113.140		-2.113.140	-1.245.859,27	-73.481,93	-3.613,76	-1.322.954,96	-790.185,04	62,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2.113.140		-2.113.140	-1.245.859,27	-73.481,93	-3.613,76	-1.322.954,96	-790.185,04	62,6
AVUSTUKSET	-2.068.970		-2.068.970	-1.282.659,28			-1.282.659,28	-786.310,72	62,0
VUOKRAT	-584.410		-584.410	-398.859,41	-749,08		-399.608,49	-184.801,51	68,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-106.580		-106.580	-52.962,07	-656,59		-53.618,66	-52.961,34	50,3
TOIMINTAKULUT/MENOT	-47.849.380	-65.900	-47.915.280	-30.774.803,70	-353.430,16	-7.109,79	-31.135.343,65	-16.779.936,35	65,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.342.060	-65.900	-39.407.960	-25.996.349,07	112.687,78	10.512,09	-25.873.149,20	-13.534.810,80	65,7

2.

07.10.2013

11:34:04

EUR

Kunnan + taseyksiköiden toteutumat yht.
 verrattuna talousarvioon
 01.01.2013 - 31.08.2013

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2013	Muutokset 2013	Yht.Ta+ muutokset	Toteutuma Kunta	Toteutuma Vesilaitos	Toteutuma Yritystalo	Tot.yht.	Poikkeama	Käyttö %
VEROTULOT	25.605.000	65.900	25.670.900	17.930.526,97			17.930.526,97	7.740.373,03	69,8
VALTIONOSUUDET	15.850.000		15.850.000	10.586.555,00			10.586.555,00	5.263.445,00	66,8
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT									
KORKOTUOTOT	75.200		75.200	9.019,92			9.019,92	66.180,08	12,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	10.000		10.000	9.224,29	1.681,43		10.905,72	-905,72	109,1
KORKOKULUT	-396.400		-396.400	-206.181,61			-206.181,61	-190.218,39	52,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-11.500		-11.500	-1.487,43	-2,88		-1.490,31	-10.009,69	13,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-322.700		-322.700	-189.424,83	1.678,55		-187.746,28	-134.953,72	58,2
VUOSIKATE	1.790.240	0	1.790.240	2.331.308,07	114.366,33	10.512,09	2.456.186,49	-665.946,49	137,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1.604.530		-1.604.530	-752.419,06	-180.394,08	-29.913,04	-962.726,18	-641.803,82	60,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.604.530		-1.604.530	-752.419,06	-180.394,08	-29.913,04	-962.726,18	-641.803,82	60,0
TILIKAUDEN TULOS	185.710	0	185.710	1.578.889,01	-66.027,75	-19.400,95	1.493.460,31	-1.307.750,31	804,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	185.710	0	185.710	1.578.889,01	-66.027,75	-19.400,95	1.493.460,31	-1.307.750,31	804,2