

Tilinpäätös 2020

SISÄLLYSLUETTELO

Toimintakertomus
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat	
Kunnanjohtajan katsaus	2
Yleistietoa Ruskon kunnasta	4
Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	4
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	5
Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	6
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	8
Kuntakonsernin toiminta ja talous	13
Tilikauden tuloksen käsittely	17

Toteutumisvertailut

Käyttötalouden toteutuminen	
HALLINTO JA OSALLISUUSPALVELUT	18
Vaalit	18
Tarkastustoimi	19
Yleishallinto	20
Joukkoliikenne	21
Elinkeinoitoimi	22
ELINVOIMAPALVELUT	23
Kaavoitus ja maankäyttö	23
Tekniset palvelut	24
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	25
Vesihuoltolaitos	26
Palo- ja pelastustoimi	28
Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat	29
HYVINVOINTIPALVELUT	31
Varhaiskasvatus	31
Lastenhoidon tuki	33
Perusopetus	35
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä musiikinopetus	38
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	42
Aikuissosiaalityö ja -psykososiaaliset palvelut	43
Perhepalvelut	44
Vammaispalvelut	45
Hoito- ja hoivapalvelut	46
Perusterveydenhuolto	47
Suun terveydenhuolto	48
Erikoissairaanhoido	49
Henkilöstö	50
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	55
Investointien toteutuminen	56
Rahoitusosan toteutuminen	59
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	60
Yhteenveto henkilöstömenojen toteutumisesta	62

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma	63
Rahoituslaskelma	64
Tase	65
Konsernin laskelmat	67

Liitetiedot	70
--------------------	----

Vesihuoltolaitos	79
-------------------------	----

Allekirjoitukset ja merkinnät	82
--------------------------------------	----

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Bruttokansantuotteen volyymi laski -2,8 prosenttia vuonna 2020. Valtiovarainministeriö ennusti vuodenvaihteen taloudellisessa katsauksessaan, että talouskasvu kiihtyy 2,5 prosenttiin vuonna 2021 koronaepidemian hellittäessä. Tätä kirjoitettaessa ei epidemian hellittämistä vielä ole havaittavissa, vaikka tieto rokotusten etenemisestä toki mieliä ainakin jossain määrin rauhoittaa. Julkisen talouden tulojen ja menojen välisen epätasapainon ennustetaan pysyvän yli 5 prosentissa suhteessa BKT:een vuonna 2021. Alijäämä pienenee tulevana vuosina asteittain mutta jää kuitenkin niin suureksi, että julkinen velka suhteessa BKT:een näyttää jatkavan kasvuaan koko 2020-luvun alkupuolen ajan.

Vuoden 2021 aikana jatkuva koronaepidemia sekä hallituksen päättämät yrityksiä, kansalaisia ja talouden elpymistä tukevat toimet pitävät julkisen talouden alijäämän hyvin suurena vuonna 2021. Ei-kiireellisen hoidon lykkääminen epidemian aikana aiheuttaa lisäksi palvelu- ja hoitovelkaa, joka lisää sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvupainetta epidemian laannuttua.

Vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden valossa kuntatalous vahvistui poikkeuksellisen hyviin lukemiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos oli 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen. Kuntatalouden vahvistumista selittävät valtion myöntämät kertaluontoiset koronatuet ja kunnallisverojen odotettua parempi kehitys.

Talousarviota laadittaessa vuodelle 2020 päädyttiin n. 1.250.000 ylijäämään, nyt tilinpäätös osoittaa 2.294.000 euron ylijäämää. Verotulot näyttivät vuoden 2020 alkupuoliskolla jäävän selkeästi alle ennakoidun määrän. Verotulot kohosivat kuitenkin 26.374.000 euroon, mikä on vain 257.000 alle talousarviossa ennakoidun. Määrää on pidettävä jonkinasteisena torjuntavoittona ottaen huomioon keväällä annetun kuntaliiton verotuloennusteen, jossa verotulojen ennakoitiin jäävän 1,9 miljoonaa euroa alle talousarviossa ennakoidun. Koronatukien vaikutus näkyy kohonneissa valtionosuuksissa, jotka olivat n. 1,9 miljoonaa euroa suuremmat kuin mitä talousarviota laadittaessa ennakoitiin. Huomionarvoista näiden lisäksi on kuitenkin henkilöstökulujen ja toimintakulujen pysyminen talousarvion mukaisena, johon merkittävällä tavalla vaikutti vuoden puolivälissä tehty talouden sopeuttamispäätös.

Menokehityksessä merkittävin osio on sosiaali- ja terveystenot, jotka kasvoivat vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden n. 1 miljoonalla eurolla. Kasvuprosenttina nousu on 6,1 prosenttia ja ottaen huomioon edellisen tilinpäätöksen nousun, 9,4 prosenttia, kehitys on melko haastava. Sosiaali- ja terveystenotjen ennakoitavuutta voidaan toivottavasti osaltaan parantaa vireillä olevalla Rasion ja Ruskon välisellä sotesopimuksen uudistusprosessilla. Tilinpäätösvuonna erikoissairaanhoidon menot säilyivät talousarviossa ennakoidulla tasolla.

Tonttien myyntituotot osoittivat 800.000 euroa, joka ylitti selkeästi talousarviossa ennakoidun 400.000 euroa. Uusia tontteja myytiin 5 kpl ja aiemmin vuokrattuja ja nyt lunastettuja tontteja oli 11 kpl, lunastettujen tonttien määrä oli siis varsin korkea. Ketunluolan kaavoitus saatettiin alulle suunnitellun mukaisesti. Tilinpäätösvuonna hankittiin myös viisi kunnallisteknisesti valmista tonttia Päälistönmäen alueelta.

Asukasmäärä kasvoi vuoden aikana 23 henkilöllä (+0,36 %). Ruskon työttömyysaste vuoden 2020 lopulla oli 9,3 % ollen viidenneksi alin koko maakunnassa. Koko Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli 13,5 %. Työttömyysasteen kohonneet arvot heijastavat meneillään ollutta koronaepidemiaa.

Ruskon kunta täytti 150 vuotta tilinpäätösvuonna. Tasavuosien kunniaksi järjestettiin 150 - vuotisjuhlatapahtuma vanhalla urheilukentällä 6.9.2020.

Merkittävimmät investointikohteet vuonna 2020 olivat tonttien hankinnan ohella Päällistönmäen kunnallistekniikka, kaavateiden päällystys, Vahdon katuvalot, Vahdon hiekkaisisuodatus/vesilaitos, jätevesiviemärien saneeraus ja leikkipaikat.

Koronaepidemia loi myös oman viitekehyksensä Ruskon kunnan toiminnalle vuonna 2020 jatkuen edelleen tätä kirjoitettaessa. Epidemia on koskettanut kuntalaisia, alueen yrityksiä ja Ruskon kunnan toimintaa eri toiminnoissa. Epidemian myötä ovat karanteenit ja etäkokoukset tulleet tutuiksi. Henkilökunnalle epidemia on tuonut mukanaan erityistä venymisen tarvetta. Kiitämkin kunnan henkilökuntaa erinomaisesti suoritetusta työstä vaikeana aikana vuonna 2020. Samoin kiitokset luottamushenkilöorganisaatiolle hyvästä päätöksenteosta poikkeuksellisena aikana runsaiden etäkokousten myötä.

Kari Lehtinen
kunnanjohtaja

Yleistietoja Ruskon kunnasta

Pinta-ala	127,12 km ²
Asukastiheys, as/maa-km ²	49,95
Asukkaita 31.12.2020	6 350
Veroprosentti	19,75
Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,95
Vak. asuntojen veroprosentti	0,42
Muiden asuinrakennusten k-veroprosentti	1,02

Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Ruskon kunnanvaltuuston jäsenmäärä on 27.

Valtuuston puheenjohtajana on toiminut Antti Mattila (KESK), I varapuheenjohtajana Veikko Vahtera (KOK), II varapuheenjohtajana Ulla Vittasmäki (SDP). III varapuheenjohtajana on toiminut 30.11. asti Niina Pekkala (Vihr.) ja 1.12. alkaen Miia Käär.

Kunnanvaltuuston poliittinen jakauma oli seuraava:

Kansallinen Kokoomus r.p.	9
Suomen Keskusta r.p.	7
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.	5
Vasemmistoliitto r.p.	1
Vihreä Liitto r.p.	4
Perussuomalaiset r.p.	1

Muut toimielimet

Toimielin	Puheenjohtaja	Esittelijä
Kunnanhallitus	Sisko Hellgren	kunnanjohtaja
Sosiaali- ja terveysjaosto	Turo Vuorenhela	kunnanjohtaja
Henkilöstöjaosto	Sisko Hellgren	talous- ja hallintojohtaja
Tarkastuslautakunta	Mauri Laine	puheenjohtaja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta	Ari Rusi	johtava rehtori, varhaiskasvatusjohtaja
Hyvinvointilautakunta	Tom Flinkman	hyvinvointijohtaja
Tekninen lautakunta	Jari Lehtola	tekninen johtaja
Rakennus- ja ympäristölautakunta	Lassi Laine	rakennustarkastaja
Keskusvaalilautakunta	Ritva Vävilä	puheenjohtaja

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Bruttokansantuotteen volyymi laski -2,8 prosenttia vuonna 2020 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kotitalouksien säästämisaste kasvoi koronan vaikutuksesta vuonna 2020 – käytettävissä oleva tulo kasvoi hieman ja kulutusmenot laskivat selvästi.

Kotitalouksien saamat palkat ja palkkiot laskivat nimellisesti 0,4 prosenttia 92,8 miljardiin euroon. Edellisenä vuonna palkat ja palkkiot olivat 3,5 prosentin nousussa. Saadut rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat 5,4 prosenttia 47,6 miljardiin euroon. Tähän vaikutti erityisesti maksettujen työeläkkeiden 2,6 prosentin kasvu 29,4 miljardiin euroon sekä maksettujen työttömyysetuuksien 38 prosentin kasvu 5,0 miljardiin euroon.

Kotitalouksien säästö nousi 6,9 miljardiin euroon (1,0 miljardia vuonna 2019). Tähän vaikutti käytettävissä olevan tulon 0,5 prosentin kasvu 133,1 miljardiin euroon sekä kulutusmenojen 4,6 prosentin lasku 115,2 miljardiin euroon. Säästö kasvoi käytettävissä olevia tuloja nopeammin kulutusmenojen laskiessa selvästi. Tämän seurauksena kotitalouksien säästämisaste kasvoi 5,7 prosenttiin vuonna 2020. Ennakkotietojen mukaan kotitalouden velkaantumisaste nousi 133 prosenttiin vuonna 2020, kun se oli 129 prosenttia vuonna 2019.

Kotitalouksien oikaistuun käytettävissä olevaan tuloon luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat palvelut. Nämä oikaistut käytettävissä olevat tulot kasvoivat käypähintaisesti 1,0 prosenttia ja reaalisesti, eli hintamuutoksista puhdistettuna, 0,3 prosenttia vuonna 2020.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Edellisenä vuonna alijäämä oli 2,4 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen alijäämää kasvattivat koronapandemiaan liittyvät menot sekä verotulojen ja sosiaaliturvamaksujen kertymän pieneneminen, jonka suurimpina yksittäisinä tekijöinä olivat yhteisöverojen ja TyEl -maksujen supistuminen. Vuonna 2020 alijäämä oli 5,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtionhallinnon alijäämä oli 13,4 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 2,7 miljardia euroa. Paikallishallinto (kunnat ja kuntayhtymät ym.) oli ennakkotietojen mukaan pitkästä aikaa ylijäämäinen, 175 miljoonaa euroa. Valtionhallinto osallistui paikallishallinnon koronapandemiasta koituviin kustannuksiin ja paikallishallinnon alijäämä vaihtui ylijäämäiseksi valtionosuuksien kasvun myötä.

Työeläkelaitosten ylijäämä supistui huomattavasti osinkotulojen ja saatujen sosiaaliturvamaksujen pienenemisen myötä noin 429 miljoonaan euroon. Ylijäämään ei lasketa mukaan sijoitusten arvomuutoksia. Myös muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema heikkeni ollen 158 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2020/Tilastokeskus

Varsinais-Suomen työllisyysasteen kasvu pysähtyi keväällä koronakriisin seurauksena. Maakunnan työllisyysaste ei näytä kuitenkaan kääntyneen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä samanlaiseen voimakkaaseen laskuun kuin monissa muissa maakunnissa.

Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendi oli vuoden 2020 lopussa 73 % eli samalla tasolla kuin ennen koronakriisiä. Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendikehityksessä ei toistaiseksi havaita samanlaista tasomuutosta kuin Tilastokeskuksen laatimassa koko maan trendilaskelmassa.

Koronakriisi ravisteli maakunnan työmarkkinoita rajusti lomautusten määrän moninkertaistuessaa keväällä 2020. Vaikka työllisyystilanne koheni kesän aikana, oli lomautettuja kuitenkin syksyllä moninkertainen määrä koronakriisiä edeltävään aikaan verrattuna. Koronakriisin aiheuttama epävarmuus tuleekin jatkumaan työmarkkinoilla ja lomautettujen määrän ennakoidaan työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan säilyvän normaalia korkeampana ainakin kesään 2021 saakka.

Koronakriisi on iskenyt Varsinais-Suomessa pahimmin Turun seudun yrityksiin. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä yritysten liikevaihto Turun seudulla putosi 6,9 % edellisvuotisesta, kun se koko maakunnassa laski 4,8 %.

Kaupan ala oli toimialoista ainoa, joka onnistui kasvattamaan liikevaihtoa viime vuoden heinä-syyskuussa. Kaupan liikevaihdon kasvu näytti jopa nopeutuneen hieman pandemian aikana, mitä selittää vähittäiskaupan kasvanut kysyntä. Myös ICT-alan liikevaihto on vahvassa kasvussa, mutta heinäkuulle osunut hyvin alhainen liikevaihtokirjaus pudotti koko kvartaalin miinukselle.

Selvästi pahimmin koronakriisi on verottanut liikevaihdon kehitystä matkailuun liittyvillä aloilla, joiden liikevaihto oli heinä-syyskuussa 18 % edellisvuotta alempi. Myös muilla palvelualoilla ja rakentamisessa liikevaihto on pudonnut merkittävästi. Teollisuudessa kuva on kaksijakoinen. Teollisuudessa kokonaisuudessaan liikevaihdon lasku oli kolmannella neljänneksellä palvelualojakin nopeampaa, mutta valmistavassa teknologiateollisuudessa liikevaihdon pudotus oli vain keskimääräisellä tasolla.

Lähde: Lounaistieto/analyysit

Kunnan henkilöstö

Henkilöstön määrä 31.12.2020 oli 245, joista vakinaisia 194 ja määräaikaista 49 henkilöä, sekä yksi työllistetty ja yksi oppisopimuskoulutettava. Osa-aikatyöntekijöitä oli 27, joista kaksi oli osa-aikaeläkkeellä. Vuonna 2019 kokonaismäärä oli 251 henkilöä.

Suurimmat työntekijäryhmät ovat 40-49 ja 50-59 -vuotiaissa.

Toteumavertailuissa on mukana henkilöstöä ja poissaoloja tarkemmin kuvaava henkilöstöraportti.

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Ruskon kunnanvaltuusto on 14.12.2009 § 94 hyväksynyt talousohjeen, jonka mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Toimivasta johdosta riippumattomasta ulkoisesta valvonnasta vastaavat tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta. Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun (luottamushenkilöiden suorittama seuranta) ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sisäisen valvonnan toteuttamisvastuu on kunnanjohtajalla ja kunnan tilivelvollisilla sekä esimiesasemalla olevilla. Jokainen esimies vastaa oman toimialansa ja tulosalueensa sisäisen valvonnan järjestämisestä etenkin yksiköille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen seurannan, henkilöriskien, tietoturvallisuuden ja omaisuuden vahinkoriskien osalta. Tilintarkastuksen yhteydessä kunnan tilintarkastaja arvioi,

onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Sisäistä valvontaa ohjaavat hallintosääntö, talousohje sekä sisäisen valvonnan vastuutaulukko.

Kunnassa on noudatettu lakeja ja hyvää hallintotapaa. Kunnan toiminnasta mahdollisesti tehtyjen kanteluiden johdosta ei ole saatu ratkaisuja, jotka johtaisivat toiminnan merkittävään uudelleen arviointiin.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan strategiset linjaukset ja talousarvion yhteydessä toiminnan ja käyttötalouden sitovat tavoitteet. Lautakunnat antavat kunnanhallitukselle ja valtuustolle neljä kertaa vuodessa selvityksen tavoitteiden toteutumisesta ja talouden kehittymisestä.

Kuntakonsernin riskienhallinnasta vastaa kunnanhallitus. Viranhaltijatasolla vastuu on kunnanjohtajalla. Tehtävänä on ohjata ja valvoa konsernin yksiköiden riskienhallintaa ja asettaa tarvittaessa riskienhallintaa koskevat tavoitteet. Lautakunnat vastaavat omien prosessiensa päätöksentekonsa, kohteidensa sekä työpaikkojensa riskien arvioinnista ja tarvittavista toimenpiteistä sekä niiden dokumentoinnista. Tarkastuslautakunta käsittelee ja arvioi kunnan riskienhallinnan tilaa.

Tilivuodelle 2020 osunut Covid 19-pandemia näytti vielä alkuvuonna vaikuttavan hyvinkin negatiivisesti kunnan talouteen ja maksuvalmiuteen. Verotulojen ennakoitua pienempi alenema ja toisaalta valtionosuuksien voimakas kasvu ns. koronatukien muodossa käänsi tuloksen kuitenkin ylijäämäiseksi budjetoitua enemmän. Tapahtuma kohdistui kaikkiin kuntiin eikä sitä olisi oman valvonnan keinoin olisi kyetty ennakoimaan. Kunnan oman toiminnan tulos oli pääasiassa budjetin mukainen eikä siinä sisäisen valvonnan näkökulmasta ollut erityisiä haasteita.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Toimintakatteen toteutuma talousarvioon nähden oli 99,6 %.

Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,46 milj. euroa. Kasvu johtuu lähinnä kiinteistökauppojen myyntivoitoista, joita kasvatti tilinpäätösvuonna mm. Vahtorannan myynti.

Myyntituotoissa vesihuollon tulot ja peruskoulun kotikuntakorvaukset lisääntyivät kun taas maksutuotoissa varhaiskasvatuksen maksut vähenivät. Toimintatuotot toteutuivat 104,2%.

Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 1 milj. euroa.

Henkilöstökulut kasvoivat 0,28 milj. euroa. Talousarvioon nähden ne kuitenkin alittuivat 82000 eurolla toteutumaprosentin ollessa 99,2%

Palvelujen ostot kokonaisuutena ylittyivät 217 000 euroa vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen menot ylittyivät talousarvioon nähden n. 700 000 euroa. Säästöä syntyi perusopetuksen kotikuntakorvausmenoissa ja koulukuljetuksissa sekä teknisen palvelualueen palveluostoissa.

Aineiden ja tarvikkeiden hankinnat jäivät hieman alle arvion. Avustusmenot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina. Edellisestä vuodesta kasvua oli kuitenkin lähes 100 000 euroa. Muut toimintakulutkin jäivät alle arvion ollen lähes edellisvuoden tasolla.

Verotulot toteutuivat 99-prosenttisesti vaikka vuoden aikana Kuntaliiton ennusteet näyttivät huonommilta. Valtionosuudet ylittyivät 1,9 milj. euroa johtuen valtion koronatuista.

Vuosikate muodostui lähes 4 milj. euroksi ja tilikauden tulos jäi poistojen jälkeen n.2,3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Tuloslaskelma ja tunnusluvut

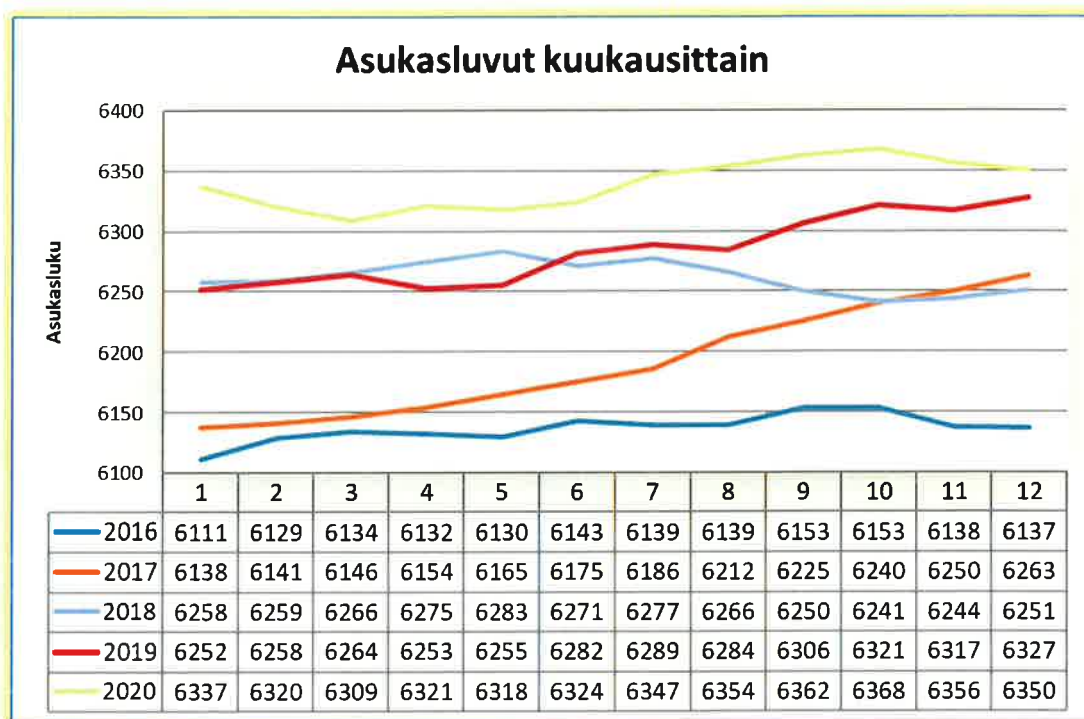
	2020	2019
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	4 837	4 375
Toimintakulut	-35 039	-33 993
<i>Toimintakate</i>	<i>-30 201</i>	<i>-29 619</i>
Verotulot	26 374	24 747
Valtionosuudet	7 779	4 794
Rahoitustuotot- ja kulut		
Korkotuotot	1	3
Muut rahoitustuotot	41	70
Korkokulut	-4	-22
Muut rahoituskulut	-1	-2
<i>Vuosikate</i>	<i>3 989</i>	<i>-29</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 714	-1 687
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>2 275</i>	<i>-1 716</i>
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	19	19
Varausten lisäys (-)/vähennys(+)		
Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+)		
<i>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</i>	<i>2 294</i>	<i>-1 697</i>

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/toimintakulut %	13,8	12,9
Vuosikate/poistot %	232,7	-1,7
Vuosikate €/asukas	628	-5
Asukasmäärä	6 350	6 327

Ruskon kunnan asukasluvun kehitys

Kunnan asukasluku on kasvanut vuosittain vajaan yhden prosentin kasvuvauhdilla. Kymmenen vuotta sitten asukkaita oli 5870 ja nyt 6350. Kasvua tässä on 8,2 %. Vuoden 2020 aikana asukasluku kasvoi Väestörekisterikeskuksen tilastojen mukaan 23:lla. (Väestömäärä 2020 on ennakkotieto. Lopullinen tilasto julkaistaan 31.3.21)



Kunnan väestörakenne neljän viimeisen vuoden ajalta

Ikäryhmät	2017	%-osuus	2018	%-osuus	2019	%-osuus	2020	%-osuus
0-6 -vuotiaita	580	9,3	561	9,0	563	8,9	536	8,4
7-14 -vuotiaita	664	10,6	672	10,8	683	10,8	742	11,7
15-24 -vuotiaita	632	10,1	594	9,5	597	9,4	557	8,8
25-49 -vuotiaita	1 982	31,6	1 968	31,5	1 984	31,4	1 975	31,1
50-64 -vuotiaita	1 258	20,1	1 278	20,4	1 290	20,4	1 292	20,3
65-74 -vuotiaita	710	11,3	726	11,6	735	11,6	729	11,5
yli 75 -vuotiaita	437	7,0	452	7,2	475	7,5	519	8,2
Yhteensä	6 263	100	6 251	100	6 327	100	6 350	100

Verotulot

	<u>TP 2016</u>	<u>TP 2017</u>	<u>TP 2018</u>	<u>TP 2019</u>	<u>TA2020</u>	<u>TP2020</u>	<u>tot-%</u>
Kunnallisvero	21 449	21 837	22 412	22 214	24 045	23 875	99,3 %
Yhteisöveron tuotto	961	1 299	1 163	1 326	1 397	1 406	100,6 %
Kiinteistövero	1 152	1 172	1 181	1 207	1 189	1 094	92,0 %
Yhteensä, 1000 €	23 562	24 308	24 756	24 747	26 631	26 374	99,0 %
Asukasluku 31.12.	6 137	6 263	6 251	6 327	6 330	6 350	
Verotulot €/asukas	3 839	3 881	3 960	3 911	4 207	4 153	
Muutos-%/asukas	6,4 %	1,1 %	2,0 %	-1,2 %	7,6 %	6,2 %	
Muutos €/asukas	231	42	79	-49	296	242	
Tuloveroprosentti	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	
Yleinen kiinteistövero%	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
Vak.asuntojen kiint.vero%	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
Muiden as.rak.kiint.vero%	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	

Valtionosuudet

	<u>TP 2016</u>	<u>TP 2017</u>	<u>TP 2018</u>	<u>TP 2019</u>	<u>TA2020</u>	<u>TP2020</u>	<u>tot-%</u>
Valtionosuudet, 1000 €	5 544	5 432	4 781	4 794	5 854	7 779	132,9 %
Asukasluku 31.12.	6 137	6 263	6 251	6 327	6 330	6 350	
valtionosuudet, €/asukas	903	867	765	758	925	1 225	
muutos-%/asukas	7,4 %	-4,0 %	-11,8 %	-0,9 %	22,0 %	61,7 %	

Toiminnan rahoitus
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2020 1 000 €	2019 1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 989	-29
Tulorahoituksen korjauserät	-889	-453
	<u>3 100</u>	<u>-482</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 883	-5 131
Rahoitusosuudet investointimenoihin	168	550
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 200	652
	<u>-515</u>	<u>-3 929</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 585	-4 410
Rahoituksen kassavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	10	10
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-549	-549
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	2 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	356	958
Rahoituksen rahavirta	<u>-183</u>	<u>2 419</u>
Rahavarojen muutos	2 402	-1 991
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	7 612	5 210
Rahavarat 1.1.	5 210	7 201
	<u>2 402</u>	<u>-1 991</u>
Rahoituslaskelman tunnusluvut		
INVESTOINNIT		
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, 1000 €	5954	3276
Investointien tulorahoitus, %	232,5	-0,6
LAINAHOITO		
Laskennallinen lainanhoitokate	3,89	-0,01
Lainanhoitokate	7,22	-0,01
MAKSUVALMIUS		
Rahavarat 31.12. 1 000 €	7 612	5 210
Kassasta maksut 1 000 €	37 476	39 697
Kassan riittävyys, pv	74	48
Asukasmäärä 31.12.	6 350	6 327

Rahoitusasema ja sen muutokset
Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	31.12.20	31.12.19	VASTATTAVAA	31.12.20	31.12.19
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	37 982	38 350	OMA PÄÄOMA	33 569	31 324
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	<i>400</i>	<i>475</i>	Peruspääoma	17 824	17 824
<i>Aineettomat oikeudet</i>	<i>86</i>	<i>106</i>	Arvonkorotusrahasto	180	229
Muut pitkävaikutteiset menot	314	369	Edellisten tilikausien ylijäämä	13 271	14 968
			Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 294	-1 697
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>	<i>34 510</i>	<i>34 794</i>			
Maa- ja vesialueet	7 797	7 894	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET	379	398
Rakennukset	13 671	14 317	VARAUKSET		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 659	12 086	Poistoero	379	398
Koneet ja kalusto	132	246			
Ennakom. ja keskenr. hankinnat	1 251	252	PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
			Muut pakolliset varaukset	0	0
<i>Sijoitukset</i>	<i>3 071</i>	<i>3 081</i>			
Osakkeet ja osuudet	3 023	3 023	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	70	70
Muut lainasaamiset	48	58	Lahjoitusrahastojen pääomat	70	70
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	70	70	VIERAS PÄÄOMA	13 265	13 417
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	70	70	<i>Pitkäaikainen</i>	<i>3 768</i>	<i>4 217</i>
			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 738	2 187
VAHTUVAT VASTAAVAT	9 232	6 789	Muut velat/Liittymism. ja muut velat	2 029	2 029
<i>Saamiset</i>	<i>1 620</i>	<i>1 578</i>			
<i>Pitkäaikaiset saamiset</i>	<i>547</i>	<i>550</i>	<i>Lyhytaikainen</i>	<i>9 497</i>	<i>9 200</i>
Muut saamiset	547	550	Joukkovelkakirjalainat	6 000	6 000
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>	<i>1 073</i>	<i>1 029</i>	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	449	549
Myyntisaamiset	722	567	Saadut ennakot		
Muut saamiset	235	128	Ostovelat	875	796
Siirtosaamiset	116	334	Muut velat/Liittymism. ja muut velat	478	400
			Siirtovelat	1 696	1 455
<i>Rahoitusarvopaperit</i>					
Muut arvopaperit	0	2 528			
			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	47 284	45 209
Rahat ja pankkisaamiset	7 612	2 682			
			Taseen tunnusluvut	31.12.20	31.12.19
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 284	45 209	Omavaraisuusaste	71,8	70,2
			Suhteellinen velkaantuneisuus %	34,0	39,6
			Vuokravastuut, 1000 €	484,7	333,9
			Velat ja vastuut % käyttötuloista	35,3	40,5
			Kertynyt yli-/alijäämä, milj.€	15,6	13,3
			Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 451	2 098
			Lainakanta 31.12. 1000€	8 187	8 736
			Lainakanta 31.12., €/asukas	1 289	1 381
			Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000€	8 672	9 070
			Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	1 366	1 434
			Lainasaamiset, 1000 €	48	58
			Asukasmäärä	6 350	6 327

Kokonaistulot ja -menot

TULOT	1 000 €	MENOT	1 000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	4 837	Toimintakulut	35 039
Verotulot	26 374	Korkokulut	4
Valtionosuudet	7 779	Muut rahoituskulut	1
Korkotuotot	1	Satunnaiset kulut	0
Muut rahoitustuotot	41		
Satunnaiset tuotot	0	Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		-Pakollisten varausten lis+,väh-	0
-Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	-889	-Pysyvien vast. hyödykk. luovutustappiot	0
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	168	Investointimenot	1 883
Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot	1 200		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	10	Antolainasaamisten lisäykset	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	549
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaistulot yhteensä	39 522	Kokonaismenot yhteensä	37 476
		<i>Ero:</i>	2 046
		<i>maksuvalmiuden muutokset</i>	-356
		<i>rahavarojen muutos</i>	2 402
		<i>yhteensä</i>	2 046

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Yhdistelmä kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä

Tytäryhteisöt

Asunto Oy Ruskon Metsärinne	yhdistelty
Asunto Oy Ruskon Metsäranta	yhdistelty
Kiinteistö Oy Ruskon Vuokratalot	yhdistelty

Kuntayhtymät

Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiiriin ky	yhdistelty
Raisio seudun koulutuskuntayhtymä	yhdistelty

Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri ky	yhdistelemättä
Varsinais-Suomen Liitto	yhdistelemättä

Konsernin tuloslaskelma ja tunnusluvut

	2020	2019
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	15 021	14 233
Toimintakulut	-44 485	-43 164
Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta)	11	8
<i>Toimintakate</i>	<i>-29 454</i>	<i>-28 922</i>
Verotulot	26 374	24 747
Valtionosuudet	7 779	4 794
Rahoitustuotot- ja kulut		
Korkotuotot	24	0
Muut rahoitustuotot	45	72
Korkokulut	-78	-97
Muut rahoituskulut	-5	-6
<i>Vuosikate</i>	<i>4 686</i>	<i>588</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 332	-2 287 *
Omistuksen eliminointierot		1
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>2 353</i>	<i>-1 697</i>
Tilinpäätössiirrot		
Tilikauden verot		
Laskennalliset verot	-1	-3 *
Vähemmistöosuudet	-6	-4 *
<i>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</i>	<i>2 346</i>	<i>-1 704</i>

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/toimintakulut %	33,8	33,0
Vuosikate/poistot %	200,9	25,7
Vuosikate €/asukas	738	93
Asukasmäärä	6 350	6 327

*Vuoden 2019 konsernitilinpäätöksen laadinnan jälkeen Koy Ruskon Vuokratalojen tilinpäätöstä on korjattu tilintarkastuksen jälkeen poistojen ja tilinpäätössiirtojen osalta. Vertailutietona olevat vuoden 2019 konsernilaskelmat on korjattu lopullista tilinpäätöstä vastaaviksi

Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut

	2020 1 000 €	2019 1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4 686	588
Satunnaiset erät		
Tilikauden verot		
Tulorahoituksen korjauserät	-913	-464
	3 772	124
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 337	-5 479
Rahoitusosuudet investointimenoihin	181	555
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 232	679
	-924	-4 245
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 848	-4 121
Rahoituksen kassavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1	13
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 054	-838
Lyhytaikaisten lainojen muutos	214	2 133
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	434	996
Rahoituksen rahavirta	-405	2 304
Rahavarojen muutos	2 443	-1 817
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	8 728	6 285
Rahavarat 1.1.	6 285	8 102
	2 443	-1 817

Rahoituslaskelman tunnusluvut
INVESTOINNIT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, 1000 €	3 678	1 158
Investointien tulorahoitus, %	217,3	11,9

LAINAHOITO

Laskennallinen lainanhoitokate	0,35	0,05
Lainanhoitokate	4,21	0,73

MAKSUVALMIUS

Rahavarat 31.12. 1 000 €	8 728	6 285
Kassasta maksut 1 000 €	47 959	49 583
Kassan riittävyys, pv	66	46
Asukasmäärä	6350	6327

Konsernitase ja tunnusluvut

VASTAAVAA	31.12.20	31.12.19	VASTATTAVAA	31.12.20	31.12.19
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	44 593	45 134	OMA PÄÄOMA	34 998	32 701
Aineettomat hyödykkeet	407	484	Peruspääoma	17 824	17 824
Aineettomat oikeudet	86	106	Arvonkorotusrahoisto	180	229
Muut pitkävaikutteiset menot	321	378	Muut omat rahastot	637	602
Ennakkomaksut			Edell.tilikaus.ylijäämä(alijäämä)	14 011	15 750 *
Aineelliset hyödykkeet	43 284	43 837	Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	2 346	-1 704 *
Maa- ja vesialueet	8 201	8 298			
Rakennukset	21 136	22 133	VÄHEMMISTÖOSUUS	243	234 *
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 661	12 088	POISTOERO JA VAPAAEH-		
Koneet ja kalusto	701	831	TOISET VARAUKSET	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	21	24	Poistoero	0	0
Ennakkom. ja keskener.h	1 563	464	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Sijoitukset	902	813			
Osakkuusyhteisöosuudet	130	40	PAKOLLISET VARAUKSET	380	380
Osakkeet ja osuudet	757	757			
Muut lainasaamiset	15	15	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	84	85
Muut sijoitukset	0		Valtion toimeksiannot		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	83	83	Lahjoitusrahastojen pääomat	84	85
Valtion toimeksiannot			Muut toimeksiannot		
Lahjoitusrah.erityiskatteet	83	83	VIERAS PÄÄOMA	20 373	20 771
VAIHTUVAT VASTAAVAT	11 403	8 955	Pitkäaikainen	8 444	9 384
Vaihto-omaisuus	202	139	Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.	6 400	7 353
Saamiset	2 472	2 531	Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Pitkäaikaiset saamiset	840	788	Lainat muilta	1	1
Muut saamiset	570	551	Saadut ennakot	13	0
Siirtosaamiset	270	237	Muut velat	2 029	2 029
Lyhytaikaiset saamiset	1 632	1 743	Lyhytaikainen	11 930	11 388
Myyntisaamiset	1 051	956	Joukkovelkakirjalainat	6000	6000
Muut saamiset	376	262	Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.	943	829
Siirtosaamiset	205	524	Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Rahoitusarvopaperit	201	2 747	Saadut ennakot	32	35
Rahat ja pankkisaamiset	8 528	3 539	Ostovelat	1 406	1 355
			Muut velat	615	533
			Siirtovelat	2 926	2 630
			Laskennalliset verovelat	8	7 *
VASTAAVAA YHTEENSÄ	56 079	54 171	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	56 079	54 171
Konsernitaseen tunnusluvut					
Omavaraisuusaste-%	62,89 %	60,84 %			
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	41,3 %	47,4 %			
Vuokravastuut, 1000 €	1 780	1 936			
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	16 357	14 046			
Kertynyt ylijäämä €/asukas	2 576	2 220			
Konsernin lainat €/asukas	2 101	2 242			
konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	13 344	14 183			
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000€	15 123	16 118			
Konsernin lainat ja vuokravastuut, €/asukas	2 382	2 548			
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	15	15			
Kunnan asukasmäärä	6 350	6 327			

Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kunnan tilikauden tulos on 2 275 205,35 euroa ylijäämäinen. Kunnanhallitus esittää, että poistoeroa tuloutetaan 18 921,34 euroa ja ylijäämä 2 294 126,69 euroa kirjataan taseen oman pääoman yli-/alijäämän tilille.

Esitystä talouden tasapainottamiseen ei tilinpäätöksen perusteella tarvita, koska taseessa on aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä ylijäämiä 13 270 959,06 euroa.

HALLINTO- JA OSALLISUUSPALVELUT

VAALIT

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien kunnalle kuuluvista tehtävistä. Vuonna 2020 ei järjestetty vaaleja.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	20 708,60				
Toimintakulut,	-15 034,48				
josta palvelujen ostot	-3 382,93				
Toimintakate	5 674,12	0	0	0,00	
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0		
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	20 708,60	0,00	0,00	0,00	
Toimintakulut	-15 034,48	0	0	0,00	
Toimintakate (=sitova)	5 674,12	0	0	0	
muut laskennalliset erät					
poistot					

TARKASTUSTOIMI

Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tilintarkastuksen tehtävänä on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastaa, onko kunnan hallintoa ja taloutta hoidettu kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti sekä muutoin asianmukaisesti.

Lautakunnan päätavoitteena on käydä läpi kaikki palvelualueet toimintakautensa aikana.

Vuositavoitteena käydään läpi palvelualueet ja toiminnot suunnitelman mukaisesti.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot					
Toimintakulut,	-13 535,08	-14 666	-14 666	-14 758,19	100,6 %
josta palvelujen ostot	-9 304,74	-9 600	-9 600	-10 490,61	109,3 %
Toimintakate	-13 535,08	-14 666	-14 666	-14 758,19	100,6 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0	0	
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toimintakulut	-13 535,08	-14 666	-14 666	-14 758,19	100,6 %
Toimintakate (=sitova)	-13 535,08	-14 666	-14 666	-14 758,19	100,6 %
muut laskennalliset erät	-11 519,00	-7 842	-7 842	-7 771,00	99,1 %
poistot					

YLEISHALLINTO

Yleishallinnon tehtävänä on tukipalvelujen (ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut) tuottaminen tulosalueille ja yleisvastuu päätöksenteko- ja luottamushenkilötoiminnan toimivuudesta ja kehittämisestä. Yleishallinto huolehtii vaalien järjestämisestä kunnassa ja koordinoi sekä Raision tuottamia sosiaali- ja terveystalouksia että seudullisen joukkoliikenteen (Föli-järjestelmä) palveluja ja niiden laatua ja taloudellisuutta.

Päätöksentekoon liittyvien prosessien sujuvoittamiseksi kunnalle on vuoden 2019 lopussa hankittu uusi toiminnanohjausjärjestelmä (ns. CaseM-järjestelmä). Tämän järjestelmän käyttöönotto tapahtui vuoden 2020 alussa. Covid 19-pandemia aiheutti sen, että miltei samanaikaisesti lähes kaikki luottamushenkilöelinten kokoukset siirtyivät etäyhteyksin järjestettäväksi. Tilanteen nopean muutoksen huomioon ottaen kunnan päätöksentekojärjestelmä pysyi kuitenkin toimivana ja kokoukset voitiin järjestää suunnitellusti sisällön ja aikataulujen mukaan.

Vuoden 2020 alusta siirrettiin tähän asti yleishallinnossa työskennelleet, mutta toimialojen työtehtäviä tehneet sihteerit (koulu-, varhaiskasvatus- ja teknisen toimialan sihteerit) toimialojen omaan työvoimavahvuuteen. Vastaavasti yleishallintoon jäi keskustuomiston, taloushallinnon ja ICT:n palveluista vastaava työvoima. Viimeksi mainittu vahvistui opetuspuolelta siirtäneellä it-tukihenkilöllä.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	71 809,18	48 000	42 000	9 484,63	22,6 %
Toimintakulut,	-1 562 279,60	-1 442 102	-1 397 702	-1 257 661,89	90,0 %
josta palvelujen ostot	-678 956,34	-719 900	-733 900	-631 620,86	86,1 %
Toimintakate	-1 490 470,42	-1 394 102	-1 355 702	-1 248 177,26	92,1 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	15 238,00	18 339	18 339	17 958,00	97,9 %
Toimintakulut	-114 669,00	-72 466	-72 466	-71 469,25	98,6 %
Toimintakate	-99 431,00	-54 127	-54 127	-53 511,25	98,9 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	87 047,18	66 339	60 339	27 442,63	45,5 %
Toimintakulut	-1 676 948,60	-1 514 568	-1 470 168	-1 329 131,14	90,4 %
Toimintakate (=sitova)	-1 589 901,42	-1 448 229	-1 409 829	-1 301 688,51	92,3 %
muut laskennalliset erät	710 917,00	613 937	613 937	569 875,00	92,8 %
poistot	-15 645,27	-9 804	-9 804	-31 421,42	

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Kunnan tasapainoinen talous	Tuloslaskelman ali-/yli jäämä	Kolmen peräkkäisen tilinpäätöksen yhteistulos on ylijäämäinen	Toteutui, ylijäämä n. 1,5 miljoonaa euroa
Päätöksenteko- ja ohjausjärjestelmän sekä organisaation kehittäminen strategian pohjalta	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	Järjestelmän käyttöönotto	Toteutui, CaseM-järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa.

JOUKKOLIIKENNE

Kuuden kunnan yhdessä järjestämä joukkoliikenne Turun seudulla alkoi 1.7.2014. Turun seudun joukkoliikenteessä ovat mukana Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko. Joukkoliikenteen tavoitteena on tarjota monipuoliset, laadukkaat ja edulliset joukkoliikennepalvelut ruskolaisille.

V:n 2020 tavoitteena oli joukkoliikenteen käytön ja asiakasmäärien kasvattaminen. Tavoite ei toteutunut Covid 19-pandemian aiheuttaman matkustajamäärän huomattavasta vähenemisestä. Vaikka lipputuloista saatavat tuotot alenivat samassa suhteessa, ei kunnan maksama subventio kuitenkaan noussut. Tämä johtui valtion joukkoliikenteeseen osoittamista tuista.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot				7 465,00	
Toimintakulut,	-460 383,10	-462 420	-462 420	-442 916,83	95,8 %
josta palvelujen ostot	-458 250,06	-460 320	-460 320	-440 053,05	95,6 %
Toimintakate	-460 383,10	-462 420	-462 420	-435 451,83	94,2 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0		
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	0,00			7 465,00	
Toimintakulut	-460 383,10	-462 420	-462 420	-442 916,83	95,8 %
Toimintakate (=sitova)	-460 383,10	-462 420	-462 420	-435 451,83	94,2 %
muut laskennalliset erät					
poistot	-17 596,60	-12 309	-12 309	-14 454,76	117,4 %

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Joukkoliikenteen asiakasmäärien kasvattaminen	Asiakasmäärä/v	vuoden 2019 taso	Ei toteutunut. Asiakasmäärä laski 38 % koronaepidemian myötä.
Joukkoliikenteen palvelutason/ kustannusten tasapaino	Kustannukset/asukas	63 e/as	71 euroa/asukas, joten tavoite ei toteutunut. Tavoiteasetantaa korjattiin v. 2021 lukien, jolloin tavoitteena 78 euroa/asukas

ELINKEINOTOIMI

Ruskon kunta osallistuu elinkeinotoiminnan kehittämiseen sekä oman kunnan, että koko Turun seutukunnan osalta, osallistumalla Turku Business Regionin (aiemmin Turun seudun kehittämiskeskus) toimintaan sekä mahdollistamalla omilla päätöksillä elinkeinotoiminnan monipuolistumisen ja lisääntymisen kunnan alueella esim. kaavoittamalla teollisuustontteja ja markkinoinnilla. Maaseutuasiamiespalvelut ostetaan Liedon kunnalta.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot					
Toimintakulut,	-86 179,14	-90 105	-90 105	-87 671,34	97,3 %
josta palvelujen ostot	-84 516,57	-88 300	-88 300	-85 933,93	97,3 %
Toimintakate	-86 179,14	-90 105	-90 105	-87 671,34	97,3 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate	0,00	0	0	0,00	
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	0,00	0	0	0,00	
Toimintakulut	-86 179,14	-90 105	-90 105	-87 671,34	97,3 %
Toimintakate (=sitova)	-86 179,14	-90 105	-90 105	-87 671,34	97,3 %
muut laskennalliset erät					
poistot					

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Yritysten määrä	Toimivat yritykset/ 1000 asukasta (tällä hetkellä 80)	85	84,7, joten lähes toteutui. Yritysten määrä lisääntyi 24 kpl.

ELINVOIMAPALVELUT

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

Maa- ja tonttipolitiikan tarkoituksena on turvata suunnitelmallinen rakentaminen kunnan alueella hankkimalla kaavoitukseen soveltuvia maa-alueita. Huolehditaan riittävästä asumis- ja yritystonttitarjonnasta uusilla ja ajan tasaisilla yleis- ja asemakaavoilla.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	663 003,99	740 000	740 000	1 073 719,49	145,1 %
Toimintakulut,	-29 575,35	-86 245	-86 245	-46 664,58	54,1 %
josta palvelujen ostot	-21 028,73	-73 500	-73 500	-34 707,31	47,2 %
Toimintakate	633 428,64	653 755	653 755	1 027 054,91	157,1 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0		
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	663 003,99	740 000	740 000	1 073 719,49	145,1 %
Toimintakulut	-29 575,35	-86 245	-86 245	-46 664,58	54,1 %
Toimintakate (=sitova)	633 428,64	653 755	653 755	1 027 054,91	157,1 %
muut laskennalliset erät	-3 863,00	-3 753	-3 753	-3 735,00	
poistot					

Tavoitteet ja toteutuma

Kunnalta ostettiin v.2020 5 uutta tonttia, lunastettiin 11 vuokratonttia ja vuokrattiin 4 tonttia. Seurakunta luovutti 20 ja yksityiset 9 tonttia.

Tavoite	Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Asukasluvun kasvun turvaava tonttitarjonta	Kunnassa luovutettavana olevat tontit	Kunta 25 Seurakunta 23 Yksityiset 77 Yhteensä 125	Kunta 14 Seurakunta 3 Yksityiset 68 Yhteensä 85
Ajantasainen maankäytön suunnittelu	Yleiskaavat ja kaavamuutokset	Vahdon kunnanosan osayleiskaava valmistuu.	Toteutui.
	Asemakaavat ja kaavamuutokset	Niittylän asemakaava valmistuu.	Ei toteutunut.
		Ketunluolan asemakaavan laajennus käynnistyy.	Toteutui. Käynnistyi lokakuussa 2020.
		Ahola-Ojannon teollisuusalueen laajennus käynnistyy ja valmistuu.	Ahola-Ojannon käynnistyminen toteutui, valmistuminen ei.

TEKNISET PALVELUT

Tekniset palvelut toimittavat kunnan teknisen hallinnon ja infrapalvelut. Infrapalvelut ylläpitävät kunnan yleisiä alueita, liikenneväyliä sekä hulevesiviemärintiä.

Teknisissä palveluissa pyritään tiedon lisäämiseen teiden kunnon, katuvalojen ja liikenneturvallisuuden kehittämisen osalta. Seuraavan vuoden tavoitteena on strategian mukaisen toiminnan kehittäminen ja eteenpäin vieni.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	34 528,14	59 100	59 100	9 253,41	15,7 %
Toimintakulut,	-531 203,76	-570 889	-570 889	-501 922,01	87,9 %
josta palvelujen ostot	-220 076,73	-173 800	-173 800	-150 373,09	86,5 %
Toimintakate	-496 675,62	-511 789	-511 789	-492 668,60	96,3 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	16 686,00	42 600	42 600	32 612,70	76,6 %
Toimintakulut	-35 452,00	-18 827	-18 827	-20 631,66	109,6 %
Toimintakate	-18 766,00	23 773	23 773	11 981,04	50,4 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	51 214,14	101 700	101 700	41 866,11	41,2 %
Toimintakulut	-566 655,76	-589 716	-589 716	-522 553,67	88,6 %
Toimintakate (=sitova)	-515 441,62	-488 016	-488 016	-480 687,56	98,5 %
muut laskennalliset erät	96 404,00	130 165	130 165	168 201,40	129,2 %
poistot	-538 974,08	-558 086	-558 086	-547 014,30	98,0 %

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Strategia Asiakkaat ja vaikuttavuus	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (vaikuttavuustasolta keskiarvo) asteikolla 1–5	3,8	3,6
kaavateiden kunto ja puhtaanapito, hoidon taso	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	3,5
kaavateiden talvihoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,6	3,4
puistojen, liikunta-paikkojen ja viheralueiden hoito	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,5	3,1
jätehuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,7	3,5
vesi- ja viemärihuolto	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,6	3,8
valaistus	tyytyväisyyskysely asteikolla 1- 5	3,9	3,9

Elohopealamppujen (katu) vaihtaminen led valaisimiin	Elohopealamppujen lkm kaikista katulampuista / %	39 %	39 %
---	---	------	------

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneita oli huomattavasti vähemmän kuin aikaisempina vuosina ja tästä syystä tulosten vertailu ei ole luotettavaa.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

Kiinteistöhoiton ja -kunnossapidon sekä siivouspalvelun tehtävänä on huolehtia kunnan kiinteistöistä tehokkaasti ja taloudellisesti. Kiinteistöjen arvo ja toimivuus säilytetään elinkaaren loppuun asti riittävillä huoltotoimenpiteillä. Sähköisten järjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen on käynnissä kiinteistönhoidossa. Lautakunta on ottamassa käyttöön kiinteistöraportoinnin. Tärkeänä tavoitteena on tiedon lisääminen kiinteistöomaisuuden hallinnassa ja ylläpidossa.

Asuntotoimi hoitaa kunnan asuntojen vuokraustoiminnan.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	1 204 302,02	1 195 270	1 195 270	1 230 016,15	102,9 %
Toimintakulut,	-3 614 924,00	-3 518 662	-3 533 462	-3 540 651,92	100,2 %
josta palvelujen ostot	-947 373,51	-728 850	-728 850	-775 384,70	106,4 %
Toimintakate	-2 410 621,98	-2 323 392	-2 338 192	-2 310 635,77	98,8 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	3 796 434,00	3 965 260	3 965 260	3 856 191,21	97,2 %
Toimintakulut	-665 932,00	-786 871	-786 871	-778 852,08	99,0 %
Toimintakate	3 130 502,00	3 178 389	3 178 389	3 077 339,13	96,8 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	5 000 736,02	5 160 530	5 160 530	5 086 207,36	98,6 %
Toimintakulut	-4 280 856,00	-4 305 533	-4 320 333	-4 319 504,00	100,0 %
Toimintakate (=sitova)	719 880,02	854 997	840 197	766 703,36	91,3 %
muut laskennalliset erät	-300 273,00	-263 056	-263 056	-287 800,40	109,4 %
poistot	-691 961,65	-725 577	-725 577	-716 487,35	98,7 %

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Mittari	Ta 2020	Totetuma
Strategia Vuokra-asuntojen ja As Oy:n korkea vuokrausaste	vuokrausaste %	98 %	96 %
Kiinteistöissä valaisimien vaihtaminen led-valaisimiin	Valaisimien vaihto vuoden 2017 tasosta (ei yhtään v.2017)	9 %	9 %

VESIHUOLTOLAITOS

Lain mukaan kunnan vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan vastuu vesihuollon järjestämisestä. Kunnan vesi tulee omilta vesilaitoksilta Vahdolta ja Ruskolta. Jätevedet toimitetaan koko kunnan alueelta Turun verkostoa pitkin Turun seudun puhdistamoon.

Laitoksen tehtävänä on talousveden laatuvaatimukset täyttävän veden toimittaminen asiakkaille ja asiakkaiden viemäriverkostoon toimittamien jätevesien pois johtaminen ja toimittaminen edelleen puhdistettavaksi ympäristöviranomaisen edellyttämällä tavalla.

Toimintaa ohjaavat elinkaariajattelu ja kestävä kehitys. Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaa vesihuoltolaki.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	1 091 392,27	1 140 000	1 140 000	1 147 227,63	100,6 %
Toimintakulut,	-537 199,77	-628 100	-628 100	-492 113,72	78,3 %
josta palvelujen ostot	-423 254,55	-491 600	-491 600	-347 211,66	70,6 %
Toimintakate	554 192,50	511 900	511 900	655 113,91	128,0 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	43 869,85	46 000	46 000	39 802,14	86,5 %
Toimintakulut	-112 551,86	-129 539	-129 539	-193 978,79	149,7 %
Toimintakate	-68 682,01	-83 539	-83 539	-154 176,65	184,6 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	1 135 262,12	1 186 000	1 186 000	1 187 029,77	100,1 %
Toimintakulut	-649 751,63	-757 639	-757 639	-686 092,51	90,6 %
Toimintakate	485 510,49	428 361	428 361	500 937,26	116,9 %
Muut rahoitustuotot	153,04			379,34	
poistot	-272 546,88	-261 981	-261 981	-261 998,83	100,0 %
peruspääoman korko	-145 781,56	-145 782	-145 782	-145 781,56	100,0 %
Tilikauden tulos = sitova	67 335,09	20 598	20 598	93 536,21	454,1 %

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Arviointikriteeri/Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Vesihuoltolaitoksen tulot kattavat toimintamenot, poistot ja 3 % koron pääomalle	Tilikauden tulos on vähintään 0.	toteutuu	toteutuu
Vesijohtoverkoston vuotojen määrä	Lukumäärä max.	10	3
Jätevesiverkoston tukokset ja vuotojen määrä	Lukumäärä max	15	30*
Hulevesien vähentäminen	Vähennys %	5	selvitys kesken**

Vanhentuneen vesimittarikannan uusiminen	Lukumäärä min	200	73***
--	---------------	-----	-------

* (jätevesiverkoston tukokset)

Koronapandemian aikana väestö on ollut laajasti etätyössä ja muutenkin normaalia enemmän kotona. Samalla on käytetty hygieniatuotteita huomattava määrä, jotka ovat päätyneet viemäriverkostoon normaalin yhdyskuntalietteen mukana. Tämä on aiheuttanut verkostossa huomattavasti normaalia enemmän tukoksia. Suurin yksittäinen selittäjä tukosten lisääntymiselle on koronapandemia.

** (hulevesien vähentäminen)

Tämän mittarin tarkempi tarkastelu on tekemättä, kuten vuoden 2020 tilinpäätöksessä mainittiin. Säänormeerattu ja sadantaoikaistujen tulosten tuottaminen on haasteellista puuttuvien mittarien takia. Vuosittainen sadanta ja keliolosuhteet voivat vaihdella vuositason huomattavastikin vuosien välillä. Tarkastellaan vuoden 2021 aikana parempaa tapaa tuottaa tavoitemittarit ja -luvut vuotovesien vähentämiselle.

*** (mittarin vaihdot)

Koronapandemian aikana vesimittarivaihdot on ollut vähäisiä, käytännössä vain pakolliset vaihdot on tehty. Pandemian tuomat rajoitteet ja turvavälien noudattaminen tekevät vaihtotyöstä haastavan. Vuoden 2020 tavoite oli kasvattaa vaihtomäärää vuoden 2019 tasosta, mutta vesihuoltolaitoksen on toimittava vastuullisesti ja pyrittävä minimoimaan ylimääräiset kontaktit, tästä syystä mittarivaihdot on jäänyt tavoitteesta vuonna 2020. Mittarivaihdot jatkuvat tavoitteiden mukaisesti, kun pandemiatilanne helpottuu.

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos hoitaa palo- ja pelastustoimen tehtävät.
Aluepelastuslaitos vuokraa kunnalta paloasemien tilat.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	41 477,76	40 800	40 800	41 795,16	102,4 %
Toimintakulut,	-453 925,61	-462 748	-462 748	-465 954,57	100,7 %
josta palvelujen ostot	-451 454,08	-460 100	-460 100	-463 374,55	100,7 %
Toimintakate	-412 447,85	-421 948	-421 948	-424 159,41	100,5 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-54 024,00	-67 794	-67 794	-67 793,88	100,0 %
Toimintakate	-54 024,00	-67 794	-67 794	-67 793,88	100,0 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	41 477,76	40 800	40 800	41 795,16	102,4 %
Toimintakulut	-507 949,61	-530 542	-530 542	-533 748,45	100,6 %
Toimintakate (=sitova)	-466 471,85	-489 742	-489 742	-491 953,29	100,5 %
muut laskennalliset erät	-591,00	-351	-351	-337,00	96,0 %
poistot					

Tavoitteet ja toteutuma

Vuosi	tp2016	tp2017	tp2018	tp2019	ta2020	tp2020
Asukasluku 31.12.	6137	6263	6251	6327	6330	6350
Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset, €/as.	74,36	77,43	74,46	73,82	77,42	77,53

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖASIAT

Tehtäviä ovat rakennus- ja maa-ainesvalvonta sekä ympäristönsuojelu. Ympäristönsuojelun palvelut tuotetaan yhdessä Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kuntien kanssa. Toimintamenoihin kuuluu myös ympäristöterveydenhuolto (terveystarkastus ja eläinlääkintähuolto), joka ostetaan Raision kaupungilta ja niitä koskevat asiat käsitellään Raisiossa.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	77 416,93	78 000	78 000	90 210,44	115,7 %
Toimintakulut,	-168 157,86	-191 905	-191 905	-186 368,76	97,1 %
josta palvelujen ostot	-92 700,66	-112 696	-112 696	-106 274,82	94,3 %
Toimintakate	-90 740,93	-113 905	-113 905	-96 158,32	84,4 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-2 909,00	-2 604	-2 604	-2 604,48	100,0 %
Toimintakate	-2 909,00	-2 604	-2 604	-2 604,48	100,0 %
<u>Ulkoiset + Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	77 416,93	78 000	78 000	90 210,44	115,7 %
Toimintakulut	-171 066,86	-194 509	-194 509	-188 973,24	97,2 %
Toimintakate (=sitova)	-93 649,93	-116 509	-116 509	-98 762,80	84,8 %
muut laskennalliset erät	-10 472,00	-9 406	-9 406	-9 141,00	97,2 %

Olellaiset muutokset ja tapahtumat

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta lupamäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Rakennustarkastaja oli osin etätöissä, mutta katselmukset suoritettiin normaaliin tapaan. Rakentamisen maksutuotot ylittivät talousarviossa ennakoidun. Vanhojen rakennuslupien digitointi aloitettiin ja siihen liittyen tuli ylimääräisiä ICT-kuluja, koska arkistojärjestelmää jouduttiin päivittämään.

Ympäristönsuojelussa tuli ennakoitua vähemmän tuottoja ja ympäristöterveydenhuollossa saatiin palautuksia 6.552,15 € (palvelun oston, todellisten kulujen ja tulojen erotus).

Uusien asuinrakennusten rakentaminen keskittyi Ruskon Päälistönmäen alueelle. Maa-aineslupia myönnettiin 1 kpl. Vuonna 2020 rakennusvalvonnassa suoritettiin 254 työmaakatselmusta (2019/242, 2018/327, 2017/350) ja tehtiin 220 viranhaltijapäätöstä (2019/226, 2018/259, 2017/288). Yhdellä käyntikerralla on voitu suorittaa useampia katselmuksia.

Ympäristönsuojelu suoritti 24 tarkastusta (valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia 5, muita ympäristölupakohteiden tarkastuksia 6 ja muita tarkastuksia 13) (2019/23, 2018/29, 2017/24). Lisäksi raporttien ja vuosiyhteenvetojen tarkastuksia oli 18 kpl. Ympäristönsuojelumääräysten poikkeamisia oli 2 kpl ja rekisteröintejä 1 kpl. Kuntalaisten tekemiä ilmoituksia/valituksia 47 kpl (2019/55, 2018/66, 2017/53). Lähetettyjä kehotuksia tai selvityspyyntöjä 6 kpl ja muita kirjeitä tai sähköposteja 116 kpl (+177 jätevesiselvityspyyntöä).

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Tehokas ja joustava rakennuslupakäsittely	Käsittelyaika	Rakennustarkastajan päätös 1-2 vk Lautakunnan päätös enint. 6 vk	Toteutuma pääsääntöisesti 5 vrk - 1 vk, kun hakemuksen kaikki liitteet on toimitettu. Puutteelliset hakemukset ja muiden viranomaisten lausunnot pidentäneet käsittelyaikoja.
Rakennus- ja maa-ainesvalvonnan kulujen kattaminen	Valvonnan ja hallinnon menoista katettu maksutuotoilla (% osuus menoista)	85 %	Toteutui, katettiin 92,5 %

HYVINVOINTIPALVELUT

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Ruskon kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat ruskolaisille lapsille ja heidän perheilleen lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä tukevaa sekä erityistarpeet huomioon ottavaa monimuotoista ja tasokasta varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatusta toteutetaan tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja luonnonläheisessä ympäristössä ammatillisesti osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön toimesta.

Varhaiskasvatuksen keskeisinä toiminta-ajatuksina ovat toiminnallinen oppiminen, lähiluonnon hyödyntäminen, liikunnan kautta tekeminen ja positiivisen vuorovaikutuksen luominen.

Osana varhaiskasvatustoimintaa järjestetään koko 6-vuotiaiden ikäluokalle maksutonta esiopetusta. Lisäksi Ruskon kunta on mukana OPH:n kokeilussa, jossa 2014 syntyneille järjestetään 20 h / vko maksutonta varhaiskasvatusta kaudella 2019–2020.

Eritysvarhaiskasvatus järjestetään integroituna erityisosaamista omaavan ammattihenkilöstön kautta osana lapsen normaalia varhaiskasvatusta.

Ruskon kunnassa on tehty päätös, että varhaiskasvatuspalveluissa noudatetaan suhdelukua 1 aikuinen / 7 yli 3-vuotiasta lasta.

Subjektiviivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta poistui 1.8.2020. Tämä ei tuonut suurta muutosta lasten määrään varhaiskasvatuksessa suhteessa olemassa oleviin varhaiskasvatuspaikkoihin, sillä Ruskolla osa-aikaiset lapset on laskettu mukaan ryhmän kokonaisvahvuuteen noudattaen suhdelukua 1:7.

Rusko on mukana seutukunnallisesti sovitussa varhaiskasvatuspalvelujen järjestämismallissa, jossa perheellä on mahdollisuus saada varhaiskasvatuspaikka kuntien välisenä ostopalveluna Turun seudun kunnista.

Palveluissa tapahtuneita muutoksia:

1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatustlain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautui yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Muutoksen vaikutukset olivat vähäiset, vain joidenkin lasten varhaiskasvatuksessa oloaika pidentyi aiemmasta alle 20 viikkotunnista yli 20 viikkotuntiin.

Valtakunnallisen maksuttoman viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen kokeilu jatkui myös kaudelle 2019-2020. Tällöin 2015 syntyneille lapsille järjestettiin maksutonta varhaiskasvatusta 20h/vko. Covid19-pandemian vaikutukset keväällä ja kesällä kohdistuivat varhaiskasvatukseen mm. asiakasmaksuihin tehtyjen maksuhyvitysten myötä, mikä vaikutti negatiivisesti asiakasmaksutuottokertymään touko-elokuussa. Lapsia siirtyi kunnallisesta varhaiskasvatuksesta kotihoidontuen piiriin aiempaa enemmän touko-elokuussa perheiden jäätyä pois päiväkotihoidosta.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	518 526,79	587 000	587 000	436 967,64	74,4 %
Toimintakulut,	-3 177 526,55	-3 291 174	-3 310 174	-3 218 799,50	97,2 %
josta palvelujen ostot	-181 052,61	-170 450	-170 450	-190 408,06	111,7 %
Toimintakate	-2 658 999,76	-2 704 174	-2 723 174	-2 781 831,86	102,2 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	7 095,00				
Toimintakulut	-894 799,00	-931 414	-931 414	-821 828,90	88,2 %
Toimintakate	-887 704,00	-931 414	-931 414	-821 828,90	88,2 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	525 621,79	587 000	587 000	436 967,64	74,4 %
Toimintakulut	-4 072 325,55	-4 222 588	-4 241 588	-4 040 628,40	95,3 %
Toimintakate (=sitova)	-3 546 703,76	-3 635 588	-3 654 588	-3 603 660,76	98,6 %
muut laskennalliset erät	-122 736,00	-108 050	-108 050	-89 263,00	82,6 %
poistot	-3 586,28	-3 587	-3 587	-4 441,40	123,8 %

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Arviointikriteeri/ mittari	Ta 2020	Toteutuma
Kasvavaan/muuttuvaan varhaiskasvatuspalvelujen tarpeeseen vastataan toiminnan edellyttämin tilaratkaisuin tai muita palvelutuotantovaihto-ehjoja hyödyntäen	Omien toimitilojen määrä ja käyttö Muiden palveluntuotanto-vaihtoehtojen määrä ja käyttö	Omat päiväkodit 5, lapsia omassa palvelu-järjestelmässä 320 Vaihtoehtoisissa palvelu-järjestelmissä lapsia 160	Omat päiväkodit 5, lapsia keskimäärin/kk: tammi-kesäkuu 315; heinä-joulukuu 291, koko vuosi 303 Lapsia muun palveluntuotannon piirissä keskimäärin/kk koko vuoden ajalla: palveluseteli 32, yksityishoidontuki 88, kotihoidontuki 84 – yht. 204
Verkostoituminen yli sektorirajojen ja sen näkyminen toiminnassa	yhteistoiminta-muodot ja määrät	toiminnallinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksessa kaikissa esiopetus-ryhmissä nivelluokka 1 kpl	Tammi-helmikuussa toteutunut säännöllisesti jokaisessa ryhmässä suunnitelmien mukaan. Maaliskuussa alkanut Covid19-pandemia lopetti toiminnallisen yhteistyön lapsiryhmien kesken mutta henkilöstön välinen verkostotyöskentely toteutunut suunnitellusti.
Palvelujärjestelmän kehittäminen ja asiakkaiden osallisuus palveluprosesseissa	Asiakaskyselyjen määrä ja vastaus%	1 kaikille asiakkaille, 1 yksiköittäin vastaus% yli 60	Toukokuussa järjestetty yksi kysely kaikille asiakkaille, vastaukset saatiin 64% asiakkailta.
Sähköisten palvelujen käyttö	Sähköisten palvelujen määrä ja käyttö asiakasprosesseissa	6 (vk-haku, eo-ilm., palvelusetelihaku, Wilma, läsnäolokirjaukset, as. kyselyt) Käyttö 100 %	Sähköinen hakuasiointi toimii liki 100%-sti. Vain yksittäisiä paperilomakkeita on käsitelty ja nekin erityisin syin perustellusti. Wilman käyttö päivittäistä ja

			kattaa kaikki kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaat sekä yksityisessä päiväkodissa esiopetusryhmän. Lasten läsnäolokirjaukset ja niiden seuranta toteutuvat 100%
--	--	--	---

Lasten lukumäärän vaihtelut vuosina 2014 – 2020 eri palvelujärjestelmän muodoissa:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
päivähoidossa	304+31*	334+25*	365 +24*	361 +20*	329 +21*	331+18	303
josta alle 3-v.	65	80	76	54	60	62	49
kotihoidontuki	127	102	95	89	82	64	84
yksit.hoidontuki	8	12	19**	36***	83	101	88
palveluseteli						19	33
yhteensä	439+31*	448+25*	479+24*	486+20*	494+21*	515+18	508

* = jonossa olleet / olevat lapset

** = tukisumman korotus syksyllä 2016

***= yksityinen päiväkotito aloitti kunnassa 1.8.2017

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
asiakasmaksu-kertymä	602 560	661 081	700 363	680 077	531 584	477 450	367 418

<u>Nettokustannukset €/asukas:</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
varhaiskasvatus	482	491	504	502	549	581	582
lastenhoidon tuet	95	86	93	115	185	212	229

LASTENHOIDON TUET

Ruskolaisille lapsiperheillä on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuksen, lasten kotihoidon tai yksityisen varhaiskasvatuksen välillä.

Tulosalue pitää sisällään lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen, molempien tukimuotojen kuntalisät sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelin. Tulositonnainen palveluseteli otettiin käyttöön 1.8.2019 lukien. Kuntalisen ja palvelusetelin avulla pyritään hallitsemaan kunnallisen varhaiskasvatuksen kysynnän kasvua.

Ruskon kunnan alueella on yksityinen varhaiskasvatuspalveluyksikkö, jonka toiminta on laajentunut vuoden 2019 aikana ja tämä näkyy yksityisen hoidon tuen kuntalisen käytön kasvuna.

Palveluissa tapahtuneet muutokset: 1.8.2020 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisen leikkaus aiheutti sen, että aiemmin yksityisen hoidon tuen ja kuntalisen piirissä olleita asiakkaita siirtyi käyttämään palveluseteliä. Kokonaisuutena palveluseteliasiakkaiden määrä kasvoi syksyn 2020 aikana 23 lapsesta 51 lapseen. Covid19-pandemia näkyi kotihoidontuen käyttäjien määrän kasvuna touko-elokuussa, jolloin lapsia jäi pois kunnallisesta varhaiskasvatuksesta.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot					
Toimintakulut,	-1 328 205,86	-1 400 000	-1 400 000	-1 438 314,85	102,7 %
josta palvelujen ostot	-22 325,00			-18 952,50	
Toimintakate	-1 328 205,86	-1 400 000	-1 400 000	-1 438 314,85	102,7 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0		
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-1 328 205,86	-1 400 000	-1 400 000	-1 438 314,85	102,7 %
Toimintakate (=sitova)	-1 328 205,86	-1 400 000	-1 400 000	-1 438 314,85	102,7 %
muut laskennalliset erät	-13 986,00	-15 520	-15 520	-14 658,00	94,4 %
poistot					

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Kunnallisen varhaiskasvatuksen kasvua ja sitä kautta uusia investointipaineita hallitaan kuntalisien avulla tukemalla perheiden valintaoikeutta kotihoitoon tai yksityiseen varhaiskasvatukseen.	Yksityisen hoidon tuen käyttö: lapsia keskim. / kk	115	88
	Kotihoidon tuen käyttö: lasten määrä keskim./kk	65	84
	Palvelusetelin käyttö: lasten määrä keskim./kk	45	tammi-kesäkuu 23 heinä-joulukuu 42 koko vuosi 33

Tukimuoto/vuosi	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Kotihoidontuki	391 067	356 296	348 229	342 690	363 549	268 978	282 391
Kotihoidontuen kuntalisä	119 639	105 234	98 342	87 314	87 965	65 777	86 764
Yksityisen hoidon tuki	23 367	22 327	36 847	64 865	143 895	178 571	154 882
Yksityisen hoidon kuntalisä	42 275	40 228	86 397	227 662	543 838	731 185	564 676
Ositt. ja joustava hoitoraha							47 760
Palvelusetelimenot						61 370	282 889

PERUSOPETUSPALVELUT

Yleisopetusta annetaan Kirkonkylän, Merttelän, Laukolan ja Maunun kouluilla hyväksytyn opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaisesti. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta järjestetään Vahdon kunnan osassa ostopalveluna ja Ruskon kunnan osassa omana toimintana.

Luokkamuotoinen erityisopetus hoidetaan oman kunnan peruskoulussa sekä pienryhmäluokissa että integroituna opetuksena.

Vaativan erityisen tuen pienryhmäopetus on alkanut Kirkonkylän koulussa kunnan omana toimintana.

Ruotsinkielisten perusopetus ja vaikeimmin vammaisten perusopetus järjestetään ostopalveluna Turun kaupungissa.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	569 885,02	719 900	719 900	727 402,79	101,0 %
Toimintakulut,	-5 213 645,95	-5 625 772	-5 630 772	-5 568 154,37	98,9 %
josta palvelujen ostot	-926 823,47	-1 151 390	-1 151 390	-967 998,04	84,1 %
Toimintakate	-4 643 760,93	-4 905 872	-4 910 872	-4 840 751,58	98,6 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-1 712 979,00	-1 779 435	-1 779 435	-1 745 470,66	98,1 %
Toimintakate	-1 712 979,00	-1 779 435	-1 779 435	-1 745 470,66	98,1 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	569 885,02	719 900	719 900	727 402,79	101,0 %
Toimintakulut	-6 926 624,95	-7 405 207	-7 410 207	-7 313 625,03	98,7 %
Toimintakate (=sitova)	-6 356 739,93	-6 685 307	-6 690 307	-6 586 222,24	98,4 %
muut laskennalliset erät	-269 557,00	-264 967	-264 967	-254 943,00	96,2 %
poistot	-77 954,61	-73 036	-73 036	-58 328,14	79,9 %

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Opetuksen tehokkuuden arvioiminen	Päättötodistusten saaneiden prosentuaalinen määrä yhdeksäsluokkalaisista.	Tavoitteena on, että 100% yhdeksäsluokkalaisista saa päättötodistuksen.	Toteutui. 100% yhdeksäsluokkalaisista sai päättötodistuksen
Oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin	Päättötodistusten saaneiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin.	Tavoitteena on, että 100% yhdeksäsluokkalaisista siirtyy toisen asteen oppilaitoksiin	92 oppilaasta kaksi oppilasta jäi ilman opiskelupaikkaa ja heidät ohjattiin ns. jatkuvaan hakuun.
Opetuksen laadun arviointi	Toteutetaan vuosittain 6. lk:n oppimistulosten laadunarviointi	Kansallisessa ainekohtaisissa arvioinnissa sijoitutaan keskiarvon yläpuolelle	Vuoden 2020 keskiarvo : matematiikka: 68,2/90 suomen kieli : 30,3 /40

	matematiikassa ja äidinkielessä.	Makeko – koe (Matematiikan keskeisen oppiaineen koe) ja SUK – koe.	MA- vastauksista 75,8% ja SUK- vastauksista 76% oikein. Tavoite toteutui, koska oikeita vastauksia yli 70%.
	Osallistutaan vuosiluokilla 7.-9. mahdollisiin oppiainekohtaisiin valtakunnallisiin arviointeihin (kansallisissa arvioinneissa koulut valitaan satunnaisotannalla). Mikäli satunnaisotanta ei osu kohdalle, osallistutaan matematiikan valtakunnallisiin.	Kansallisessa ainekohtaisissa arvioinnissa sijoitutaan keskiarvon yläpuolelle	Koronakevään 2020 tilanteesta johtuen ei voitu suorittaa valtakunnallista koetta aikaisempien vuosien tapaan. Koulun oman sähköisen järjestelmän kautta tehdyn kokeen keskiarvo oli 7,0.

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Oma tuotanto/oppilas

	oppilaat	á	Yht. €
Tp 2020	76	1 798	136 670
Tp 2019	86	1 529	131 467
Tp 2018	70	1 070	74 879
Tp 2017	55	1 567	86 182
Tp 2016	59	1 447	85 369

Ostopalvelut/oppilas

Tp 2020	29	2 781	80 655
Tp 2019	33	2 644	87 253
Tp 2018	33	2 659	87 760
Tp 2017	35	2 439	85 361
Tp 2016	30	2 785	83 536

Oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain

20.9. oppilasmäärät	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
yhteensä	775	740	761	785	791
Maunun koulu	264	255	252	246	238
Kirkonkylänkoulu	282	270	180	174	197
Laukolan koulu	173	159	167	190	177
Merttelän koulu	56	56	53	55	64
Hiidenvainion koulu			109	120	115

OPPILAAT KESKIM.	2017	2018	2019	2020	muutos 2017/18	muutos 2018/19	muutos 2019/20
yhteensä	760	704	773	789	-7,4 %	9,8 %	2,1 %
Maunun koulu	260	254	250	243	-2,3 %	-1,6 %	-2,8 %
Kirkonkylän koulu	277	233	178	184	-15,9 %	-23,6 %	3,4 %
Laukolan koulu	167	162	177	185	-3,0 %	9,3 %	4,5 %
Merttelän koulu	56	55	54	59	-1,8 %	-1,8 %	9,3 %
Hiidenvainion koulu			114	118			3,5 %

Ulk., sis, vyör., nettokustannukset:	2017	2018	2019	2020	muutos 2017/18	muutos 2018/19	muutos 2019/20
Yhteensä	5 733 698	5 963 354	6 050 277	6 281 477	4,0 %	1,5 %	3,8 %
Maunun koulu	1 981 539	2 032 234	2 050 039	2 002 612	2,6 %	0,9 %	-2,3 %
Kirkonkylän koulu	1 659 414	1 702 125	1 215 316	1 241 364	2,6 %	-28,6 %	2,1 %
Laukolan koulu	899 634	943 499	900 224	1 061 284	4,9 %	-4,6 %	17,9 %
Merttelän koulu	402 359	425 556	416 255	418 366	5,8 %	-2,2 %	0,5 %
Hiidenvainion koulu			554 465	598 469			7,9 %
Opvan hallinto	73 627	86 833	0				
Perusopetuksen hallinto			0				
Hankkeet			0				
Erityisopetus	717 125	773 107	913 978	959 382	7,8 %	18,2 %	5,0 %

Kustannukset per oppilas:	2017	2018	2019	2020	muutos 2017/18	muutos 2018/19	muutos 2019/20
Koulut yhteensä	7 544	8 471	7 827	7 961	12,3 %	-7,6 %	1,7 %
Maunun koulu	8 662	9 222	9 383	9 457	6,5 %	1,7 %	0,8 %
Kirkonkylän koulu	7 031	8 527	8 010	7 962	21,3 %	-6,1 %	-0,6 %
Laukolan koulu	6 427	7 046	6 268	6 953	9,6 %	-11,0 %	10,9 %
Merttelän koulu	8 225	8 959	8 891	8 307	8,9 %	-0,8 %	-6,6 %
Hiidenvainion koulu			6 046	6 288			4,0 %

KIRJASTO-, KULTTUURI-, MUSIIKINOPETUS-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

Hyvinvointipalveluissa toimintavuoteen 2020 vaikutti merkittävästi Covid 19-pandemia: tapahtumatyyppinen palvelutuotanto ja avoin toiminta supistui, mikä vaikutti perinteisten toiminnallisten tavoitteiden (käyntimäärät, toiminnot) toteumaan sekä vähensi palvelujen ostoja. Ruskolla mm. kirjasto, nuorisotilat, koulujen liikuntatilat mukaan lukien Ruskotalo suljettiin 17.3.2020 alkaen, eivätkä tilat olleet käytettävissä. Tiloja ja palveluja avattiin vaiheittain käyttöön loppukevään ja kesän aikana. Loppuvuonna rajoituksia otettiin taas käyttöön asteittain.

Samaan aikaan verkkopohjaisten työtapojen käyttöönotto lisääntyi ja kehittämistoiminnassa lisättiin käytännön kokeiluja. Koronasulku aikaan otettiin mm. käyttöön kunnan ja seurakunnan yhteinen asiointipalvelu ja toteutettiin soittokierros ikäihmisille. Ulkopuolisten kehittämishankkeiden hakua tehostettiin ja vuoden aikana valmisteltiin hankehakemuksia noin kymmeneen eri hankkeeseen, joista suurimpaan osaan tullaan saamaan rahoitusta.

Yleisempinä kehittämistoimina kunnan ulkoista ja sisäistä viestintää parannettiin, henkilöstöjohtamisen käytäntöjä selvitettiin ja laadittiin etätyöohjeistus, sosiaali- ja terveyspalvelujen sopimusuudistusta valmisteltiin, käynnistettiin esteettömyyssuunnitelman teko ja osallistuttiin maakunnalliseen sote-uudistuksen valmisteluun.

Vuoden 2020 erityisenä teemana hyvinvointipalveluissa oli osallisuuden vahvistaminen. Teeman mukaisesti hyvinvointipalveluissa toteutettiin useita avoimia kyselyjä ja keskustelun avauksia palvelujen kehittämiseksi.

Talouden osalta hyvinvointitoimialan sitova toimintakate 921 704,98 euroa jäi talousarvion tasosta 172 928,02 euroa ja edellisen vuoden tilinpäätöstasosta 55 434,70 euroa toteumaprosentin ollessa 84,2. Toimintatuotot ylittivät talousarvion tason 24 prosenttiyksikköä ja toimintakulut jäivät taas 12,9 prosenttiyksikköä sen alle.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	80 302,59	32 050	38 050	62 631,52	164,6 %
Toimintakulut,	-765 630,27	-825 834	-849 434	-740 402,15	87,2 %
josta palvelujen ostot	-148 538,27	-168 635	-168 635	-125 402,02	74,4 %
Toimintakate	-685 327,68	-793 784	-811 384	-677 770,63	83,5 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	46 259,00	47 564	47 564	43 536,77	91,5 %
Toimintakulut	-338 071,00	-330 813	-330 813	-287 471,12	86,9 %
Toimintakate	-291 812,00	-283 249	-283 249	-243 934,35	86,1 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	126 561,59	79 614	85 614	106 168,29	124,0 %
Toimintakulut	-1 103 701,27	-1 156 647	-1 180 247	-1 027 873,27	87,1 %
Toimintakate (=sitova)	-977 139,68	-1 077 033	-1 094 633	-921 704,98	84,2 %
muut laskennalliset erät	-67 052,00	-67 609	-67 609	-67 027,00	99,1 %
poistot	-69 018,09	-72 230	-72 230	-80 137,42	110,9 %

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT SEKÄ MUSIIKINOPETUS

Covid 19-pandemian aiheuttamat rajoitukset ja sulkuaajat vähensivät kirjastopalvelujen käyntimäärää sekä erityisesti tapahtumatuotantoa oleellisesti. Silti kirjastopalveluissa tehtiin runsaasti työn kehittämistä, otettiin aikaistetussa aikataulussa käyttöön omatoimipalvelu, lisättiin viestintää ja yhteistyötä muiden toimialojen kanssa, monipuolistettiin palvelujen tarjontaa sekä osallistuttiin aktiivisesti kehittämistoiminnan suunnitteluun ja hankerahoitusten hakuun. Pääkirjaston esteettömyyttä kartoitettiin ja korjaustyöt aloitettiin.

Kulttuuritoiminnassa aloitettiin kulttuurihyvinvointisuunnitelman ja sen osana kulttuurikasvatus-suunnitelman laatiminen ja niihin liittyvät käytännön kokeilut. Taiteen perusopetuksessa painopistettä siirrettiin avoimen taidekasvatuksen suuntaan ja uusittiin sopimus tämän linjauksen mukaiseksi.

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Kirjastokäyntien määrät ovat hyvällä tasolla ja kävijämäärät kehittyvät myönteisesti.	Kirjastokäyntien määrät.	57 000 käyntiä	30 099 käyntiä. Korona-sulku viidenneksen vuotta, 16.3.- 31.5.2020, ei käyntejä epidemian vuoksi, ryhmäkäyntejä ylipäänsä vähemmän.
Kirjastokäyntien hinnat ovat hyvällä tasolla ja käyntihinnat kehittyvät myönteisesti.	Toimintakulut tilastovuonna / fyysiset kirjastokäynnit kirjastoissa.	6,40 € / käynti (TA 2019 6,50 € / käynti)	13,36€/as. Korona-sulku viidenneksen vuotta, 16.3.- 31.5.2020, ei käyntejä epidemian vuoksi, ryhmäkäyntejä ylipäänsä vähemmän.
Kirjastoaineiston uudistaminen on hyvällä tasolla ja hinta / kuntalainen kehittyä myönteisesti.	Hankintamäärä- rahat € / kunta- lainen (as. 6 200).	9,15 € / kuntalainen (TA 2019 9,15 € / kuntalainen)	7,85 €/as. (as. 6350)
Kulttuuritoimintaa on tarjolla ja tapahtumien sekä näyttelyiden tarjonta on hyvällä tasolla.	Kulttuuritapahtu- mien ja näyttelyiden määrät.	Vähintään viisi kult- tuuritapahtumaa ja 22 vaihtuvaa näyttelyä vuodessa; vaihtuvat näyttelyt pää- ja lähikirjastoissa.	20 näyttelyä 1 tapahtuma Korona-aikaan peruuntui näyttelyitä ja Ruskopäivien tapahtumia.
Museotoimintaa ja vaihtuvia näyttelyitä on tarjolla ja kotiseutuarkistoja ylläpidetään.	Museoiden aukioloajat, näyttelyiden määrät sekä kotiseutuarkis- tojen ylläpidon toteutuminen.	Museot ovat kesällä auki kerran viikossa, Ruskon ja Vahdon museoissa on joka vuosi vaihtuva näyttely ja kotiseutuarkistoja ylläpidetään.	Kunnalla ei ole museotoimea vaan kotiseutumuseot ovat kotiseutuyhdistysten hoitamia paikallismuseoita. Museot ovat olleet suljettuina poikkeusolojen vuoksi.

Työväenopiston kurssien tarjonta on hyvällä tasolla.	Työväenopiston kurssien määrät ja opetustunnit.	Kursseja on Ruskolla 29 kpl, joissa opetusta on yhteensä 660 h.	25 kurssia 504 opetustuntia Koronatilanteen vuoksi kevätlukukausi 2020 keskeytyi 18.3.2020 ja syyslukukausi vastaavasti 3.12.2020. Keskeytyksestä johtuen yhteensä 66 opetustuntia jäi pitämättä.
Musiikinopetusta on tarjolla kiinnostuneille.	Musiikkiopetuksen toteutuminen kysyntään vastaten.	Kaikki halukkaat voivat osallistua musiikin-opetukseen.	Toteutui enimmäkseen. Syksyn muskari peruuntui, koska osallistujia ei ollut riittävästi.

Kustannukset per asukas

Nettomenot	2016	2017	2018	2019	ta2020	tp2020
Kirjasto	65,88	66,51	64,29	65,98	71,24	70,53
Kulttuuri, museot	3,49	3,22	3,93	4,64	5,94	4,82

Nettomenot	2016	2017	2018	2019	ta2020	tp2020
per laina	4,73	4,84	4,50	4,63	-	5,48
per käynti	7,34	7,21	7,51	11,22	7,91	14,88

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

Nuorisopalveluissa avoin toiminta oli Covid 19-apandemian vuoksi suljettuna kevään ajan ja lisäksi toimintaa jouduttiin supistamaan eri vaiheissa runsaasti. Leirejä tai tapahtumia ei saatu täysimääräisesti toteutettua. Sen sijaan perinteinen kesäkerho toteutettiin menestyksellisesti. Osa avoimesta nuorisotoiminnasta tuotettiin verkkopohjaisena tai pop up -tyyppisesti. Lisäksi avointa toimintaa järjestettiin enenevässä määrin omana toimintana, joka säästi ostopalvelukuluja. Asiakaskohtaista ja etsivää nuorisotyötä tehostettiin ja tuettiin kouluja poikkeusoloissa. Nuorille ja lapsiperheille suunnattua verkkopohjaisen auttamisen palvelua pilotointiin koronasukuaikana.

Liikuntapalveluissa pääosin kevään ja kesän aikana jouduttiin perumaan ohjattuja liikuntaryhmiä sekä mm. uimaopetus kesältä. Osa liikuntapalveluista pystyttiin toteuttamaan korvaavasti loppuvuoden aikana, jolloin toiminnallisiin tavoitteisiin lipipitään päästiin. Hankerahoituksella vahvistettiin erityisesti ikääntyneiden liikkumista. Lisäksi kokeiltiin liikuntaneuvontaa sekä etä- että lähipalveluna.

Liikuntaolosuhteiden kehittämisessä edettiin suunnitelmallisesti, ja vuoden aikana aloitettiin mm. laajamittainen Paasniitun perhepuiston kehittäminen sekä keskustan multigolfradan parannustyöt. Kehittämiseen osallistettiin kuntalaisia keskustelutilaisuuksien ja avointen kyselyjen kautta.

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Liikunnallisen elämäntavan ja aktiivisen arjen mahdollistaminen monipuolisten liikuntaolosuhteiden avulla.	Vuosittaisen kehittämissuunitelman toteutuminen.	Liikuntaolosuhteita kehitetään vuoden 2020 liikuntaolosuhteiden kokonaisuunnitelman mukaan yhteistyössä teknisen toimen kanssa.	Toteutunut. Paasniitun perhepuisto, ja keskustan multigolf-rata uusina liikunnallisina olosuhteina valmistuneet.
Lasten uimataidon kehittäminen ja uimaopetuksen tehostaminen 5-9-vuotiaiden keskuudessa.	Uimakoulujen toteutuminen kysyntään vastaten.	Kaikki halukkaat 5-9-vuotiaat voivat osallistua kesällä uimakouluun.	Koronarajoitusten ja suositusten mukaisesti uimakoulu kesällä peruttu. Ei kysyntää eikä toteutusmahdollisuutta muina aikoina.
Liikuntapalvelu-ja on tarjolla niille, joita muu palvelutarjonta ei tavoita.	Erityisryhmien ja ikääntyneiden liikuntaryhmien määrät.	6 ryhmää	Korona-aikana ei ohjattua ryhmätoimintaa. 6 ryhmää toteutunut muina aikoina.
Nuorisopalveluja on tarjolla koulujen luku-kausien aikana nuorisotalolla ja koululla.	Nuorisotilojen toimintapäivien määrät, koulupäivystyksen määrät ja etsivän nuorisotyön toteutuminen kunnan omana toimintana.	Toimintaa 4 päivää/ viikko Ruskon nuorisotilalla ja 3 päivää/ viikko Vahdon nuorisotalolla. Koulupäivystystä yläkoululla 1 päivä/ viikko. Etsivä nuorisotyö kunnan omana toimintana.	Toteutunut osittain. Toimintaa rajoitettu ja välillä keskeytetty kokonaan (esim. 17.3.-29.5.) koronan vuoksi. Kehitetty vaihtoehtoisia toimintatapoja (etäpalvelut, ulkona tapahtuva pop up -toiminta). Etsivä toiminta jatkunut normaalisti. Koronarajoitusten aikana ei fyysistä koulupäivystystä, mutta säännöllinen yhteys oppilashuoltoon.
Nuorisopalvelujen toiminnan tavoitettavuus on hyvällä tasolla koulujen lukuvuosien aikana	Nuorisotilojen kävijämäärät.	Ruskon nuorisotiloilla 20-80 kävijää / päivä ja Vahdon nuorisotalolla 15-35 kävijää / päivä	Toteutunut osittain. Koronarajoitusten vuoksi avointa nuorisotoimintaa toteutettu myös verkossa.
Nuorisopalvelut tarjoavat toimintaa ja palveluja koulujen loma-aikoina	Retkien, leirien ja kesäkerhojen luku määrät	2 retkeä / vuosi 2 leiriä / vuosi 2 kesäkerhoa / vuosi, joista yksi Ruskolla ja yksi Vahdolla	Toteutunut osittain. Leirejä jouduttu perumaan koronarajoitusten vuoksi. 2 toteutunutta retkeä. Kesäkerho toteutui.

Kustannukset per asukas

Nettomenot	2016	2017	2018	2019	ta2020	tp2020
Liikuntatoimi	44,73	43,61	48,09	59,41	72,49	53,33
Nuorisotoimi	29,54	31,01	29,44	38,79	35,90	31,61
Nuorisotoimi per alle 29-vuotias	87,65	95,00	91,77	121,99	-	99,55

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Raision kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tuottaa Ruskon kunnan asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Yhteistyö on merkittävää ja sen kautta varmistetaan laadukkaita ja tarpeeseen vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille Ruskon kunnan asukkaille. Raisio ja Rusko ovat sopineet sosiaali- ja terveystoimien järjestämis- ja toimintavastuun toteuttamisesta ja palvelujen tuottamisesta omakustannusperiaatteella erillisellä yhteistoimintasopimuksella. Sopimuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto organisoidaan asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien pohjalta tehokkaasti, sovitulla laadulla ja läpinäkyvästi. Läpinäkyvyys toteutetaan tilaustaulukoilla ja laatutaso palvelukuvauksella, jotka hyväksytään erikseen sovitulla tavalla.

Yllä kuvattuihin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintatehtäviin kuuluvat lakisääteisten tai muiden sosiaali- ja terveystoimien järjestämisvastuu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon, perhepalvelujen, toimeentulon ja työllistämisen, vammais- ja perusterveydenhuollon vastaanottopalvelun, hammashuollon, kuntoutuksen, hoito- ja hoivapalvelujen, aikuisten psykososiaalisten palvelujen ja työterveyshuollon tuottaminen. Ruskon kunnan erikoissairaanhoidon palvelut toteutetaan Raision kaupungin välityksellä. Kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä käytetään tilaaja-tuottajatyypistä sopimusohjausta hyväksi.

AIKUISSOSIAALITYÖ JA -PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	1 341,69				
Toimintakulut,	-878 518,97	-815 333	-808 333	-830 734,98	102,8 %
josta palvelujen ostot	-858 851,00	-799 524	-792 524	-809 013,92	102,1 %
Toimintakate	-877 177,28	-815 333	-808 333	-830 734,98	102,8 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0	0	
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	1 341,69			0,00	
Toimintakulut	-878 518,97	-815 333	-808 333	-830 734,98	102,8 %
Toimintakate (=sitova)	-877 177,28	-815 333	-808 333	-830 734,98	102,8 %
muut laskennalliset erät					
poistot					

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite/aikuissosiaalityö	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Asiakasmäärän vähentäminen	Asiakasperheet, enintään	160	42

Tavoite/ Päihdehuolto	Arviointikriteeri/ Mittari	Ts 2020	Toteutuma
Päihdehuollon asiakasmäärän vähentäminen ja avohoitopainotteisuuden lisääminen	asiakasmäärä/avohoito, enintään	25	31
	hoitopäivät/laitoshoito, enintään	160	62

PERHEPALVELUT

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot				894,00	
Toimintakulut,	-1 301 305,77	-1 005 111	-1 210 111	-1 391 669,16	115,0 %
josta palvelujen ostot	-1 300 654,86	-1 004 502	-1 209 502	-1 390 988,95	115,0 %
Toimintakate	-1 301 305,77	-1 005 111	-1 210 111	-1 390 775,16	114,9 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0	0	
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot				894,00	
Toimintakulut	-1 301 305,77	-1 005 111	-1 210 111	-1 391 669,16	115,0 %
Toimintakate (=sitova)	-1 301 305,77	-1 005 111	-1 210 111	-1 390 775,16	114,9 %
muut laskennalliset erät					
poistot					

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite/ Lastensuojelutyö	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Avohuollon ja ennaltaehkäisevän työn lisääminen	Ennaltaehkäisevän työn asiakkaat, vähintään	70	154
	Avohuollon asiakkaat, vähintään	60	125
Kodin ulkopuolelle sijoitettavien määrän väheneminen vuodesta 2017	Asiakkaat, enintään	7	15
Tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä elämäänsä, yläkoulun 8.-9. lk., 78,9 % v. 2017	% oppilaista	83	75,2
Nuorten psykiatriset palvelut, erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit	käynnit 1000 ko. ikäistä kohti, 1104 v. 2015	600	911,2

VAMMAISPALVELUT
Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot					
Toimintakulut,	-1 327 460,00	-1 408 960	-1 225 960	-1 323 102,50	107,9 %
josta palvelujen ostot	-1 327 460,00	-1 408 960	-1 225 960	-1 323 102,50	107,9 %
Toimintakate	-1 327 460,00	-1 408 960	-1 225 960	-1 323 102,50	107,9 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0		
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-1 327 460,00	-1 408 960	-1 225 960	-1 323 102,50	107,9 %
Toimintakate (=sitova)	-1 327 460,00	-1 408 960	-1 225 960	-1 323 102,50	107,9 %
muut laskennalliset erät					
poistot					

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot					
Toimintakulut,	-3 196 235,80	-2 846 340	-3 601 340	-3 565 571,69	99,0 %
josta palvelujen ostot	-3 142 983,00	-2 795 985	-3 550 985	-3 515 356,96	99,0 %
Toimintakate	-3 196 235,80	-2 846 340	-3 601 340	-3 565 571,69	99,0 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	5 160,00				
Toimintakulut					
Toimintakate	5 160,00	0	0	0,00	
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	5 160,00			0,00	
Toimintakulut	-3 196 235,80	-2 846 340	-3 601 340	-3 565 571,69	99,0 %
Toimintakate (=sitova)	-3 191 075,80	-2 846 340	-3 601 340	-3 565 571,69	99,0 %
muut laskennalliset erät					
poistot					

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Kotihoidon osuuden kasvu vanhustenhoidossa	Peittävyys/yli 75-v., vähintään	23 %	12,7 %
	Omaishoidontuen asiakkaat, vähintään	60	39
Tehostetun palveluasumisen osuuden lasku ja pitkäaikaishoidon nykyisen tason säilyttäminen	Tehostetun palveluasumisen hoidon peittävyys/yli 75-v., enintään	8	7,63
	Pitkäaikaishoidon peittävyys/yli 75-v., enintään	0,1 %	0,03 %

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot					
Toimintakulut,	-1 793 749,89	-1 876 469	-1 862 469	-2 256 148,19	121,1 %
josta palvelujen ostot	-1 773 699,30	-1 858 328	-1 844 328	-2 234 432,42	121,2 %
Toimintakate	-1 793 749,89	-1 876 469	-1 862 469	-2 256 148,19	121,1 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	645,00				
Toimintakulut					
Toimintakate	645,00	0	0	0,00	
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	645,00			0,00	
Toimintakulut	-1 793 749,89	-1 876 469	-1 862 469	-2 256 148,19	121,1 %
Toimintakate (=sitova)	-1 793 104,89	-1 876 469	-1 862 469	-2 256 148,19	121,1 %
muut laskennalliset erät					
poistot					

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite/ vastaanottopalvelut	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Toimiva perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta	Lääkäripalveluiden peittävyys, vähintään	60 %	40 %
	Ei-kiireellinen odotusaika lääkärille, enintään	2 viikkoa	3,5 viikkoa

SUUN TERVEYDENHUOLTO

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot					
Toimintakulut,	-605 018,37	-589 691	-637 691	-664 239,67	104,2 %
josta palvelujen ostot	-592 874,00	-576 944	-624 944	-651 096,68	104,2 %
Toimintakate	-605 018,37	-589 691	-637 691	-664 239,67	104,2 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate		0	0		
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-605 018,37	-589 691	-637 691	-664 239,67	104,2 %
Toimintakate (=sitova)	-605 018,37	-589 691	-637 691	-664 239,67	104,2 %
muut laskennalliset erät					
poistot					

Tavoitteet ja toteutuma

Tavoite	Arviointikriteeri/ Mittari	Ta 2020	Toteutuma
Kattavat suun terveydenhuollon palvelut koko väestölle	Suun terveydenhuollon peittävyys/ alle 18-vuotiaat, vähintään	80 %	66 %
	Suun terveydenhuollon peittävyys/ yli 18-vuotiaat, vähintään	60 %	36 %
	Odotusaika kiireettömään hoitoon	alle 2 kk	2,1 kk

ERIKOISSAIRAANHOITO

Ruskon kunnan erikoissairaanhoidon palvelut hoidetaan Raision kaupungin välityksellä.

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2020</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot					
Toimintakulut,	-6 932 635,97	-6 995 328	-6 991 328	-7 004 121,20	100,2 %
josta palvelujen ostot	-6 895 555,00	-6 954 497	-6 950 497	-6 965 817,16	100,2 %
Toimintakate	-6 932 635,97	-6 995 328	-6 991 328	-7 004 121,20	100,2 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut					
Toimintakate	0	0	0	0	
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-6 932 635,97	-6 995 328	-6 991 328	-7 004 121,20	100,2 %
Toimintakate (=sitova)	-6 932 635,97	-6 995 328	-6 991 328	-7 004 121,20	100,2 %
muut laskennalliset erät					
poistot					

HENKILÖSTÖ

Vuodesta 2014 alkaen henkilöstötilinpäätöksessä on KT Kuntatyöntantajien uuden henkilöstöraporttisuosituksen mukaisia tunnuslukuja.

Palvelussuhteiden määrän kehitys

Palv. suhteen luonne	31.12.2020			31.12.2019
	naiset	miehet	yhteensä	
Vakinaiset	156	38	194	193
Määräaikaiset	47	2	49	51
Oppisopimuksella	0	1	1	5
Työllistetyt	1	0	1	2
Yhteensä	204	41	245	251

Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä

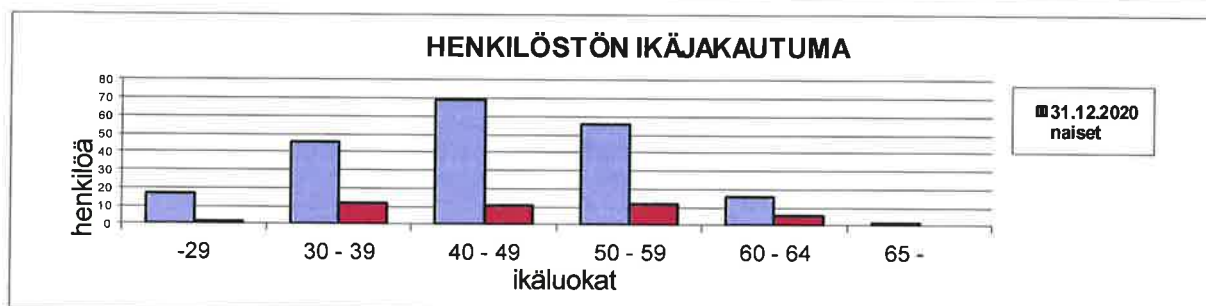
Osa-/kokoaikaisuus	31.12.2020			31.12.2019
	naiset	miehet	yhteensä	
Kokoaikaiset	181	37	218	221
Osa-aikaiset	23	4	27	30
<i>Joista osa-aikaeläkkeellä</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>5</i>
Yhteensä	204	41	245	251

Palvelussuhteiden määrä ja sukupuolijakautuma tehtäväaloittain

Tehtäväalue	31.12.2020			31.12.2019		
	naiset	miehet	yhteensä	naiset	miehet	yhteensä
Hallinto- ja talouspalvelut	6	5	11	10	4	14
Perusopetuspalvelut	77	17	94	76	16	92
Ruokapalvelut	16	1	17	15	1	16
Varhaiskasvatuspalvelut	80	1	81	86	1	87
Hyvinvointipalvelut	7	3	10	8	3	11
Tekniset palvelut (pl. ruokapalvelut)	18	14	32	18	13	31
Yhteensä	204	41	245	213	38	251

Henkilöstön ikäjakauma

Ikäjakauma	31.12.2020			31.12.2019		
	naiset	miehet	yhteensä	naiset	miehet	yhteensä
-29	17	1	18	20	0	20
30 - 39	45	12	57	47	12	59
40 - 49	69	11	80	69	9	78
50 - 59	56	12	68	61	14	75
60 - 64	16	5	21	14	3	17
65 -	1	0	1	2	0	2
Yhteensä	204	41	245	213	38	251



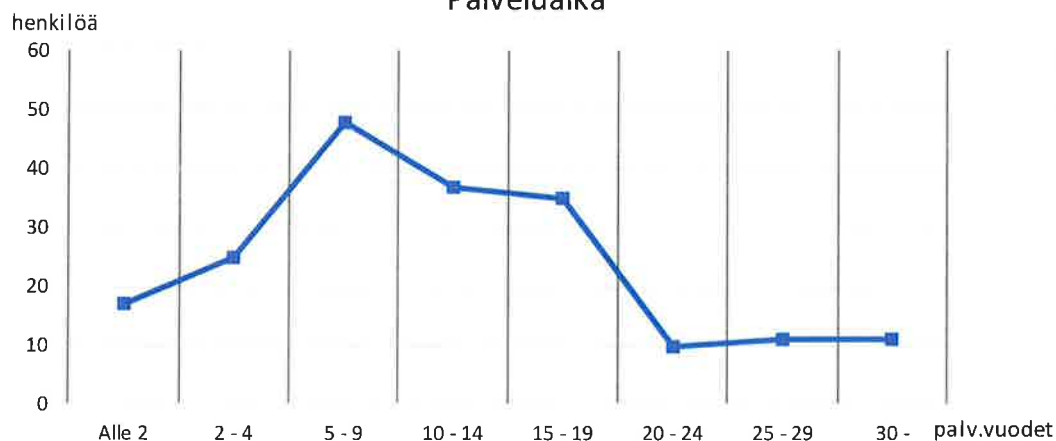
Henkilöstön keski-ikä

	31.12.2020			31.12.2019		
	naiset	miehet	yhteensä	naiset	miehet	yhteensä
Keski-ikä	46,38	47,22	46,8	45,12	46,95	46,0

Väkinaisen henkilöstön palveluaika Ruskolla

Palveluaika vuosina	yhteensä
Alle 2	17
2 - 4	25
5 - 9	48
10 - 14	37
15 - 19	35
20 - 24	10
25 - 29	11
30 -	11
	194

Palveluaika



Henkilöstön vaihtuvuus

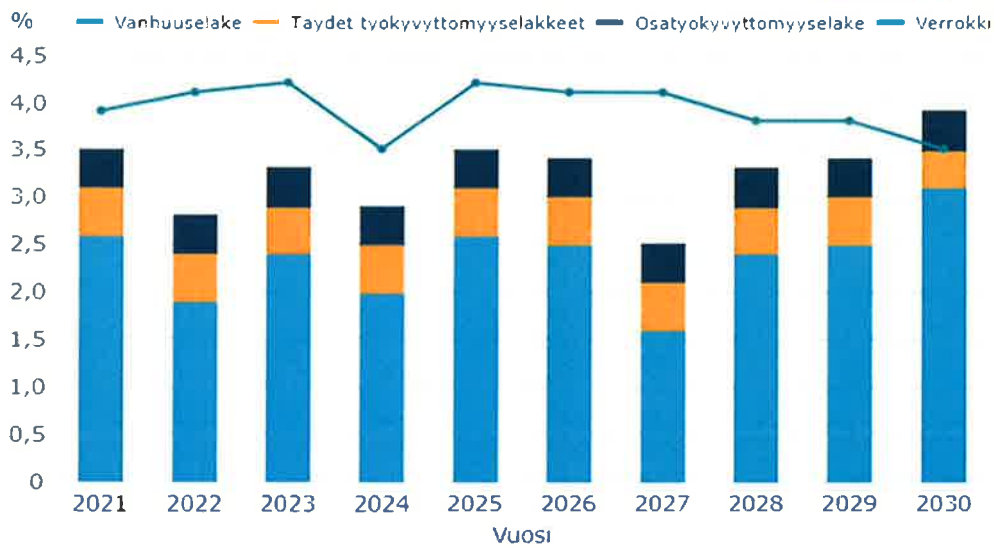
Lähtövaihtuvuuden syy	2020	2019
Irtisanoutuminen	4	12
Vanhuuseläke	7	2
Työkyvyttömyyseläke	1	1
Yhteensä	12	15

Osa-aikaeläkkeelle ei siirtynyt yhtään henkilöä vuonna 2020 kuten ei myöskään vuonna 2019.

Vuosina 2021 - 2023 siirtynee 20 henkilöä ja vuosina 2024 - 2026 siirtynee 20 henkilöä eläkkeelle.
Eläkepoistumatiedot: Keva, tilastopalvelut.

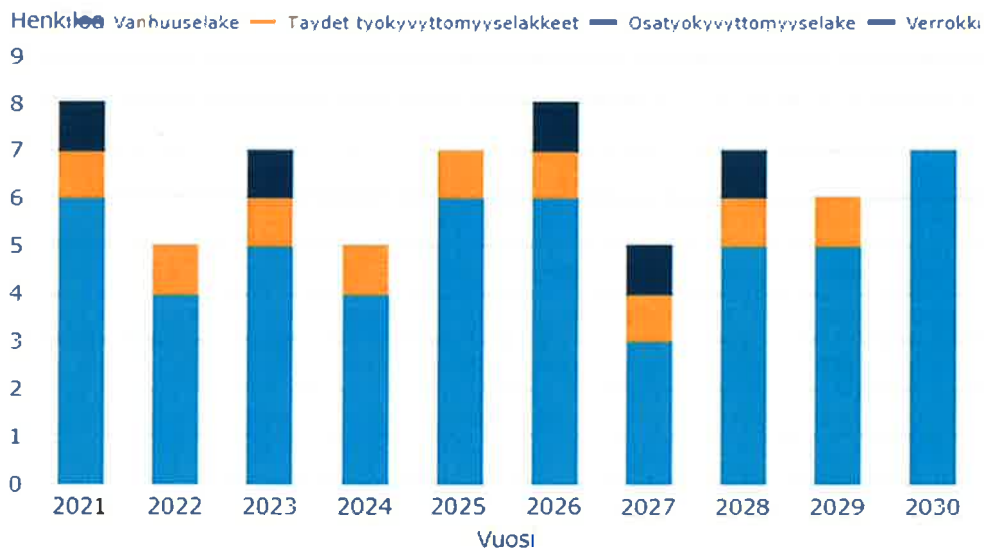
Eläköitymisennuste

% kpl i



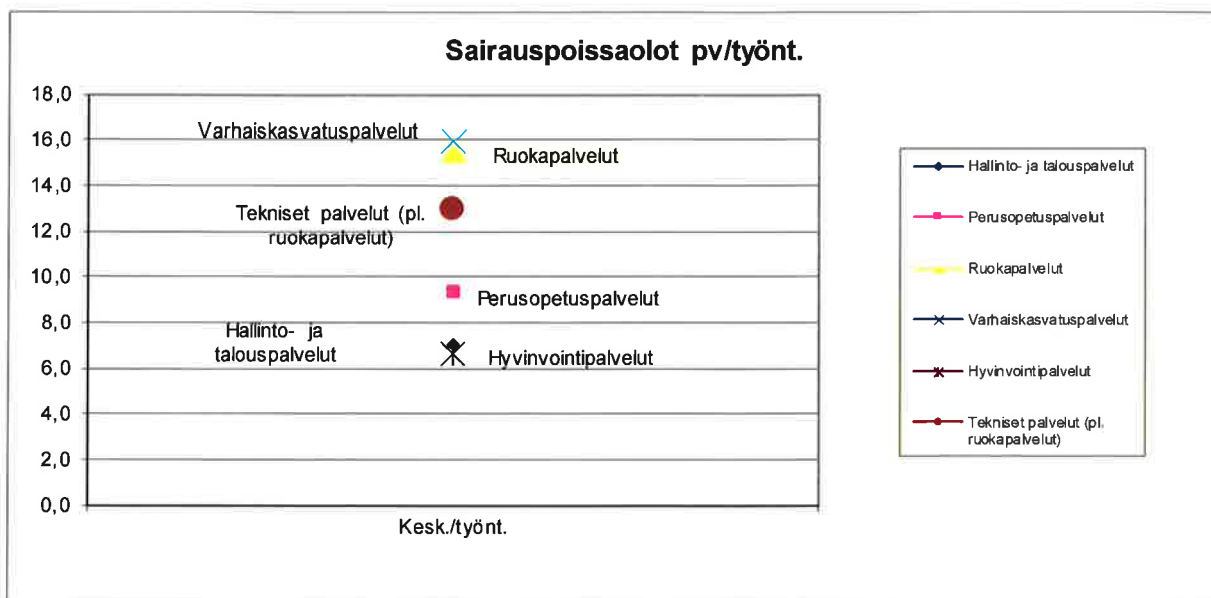
Eläköitymisennuste

% kpl i



Sa-rauslomista aiheutuneet poissaolopäivät

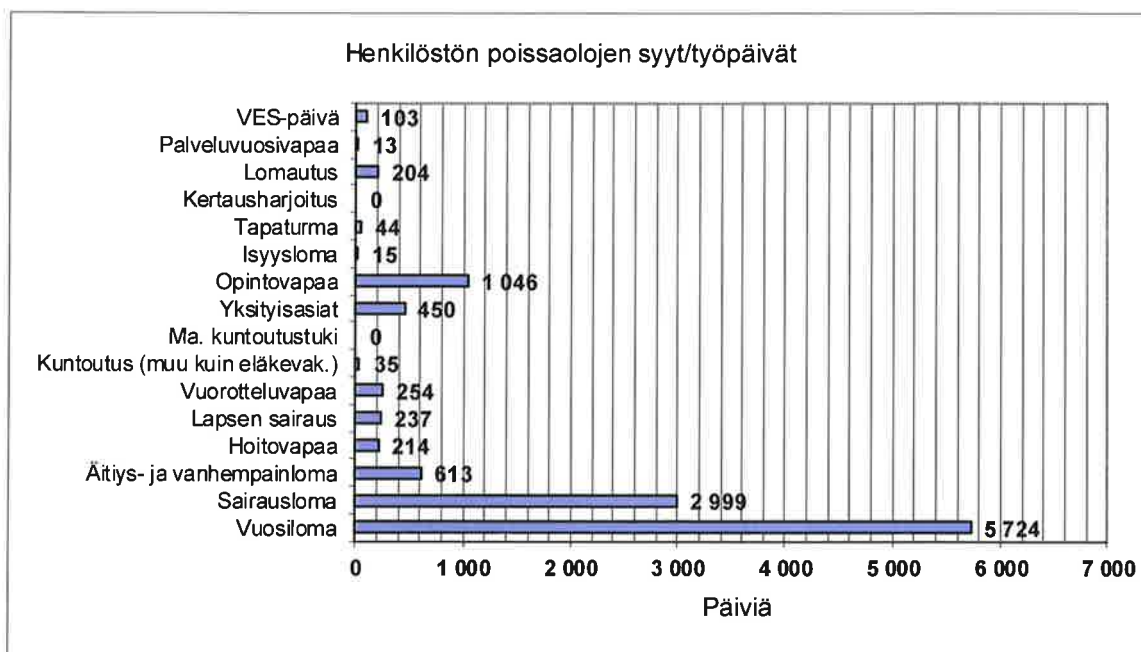
Tehtäväalue	2020			2019		
	Työpäivät	Työnt.	Kesk./työnt.	Työpäivät	Työnt.	Kesk./työnt.
Hallinto- ja talouspalvelut	77	11	7,0	179	14	12,8
Perusopetuspalvelut	884	94	9,4	929	92	10,1
Ruokapalvelut	264	17	15,5	254	16	15,9
Varhaiskasvatuspalvelut	1 294	81	16,0	1 214	87	14,0
Hyvinvointipalvelut	66	10	6,6	52	11	4,7
Tekniset palvelut (pl. ruokapalvelut)	414	32	12,9	751	31	24,2
Yhteensä	2 999	245	12,2	3 379	251	13,5



Väkinäisen henkilökunnan poissaolojen syyt / työpäivä

Poissaolopäivät	2020		2019
	€	työpäivinä	
Vuositiloma	620 881	5 724	4 714
Sairausloma	259 145	2 999	3 380
Äitiys- ja vanhempainloma	34 961	613	993
Hoitovapaa	0	214	301
Lapsen sairaus	18 058	237	244
Vuorotteluvapaa	0	254	247
Kuntoutus (muu kuin eläkevak.)	2 655	35	31
Ma. kuntoutustuki	0	0	0
Yksityisasiat	1903	450	576
Opintovapaa	0	1 046	582
Isyysloma	1 774	15	86
Tapaturma	4 910	44	9
Kertausharjoitus	0	0	0
Lomautus	0	204	161
Palveluvuosivapaa	1 500	13	10
VES-päivä	9 641	103	114
Yhteensä	955 428	11 835	11 323

Vuonna 2020 maailmanlaajuisen Covid-19-epidemian vuoksi palkkalisessa karanteenissa oltiin 54 pv ja sen kustannukset olivat 3499,83 €.



Henkilötyövuodet

Teoreettiset henkilötyövuodet on yhtä monta kuin henkilöitä, jos kaikki ovat kokoaikaisia.

Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti.

Esimerkiksi vuonna 2020 on ollut 245 työntekijää, mutta palkattomien poissaolojen vähentämisen jälkeen kunta on saanut 223,78 (=HTV2) henkilön työpanoksen.

	31.12.2020			31.12.2019
	naiset	miehet	yhteensä	
Teoreettinen	200,44	41,05	241,49	242,99
HTV1	153,90	37,08	190,98	177,57
HTV2	183,4	40,38	223,78	222,62

Teoreettisen henkilötyövuosi: laskennallinen ja sen määrä on aina enintään 1 kokoaikaisella henkilöllä.

HTV1: vähennetty sekä palkalliset että palkattomat poissaolot poikkeuksena työn edellyttämä koulutus.

HTV2: suosituksen mukainen, vähennetty ainoastaan palkattomat poissaolot.

Sairauspoissaolojen kesto vuonna 2020 kalenteripäivinä

Toimintayksikkö	Päiviä/ yhtäjaksoinen poissaolo					
	1-3	4-29	30-60	61-90	91-180	181-365
Hallinto- ja talouspalvelut	14	6	0	0	0	0
Perusopetuspalvelut	132	60	2	1	1	1
Ruokapalvelut	25	20	0	0	1	0
Varhaiskasvatuspalvelut	181	105	6	0	1	0
Hyvinvointipalvelut	11	3	1	0	0	0
Tekniset palvelut (pl. ruokapalvelut)	42	47	1	0	0	0

Kuntoutuksessa oli 5 henkilöä, yhteensä 35 työpäivä.

Heistä 0 henkilöä oli määräaikaikäisellä työkyvyttömyyseläkkeellä, yhteensä 0 työpäivä.

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA 2020	muutokset	MTA 2020	TP 2020	menot yli -, tulot alle-	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	3 138 927	0	3 138 927	3 035 514,20	-103 412,80	96,71%
MAKSUTUOTOT	815 850	0	815 850	571 639,29	-244 210,71	70,07%
TUET JA AVUSTUKSET	236 800	0	236 800	254 428,94	17 628,94	107,44%
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 568 306	0	4 568 306	4 965 586,25	397 280,25	108,7%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 759 883	0	8 759 883	8 827 168,68	67 285,68	100,77%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-10 319 541	-28 400	-10 347 941	-10 266 322,35	81 618,65	99,21%
PALKAT JA PALKKIOT	-8 324 842	-27 400	-8 352 242	-8 272 119,63	80 122,37	99,04%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 994 699	-1 000	-1 995 699	-1 994 202,72	1 496,28	99,93%
ELÄKEKULUT	-1 717 980	-600	-1 718 580	-1 722 692,93	-4 112,93	100,24%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-276 719	-400	-277 119	-271 509,79	5 609,21	97,98%
PALVELUJEN OSTOT	-21 217 768	-814 000	-22 031 768	-22 166 983,31	-135 215,31	100,61%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 708 892	0	-1 708 892	-1 668 251,83	40 640,17	97,62%
AVUSTUKSET	-1 569 550	24 400	-1 545 150	-1 534 266,65	10 883,35	99,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 451 866	0	-3 451 866	-3 392 796,57	59 069,43	98,29%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 267 617	-818 000	-39 085 617	-39 028 620,71	56 996,29	99,85%
TOIMINTAKATE	-29 507 734	-818 000	-30 325 734	-30 201 452,03	124 281,97	99,59%
VEROTULOT	26 631 000	0	26 631 000	26 374 275,93	-256 724,07	99,04%
VALTIONOSUUDET	5 854 075	0	5 854 075	7 779 268,00	1 925 193,00	132,89%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	3 000	0	3 000	1 419,77	-1 580,23	47,33%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	170 782	0	170 782	187 213,58	16 431,58	109,62%
KORKOKULUT	-36 000	0	-36 000	-4 400,62	31 599,38	12,22%
MUUT RAHOITUSKULUT	-146 782	0	-146 782	-146 835,66	-53,66	100,04%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-9 000	0	-9 000	37 397,07	46 397,07	-415,52%
VUOSIKATE	2 968 341	-818 000	2 150 341	3 989 488,97	1 839 147,97	185,53%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 735 531	0	-1 735 531	-1 714 283,62	21 247,38	98,78%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT	-1 735 531	0	-1 735 531	-1 714 283,62	21 247,38	98,78%
TILIKAUDEN TULOS	1 232 810	-818 000	414 810	2 275 205,35	1 860 395,35	548,49%
POISTOERON MUUTOS	18 921	0	18 921	18 921,34	0,34	100,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 251 731	-818 000	433 731	2 294 126,69	1 860 395,69	528,93%

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

Projekti-Menot ja tulot	Talousarvio-			TP 2020	ylitys- alitus+	Tot-%
	TA 2020	muutokset	MTA 2020			
8020 Maunun koulun laajennus	-30 000	-138 000	-168 000	-129 002	38 998	76,79%
Menot	-30 000	-138 000	-168 000	-129 002	38 998	76,79%
Tulot	0	0	0	0	0	
8027 Kunnantalo	-40 000	0	-40 000	-32 350	7 650	80,88%
Menot	-40 000	0	-40 000	-32 350	7 650	80,88%
Tulot	0	0	0	0	0	
8028 Ruskon kenttien huoltorakennus	-10 000	7 000	-3 000	-3 500	-500	116,67%
Menot	-10 000	7 000	-3 000	-3 500	-500	116,67%
Tulot	0	0	0	0	0	
8029 Kirkonkylän koulu/asunnon muut	-20 000	0	-20 000	-9 566	10 434	47,83%
Menot	-20 000	0	-20 000	-9 566	10 434	47,83%
Tulot	0	0	0	0	0	
8030 Teknisen varastotilat	-10 000	7 000	-3 000	-3 500	-500	116,67%
Menot	-10 000	7 000	-3 000	-3 500	-500	116,67%
Tulot	0	0	0	0	0	
8203 Päälistönmäen kt/vesih	-120 000	-135 000	-255 000	-358 952	-103 952	140,77%
Menot	-120 000	-135 000	-255 000	-358 952	-103 952	140,77%
Tulot	0	0	0	0	0	
8204 Kaavateiden päällystys ja perusk.	-100 000	-74 000	-174 000	-169 011	4 989	97,13%
Menot	-100 000	-74 000	-174 000	-169 011	4 989	97,13%
Tulot	0	0	0	0	0	
8205 Valkiavuoren kt/tiet, valot	-50 000	0	-50 000	-4 885	45 115	9,77%
Menot	-50 000	0	-50 000	-4 885	45 115	9,77%
Tulot	0	0	0	0	0	
8206 Ketunluolan kt/tiet, valot	-10 000	10 000	0	0	0	
Menot	-10 000	10 000	0	0	0	
Tulot	0	0	0	0	0	
8216 Päälistönmäen kt/tiet, valot	-450 000	0	-450 000	-351 159	98 841	78,04%
Menot	-450 000	0	-450 000	-351 159	98 841	78,04%
Tulot	0	0	0	0	0	
8219 Uusien kaavat.vesih.liitokset	-30 000	0	-30 000	-31 865	-1 865	106,22%
Menot	-30 000	0	-30 000	-31 865	-1 865	106,22%
Tulot	0	0	0	0	0	
8220 Valkiavuoren kt/vesih	-10 000	0	-10 000	-1 797	8 203	17,97%
Menot	-10 000	0	-10 000	-1 797	8 203	17,97%
Tulot	0	0	0	0	0	

Projekti-Menot ja tulot	TA 2020	Talousarvio- muutokset	MTA 2020	TP 2020	ylitys- alitus+	Tot-%
8223 Jätevesiviemärien saneeraus	-60 000	0	-60 000	-58 068	1 932	96,78%
Menot	-60 000	0	-60 000	-58 068	1 932	96,78%
Tulot	0	0	0	0	0	
8224 Rusko-Turku viemärilinjän saneera	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0%
Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0	
8226 Ketunluolan kt/ vesihuolto	-10 000	10 000	0	0	0	
Menot	-10 000	10 000	0	0	0	
Tulot	0	0	0	0	0	
8227 Osuuskuntien vastaanotto	-20 000	0	-20 000	-19 266	734	96,33%
Menot	-20 000	0	-20 000	-170 255	-150 255	851,28%
Tulot	0	0	0	150 989	150 989	
Rahoitusosuudet	0	0	0	150 989	150 989	
8228 Aholan teollisuusalue kt/tiet,	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0%
Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0	
8229 Vahdon katuvalot	-60 000	0	-60 000	-83 055	-23 055	138,43%
Menot	-60 000	0	-60 000	-83 055	-23 055	138,43%
Tulot	0	0	0	0	0	
8230 Vesih.Vahdon hiekkaesisuodatus	-120 000	30 000	-90 000	-83 460	6 540	92,73%
Menot	-120 000	30 000	-90 000	-83 460	6 540	92,73%
Tulot	0	0	0	0	0	
8400 Leikkipaikat	-66 000	0	-66 000	-76 331	-10 331	115,65%
Menot	-66 000	0	-66 000	-76 331	-10 331	115,65%
Tulot	0	0	0	0	0	
8406 Pesäpallokenttä	0	0	0	220	220	
Menot	0	0	0	-13 880	-13 880	
Tulot	0	0	0	14 100	14 100	
Rahoitusosuudet	0	0	0	14 100	14 100	
8409 Nummilampi	-10 000	0	-10 000	-10 049	-49	100,49%
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 049	-49	100,49%
Tulot	0	0	0	0	0	
8702 Joukkoliikenne/maksujärjestelmä	-10 650	0	-10 650	-11 232	-582	105,46%
Menot	-10 650	0	-10 650	-13 933	-3 283	130,82%
Tulot	0	0	0	2 701	2 701	
Rahoitusosuudet	0	0	0	2 701	2 701	

Projekti-Menot ja tulot	Talousarvio-			TP 2020	ylitys- alitus+	Tot-%
	TA 2020	muutokset	MTA 2020			
8703 Koulujen tietokoneet/Digiloikka	-14 000	0	-14 000	39 711	53 711	-283,65%
Menot	-14 000	0	-14 000	-7 014	6 986	50,1%
Tulot	0	0	0	46 725	46 725	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	46 725	46 725	
8704 Tietojärj.kehittäminen	-10 000	0	-10 000	-5 040	4 960	50,4%
Menot	-10 000	0	-10 000	-5 040	4 960	50,4%
Tulot	0	0	0	0	0	
8710 Omatoimikirjaston kalustus	0	-20 000	-20 000	-15 540	4 460	77,7%
Menot	0	-20 000	-20 000	-15 540	4 460	77,7%
Tulot	0	0	0	0	0	
8712 Kirjastojen kalusteet	-20 000	20 000	0	0	0	
Menot	-20 000	20 000	0	0	0	
Tulot	0	0	0	0	0	
8714 Fölin liityntäparkki	-10 000	10 000	0	0	0	
Menot	-10 000	10 000	0	0	0	
Tulot	0	0	0	0	0	
8715 Laukolan päiväkodin kalusteet	-10 000	0	-10 000	-5 114	4 886	51,14%
Menot	-10 000	0	-10 000	-5 114	4 886	51,14%
Tulot	0	0	0	0	0	
8716 Vesihjärjestelmien digitalisointi	-40 000	0	-40 000	-32 420	7 580	81,05%
Menot	-40 000	0	-40 000	-32 420	7 580	81,05%
Tulot	0	0	0	0	0	
8900 Maaomaisuuden hankinta	-140 000	0	-140 000	47 545	187 545	-33,96%
Menot	-230 000	0	-230 000	-213 631	16 369	92,88%
Tulot	90 000	0	90 000	261 177	171 177	290,2%
Pysyvien vastaavien myynnit	90 000	0	90 000	261 177	171 177	290,2%
	Talousarvio-			TP 2020	ylitys- alitus+	Tot-%
	TA 2020	muutokset	MTA 2020			
RAPORTTI YHTEENSÄ	-1 500 650	-273 000	-1 773 650	-1 407 686	365 964	79,37%
Menot	-1 590 650	-273 000	-1 863 650	-1 883 378	-19 728	101,06%
Tulot	90 000	0	90 000	475 692	385 692	528,55%
Rahoitusosuudet	0	0	0	167 790	167 790	
Pysyvien vastaavien myynnit	90 000	0	90 000	307 902	217 902	342,11%

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA 2020	muutokset	MTA 2020	TP 2020	menot yli-, tulot alle-
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	2 968 341,00	-818 000,00	2 150 341,00	3 989 488,97	1 839 147,97
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-440 000,00	0,00	-440 000,00	-889 118,01	-449 118,01
	2 528 341,00	-818 000,00	1 710 341,00	3 100 370,96	1 390 029,96
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-1 590 650,00	-273 000,00	-1 863 650,00	-1 883 377,73	-19 727,73
RAHOITUSOSUUDET					
INVESTOINTIMENOIHIIN	0,00	0,00	0,00	167 789,64	167 789,64
PYSYVIEN VASTAAVIEN					
HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	530 000,00	0,00	530 000,00	1 200 316,49	670 316,49
	-1 060 650,00	-273 000,00	-1 333 650,00	-515 271,60	818 378,40
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 467 691,00	-1 091 000,00	376 691,00	2 585 099,36	2 208 408,36
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS				9 925,38	9 925,38
				9 925,38	9 925,38
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS				-548 800,00	-548 800,00
				-548 800,00	-548 800,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
SAAMISTEN MUUTOS				-41 279,69	-41 279,69
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS				397 046,85	397 046,85
				355 767,16	355 767,16
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				-183 107,46	-183 107,46
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 467 691,00	-1 091 000,00	376 691,00	2 401 991,90	2 025 300,90
RAHAVARAT	31.12.			7 612 144,37	
	1.1.			5 210 152,47	
				2 401 991,90	

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISTA 2020

ulkoiset ja sisäiset

	<i>Tilinpäätös</i>	<i>Ta 2020</i>		<i>menojen ylitys-</i>	
	<i>2019</i>	<i>+Muutokset</i>	<i>Tot. 2020</i>	<i>tuojen ylitys+</i>	<i>Ta:n tot %</i>
100 Vaalit					
Tuotot	20 709	0	0	0	0
Kulut	-15 034	0	0	0	0
Netto	5 674	0	0	0	0
120 Tarkastustoimi					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-13 535	-14 666	-14 758	92	100,6
Netto	-13 535	-14 666	-14 758	92	100,6
130 Yleishallinto					
Tuotot	87 047	60 339	27 443	32 896	45,5
Kulut	-1 676 949	-1 470 168	-1 329 131	-141 037	90,4
Netto	-1 589 902	-1 409 829	-1 301 689	-108 140	92,3
160 Joukkoliikenne					
Tuotot	0	0	7 465	-7 465	
Kulut	-460 383	-462 420	-442 917	-19 503	95,8
Netto	-460 383	-462 420	-435 452	-26 968	94,2
170 Elinkeinotoimi					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-86 179	-90 105	-87 671	-2 434	97,3
Netto	-86 179	-90 105	-87 671	-2 434	97,3
180 Kaavoitus ja maankäyttö					
Tuotot	663 004	740 000	1 073 719	-333 719	145,1
Kulut	-29 575	-86 245	-46 665	-39 580	54,1
Netto	633 429	653 755	1 027 055	-373 300	157,1
200 Sos. ja terv. hallinto ja kehi					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-878	0	-577	577	
Netto	-878	0	-577	577	
210 Aikuissosiaalityö ja psykos.p					
Tuotot	1 342	0	0	0	0
Kulut	-878 519	-808 333	-830 735	22 402	102,8
Netto	-877 177	-808 333	-830 735	22 402	102,8
212 Perhepalvelut					
Tuotot	0	0	894	-894	
Kulut	-1 301 306	-1 210 111	-1 391 669	181 558	115
Netto	-1 301 306	-1 210 111	-1 390 775	180 664	114,9
220 Vammaispalvelut					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-1 327 460	-1 225 960	-1 323 103	97 143	107,9
Netto	-1 327 460	-1 225 960	-1 323 103	97 143	107,9

	Tilinpäätös 2019	Ta 2020 + Muutokset	Tot. 2020	menojen ylitys- tuojen ylitys+	Ta:n tot %
240 Hoito ja hoivapalvelut					
Tuotot	5 160	0	0	0	0
Kulut	-3 196 236	-3 601 340	-3 565 572	-35 768	99
Netto	-3 191 076	-3 601 340	-3 565 572	-35 768	99
250 Perusterveydenhuolto					
Tuotot	645	0	0	0	0
Kulut	-1 793 750	-1 862 469	-2 256 148	393 679	121,1
Netto	-1 793 105	-1 862 469	-2 256 148	393 679	121,1
270 Suun terveydenhuolto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-605 018	-637 691	-664 240	26 549	104,2
Netto	-605 018	-637 691	-664 240	26 549	104,2
290 Erikoissairaanhoito					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-6 932 636	-6 991 328	-7 004 121	12 793	100,2
Netto	-6 932 636	-6 991 328	-7 004 121	12 793	100,2
300 Perusopetus					
Tuotot	569 885	719 900	727 403	-7 503	101
Kulut	-6 926 625	-7 410 207	-7 313 625	-96 582	98,7
Netto	-6 356 740	-6 690 307	-6 586 222	-104 085	98,4
360 Varhaiskasvatus					
Tuotot	525 622	587 000	436 968	150 032	74,4
Kulut	-4 072 326	-4 241 588	-4 040 628	-200 960	95,3
Netto	-3 546 704	-3 654 588	-3 603 661	-50 927	98,6
370 Lastenhoidon tuet					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-1 328 206	-1 400 000	-1 438 315	38 315	102,7
Netto	-1 328 206	-1 400 000	-1 438 315	38 315	102,7
400 Hyvinvointipalvelut					
Tuotot	126 561	85 614	106 168	-20 554	124
Kulut	-1 103 701	-1 180 247	-1 027 873	-152 374	87,1
Netto	-977 140	-1 094 633	-921 705	-172 928	84,2
600 Tekniset palvelut					
Tuotot	51 214	101 700	41 866	59 834	41,2
Kulut	-566 656	-589 716	-522 554	-67 162	88,6
Netto	-515 442	-488 016	-480 688	-7 328	98,5
620 Toimitilapalvelut ja vuokraus					
Tuotot	5 000 736	5 160 530	5 086 207	74 323	98,6
Kulut	-4 280 856	-4 320 333	-4 319 504	-829	100
Netto	719 881	840 197	766 703	73 494	91,3

	Tilinpäätös 2019	Ta 2020 +Muutokset	Tot. 2020	menojen ylitys- tuojen ylitys+	Ta:n tot %
650 Vesihuoltolaitos					
Tuotot	1 135 262	1 186 000	1 187 030	-1 030	100,1
Kulut	-649 752	-757 639	-686 093	-71 546	90,6
Netto	485 510	428 361	500 937	-72 576	116,9
690 Palo ja pelastustoimi					
Tuotot	41 478	40 800	41 795	-995	102,4
Kulut	-507 950	-530 542	-533 748	3 206	100,6
Netto	-466 472	-489 742	-491 953	2 211	100,5
700 Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat					
Tuotot	77 417	78 000	90 210	-12 210	115,7
Kulut	-171 067	-194 509	-188 973	-5 536	97,2
Netto	-93 650	-116 509	-98 763	-17 746	84,8
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	8 306 082	8 759 883	8 827 169	-67 286	100,8
Kulut	-37 924 596	-39 085 617	-39 028 620	-56 997	99,9
Netto	-29 618 514	-30 325 734	-30 201 451	-124 283	99,6

HENKILÖSTÖMENOT

	TP 2019	MTA 2020	TP 2020	Ta:n tot %
100 Vaalit	-10 546	0	0	0
120 Tarkastustoimi	-3 761	-4 866	-4 152	85,3
130 Yleishallinto	-784 356	-591 652	-557 174	94,2
170 Elinkeinotoimi	-1 663	-1 805	-1 737	96,3
180 Kaavoitus ja maankäyttö	-5 840	-7 745	-6 394	82,6
210 Aikuissosiaalityö ja psykos.p	-19 668	-15 809	-21 704	137,3
212 Perhepalvelut	-651	-609	-680	111,7
240 Hoito ja hoivapalvelut	-53 253	-50 355	-50 215	99,7
250 Perusterveydenhuolto	-19 572	-18 141	-21 712	119,7
270 Suun terveydenhuolto	-12 144	-12 747	-13 143	103,1
290 Erikoissairaanhoito	-37 081	-40 831	-38 304	93,8
300 Perusopetus	-4 075 653	-4 214 849	-4 327 238	102,7
360 Varhaiskasvatus	-2 932 675	-3 081 579	-2 962 594	96,1
400 Hyvinvointipalvelut	-433 733	-503 325	-440 389	87,5
600 Tekniset palvelut	-136 912	-213 689	-200 476	93,8
620 Toimitilapalvelut ja vuokraus	-1 385 058	-1 512 362	-1 540 977	101,9
690 Palo ja pelastustoimi	-2 472	-2 648	-2 580	97,4
700 Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat	-71 848	-74 929	-76 852	102,6
YHTEENSÄ	-9 986 885	-10 347 941	-10 266 322	99,2

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020		1.1. - 31.12.2019	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 091 394,43		1 948 168,50	
Maksutuotot	571 639,29		654 613,18	
Tuet ja avustukset	254 428,94		266 274,63	
Muut toimintatuotot	1 919 605,20	4 837 067,86	1 505 638,67	4 374 694,98
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-8 272 119,63		-8 046 027,95	
Henkilösivukulut	-1 994 202,72		-1 940 857,27	
Eläkekulut	-1 722 692,93		-1 693 886,82	
Muut henkilösivukulut	-271 509,79		-246 970,45	
Palvelujen ostot	-21 238 570,88		-20 562 016,42	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 652 544,49		-1 646 342,77	
Avustukset	-1 534 266,65		-1 438 512,26	
Muut toimintakulut	-346 815,52	-35 038 519,89	-359 452,51	-33 993 209,18
Toimintakate		-30 201 452,03		-29 618 514,20
Verotulot		26 374 275,93		24 747 094,64
Valtionosuudet		7 779 268,00		4 794 301,00
Rahoitustuotot- ja kulut				
Korkotuotot	1 419,77		2 699,89	
Muut rahoitustuotot	41 432,02		69 753,90	
Korkokulut	-4 400,62		-22 244,80	
Muut rahoituskulut	-1 054,10	37 397,07	-1 721,51	48 487,48
Vuosikate		3 989 488,97		-28 631,08
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 714 283,62		-1 687 283,46
Tilikauden tulos		2 275 205,35		-1 715 914,54
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)		18 921,34		18 921,34
Varausten lisäys (-)/vähennys(+)				
Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+)				
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		2 294 126,69		-1 696 993,20

Rahoituslaskelma

	2020		2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 989 488,97		-28 631,08	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-889 118,01	3 100 370,96	-453 065,39	-481 696,47
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 883 377,73		-5 130 585,14	
Rahoitusosuudet				
investointimenoihin	167 789,64		549 952,36	
Pysyvien vastaavien				
hyödykkeiden luovutustulot	1 200 316,49	-515 271,60	651 954,00	-3 928 678,78
Toiminnan ja investointien rahavirta		2 585 099,36		-4 410 375,25
Rahoituksen kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset	9 925,38	9 925,38	9 925,38	9 925,38
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-548 800,00		-548 800,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-548 800,00	2 000 000,00	1 451 200,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos		-41 279,69		672 846,05
Korottomien velkojen muutos		397 046,85		285 083,66
Rahoituksen rahavirta		-183 107,46		2 419 055,09
Rahavarojen muutos		2 401 991,90		-1 991 320,16
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	7 612 144,37		5 210 152,47	
Rahavarat 1.1.	5 210 152,47		7 201 472,63	
	2 401 991,90		-1 991 320,16	

Tase

	31.12.2020		31.12.2019	
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>				
Aineettomat oikeudet	86 119,81		105 942,26	
Muut pitkävaikutteiset menot	314 309,24	400 429,05	369 151,04	475 093,30
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>				
Maa- ja vesialueet	7 797 463,55		7 893 783,37	
Rakennukset	13 670 610,42		14 316 873,75	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 659 451,67		12 085 667,39	
Koneet ja kalusto	131 858,43		246 413,25	
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	1 251 094,22	34 510 478,29	251 744,79	34 794 482,55
<i>Sijoitukset</i>				
Osakkeet ja osuudet	3 022 988,25		3 022 988,25	
Joukkovelkakirjalainasaamiset				
Muut lainasaamiset	47 646,38	3 070 634,63	57 571,76	3 080 560,01
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Valtion toimeksiannot				
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	70 354,51		70 493,91	
Muut toimeksiantojen varat		70 354,51		70 493,91
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
<i>Saamiset</i>				
<i>Pitkäaikaiset saamiset</i>				
Muut saamiset	546 980,41	546 980,41	549 787,88	549 787,88
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>				
Myyntisaamiset	722 378,81		566 707,83	
Muut saamiset	234 671,83		127 528,89	
Siirtosaamiset	115 611,68	1 072 662,32	334 338,44	1 028 575,16
<i>Rahoitusarvopaperit</i>				
Muut arvopaperit	0,00	0,00	2 528 168,47	2 528 168,47
Rahat ja pankkisaamiset	7 612 144,37	7 612 144,37	2 681 984,00	2 681 984,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ		47 283 683,58		45 209 145,28

Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	17 824 174,57	17 824 174,57
Liittymismaksurahasto		
Arvonkorotusrahasto	179 750,27	228 524,77
Muut omat rahastot		
Edellisten tilikausien ylijäämä	13 270 959,06	14 967 952,26
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	<u>2 294 126,69</u>	<u>33 569 010,59</u>
		<u>-1 696 993,20</u>
		<u>31 323 658,40</u>
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	379 217,45	398 138,79
Vapaaehtoiset varaukset/investointivar.	<u>379 217,45</u>	<u>398 138,79</u>
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	70 354,51	70 493,91
Muut toimeksiantojen pääomat	<u>70 354,51</u>	<u>70 493,91</u>
VIERAS PÄÄOMA		
<i>Pitkäaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 738 400,00	2 187 200,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	<u>2 029 312,59</u>	<u>3 767 712,59</u>
		<u>2 029 312,59</u>
		<u>4 216 512,59</u>
<i>Lyhytaikainen</i>		
Joukkovelkakirjalainat	6 000 000,00	6 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	448 800,00	548 800,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Ostovelat	874 654,74	796 220,75
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	477 758,33	400 310,00
Siirtovelat	<u>1 696 175,37</u>	<u>9 497 388,44</u>
		<u>1 455 010,84</u>
		<u>9 200 341,59</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>47 283 683,58</u>	<u>45 209 145,28</u>

KONSERNIN TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	15 021 162,83	14 232 843,55
Toimintakulut	-44 485 274,87	-43 163 518,77
Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta)	10 562,93	8 406,33
Toimintakate	-29 453 549,11	-28 922 268,89
Verotulot	26 374 275,93	24 747 094,64
Valtionosuudet	7 779 268,00	4 794 301,00
Rahoitustuotot- ja kulut		
Korkotuotot	23 549,54	35,14
Muut rahoitustuotot	44 721,54	72 033,12
Korkokulut	-77 562,92	-97 450,74
Muut rahoituskulut	-5 069,18	-5 501,45
	-14 361,02	-30 883,93
Vuosikate	4 685 633,80	588 242,82
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 332 383,60	-2 287 065,28 *
Omistuksen eliminoinnit	-2 332 383,60	1 465,37
		-2 285 599,91
Tilikauden tulos	2 353 250,20	-1 697 357,09 *
Tilinpäätössiirrot		
Tilikauden verot		
Laskennalliset verot	-1 209,13	-2 921,27 *
Vähemmistöosuudet	-6 212,29	-3 664,54 *
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 345 828,78	-1 703 942,90 *

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2020		2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	4 685 633,80		588 242,82	
Satunnaiset erät				
Tilikauden verot				
Tulorahoituksen korjauserät	-913 323,79	3 772 310,01	-464 207,64	124 035,18
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 337 032,01		-5 479 364,22	
Rahoitusosuudet				
investointimenoihin	180 653,05		555 251,20	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden				
luovutustulot	1 232 467,73	-923 911,23	679 086,69	-4 245 026,33
Toiminnan ja investointien rahavirta		2 848 398,78		-4 120 991,15
Rahoituksen kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-94,28			
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	-94,28		0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	886,46		12 507,11	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 054 036,33		-837 572,73	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	213 905,26	-839 244,61	2 132 853,25	1 307 787,63
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja				
pääom.muutokset	-872,79		965,39	
Vaihto-omaisuuden muutos	-63 730,25		6 690,12	
Saamisten muutos	58 212,69		564 100,75	
Korottomien velkojen muutos	440 458,63	434 068,28	424 730,50	996 486,76
Rahoituksen rahavirta		-405 270,61		2 304 274,39
Rahavarojen muutos		2 443 128,17		-1 816 716,76
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	8 728 351,32		6 285 223,15	
Rahavarat 1.1.	6 285 223,15		8 101 939,91	
	2 443 128,17		-1 816 716,76	

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.20	31.12.19	VASTATTAVAA	31.12.20	31.12.19
PYSYVÄT VASTAAVAT	44 593 075,14	45 133 536,60	OMA PÄÄOMA	34 997 718,94	32 700 543,62
Aineettomat hyödykkeet	406 940,13	483 725,28	Peruspääoma	17 824 174,57	17 824 174,57
Aineettomat oikeudet	86 119,81	105 942,26	Arvonkorotusrahasto	179 750,27	228 524,77
Muut pitkävaikut. menot	320 820,32	377 783,02	Muut omat rahastot	636 917,42	601 817,42
Ennakkomaksut	0,00	0,00	Edell.tilikaus.yli-/alijäämä	14 011 047,90	15 749 969,75 *
Aineelliset hyödykkeet	43 284 120,06	43 837 098,80	Tilikauden yli-/alijäämä	2 345 828,78	-1 703 942,89 *
Maa- ja vesialueet	8 201 030,84	8 298 095,43			
Rakennukset	21 136 426,56	22 132 677,56	VÄHEMMISTÖOSUUS	242 992,54	233 683,68 *
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 661 269,30	12 088 243,94			
Koneet ja kalusto	700 902,01	830 883,83	POISTOERO JA VAPAAEH-		
Muut aineell. hyödykkeet	21 427,28	23 593,46	TOISET VARAUKSET	0,00	0,00
Ennakkom. ja keskener.h	1 563 064,06	463 604,57	Poistoero		
			Vapaaehtoiset varaukset		
Sijoitukset	902 014,96	812 712,52			
Osakkuusyhteisöosuudet	129 578,62	40 263,41	PAKOLLISET VARAUKSET	380 341,38	380 191,64
Osakkeet ja osuudet	757 089,26	757 196,31			
Muut lainasaamiset	15 347,08	15 252,80	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	84 392,17	85 098,97
			Valtion toimeksiannot		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	82 728,05	82 562,05	Lahjoitusrahastojen pääomat	84 392,17	85 098,97
Valtion toimeksiannot					
Lahjoitusrah.erityiskatteet	82 728,05	82 562,05	VIERAS PÄÄOMA	20 373 482,80	20 771 392,28
			Pitkäaikainen	8 443 737,37	9 383 554,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT	11 403 124,64	8 954 811,54	Lainat rahoitus- ja vak.lait.	6 400 205,94	7 353 355,82
Vaihto-omaisuus	202 475,96	138 745,71	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	
Saamiset	2 472 297,36	2 530 842,69	Lainat muilta	886,46	886,46
Pitkäaikaiset saamiset	839 982,49	788 067,65	Saadut ennakot	13 332,39	
Muut saamiset	570 009,62	550 874,04	Muut velat	2 029 312,59	2 029 312,59
Siirtosaamiset	269 972,87	237 193,61	Lyhytaikainen	11 929 745,42	11 387 837,42
Lyhytaikaiset saamiset	1 632 314,87	1 742 775,04	Joukkovelkakirjalainat	6 000 000,00	6 000 000,00
Myyntisaamiset	1 051 132,20	955 933,02	Lainat rahoitus- ja vak.lait.	942 566,94	828 661,68
Lainasaamiset	19,39		Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	
Muut saamiset	375 914,85	262 487,53	Saadut ennakot	32 046,85	34 547,52
Siirtosaamiset	205 248,43	524 354,49	Ostovelat	1 405 621,18	1 355 410,00
			Muut velat	615 485,09	532 790,84
Rahoitusarvopaperit	200 503,36	2 746 623,71	Siirtovelat	2 926 189,37	2 629 800,51
Rahat ja pankkisaamiset	8 527 847,96	3 538 599,44	Laskennalliset verovelat	7 836,00	6 626,87 *
VASTAAVAA YHTEENSÄ	56 078 927,83	54 170 910,20	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	56 078 927,83	54 170 910,20

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

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

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Poistoeron vähennystä kirjataan suunnitelman mukaisten poistojen suhteessa Vahdon palvelukeskuksen osalta.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Covid 19 -pandemian tukipaketti valtiolta nosti peruspalvelujen valtionosuutta 1,7 milj. euroa ja verotulokompensaatiota 123000 euroa.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä paitsi kuntayhtymät, joissa kunnan omistusosuus on vähäinen, alle 1 %, eikä kunnan osuus kuntayhtymän varoista ja veloista ole rahamäärältään olennainen konsernitaseen kannalta.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty hankintamenomenetelmällä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytärtyhteisöjen pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytärtyhteisön oman pääoman erää edellisten tilikausien ylijäämää / alijäämää vastaan.

Vapaaehtoiset varaukset ja poistoero

Kiinteistötytärtyhteisöjen vapaaehtoiset varaukset on jaettu tilikauden ja edellisten tilikausien yli-/alijäämään ja laskennalliseen verovelkaan. Kuntayhtymän vapaaehtoiset varaukset ja poistoerot on jaettu tilikauden ja edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tiedot ovat vertailukelpoiset.

Vuoden 2019 konsernitilinpäätöksen laadinnan jälkeen Koy Ruskon Vuokratalojen tilinpäätöstä on korjattu tilintarkastuksen jälkeen poistojen ja tilinpäätössiirtojen osalta. Vertailutietona olevat vuoden 2019 konsernilaskelmat on korjattu lopullista tilinpäätöstä vastaaviksi.

Toimintatuotot tehtäväalueittain

	2020	2019
Vaalit	0	20 709
Yleishallinto	9 485	71 809
Joukkoliikenne	7 465	
Kaavoitus ja maankäyttö	1 073 719	663 004
Aikuissosiaalityö ja psykosos.palvelut		1 342
Perhepalvelut	894	
Perusopetus	727 403	569 885
Varhaiskasvatus	436 968	518 527
Hyvinvointipalvelut	62 632	80 303
Tekniset palvelut	9 253	34 528
Toimitilapalvelut - ja vuokraus	1 230 016	1 204 302
Vesihuoltolaitos	1 147 228	1 091 392
Palo- ja pelastustoimi	41 795	41 478
Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat	90 210	77 417
	4 837 068	4 374 696

Verotulojen erittely

	2020	2019
Kunnan tulovero	23 874 688	22 214 425
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 405 638	1 325 684
Kiinteistövero	1 093 950	1 206 986
Verotulot yhteensä	26 374 276	24 747 095

Valtionosuuksien erittely

	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	6 448 388	5 780 448
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	113 942	-57 036
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 181 479	-1 198 332
Vuoden 2018 opetus- ja kulttuuritoimen vo:n oikaisu		-1 374
Verotulomenetyksen kompensatio	2 398 417	270 595
Valtionosuudet yhteensä	7 779 268	4 794 301

Palvelujen ostojen erittely

	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	17 441 371	16 401 758
Muiden palvelujen ostot	3 797 200	4 160 258
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	21 238 571	20 562 016

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä

Kuntaliitoksesta ja Kirjanpitolaus kunnan kuntajaoston yleisohjeesta 7.10.2008 johtuen kunnanhallitus on hyväksynyt poistosuunnitelman 21.9.2009 § 334. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioitun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioitujen poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat

Poistoryhmä	Poistoaika	Poistomenetelmä	%
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet	5 vuotta	Tasapoisto	20,0
Muut pitkävaikutteiset menot			
Valtion teiden parannushankkeet	10 vuotta	Tasapoisto	10,0
Muut	5 vuotta	Tasapoisto	20,0
Aineelliset hyödykkeet			
Maa-alueet		Ei poistoa	
Rakennukset			
Hallinto- ja laitosrakennukset	40 vuotta	Tasapoisto	2,5
Ruskotalo (laitosrakennus)	30 vuotta	Tasapoisto	3,3
Talousrakennukset	20 vuotta	Tasapoisto	5,0
Asuinrakennukset	40 vuotta	Tasapoisto	2,5
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Kadut, tiet, torit ja puistot	20 vuotta	Tasapoisto	5,0
Sillat, laiturit ja uimalat	20 vuotta	Tasapoisto	5,0
Muut maa- ja vesirakenteet	20 vuotta	Tasapoisto	5,0
Vedenjakeluverkosto	35 vuotta	Tasapoisto	2,9
Viemäriverkosto	35 vuotta	Tasapoisto	2,9
Sähköjohdot, muuntoasemat ja ulkovalaistuslaitteet	20 vuotta	Tasapoisto	5,0
Koneet ja kalusto			
Muut kuljetusvälineet	5 vuotta	Tasapoisto	20,0
Muut liikkuvat työkonet	5 vuotta	Tasapoisto	20,0
Atk-laitteet	3 vuotta	Tasapoisto	33,3
Muut laitteet ja kalusteet	5 vuotta	Tasapoisto	20,0
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat		Käytön mukainen	
Arvo- ja taide-esineet		Ei poistoa	

Muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot

	2020	2019
Muut toimintatuotot		
Maa-alueiden myyntivoitot	859 022	453 065
Muut myyntivoitot	30 096	
Myyntivoitot yhteensä	889 118	453 065

Muihin rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä

	2020	2019
Osinkotuotot muista yhteisöistä	27 417	22 973
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	3 127	3 127

Pysyvien vastaavien erittely tase-erittäin

Tase-erä	Hankintameno 1.1.2020	Lisäykset tilik. aikana	Vähennykset tilik. aikana	Rahoitus- osuudet	Sisäiset siirrot	Sumu- poistot	Kirjanpitoarvo 31.12.2020
Aineettomat hyödykkeet							
Aineettomat oikeudet	105 942,26	5 040,00				-24 862,45	86 119,81
Muut pitkävaikutteiset menot	369 151,04	13 932,57		-2 700,84		-66 073,53	314 309,24
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	475 093,30	18 972,57	0,00	-2 700,84	0,00	-90 935,98	400 429,05
Aineelliset hyödykkeet							
Maa- ja vesialueet							
Maa- ja vesialueet	7 602 251,97	213 631,32	-261 176,64				7 554 706,65
Arvonkorotukset	228 524,77		-48 774,50				179 750,27
Kiinteistöjen liittymismaksut	63 006,63						63 006,63
Maa- ja vesialueet yhteensä	7 893 783,37	213 631,32	-309 951,14	0,00	0,00	0,00	7 797 463,55
Rakennukset							
Asuinrakennukset	324 309,28					-19 414,82	304 894,46
Hallinto- ja laitosrakennukset	13 882 742,88	41 916,26				-658 544,75	13 266 114,39
Muut rakennukset	109 821,59					-10 220,02	99 601,57
Rakennukset yhteensä	14 316 873,75	41 916,26	0,00	0,00	0,00	-688 179,59	13 670 610,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet							
Maa- ja vesirakenteet	5 013 761,37	168 752,00		-14 100,00		-469 257,03	4 699 156,34
Johtoverkostot ja laitteet	7 071 906,02	269 046,40		-145 708,80	117 613,13	-352 561,42	6 960 295,33
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00						0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	12 085 667,39	437 798,40	0,00	-159 808,80	117 613,13	-821 818,45	11 659 451,67
Koneet ja kalusto							
Kuljetusvälineet	39 871,28	11 099,99	-3 296,40			-20 048,60	27 626,27
Muut koneet ja kalusto	206 541,97	37 716,63	-46 725,44			-93 301,00	104 232,16
Koneet ja kalusto yhteensä	246 413,25	48 816,62	-50 021,84	0,00	0,00	-113 349,60	131 858,43
Keskeneräiset hankinnat	251 744,79	1 116 962,56			-117 613,13		1 251 094,22
Kaikki yhteensä	35 269 575,85	1 878 097,73	-359 972,98	-162 509,64	0,00	-1 714 283,62	34 910 907,34

Pysyvät vastaavat	Hankintameno	Lisäykset	Vähennykset	Kirjanpitoarvo
Sijoitukset	1.1.2020	tilik. aikana	tilik. aikana	31.12.2020
OSAKKEET JA OSUUDET				
Kuntayhtymäosuudet				
V-S erityishuoltopiiri	25 913,05			25 913,05
V-S sairaanhoitopiiri	1 880 863,87			1 880 863,87
Varsinais-Suomen liitto	3 346,61			3 346,61
Raision seudun koulutuskuntayhtymä	144 705,19			144 705,19
	2 054 828,72	0,00	0,00	2 054 828,72
Tytäryhteisöosakkeet				
As Oy Metsärinne	3 363,76			3 363,76
As Oy Metsäranta	8 409,40			8 409,40
Koy Ruskon vuokratalot/osakkeet	1 650,00			1 650,00
Koy Ruskon vuokratalot/pääomasijoitus	258 082,57			258 082,57
	271 505,73	0,00	0,00	271 505,73
Osakkuusyhteisöosakkeet				
As Oy Ruskon Liikekulma	229 824,32			229 824,32
As Oy Ruskola	193 485,44			193 485,44
	423 309,76	0,00	0,00	423 309,76
Muut osakkeet				
Finda Oy (ent. Lännen Puhelin Oy)	14 108,95			14 108,95
As Oy Ruskonsato	47 395,36			47 395,36
As Oy Vahdonrivi	9 283,96			9 283,96
As Oy Laukolanrivi	19 812,54			19 812,54
As Oy Laukolanrivi II	28 087,38			28 087,38
Turun Seudun Puhdistamo Oy	40 000,00			40 000,00
Turun Seudun Jätehuolto Oy	36 000,00			36 000,00
Kuntarahoitus Oyj	3 531,95			3 531,95
Vasso Oy	1 000,00			1 000,00
Metsä Board B	648,91			648,91
Kunnan Taitoa Oy	5 822,00			5 822,00
Kuntien Tiera Oy	5 822,00			5 822,00
Kohasuomi Oy	671,88			671,88
Turun Seudun Kehitys Oy	47,11			47,11
	212 232,04	0,00	0,00	212 232,04
Muut osuudet				
Metsäliitto Osuuskunta	9 781,00			9 781,00
L-S Saattohoitosäätiö	840,94			840,94
Palveluk. säätiö Maununkoti	50 456,38			50 456,38
Turun Seudun Osuuspankki	33,64			33,64
	61 111,96	0,00	0,00	61 111,96
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä				
As Oy Metsärinne	19 850,74		-9925,38	9 925,36
As Oy Metsäranta	37 721,02			37 721,02
	57 571,76	0	0	47 646,38

Omistukset muissa yhteisöissä

		Kunnan omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus, € omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilik.voitosta /tappiosta
Kuntayhtymät	Koti- paikka				
Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiiriin ky	Turku	1,08 %	2 029 956	3 361 646	15 095
Raision seudun koulutuskuntayhtymä	Raisio	5,17 %	508 507	110 007	17 463
Yhteensä			2 538 464	3 471 653	32 558
Tytäryhtiöt					
Asunto Oy Ruskon Metsärinne	Rusko	100 %	396 734	11 509	-3 017
Asunto Oy Ruskon Metsäranta	Rusko	100 %	265 084	124 171	-10 066
Kiinteistö Oy Ruskon Vuokratalot	Rusko	66,0 %	259 734	2 340 041	9
Yhdistelemättömät kuntayhtymät					
Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri ky	Paimio	0,83 %	45 173	197 632	-1 596
Varsinais-Suomen Liitto	Turku	0,97 %	23 597	13 749	5 873

Saamisten erittely

	2020		2019	
	pitkäaikaiset	lyhytaikaiset	pitkäaikaiset	lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Lainasaamiset	47 646		57 572	
Myyntisaamiset		3 707		4 283
Yhteensä	47 646	3 707	57 572	4 283
Saamiset kuntayhtymiltä				
Lainasaamiset				
Myyntisaamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0	0	0	0
Saamiset yhteensä	47 646	3 707	57 572	4 283

Siirtosaamisiin sisältyvät oleelliset erät

	Kunta	
	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Kelan korvaus työterveysh.	47 982	48 083
Turun kaupunki/Joukkoliikenne	23 031	
Raision kaupunki/sosiaali- ja terveystoimen palautus		214 655
Avi/rahoitusosuus	13 079	23 500
Raision kaupunki/ympäristö- terveydenhuolto ja eläinlääkintä	6 552	10 010
Mynämäen kunta/ palkanlaskentapalvelun tasaus	8 505	
Muut tulojäämät	16 462	37 757
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	115 612	334 005

Oman pääoman erittely

	Kunta		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	17 824 174,57	17 824 174,57	17 824 174,57	17 824 174,57
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	17 824 174,57	17 824 174,57	17 824 174,57	17 824 174,57
Arvonkorotusrahasto	179 750,27	228 524,77	179 750,27	228 524,77
Muut omat rahastot			636 917,42	601 817,42
Edellisten tilikausien ylijäämä	13 270 959,06	16 411 717,64	14 011 047,90	15 749 969,75
Tilikauden yli/alijäämä	2 294 126,69	-1 696 993,20	2 345 992,54	-1 703 942,89
<i>Oma pääoma yhteensä 31.12.</i>	<i>33 569 010,59</i>	<i>32 767 423,78</i>	<i>34 997 882,70</i>	<i>32 700 543,62</i>

Pitkäaikaiset velat

	2020	2019
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (1.1.2026 jälkeen)		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	443 200	617 000

Joukkovelkakirjalainat

	2020	2019
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat	6 000 000	6 000 000
Korko vuonna 2019 -0,08% - +0,2%		-3 437
Korko vuonna 2020 -0,17% - -0,39%	-16 205	

Sekkitililimiitti

	2020	2019
Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12.	250 000	250 000
siitä käyttämättä	250 000	250 000

Muiden velkojen erittely

	2020	2019
Muut velat		
Liittymismaksut	2 029 313	2 029 313
Ennakonpidätykset	155 186	157 327
Opetustoimen hankerahat	260 195	177 970
Muut velat	62 378	65 013
<i>Muut velat yhteensä</i>	<i>2 507 071</i>	<i>2 429 623</i>

Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset	1 373 482	1 309 906
Korkojaksotukset	6 172	6 409
Hyvinvointitoimialan hankerahat	73 923	
Raision kaupunki sote-tasaus	230 762	
Turun kaupunki/seudull. joukkoliikenne		130 847
Muut menoajamät	11 836	7 849
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	<i>1 696 175</i>	<i>1 455 011</i>

Vuokra- ja leasingvastuiden yhteismäärä (sis. alv)

	Kunta		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Vuokravastuut yhteensä	484 745	333 900	1 779 822	1 935 510
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	142 948	84 953	170 721	244 577

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

Muut vastuusitoumukset

	Kunta		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma				
Jäljellä oleva pääoma	1 270 098	1 195 317	1 270 098	1 195 317
Leasingvastuut muiden puolesta				
Jäljellä oleva pääoma	242 732	206 862	242 732	206 862

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	42 205 004	37 632 861
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	26 298	24 760

Taseen ulkopuoliset järjestelyt

	2020	2019
Sopimusvastuut		
Vastuut keskeneräisistä urakoista	341 923	0
Päällistönmäen kunnallistekniikka vaihe 9	310 333	
Talkootien jatke	31 590	

Kunta on tehnyt maankäyttösopimukset Päällistönmäen kaava-alueen maanomistajien kanssa. Sopimukset velvoittavat kuntaa toteuttamaan Päällistönmäen kaava-alueen kunnallistekniikan ja muun yhdyskuntarakenteen valtuuston hyväksymässä järjestyksessä ja aikataulussa.

Henkilöstön lukumäärä (työajan muk.) 31.12.

	2020	2019
Hallinto- ja talouspalvelut	11,00	14,00
Varhaiskasvatuspalvelut	80,30	84,08
Perusopetuspalvelut	90,78	86,80
Ruokapalvelut	15,58	14,79
Hyvinvointipalvelut	8,93	9,57
Tekniset palvelut (pl.ruokapalvelut)	30,41	30,60
<i>Yhteensä</i>	237,00	239,84

Henkilöstökulut

	2020	2019
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	10 266 322	9 986 885
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	528	0
<i>Yhteensä</i>	10 266 851	9 986 885

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2020	2019
Ruskon keskusta	1 192	1 104
Ruskon kokoomus	1 276	1 164
Ruskon työväenyhdistys ry	882	864
Ruskon vasemmisto ry	401	424
Ruskon vihreät ry	1 156	1 173
Raision perussuomalaiset	93	104
Vahdon kokoomus	257	204
<i>Yhteensä</i>	5 256	5 037

Tilintarkastajan palkkiot

	2020	2019
Tilintarkastajan palkkiot	5 696	7 488
<i>Yhteensä</i>	5 696	7 488

Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet

Kunnanjohtajan kanssa on solmittu 1.3.2020 voimaantullut kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu kuuden kuukauden palkan suuruudesta erokorvauksesta.

VESIHUOLTOLAITOS
TULOSLASKELMA

	2020		2019	
Liikevaihto		1 180 968,76		1 128 131,05
Liiketoiminnan muut tuotot		6 061,01		7 131,07
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-146 833,04		-107 662,05	
Palvelujen ostot	-541 159,49	-687 992,53	-535 765,13	-643 427,18
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-261 998,83	-261 998,83	-272 546,88	-272 546,88
Liiketoiminnan muut kulut		1 900,02		-6 324,45
Liikelylijäämä (-alijäämä)		238 938,43		212 963,61
Rahoitustuotot ja -kulut:				
Muut rahoitustuotot	408,82		162,22	
Korvaus peruspääomasta	-145 781,56		-145 781,56	
Muut rahoituskulut	-29,48	-145 402,22	-9,18	-145 628,52
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn. eriä		93 536,21		67 335,09
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		93 536,21		67 335,09
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		93 536,21		67 335,09

RAHOITUSLASKELMA

	2020		2019	
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	238 938,43		212 963,61	
Poistot ja arvonalentumiset	261 998,83		272 546,88	
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 402,22	355 535,04	-145 628,52	339 881,97
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-736 816,76		-607 977,85	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150 988,80		520 389,10	
Pysyvien vastaavien hyödykkuuotustulot	0,00	-585 827,96	0,00	-87 588,75
Toiminnan ja investointien rahavirta		-230 292,92		252 293,22
Rahoituksen rahavirta				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos, lis-, väh+	-76 124,90		49 146,61	
Korottomien velkojen muutos lis+, väh-	37 247,38	-38 877,52	65 895,64	115 042,25
Rahoituksen rahavirta		-38 877,52		115 042,25
Rahavarojen muutos		-269 170,44		367 335,47
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	1 536 095,79		1 805 266,23	
Rahavarat 1.1.	1 805 266,23	-269 170,44	1 437 930,76	367 335,47

VESIHUOLTOLAITOS
Tase

	31.12.2020		31.12.2019	
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>				
Maa- ja vesialueet	45 118,97		45 118,97	
Rakennukset	76 734,31		82 308,05	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 809 556,90		5 839 169,93	
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	506 118,15	6 437 528,33	147 102,25	6 113 699,20
<i>Sijoitukset</i>				
Osakkeet ja osuudet	40 000,00		40 000,00	
Muut lainasaamiset	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>				
Myyntisaamiset	394 538,65		326 131,43	
Muut saamiset	12 144,99			
Siirtosaamiset	4 219,13	410 902,77	8 646,44	334 777,87
Rahat ja pankkisaamiset	1 536 095,79	1 536 095,79	1 805 266,23	1 805 266,23
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>8 424 526,89</u>		<u>8 293 743,30</u>

Tase

	31.12.2020		31.12.2019	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	4 859 384,87		4 859 384,87	
Edellisten tilikausien ylijäämä	1 194 657,30		1 127 322,21	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	93 536,21	6 147 578,38	67 335,09	6 054 042,17
VIERAS PÄÄOMA				
<i>Pitkäaikainen</i>				
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 029 312,59	2 029 312,59	2 029 312,59	2 029 312,59
<i>Lyhytaikainen</i>				
Ostovelat	229 080,67		188 183,66	
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	18 409,86		22 204,88	
Siirtovelat	145,39	247 635,92	0,00	210 388,54
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>8 424 526,89</u>		<u>8 293 743,30</u>

Käytetyt kirjanpitokirjat 1.1. – 31.12.2020

	säilytystapa	säilytysaika
Päiväkirja	nidottuna	10 v.
Pääkirja	nidottuna	10 v.
Tasekirja	sidottuna kirjana	pysyvästi
Tase-erittelyt	nidottuna	10 v.
Tositteiden säilytystapa	paperitositteina	10 v
	sähköisenä Rondo-arkistossa	10 v

Tositelajit

Id	nimi	alkunro	loppunro	viimeinen
ALKUSA	Alkusaldot	1001	1999	1001
BUD	Talousarvio	2001	2999	2001
BUDL	Lisämääräraha	3001	3999	3006
MUIST1	Muistio, ulk.RD	10001	13999	10270
MUISIS	Muistio, sis. RD	20001	24999	20059
MUIVYO	Muistio, vyörytykset	31001	31999	31003
KOMTOS	Käyttöomaisuus	34001	34999	34075
MATKAT	Populus matkalaskut	60001	69999	60012
ZBF	Budjetointitositteet	96000	96999	96009
PANKKI	Pankin tiliote	101001	109999	
PALKAT	Palkat	100001	100999	100045
YMR11	MR Laskulaji 11	11000001	11999999	11000793
YMR15	MR Laskulaji 15	15000001	15999999	15000663
YMR20	MR Laskulaji 20	20000001	20999999	20000172
YMR25	MR Laskulaji 25	25000001	25999999	25000010
YMR26	MR Laskulaji 26	26000001	26999999	26000067
YMR27	MR Laskulaji 27	27000001	27999999	27000088
YMR30	MR Laskulaji 30	30000001	30999999	30000051
YMR35	MR Laskulaji 35	35000001	35999999	35000801
YMR44	MR Laskulaji 44	44000001	44999999	44000051
YMR45	MR Laskulaji 45	45000001	45999999	45008024
YMRMAN	Manuaalisuoritukset	5110001	5199999	5110453
YMRVII	Viitesuoritukset	5210001	5299999	5210253
YMRHYV	Hyv.laskujen kuittau	5310001	5399999	5310058
YMR54	MR Laskulaji 54	54000001	54999999	54001881
OSTOT	Ostolaskut	8000001	8299999	8006866
OMAKSU	Ostomaksut	8990001	8999999	8990261

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Ruskolla 29. päivänä maaliskuuta 2021


Sisko Hellgren
puheenjohtaja


Antti Jussila
varapuheenjohtaja

Jorma Raiko
jäsen


Jussi Helesvirta
jäsen


Heli Nurmi
jäsen


Antti Lähteenmäki
jäsen


Tarja Helenius
jäsen


Mikko Toivonen
jäsen


Niina Pekkala
jäsen


Kari Lehtinen
kunnanjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Ruskolla 10.5.2021


KPMG Julkistarkastus Oy
Tilintarkastusyhteisö

Topi Katajala
JHT