

MYNÄMÄEN KUNNAN  
TILINPÄÄTÖS  
2011



Kunnanhallitus 26.3.2012 § 84  
Kunnanvaltuusto 18.6.2012 § 32



## SISÄLLYS

<b>1</b>	<b>TOIMINTAKERTOMUS.....</b>	<b>5</b>
1.1	Kunnanjohtajan katsaus.....	5
1.2	Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	7
1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	9
1.4	Olellaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	11
1.5	Kunnan henkilöstö.....	13
1.6	Ympäristötekijät.....	13
1.7	Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	15
1.8	Vuoden 2011 toiminnan arviointi.....	17
1.9	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	20
1.9.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	20
1.9.2	Toiminnan rahoitus.....	21
1.9.3	Rahoitusasema ja sen muutokset.....	22
1.10	Kokonaistulot ja –menot.....	23
1.11	Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	24
1.11.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä ...	24
1.11.2	Konsernin toiminnan ohjaus.....	24
1.11.3	Olellaiset konsernia koskevat tapahtumat.....	24
1.11.4	Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.....	24
1.11.5	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	26
1.12	Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.....	29
<b>2</b>	<b>TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....</b>	<b>30</b>
2.1	Kunnanhallitus.....	30
2.2	Perusturvalautakunta.....	34
2.3	Kasvatus- ja sivistyslautakunta.....	43
2.4	Tekninen lautakunta.....	52
2.5	Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut.....	59
2.6	Investointiosan toteutumisvertailut.....	60
2.7	Rahoitusosan toteutumisvertailu.....	62
<b>3</b>	<b>TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....</b>	<b>64</b>
<b>4</b>	<b>TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....</b>	<b>72</b>
4.1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	72
4.2	Tuloslaskelman liitetiedot.....	74

4.3	Taseen liitetiedot.....	78
4.4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot .....	84
4.5	Henkilöstöä koskevat liitetiedot.....	86
5	TALOUDELLISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT.....	95
6	LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA .	96
7	TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS .....	98

## 1 TOIMINTAKERTOMUS

### 1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Mynämäen kunta on viimeiset 5 vuotta määrätietoisesti uudistanut toimintaansa. Väestörakenteen muutos ja kiristynyt kuntatalous edellyttävät jatkuvaa kehittämistä, jotta myös tulevaisuudessa pystytään turvaamaan kuntalaisille riittävät ja laadukkaat peruspalvelut kohtuullisilla kustannuksilla. Merkittävä uudistus oli vuoden alussa toimintansa aloittanut Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien muodostama perusterveydenhuollon kuntayhtymä Akseli, jonka järjestettäväksi siirrettiin perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon palvelut. Myös Turun seudun yhteistyöhankkeiden valmistelussa Mynämäen kunta on ollut mukana. Mynämäen talouspalveluyksikö laajeni ja se myy talous- ja palkkahallinnon palvelut myös perusturvakuntayhtymä Akselille ja palkkahallinnon palvelut Nousiaisten kunnalle. Kunta myy ateriapalvelut Akselille Mynämäen alueella.

Kunnan taloudellinen tilanne heikkeni, mikä oli odotettavissa jo talousarviota valmisteltaessa, eikä tullut yllätyksenä. Verotulot kasvoivat vain 1,6 % ja sekin selittyy yhteisöveron jako-osuuden väliaikaisella korotuksella (10 %). Huolestuttavaa on, että tuloverot jäivät alle arvioidun. Valtionosuudet kasvoivat 4,2 %.

Toimintakate kasvoi edellisvuodesta peräti 8 %; toimintatuotot vähenivät 15,1 % ja toimintakulut kasvoivat 4 %. Akselin ensimmäinen toimintavuosi heijastui kunnankin talouteen. Mynämäen kunnan lopulliset maksuosuudet ylittyivät yli 6 %:lla talousarviossa varattuun määrärahaan verrattuna. Myös erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat Mynämäen osalta n. 10 % edellisvuodesta. Terveystalouden menojen kasvu tulee olemaan merkittävä uhka kuntatalouden tasapainolle myös lähivuosina.

Uutta pitkäaikaista lainaa jouduttiin ottamaan 2.500.000 euroa Akselin peruspääoman ja henkilökunnan lomapalkkavelkojen maksamista varten. Lainamäärä vuoden lopussa kasvoi 846 euroon/asukas (ed. vuodenlopussa 693 euroa/asukas), mutta on edelleenkin alle valtakunnallisen keskiarvon 2.085 euroa/asukas.

Vuosikate oli 1.137.809 euroa, eikä se riittänyt enää kattamaan poistoja. Alijäämää kirjattiin 390.326 euroa. Alijäämän kattamisen jälkeen taseeseen jää aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää 7.641.131 euroa. Kaikki kuntaliitoksen yhdistymisavustukset ja investointi- ja kehittämishankkeiden tuet on nyt maksettu kunnalle.

Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 3.820.540 euroa. Suurimmat yksittäiset investointikohteet olivat terveyskeskuksen katon uusiminen ja fysioterapiaoaston laajennus, Tavastilan koulun muutostyöt sekä Valtakadun kevytväylän rakentaminen. Vesihuoltolaitoksen investointeihin käytettiin 760.816 euroa.

Kunnan väkiluku säilyi samana kuin edellisenä vuonna, 8044 asukasta. Ennakkotietojen mukaan elävänä syntyi yhtä monta uutta kuntalaista kuin kuoli (83 henkeä). Omakotitontteja luovutettiin 3 kpl ja teollisuustontteja 2 kpl. Lisäksi vuokrattiin maa-alue yrityskäyttöön. Työllisyystilanne parani edellisvuodesta: vuoden lopussa työttömiä oli 259 (6,8 %), kun vuosi sitten työttömiä oli 316 (8,3 %).

KIITOS päättäjille ja osaavalle henkilökunnalle jälleen kerran haasteita täynnä olleesta vuodesta!

*Seija Österberg*, kunnanjohtaja

## 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Perusterveydenhuollon ja vanhusten huollon palvelujen tuottaminen siirtyi 1.1.2011 alkaen Mynämäen, Maskun ja Nousiaisten kuntien perustaman perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi.

Vuoden 2011 alusta varhaiskasvatus siirtyi perusturvalautakunnan alaisuudesta sivistyslautakunnan vastattavaksi ja samalla lautakunnan nimi muutettiin kasvatus- ja sivistyslautakunnaksi.

Kunnanvaltuuston jäsenet toimikaudella 2009 – 2012 ovat seuraavat:

Pj	Pekka Myllymäki, KESK
I vpj	Kari Mäkelä, SDP
II vpj	Vesa Ali-Sippola, KOK
Jäsenet	Aalto Jari, VAS
	Alatalo Juuso, SDP
	Eeva Tapani, KESK
	Haloila Vesa, SDP
	Hannula Juhani, PS
	Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa, KESK
	Iltanen Marko, KESK
	Immonen Mikko, VAS
	Jaakkola Heikki, KOK
	Kaasinen Sakari, KOK
	Kaplas Hilikka, SDP
	Keskinen Päivi, VAS
	Kylänpää Miia, VIHR
	Käkönen Juha, KOK
	Laine Tapani, KESK
	Laitinen Taina, SDP
	Lassila Hanne, KESK
	Lehto Ari-Pekka, KESK
	Lehto Erkki, KESK
	Lehtonen Esko, KOK
	Palonen Kaino, VAS
	Punta Päivi, KESK
	Rippstein Katja, SDP
	Ristimäki Jukka, KESK
	Strand Eeva, SDP
	Tamminen Ari, VAS
	Valtanen Suvi, KESK
	Vanhanen Juha, KOK
	Varjonen Petri, SDP
	Vauramo Maija-Lotta, KOK
	Vänni Hanna, KOK
	Yrjälä Kari-Matti, KESK

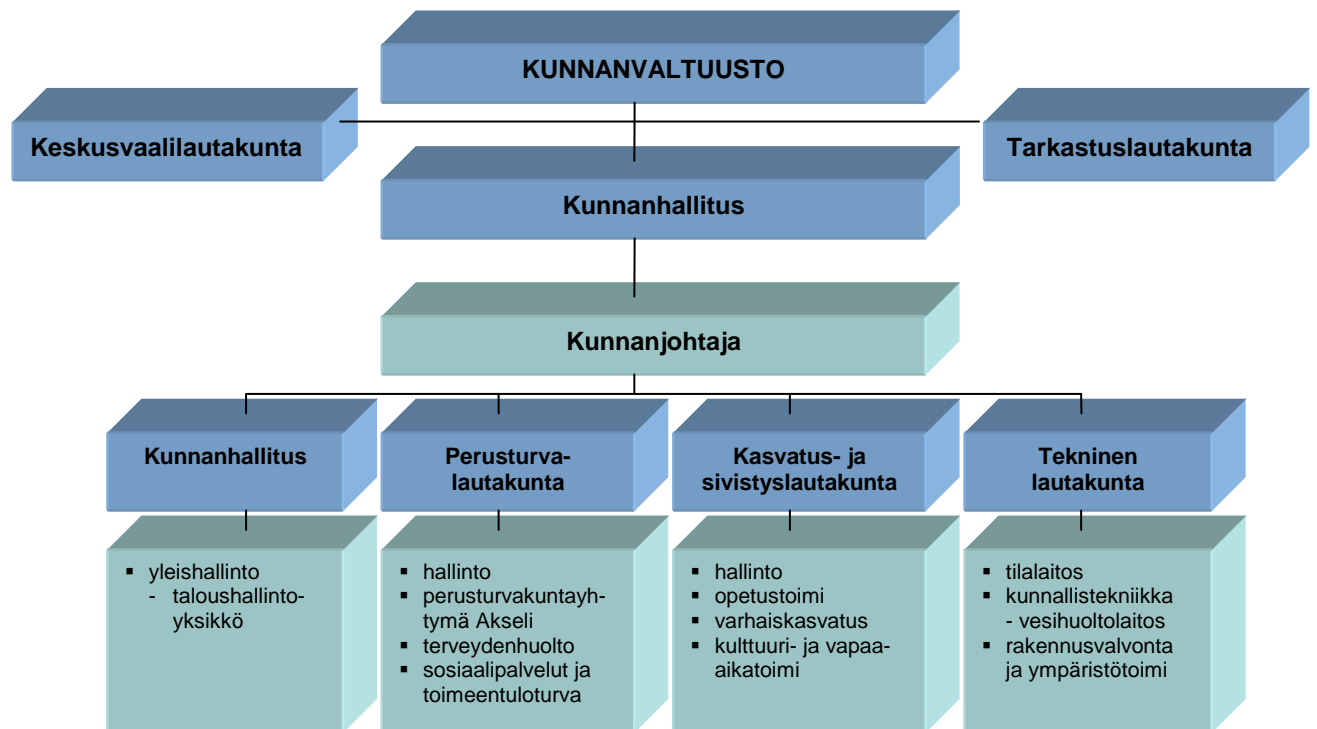
Kunnanhallituksen jäsenet toimikaudella 2011 – 2012 ovat:

Pj	Juha Vanhanen
I vpj	Eeva Strand
II vpj	Marko Iltanen
Jäsenet	Heikki Jaakkola
	Hanne Lassila
	Ari-Pekka Lehto
	Antti Nuutamo
	Päivi Punta
	Merja Saastamoinen
	Ari Tamminen
	Hanna Vänni

Esittelijä	kunnanjohtaja
Sihteeri	hallintojohtaja

Lokakuussa 2012 järjestetään kunnallisvaalit, jossa valitaan valtuutetut valtuustokaudelle 2013 – 2016.

Kunnan organisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja viidestä lautakunnasta.



Tilivelvollisia ovat toimielinten (pl. valtuusto) jäsenet, toimielinten esittelijät sekä tulosalueiden ja tulosityksiköiden päälliköt.



Osastot ja osastopäälliköt

Toimiala	Osasto	Osastopäällikkö
Keskushallinto	Hallinto-osasto	Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen
Perusturvatoimi	Perusturvaosasto	Sosiaalipalvelujen johtaja Pirjo Junnila
Sivistystoimi	Sivistysosasto	Kasvatus- ja sivistysjohtaja Arto Jokinen
Tekninen toimi	Tekninen osasto	Tekninen johtaja Timo Oja

### 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

#### Yleinen taloudellinen kehitys

Vuoden 2011 BKT:n kasvuksi ennustetaan 2,6 %. Vuonna 2012 kasvua kertyy 0,4 % ja ennuste pitää sisällään taantuman mahdollisuuden. Vuonna 2013 BKT kasvaa 1,7 %. Suomen talouden kasvu on pitkälti kotimaisen kysynnän varassa. Kasvun hidastuminen lisää Suomen taloudessa ilmeneviä epätasapainoja. Oleellista tässä tilanteessa ovat toimenpiteet, joilla luodaan pohjaa markkinaehtoisen kasvun käynnistymiselle.

Heikkenevä kansainvälinen ja kotimainen kysyntä vähentää investointitarvetta. Ennusteen mukaan yksityiset investoinnit supistuvat vuonna 2012 1½ %. Kansantalouden investointiaste kääntyy ensi vuonna uudelleen laskuun.

Vuonna 2012 työttömyys kääntyy lievään nousuun. Työvoiman kysynnän laskiessa työttömyysaste nousee 8,1 prosenttiin. Väestörakenteen muutos näkyy erityisesti siinä, että työllisten määrän laskusta huolimatta työllisyysaste ei heikkene vuonna 2012.

Yksityisen kulutuksen määrän kasvu on vuonna 2012 noin ½ %. Kotitalouksien kokeman epävarmuuden odotetaan heijastuvan myös kulutuksen rakenteeseen. Kestokulutushyödykkeiden kysyntä kääntyy vuonna 2012 laskuun.

Ennuste vuoden 2012 kuluttajahintojen vuosimuutokseksi on 2,7 %, kun aikaisempaa vaatimattomammat talouden näkymät laimentavat kuluttajahintojen nousupaineita. Inflaatio Suomessa on silti nopeampaa kuin monissa kilpailijamaissa. Toisaalta marraskuussa sovittu kattava palkkaratkaisu oli tasoltaan hieman odotuksia korkeampi, mikä ei ainakaan kevennä tuottajien kustannuspaineita.

Julkisen talouden alijäämä syvenee -1,4 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2012. Velkasuhde nousee runsaan prosenttiyksikön pelkästään siitä syystä, että BKT:n arvo on runsas 4 mrd. euroa alhaisempi kuin mitä aiemmin arvioitiin.

Lähde:

VM:n Suhdanekatsaus 2/2011, joulukuu 2011

### **Kuntatalouden tilanne**

Kuntien taloustilanne heikkeni vuonna 2011. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski edellisestä vuodesta 369 miljoonalla eurolla. Vuosikatteen heikkenemiseen vaikutti se, että kuntien toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan 741 miljoonalla eurolla. Myös kuntayhtymien taloustilanne heikkeni hieman.

Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat selvästi toimintatuloja enemmän, joten kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta 5,2 prosenttia. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,9 prosenttia. Verotulojen 717 miljoonan ja valtionosuuksien 241 miljoonan euron lisäys ei kuitenkaan ylittänyt toimintakatteiden 1,2 miljardin euron heikkenemistä, mikä näkyy kuntien vuosikatteiden laskuna.

Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 390 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 461 euroa. Kaikkiaan 22 kuntaa ja 25 kuntayhtymää arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi. Vuosikate kattoi 120 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien poistoista. Investoinneista vuosikate riitti kattamaan 63 prosenttia.

Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2011 käyttäneensä vajaan 3,5 miljardia euroa, joka on 7,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien ja kuntayhtymien investoinneista viidennes voitiin rahoittaa investointihyödykkeiden myynnillä ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Vuoden 2010 poikkeuksellisen suuriin kuntayhtymien investointimenoihin ja kuntien investointihyödykkeiden myyntituloihin vaikuttivat suuret toimintojen siirrot kuntien ja kuntayhtymien välillä. Tästä syystä kuntayhtymien investointimenot ja kuntien investointihyödykkeiden myyntitulot laskivat molemmat vajaalla 1,8 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2011 lopussa vajaa 13,8 miljardia euroa, eli 961 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaisia velkojaan kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät noin 1,4 miljardilla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin reilut kaksi miljardia euroa. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli 2 085 euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli 1 956 euroa.

Lähde:

Tilastokeskuksen tiedote 8.2.2012

#### 1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2011 tilinpäätöksen vertailuun vuoteen 2010 vaikuttaa perusterveydenhuollon ja vanhusten huollon palvelujen siirtyminen perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi 1.1.2011 alkaen. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon kaikki menot on palvelujen ostot –tiliryhmässä. Asiakkailta palveluista perittävät maksut jäivät kunnalta pois. Kunnan maksuosuudesta Akselille vähennetään Akselin perimät asiakasmaksut, joten kunnan Akselille maksama summa on nettosumma. Vuoden 2010 tilinpäätöstiedoissa perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon tulot ja menot ovat omissa tiliryhmissään. Vuosien 2011 ja 2010 vertailukelpoinen luku on toimintakate.

**Toimintatuotot** yhteensä vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1.076.900 euroa eli 15,1 %. Väheneminen johtuu perusterveydenhuollon ja vanhusten huollon asiakasmaksujen pois jäämisestä. Myyntitulojen kasvu yhteensä on 282.000 euroa eli 10 %. Pääosin kasvu johtuu perusturvakuntayhtymä Akselille myytävien aterioiden muuttumisesta ulkoisiksi tuloiksi. Metsän myynti tulot olivat vuonna 2011 noin 16.000 euroa ja edellisenä vuonna 168.000 euroa.

Maksutuotot vähenivät 1,6 milj. euroa perusterveydenhuollon ja vanhusten huollon palvelujen siirryttyä perusturvakuntayhtymä Akselille. Rakennusvalvonnan maksutulot vähenivät 36.000 euroa eli 46,0 %.

Tuet ja avustukset vähenivät 466.000 euroa eli 52,4 %. Kuntaliitoksen yhdistymisavustuksen väheni 330.000 euroa. Avustusten vähenemiseen vaikutti myös vuonna 2010 saatu 250.500 euron valtionavustus Perusturvakuntayhtymä Akselin valmisteluun.

Vuokratuotot kasvoivat 485.200 euroa eli 58,0 %. Kasvu johtuu perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon tilojen vuokran muuttumisesta ulkoiseksi vuokraksi.

Muut toimintatuotot yhteensä kasvoivat 222.000 euroa eli 86,2 %. Suurin osa kasvusta johtuu kuntajakolain 40 §:n mukaisesta investointi- ja kehittämishankkeiden tuesta. Tuen viimeinen erä oli 130.000 euroa ja se kohdistettiin Palvelutalo Koivulehdon peruskorjaukseen siten, että kunta maksoi vastaavan suuruisen avustuksen Koivulehdon omistajalle eli Mynämäen Vanhustentaloyhdistykselle. Avustus on kirjattu toimintamenoihin. Käyttöomaisuuden myyntivoitot olivat yhteensä 212.000 euroa. Edellisenä vuonna voitot olivat 119.000 euroa.

**Toimintakulut** kasvoivat yhteensä 1,6 milj. euroa 4,0 %. Henkilöstökulut vähenivät 7,0 milj. euroa perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon henkilöstön siirryttyä perusturvakuntayhtymä Akselin palvelukseen. Palvelujen osto kasvoivat 9,3 milj. euroa eli 59,5 % perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon kustannusten siirryttyä palvelujen ostot –tiliryhmään. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat 765.000 euroa eli 10 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat vähenivät 534.000 euroa eli 17,8 %. Vähennys johtuu perusturvakun-

tayhtymä Akseliin siirtyneistä hankinnoista. Lämmitysmenot kasvoivat 31.000 euroa eli 5,9 % ja sähkömenot 56.000 euroa eli 11,1 %.

Avustukset yhteensä vähenivät 71.000 euroa eli 4,5 %. Vähennys johtuu pääasiassa yli 65 vuotiaiden omaishoidon tukien siirtymisestä perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi. Kunnan vastattavana olevat alle 65 vuotiaiden omaishoidon tuet lisääntyivät 17.000 euroa eli 16,3 %. Lasten kotihoidontuki väheni 50.000 euroa eli 11,3 %. Toimeentulotuet vähenivät 10.000 euroa eli 2,4 %. Avustukset yhteisöille kasvoi 100.000 euroa eli 46,2 %. Avustukset sisältää myös Mynämäen Vanhustentaloyhdistykselle maksetun kuntaliitoksen investointi- ja kehittämishankkeiden tuen. Valtion kunnalle maksama investointi- ja kehittämishankkeiden tuki on tulona Tuet ja avustukset kohdassa.

**Verotulot** yhteensä kasvoivat 340.600 euroa eli 1,6 %. Kunnan tulovero kasvoi 154.800 euroa eli 0,8 %. Kiinteistöveron tuotto kasvoi 9.600 euroa eli 0,9 %. Yhteisöveron tuotto kasvoi 176.200 euroa eli 21,0 %. Kuntien yhteisöveron jako-osuutta on väliaikaisesti nostettu 10 prosenttiyksiköllä vuosiksi 2009-2011.

**Valtionosuudet** lisääntyivät 638.400 euroa eli 4,2 %. Kuntien valtionosuudet kasvoivat mm. sen takia, että kunnille kompensoitiin verovähennysten vaikutus. Valtionosuuksien indeksitarkistus oli 1,6 %. Kuntien rahoitusosuus nousi vajaat 2 %.

**Rahoitustuottojen ja -kuluja** nettomuutos oli + 31.100 euroa eli 144,0 %. Uutta lainaa nostettiin vasta loppuvuodesta, joten ne eivät vielä vaikuta korkomenoihin. Lainoista aiheutuvat korkomenot vähenivät 12.000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2011 **vuosikate** on 1.138.000 euroa, joka on noin 1.724.000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Poistot ovat noin 1.578.000 euroa. Tilikauden **tulos** on noin -440.000 euroa ja tilikauden **alijäämä** noin 390.000 euroa. Vuoden 2011 alijäämä kirjauksen jälkeen taseessa on ylijäämää 7.641.130 euroa.

Ilman yhdistymisavustusta (328.643 euroa) vuosikate olisi ollut 809.166 euroa, tilikauden tulos -768.553 euroa ja tilikauden alijäämä 718.970 euroa.

**Investoinnit** olivat yhteensä 3.884.000 euroa (brutto) ja nettoinvestoinnit 3.820.000 euroa. Käyttöomaisuuden (tontit ja asunto-osakkeet) myyntituotot olivat 64.000 euroa. Suurimmat rakennusinvestoinnit olivat terveyskeskuksen katon korjaus (537.000 euroa) ja Tavastilan koulun peruskorjaus (397.000 euroa). Vesi- ja viemäriolosuhteiden investoinnit olivat 761.000 euroa. Suurin investointi oli perusturvakuntayhtymä Akselin peruspääomaosuus 878.000 euroa.

Vuonna 2011 nostettiin uutta pitkäaikaista **lainaa** 2,5 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin 1.263.001 euroa. Lainamäärä 31.12.2011 oli 6.808.658 euroa eli 846 euroa/asukas (vuonna 2010 693 euroa/as.). Koko maassa lainamäärä oli 2085 euroa/asukas (1.956 euroa/as.).

Vuoden 2011 aikana kunnanvaltuusto hyväksyi nettona yhteensä 1.172.800 euroa käyttötalouden lisämäärärahoja. Kunnanvaltuusto hyväksyi 5.3.2012 § 7 tilinpäätöksen valmistavan toimenpiteenä eräiden tulosalueiden määrärahaylitykset.

## 1.5 Kunnan henkilöstö

Kunnan vakituisten henkilöstön määrä 31.12. 2011 oli 263. Vakituisten määrä 31.1.2010 oli 407, joten nettovähennystä on 144 viran- ja toimenhaltijaa. Vähennys johtuu perusturvakuntayhtymä Akseliin siirtyneestä henkilöstöstä. Hallinto-osaston henkilöstömäärä lisääntyi 3 henkilöllä, sivistysosaston 72 henkilöllä (sisältää päivähoidon) ja 10 henkilöllä (ilman päivähoitoa), teknisen osaston väheni 10 henkilöllä (perusturvakuntayhtymä Akseliin siirtyneet) ja perusturvaosaston henkilömäärä väheni 190 henkilöllä (perusturvakuntayhtymä Akseliin siirtyneet ja päivähoidon henkilöstö). Koko henkilöstön määrä oli 334. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna koko henkilöstön määrä oli 510.

Virka- ja työehtosopimusten mukaisesti palkat nousivat 1.5.2011 alkaen 1,2 %:n suuruisella yleiskorotuksella KVTES:n ja TS:n piiriin kuuluvien 0,8 %:n, TTES:n piiriin kuuluvien 0,44 %:n ja OVTES:n piiriin kuuluvien 0,2 %:n paikallisella järjestelyerällä. Lisäksi helmikuussa maksettiin kaikille tietyt palvelusuhteen kestoon liittyvät ehdot täyttävälle 150 euron kertaerä.

Henkilöstömenot olivat yhteensä 13,4 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 34,2 %. Palkkamenot olivat 36,7 % ja henkilöstösivukulut 25,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennys johtuu perusturvakuntayhtymä Akseliin siirtyneestä henkilöstöstä.

Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot esitetään erikseen hyväksyttävässä henkilöstötilinpäätöksessä.

## 1.6 Ympäristötekijät

Mynämäen kunta on edelleen mukana Hiilineutraalit kunnat –hankkeen jatkotyöskentelyssä (ProHinku).

ProHinku-hankkeen valtakunnalliset tavoitteet ovat:

- tunnistaa ja kehittää ilmastomuutoksen hillintäprosesseja, joiden avulla syntyy pysyvä hiilineutraaliuuden johtava toimintakulttuuri kuntien, yritysten ja kansalaisten toiminnassa ja päätöksenteossa
- toimeenpanna prosesseja, joilla saavutetaan HINKU-kunnissa asetutetut lyhyen ja pitkän tähtäyksen tavoitteet (esim. kasvihuonekaasupäästöt alle 2000 kg/asukas/v vuoteen 2025 mennessä)
- arvioida ja raportoida toimenpiteillä saadut kasvihuonekaasupäästövähennykset ja mahdollisuuksien mukaan niiden kustannustehokkuus sekä analysoida toimenpiteiden onnistumisen taustalla olevat tekijät
- laajentaa HINKU-prosessia nykyisten kohdekuntien lähialueen kuntiin määrittelemällä selkeät kriteerit mukaanpääsulle ja levittää HINKU-tavoite kaikkiin Suomen kuntiin ottamalla käyttöön HINKU-kuntalogo

- luoda valtakunnallinen HINKU-yhteisö, joka on foorumi kaikille HINKU-tavoitteeseen pyrkiville yrityksille, kunnille, tutkimuslaitoksille ja yhdistyksille. Yhteisöllä tavoitellaan hyvien käytäntöjen levittämistä ja uusien eri sidosryhmien välisten toimintamallien syntyä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä
- kehittää eri toimijoille yksinkertaisia, mutta riittävän luotettavia kasvihuonekaasupäästölaskureita toimenpiteiden suunniteluun ja seurantaan

Lisäksi kunta on mukana CO<sub>2</sub>-päästölaskurissa, josta näkee asukkaiden tuottamat hiilidioksidipäästöt. CO<sub>2</sub>-päästöraportti löytyy kunnan internetsivuilta.

Mynämäen kunta osallistui Valonian MINWA-projektiin, joka on Suomen ja Viron yhteistyöhanke. Projektin tarkoituksena oli haja-asutusalueiden jätevesikuormituksen minimointi. Projekti kesti vuoden 2011 loppuun. Kunta osallistuu myös Valonian ohjelmakauden 2011-2014 suunnittelutyöhön, jossa teemana on "Alueellisiin tavoitteisiin paikallisin keinoin - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2011 - 2014". Ohjelman painopistealueita ovat energia- ja materiaalitehokkuus, kestävä liikkuminen, vesiensuojelu sekä ympäristötietoisuus ja -kasvatus. Teknisen osaston edustaja (tekninen johtaja) on kutsuttu ilmastonmuutos/energiatehokkuus-työryhmään.

Mynämäen kunta on pyydettyä jäsenenä valtiovarainministeriön asettamassa Rakennettu ympäristö ja asuminen –palvelukokonaisuuden Sähköisen asioinnin edistäminen (SADe) -klusteriryhmässä. Kunnan edustajana ryhmässä on tekninen johtaja. SADe-projektin tarkoituksena on tuottaa ja mahdollistaa asumiseen ja rakentamiseen liittyviä sähköisiä asiointi-, neuvonta- ja rajapintapalveluja. Ryhmän toimikausi on 1.3.2010 - 28.2.2014.

Mynämäen kunta on vuonna 2007 liittynyt mukaan Itämerihaasteeseen, jonka avulla on tarkoitus parantaa Itämeren tilaa ([www.itamerihaaste.net](http://www.itamerihaaste.net)).

Mynämäen kunta on ostanut ympäristönsuojelupalvelut Raision kaupungilta vuoden 2009 alusta alkaen. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii aikaisempien vuosien tapaan tekninen lautakunta.

Ympäristölupia myönnettiin vuoden 2012 aikana yhteensä 7 kpl, jotka kaikki olivat eläinsuojia. Näistä 5 oli olemassa olevien lupien päivityksiä, yksi toiminnan laajennus ja yksi ympäristölupa uudelle toiminnalle, emolehmätalalle. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitiin ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisia toimintoja 4 kpl; 3 huoltoasemaa ja 1 lämpökeskus. Tämä muutos ympäristönsuojelulakiin tehtiin vuonna 2010 ja ensimmäiset rekisteröinnit vasta vuonna 2011. Meluilmoituksia käsiteltiin 3 kpl ja vesihuoltolain mukaisia vapautusanomuksia käsiteltiin 2 kpl.

Erilaisia lausuntoja valmisteltiin lautakunnan päätettäväksi yhteensä 16 kpl. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 120 kpl, joista osa liittyi ympäristöluvan käsittelyihin ja osa erilaisten valitusten tarkistamisiin. Valitukset liittyivät useasti yleisten tai yksityisten omistuksessa olevien alueiden roskaantumiseen. Roskaantuminen johti joissain tapauksessa jopa siistimismääräyksiin uhkasakolla tehostettuna.

Keväällä 2011 toteutettiin teknisen lautakunnan ympäristökatselmuksia asemakaava-alueella, joissa kiinnitettiin huomiota pihojen siisteyteen, rakennusten kuntoon ja yleisten alueiden siisteyteen. Katselmusten perusteella annettiin seitsemän kehotusta alueiden siistimiseksi.

### **1.7 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä**

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteuttaa kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta.

Kunnanhallitus hyväksyi laskutus- ja perintäohjeen 14.1.2008 ja uuden sisäisen valvonnan ohjeen 7.11.2011. Työsuojelun toimintaohje hyväksyttiin 14.1.2008 ja kartoitus vaara- ja uhkatilanteiden hallinnasta kunnan eri toimipisteissä tehtiin keväällä 2008. Henkilökunnan perehdyttämisohjeet päivitettiin syksyllä 2008. Työterveyshuollon kanssa valmistelu Varhaisen tuen –malli hyväksyttiin 28.11.2011. Tietojärjestelmien käytösäännöt uusittiin ja uusitut ohjeet tulivat voimaan 1.1.2010.

Kunnan omaisuus ja toiminta on vakuutettu. Vakuutukset ovat ajantasaiset ja kattavat. Vakuutukset on käyty läpi ja tarvittavat tarkistukset ja täsmennykset on tehty vakuutusturvaa koskevassa kunnan ja vakuutusyhtiön välisessä vuosittain pidettävässä neuvottelussa. Vakuutus sopimukset tehdään valtuustokausittain, joten vakuutusturva kilpailutetaan vuoden 2012 aikana valtuustokaudelle 2013-2016.

Kunta on mukana Turun seudun hankintarenkaassa. Kunta on mukana myös valtakunnallisessa KL Kuntahankinnat Oy:ssä. Tällä hetkellä Kuntahankinnat Oy:ltä hankitaan atk-laitteita sekä av-välineitä. Hankintavaltuudet on määritelty kunnanhallituksen ja lautakuntien delegointipäätöksillä.

Osastopäälliköt ovat toimittaneet kunnanjohtajalle sisäisen valvonnan ohjeen mukaisen raportin toimialueensa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toteuttamisesta vuodelta 2011. Raportit sisältävät selvitykset viranhaltijapäätöksistä ja niiden täytäntöönpanosta, varastojen ja käteiskassojen tarkastamisesta, liukuvan työajan seurannasta, kehityskeskustelujen pitämisestä, hankintojen suorittamisesta, saatavien perinnästä, sopimusten seurannasta sekä tilastojen teon seurannasta ym.

#### Kunnanhallituksen otto-oikeus

Kunnanhallitus käytti kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan kerran kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätökseen (6.2.2011 § 40).

Viranhaltijapäätökset:

Vuoden aikana osastopäälliköt tekivät Dynasty-asianhallintajärjestelmässä viranhaltijapäätöksiä seuraavasti:

hallintojohtaja	19 kpl
perusturvajohtaja	275 kpl
sivistysjohtaja	33 kpl
tekninen johtaja	43 kpl

Vuosilomia, sairauslomia ym. koskevat KVTES:n mukaiset henkilöstöpäätökset tehdään WebTallennuksessa.

Kunnanjohtaja seuraa päätöksentekoa otosluonteisesti. Osastopäälliköt informoivat kunnanjohtajaa etukäteen tärkeimmistä päätöksistään sähköpostilla.

Osastopäälliköiden toimittamissa raporteissa ei ole huomautettavaa päätöksistä eikä niiden toimeenpanosta. Otto-oikeutta ei viranhaltijoiden päätöksiin ole käytetty.

Varaston ja käteiskassojen tarkastukset:

Käteiskassat ja varastot tarkastettu asianmukaisesti, eikä tarkastuksissa ole todettu epäselvyyksiä.

Liukuvan työajan seuranta:

Työajan seuranta siirtyi vuoden 2011 alusta uudelle laiteelle ja työajan seuranta ja liukuvaa työaikaa koskeva ohje uudistettiin (Khall 29.11.2010/§ 349). Vuoden 2011 alussa siirryttiin koko Akselin alueella yhteiseen kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmään.

Ylitöiden määrää on seurattu uimahallilla sekä taloushallintoyksikössä. Uimahallin henkilökunnan ylitöihin on pyritty etsimään ratkaisua töiden uudelleen järjestelyjen avulla mm. siirtämällä osa siivouksesta tilahallinnon vastuulle. Muilta osin työaika on pystytty tasaamaan liukuman puitteissa muutamia esimiesasemassa olevia lukuun ottamatta.

Taloushallintoyksikön työmäärää lisäsi tuntuvasti perusturvakuntayhtymä Akselin käynnistymiseen liittyneet ylimääräiset työt sekä vielä selkiintymätön työnjako Akselin ja taloushallintoyksikön välillä. Toimintamuotoja kehitetään edelleen.



Kehityskeskustelut:

Kehityskeskustelut on pääsääntöisesti käyty määräaikaan eli kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Muuta huomioitavaa:

Kunnanviraston johtoryhmässä on säännöllisesti käyty lävitse erinäisiä ongelmatilanteita ja niiden johdosta on tehostettu sisäistä valvontaa ja ohjeistusta.

Vuosilomia myönnettäessä sijaisjärjestelyihin tulee edelleen kiinnittää huomiota. Toisiaan sijaistaville henkilöille ei tule myöntää vuosilomaa samaan aikaan silloin, kun työjärjestelyt sitä edellyttävät.

Varautumista koskevia ohjeita päivitetään jatkuvasti. Tavoitteena lisätä yhteistyötä järjestöjen ja naapurikuntien kanssa.

Kunnan ja palvelun tuottajien välistä vuorovaikutusta lisättävä/sopimukset.

Määräaikaisuuden perusteiden kirjaamiseen on kiinnitettävä edelleen huomiota määräaikaisia työ- ja virkasuhteita käytettäessä.

Saatavien perintää tulee tehostaa entisestään. Perintää ja toimintaprosessia nopeutetaan vuonna 2012 käyttöön otettavalla sähköisellä yhteydellä perintätoimistoon.

## 1.8 Vuoden 2011 toiminnan arviointi

Kuntastrategia on vuoden 2011 aikana toteutunut seuraavasti. *Väliotsikot* ovat kuntastrategiassa kirjattuja strategisia tavoitteita:

*Mynämäki; elinvoimainen ja kilpailukykyinen aluekeskus Turun seudulla*

Kunnan väkiluku vuoden lopussa oli 8044 eli sama kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Kunnanhallituksen asettaman työryhmän valmisteleva maapoliittinen ohjelmasta hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 23.5.2011.

Entisen kunnantalon alueen (kortteli 501) asemakaavan muutos laitettiin vireille. Tontille on tarkoitus kaavoittaa liike- ja asuinrakennuksen mahdollistava muutos.

Kunnan tonttivaranto on hyvä ja asemakaavoitettuja tontteja löytyy eri puolilta kuntaa: asuintontteja lähes 130 kpl, liikerakentamisen tontteja 2 kpl ja teollisuustontteja 17 kpl. Kaavoittamattomilla alueilla kunnalla on muutamia erillisiä rakennuspaikkoja (mm. Munnuisissa 2 kpl ja Laajoella 5 kpl).

Yksityinen monitoimihalli HaNi-halli valmistui helmikuussa 2011.

Asuintontteja luovutettiin yhteensä 3 ja teollisuustontteja 2. Lisäksi vuokrattiin maa-alue yrityskäyttöön.

Kunta on osallistunut Turun seudun Paras-yhteistyöhön sekä rakennemallityön valmisteluun.

Paras-puitelain edellyttämä perusterveydenhuollon ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen yhteistoiminta-alue muodostettiin perustamalla Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien muodostama perusturvakuntayhtymä Akseli. Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden alussa. Ensimmäisessä vaiheessa kuntayhtymään siirrettiin perusterveydenhuolto ja vanhustenhuolto. Samassa yhteydessä yhdistettiin Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kunnan sekä perusturvakuntayhtymä Akselin puhelinvaihdopalvelut. Mynämäen taloushallintoyksikkö myy taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut Akselille ja palkanlaskennan palvelut Nousiaisten kunnalle.

ProHinku –hankkeen puitteissa tehtiin mm. seuraavia kasvihuonepäästöjen vähenemiseen ja energiatehokkuuteen tähtäviä toimenpiteitä:

- Käynnistettiin Hiirenkorvan päiväkodin lämmitysmuodon vaihtaminen öljystä maalämpöön.
- Kunnan kiinteistöjen energian ja vedenkulutuksen reaaliaikainen seuranta (tarvittavat asennustyöt on aloitettu ja seuranta alkaa vuoden 2012 aikana).
- Huolin koululle asennettiin 2 ilmalämpöpumppua.
- Kimppakyyti-palvelu käynnistyi.
- Merkittävä yksityinen hanke oli Keskitalon puutarhan siirtyminen käyttämään lämmitykseen haketta öljyn sijasta. Muutos vähentää noin 600 tonnia öljyn käyttöä kunnan alueella. Lisäksi kokeillaan LED-valaistusta perinteisen suurpainenatriumin sijasta. Alustavien kokemusten perusteella muutos vähentää sähkön kulutusta 50 - 80 % ja parantaa satoa.

Mynämäen seudun pienkiinteistöyhdistys järjesti kunnan ja Kuluttajatutkimuskeskuksen sekä muutaman yrityksen kanssa Open-homes -tapahtuman, jossa tutustuttiin yksityishenkilöiden kodissaan toteuttamiin energiaratkaisuihin.

#### *Uudistuva palveluverkko*

Perusturvakuntayhtymä Akselin palvelutasosuunnitelmassa määriteltiin vuosien 2011- 2012 palveluverkko. Palvelutasosuunnitelman päivittäminen aloitettiin loppuvuodesta 2011.

Varhaiskasvatus siirtyi hallinnollisesti kasvatus- ja sivistystoimen alaisuuteen vuoden 2011 alusta.

Taloushallintoyksikkö aloitti vuoden 2011 alusta taseyksikkönä ja se tarjoaa taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut perusturvakuntayhtymä Akselille ja Mynämäen kunnalle ja palkanlaskentapalvelut Nousiaisten kunnalle.

Kunnanvirasto muutti toukokuussa 2011 Mynämäen Osuuspankilta vuokrattuihin toimitiloihin. Lähes koko hallinto toimii nyt samoissa tiloissa, mikä tehostaa yhteistyötä ja lisää työviihtyvyyttä.

#### *Sitoutunut ja osaava henkilöstö*

Henkilökunnan kokonaislukumäärä väheni 35,4 %:lla (tilanne 31.12.) verrattuna edelliseen vuoteen. Väheneminen johtuu perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon henkilöstön siirtymisestä perusturvakuntayhtymä Akselin alaisuuteen. Kokonaislukumäärä sisältää myös määräaikaiset ja sijaiset, joiden määrä vaihtelee. Lähemmin henkilöstöön liittyvää tietoa on myöhemmin erikseen käsiteltävässä henkilöstötilinpäätöksessä.

Vuoden 2011 aikana ei järjestetty yhteisiä koko henkilöstölle tarkoitettuja koulutuksia.

#### *Tasapainoinen talous*

Vuosikate ei kata poistoja eikä näin ollen nettoinvestointeja. Vuosikateprosentti on 72,1 %. Tasapainoisessa taloudessa sen tulisi olla 100 %. Uutta lainaa nostettiin 2,5 milj. euroa perusturvakuntayhtymä Akselin peruspääoman ja lomapalkkavelan sekä kunnan rakennusinvestointien rahoittamista varten. Lainamäärä vuoden lopussa oli 846 euroa/asukas, mikä on selvästi alle maan keskiarvon (2.085 euroa/asukas). Tulokseen sisältyy vielä yhdistymisavustusta 328.643 euroa. Yhdistymisavustus loppuu kokonaan vuonna 2012, mikä tulee ottaa huomioon toimintoja tehostamalla ja sopeuttamalla tulorahoitukseen.

Määräaikainen kuntien yhteisöveron jako-osuuden nosto 10 prosenttiyksiköllä päättyi vuonna 2011. Vuosina 2012 - 2013 jako-osuuden nosto on 5 prosenttiyksikköä.

Verotulot yhteensä kasvoivat yhteensä 1,6 %. Kiinteistöverojen nosto ja kuntien yhteisöverosuuden määräaikainen korotus vaikuttivat verotulojen kehittymiseen, sillä tulovero kasvoi vain 0,8 %. Työttömyys-tilanne parani edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2010 keskimääräinen työttömyysaste oli 8 % ja vuoden 2011 noin 7 %.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kunnan päätökset ja toiminta vuonna 2011 vastasivat pääosin kuntastrategian tavoitteita muuten paitsi talouden osalta.

## 1.9 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

## 1.9.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	6 049	7 126
Toimintakulut	-43 038	-41 380
<b>Toimintakate</b>	<b>-36 989</b>	<b>-34 254</b>
Verotulot	22 060	21 719
Valtionosuudet	16 014	15 376
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	21	16
Muut rahoitustuotot	138	124
Korkokulut	-96	-108
Muut rahoituskulut	-10	-10
<b>Vuosikate</b>	<b>1 138</b>	<b>2 863</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 578	-1 506
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-440</b>	<b>1 357</b>
Tilinpäätössiirrot	50	49
<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>-390</b>	<b>1 406</b>
<b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	14,1 %	17,2 %
Vuosikate/Poistot, %	72,1 %	190,1 %
Vuosikate, €/asukas	141,45	355,92
Asukasmäärä	8 044	8 044
<b>Tuloslaskelman tunnusluvut ilman yhdistymisavustusta</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Yhdistymisavustus, 1 000€	329	657
Vuosikate, 1000 €	809	2 206
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	13,3 %	15,6 %
Vuosikate/Poistot, %	51,3 %	146,5 %
Vuosikate, €/asukas	100,59	274,24

## 1.9.2 Toiminnan rahoitus

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	1 000 €	1 000 €
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	1 138	2 862
Tulorahoituksen korjaukset	-212	-119
	926	2 743
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-3 884	-2 519
Rahoitusosuudet investointeihin		429
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	275	146
	-3 609	-1 944
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 683	799
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 500	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 263	-1 304
	1 237	-1 304
Muut maksuvalmiuden muutokset	-474	1 054
Rahoituksen rahavirta	763	-250
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-1 920</b>	<b>549</b>
Rahavarojen muutos	-1 920	549
Rahavarat 31.12.	690	2 610
Rahavarat 1.1.	2 610	2 061
<b>Rahoituslaskelman tunnusluvut</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Investointien tulorahoitus, %	29,3 %	136,9 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	22,1	84,3
Lainanhoitokate	0,9	2,1
Kassan riittävyys, pv	5,2	21,1
Asukasmäärä	8 044	8 044

## 1.9.3 Rahoitusasema ja sen muutokset

VASTAAVAA	2011	2010	VASTATTAVAA	2011	2010
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>40 830</b>	<b>38 586</b>	<b>A OMA PÄÄOMA</b>	<b>30 020</b>	<b>30 411</b>
<b>I Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>95</b>	<b>175</b>	I Peruspääoma	22 374	22 374
1. Aineettomat oikeudet	1	1	II Arvonkorotusrahasato	5	5
2. Tietokoneohjelmistot	62	111	III Muut omat rahastot	8 031	6 626
3. Muut pitkävaikuttiset menot	32	63	IV Edell. tilikauden yli-/alijäämä	-390	1 406
4. Ennakkomaksut			V Tilikauden yli-/alijäämä		
<b>II Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>30 666</b>	<b>29 188</b>	<b>B POISTOERO JA VAPAA-EHTOISET VARAUKSET</b>	<b>860</b>	<b>910</b>
1. Maa- ja vesialueet	3 670	3 685	1. Poistoero	691	741
2. Rakennukset	14 407	14 255	2. Vapaaehtoiset varaukset	169	169
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 932	10 588			
4. Koneet ja kalusto	607	462			
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	1 051	198			
<b>III Sijoitukset</b>	<b>10 069</b>	<b>9 223</b>	<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>580</b>	<b>638</b>
1. Osakkeet ja osuudet	10 069	9 223	1. Valtion toimeksiannot	34	85
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>584</b>	<b>624</b>	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	545	552
1. Valtion toimeksiannot	39	72	3. Muut toimeksiantojen pääomat	1	1
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	545	552	<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>12 435</b>	<b>11 958</b>
3. Muut toimeksiantojen varat			<b>I Pitkäaikainen</b>	<b>7 007</b>	<b>5 569</b>
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>1 792</b>	<b>2 097</b>	1. Joukkovelkakirjalainat		
<b>I Vaihto-omaisuus</b>	<b>39</b>	<b>113</b>	2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	5 377	3 976
1. Aineet ja tarvikkeet	39	113	3. Lainat julkisyhteisöiltä	201	332
<b>II Saamiset</b>	<b>1 752</b>	<b>1 984</b>	4. Lainat muilta luotonantajilta		
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	5. Saadut ennakot		
2. Lainasaamiset	250	300	6. Ostovelat		
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>1 502</b>	<b>1 684</b>	7. Liittymismaksut ja muut velat	1 428	1 261
1. Myyntisaamiset	636	777	8. Siirtovelat		
3. Muut saamiset	258	382	<b>II Lyhytaikainen</b>	<b>5 428</b>	<b>6 389</b>
4. Siirtosaamiset	608	525	1. Joukkovelkakirjalainat		
<b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>690</b>	<b>2 610</b>	2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	1 099	924
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>43 895</b>	<b>43 917</b>	3. Lainat julkisyhteisöiltä	131	339
			4. Lainat muilta luotonantajilta		
			5. Saadut ennakot	17	25
			6. Ostovelat	1 691	1 860
			7. Liittymismaksut ja muut velat	257	443
			8. Siirtovelat	2 233	2 798
			<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>43 895</b>	<b>43 917</b>
<b>Taseen tunnusluvut</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>			
Omavaraisuusaste, %	70,4 %	71,4 %			
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	28,1 %	27,0 %			
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	7 641	8 032			
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	950	999			
Lainakanta 31.12., 1000 €	6 809	5 571			
Lainakanta 31.12., €/asukas	846	693			
Asukasmäärä	8 044	8 043			

## 1.10 Kokonaistulot ja –menot

TULOT	€	MENOT	€
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	6 048 738	Toimintakulut	43 037 899
Verotulot	22 059 874	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	16 014 362	Korkokulut	95 753
Korkotuotot	20 840	Muut rahoituskulut	10 490
Muut rahoitustuotot	138 137	Satunnaiset kulut	
Satunnaiset tuotot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden		- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	
luovutusvoitot	-211 630	- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden	
		luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	Investointimenot	3 884 356
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	275 496		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset		Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	2 500 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 263 001
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Oman pääoman lisäykset		Oman pääoman vähennykset	
<b>Kokonaistulot yhteensä</b>	<b>46 845 817</b>	<b>Kokonaismenot yhteensä</b>	<b>48 291 499</b>

## 1.11 Kuntakonsernin toiminta ja talous

### 1.11.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Kaikki yhtiöt ja kuntayhtymät on yhdistetty konsernitilinpäätökseen.

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt

As Oy Mynämäen Augustanrivi  
Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy  
Kiinteistö Oy Mynäjoki

Konserniin kuuluvat kuntayhtymät

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri  
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri  
Varsinais-Suomen Liitto  
Raision Seudun koulutuskuntayhtymä  
Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymä  
Perusturvakuntayhtymä Akseli

### 1.11.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kunnanvaltuusto on 18.6.2007 hyväksynyt Mynämäen kunnan konserniohjeen.

### 1.11.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon palvelujen tuottaminen siirtyi 1.1.2011 alkaen Mynämäen, Maskun ja Nousiaisten kuntien perustaman perusturvakuntayhtymä Akselin vastuulle.

Kunnanvaltuusto päätti 21.3.2011 § 19 merkitä Sitran käynnistämän hankkeen kautta perustetun KPK THH Oy:n osakkeita kunnan asukasluvun määrän eli 8044 kappaletta. Yhtiön nykyinen nimi on Kuntien TAITOA Oy Sen tarkoituksena on tuottaa kunnille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja.

Kunnanvaltuusto päätti 11.10.2010 § 46 merkitä kuntien ICT-yhtiön eli Kuntien Tiera Oy:n osakkeita 8039 kappaletta. Merkintähinta on maksettu vuonna 2011.

### 1.11.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kunnanvaltuusto on 18.6.2007 hyväksynyt Mynämäen kunnan konserniohjeen.



Konserniin kuuluvien yhteisöjen esityslistat ja pöytäkirjat on toimitettu tiedoksi kunnanhallitukselle. Kuntayhtymistä Vakka-Suomen Sanomien kuntayhtymä ei toimita hallituksen esityslistoja eikä pöytäkirjoja osakaskuntiin. Tarvittaessa kunnanhallitus on ohjeistanut kunnan edustajia ja antanut lausuntoja käsiteltävinä olevissa asioissa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taloutta ja toimintaa seurataan kuukausittain toimitettavan talousarviokortin avulla. Sairaanhoitopiiri on järjestänyt jäsenkuntien edustajille tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia vuoden aikana.

Vuoden 2011 aikana kunnanhallitus on antanut säännöllisesti ohjeita perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallituksen jäsenille

Kunnanjohtaja on toimittanut raportin konserniyhteisöjen ja verkostoyhteistyön toimivuudesta kunnanhallitukselle 2 kertaa vuodessa. Raportissa ei ole havaittu puutteita tai epäkohtia, jotka edellyttäisivät puuttamista.

## 1.11.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

<b>KONSENITULOSLASKELMA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Toimintatuotot	31 472 499	24 795 555
Toimintakulut	-67 369 589	-57 554 997
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	6 583	302
<b>Toimintakate</b>	<b>-35 890 507</b>	<b>-32 759 139</b>
Verotulot	22 059 874	21 719 258
Valtionosuudet	16 014 362	15 375 921
Rahoitustuotot ja -kulut	-218 287	-186 176
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot		
Korkokulut		
Muut rahoituskulut		
<b>Vuosikate</b>	<b>1 965 443</b>	<b>4 149 863</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 509 409	-2 401 491
Tilikauden yli- ja alipariarvot		98 126
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät	21	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-543 945</b>	<b>1 846 499</b>
Tilinpäätössiirrot	-48 439	-133 892
Vähemmistöosuudet	36 321	23 580
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-556 062</b>	<b>1 736 186</b>
<b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Toimintatuotot/toimintakulut, %	46,7	43,1
Vuosikate/poistot, %	78,3	172,8
Vuosikate, €/asukas	244	516
Asukasmäärä	8 044	8 044

## KONSERNITASE

VASTAAVAA	2011	2010	VASTATTAVAA	2011	2010
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>49 240</b>	<b>46 266</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>30 843</b>	<b>31 298</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>305</b>	<b>339</b>	Peruspääoma	22 374	22 374
Aineettomat oikeudet	33	7	Muut omat rahastot	1 082	978
Muut pitkävaikuteiset menot	195	275	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	7 943	6 210
Ennakkomaksut	77	57	Tilikauden yli-/alijäämä	-556	1 736
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>46 726</b>	<b>43 708</b>	<b>VÄHEMMISTÖOSUDET</b>	<b>329</b>	<b>302</b>
Maa- ja vesialueet	4 235	4 249	<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>2 177</b>	<b>2 128</b>
Liittymismaksut	128	128	<b>VARAUKSET</b>		
Rakennukset	25 212	25 392	Poistoero	1 519	1 506
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 997	10 626	Vapaaehtoiset varaukset	658	622
Koneet ja kalusto	1 633	1 389	<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>297</b>	<b>282</b>
Muut aineelliset hyödykkeet	10	9	Eläkevaraukset	10	10
Ennakkomaksut ja kesk.hank.	4 511	1 916	Muut pakolliset varaukset	287	271
<b>Sijoitukset</b>	<b>2 209</b>	<b>2 218</b>	Yht.		
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet		24	<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>836</b>	<b>912</b>
Muut osakkeet ja osuudet	2 129	2 172	Valtion toimeksiannot	115	152
Muut lainasaamiset	46		Lahjoitusrahastojen pääomat	576	588
Muut saamiset	33	22	Muut toimeksiantojen pääomat	145	173
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>809</b>	<b>873</b>	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>24 459</b>	<b>21 239</b>
Valtion toimeksiannot	108	139	<b>Pitkäaikainen</b>	<b>13 070</b>	<b>10 969</b>
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	556	562	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 390	9 377
Muut toimeksiantojen varat	144	172	Lainat julkisyhteisöiltä	254	332
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>8 184</b>	<b>8 343</b>	Lainat muilta luotonantajilta	2	2
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>432</b>	<b>457</b>	Saadut ennakot		
Aineet ja tarvikkeet	339	340	Muut pitkäaikaiset velat	1 423	1 259
Keskeneräiset tuotteet	93	117	<b>Lyhytaikainen</b>	<b>11 389</b>	<b>10 269</b>
Ennakkomaksut			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 018	1 729
<b>Saamiset</b>	<b>4 402</b>	<b>4 530</b>	Lainat julkisyhteisöiltä	149	339
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>559</b>	<b>912</b>	Saadut ennakot	101	107
Lainasaamiset	549	902	Ostovelat	3 019	2 735
Muut saamiset	10	10	Muut velat	772	775
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>3 843</b>	<b>3 618</b>	Siirtovelat	5 331	4 585
Myyntisaamiset	1 606	1 402			
Lainasaamiset	353	347			
Muut saamiset	703	789			
Siirtosaamiset	1 182	1 080			
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>709</b>	<b>679</b>			
Osakkeet ja osuudet	0	0			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	709	679			
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>3 350</b>	<b>3 356</b>			
<b>VASTAAVAA</b>	<b>58 942</b>	<b>56 161</b>	<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>58 942</b>	<b>56 161</b>
<b>Konsernitaseen tunnusluvut</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>			
Omavaraisuusaste, %	56,1	59,6			
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	39,4	34,1			
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	7 387	7 947			
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	918	988			
Lainakanta 31.12., €	13 823	11 778			
Lainakanta 31.12., €/asukas	1 718	1 464			
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	902	0			
Asukasmäärä	8 044	8 044			

<b>KONSERNIRAHOITUSLASKELMA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
		€
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	1 965 443,16	4 149 863,11
Satunnaiset erät	20,74	0,04
Tulorahoituksen korjauserät	-33 792,67	-147 502,47
	<u>1 931 671,23</u>	<u>4 002 360,68</u>
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-6 457 934,33	-4 407 403,87
Rahoitusosuudet investointimenoihin	245 955,68	435 693,97
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	272 103,58	204 963,26
	<u>-5 939 875,07</u>	<u>-3 766 746,64</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 008 203,84	235 614,04
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-11 044,11	-2 051,26
Antolainasaamisten vähennykset		
	<u>-11 044,11</u>	<u>-2 051,26</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 147 248,35	1 299 229,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 687 416,30	-2 073 831,91
Lyhytaikaisten lainojen muutos	20 542,29	-9 037,39
	<u>2 480 374,34</u>	<u>-783 640,30</u>
Oman pääoman muutokset		
Peruspääomankorotus(+)/alennus(-)	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 367,87	5 566,44
Vaihto-omaisuuden muutos	25 103,60	3 088,78
Saamisten muutokset	-323 103,21	-151 294,44
Korottomien velkojen muutokset	1 903 764,68	1 461 625,61
	<u>1 593 397,20</u>	<u>1 318 986,39</u>
Rahoituksen rahavirta	4 062 727,43	533 294,83
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>54 523,59</b>	<b>768 908,87</b>
Rahavarat 31.12.	4 015 824,35	4 035 316,38
Rahavarat 1.1.	-3 954 843,98	-3 257 699,05
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>60 980,37</b>	<b>777 617,33</b>
	-6 456,78	-8 708,46

Rahoituslaskelmaan jäävä ero -6 456,78 euroa johtuu omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista eikä sitä ole sen epäolennaisuuden takia lähdetty selvittämään.

## 1.12 Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa

Tilikauden tulos	-439 910,12
Poistoeron vähennys	49 634,72
Rahastojen lisäys	-51,19
	<b>-390 326,59</b>

- 1) Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 49.634,72 euroa
- 2) Siirretään elinkeinotoiminnan kehittämisrahastoon sopimuksen mukainen korko 51,19 euroa vuodelta 2011

Mynämäen kunnan taseessa on tilikauden tuloksen kirjaamisen jälkeen yhteensä 7.641.130,80 euroa kertynyttä ylijäämää.

## 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### 2.1 Kunnanhallitus

#### KESKUSVAALILAUTAKUNTA

**Tilivelvollinen** hallintojohtaja Marja Kärkkäinen

**Toiminta-ajatus** Järjestää kunnan alueella kulloinkin toteutettavaksi määrätyt kunnalliset ja valtiolliset vaalit.

#### Olennaiset tapahtumat tilivuonna

Vuonna 2011 järjestettiin eduskuntavaalit.

#### Talous (sitova)

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	0	11 000		11 000	12 758	-1 758
Kulut	-35	-16 617		-16 617	-14 676	-1 941
<b>Toimintakate</b>	<b>-35</b>	<b>-5 617</b>		<b>-5 617</b>	<b>-1 918</b>	<b>-3 699</b>

#### TARKASTUSLAUTAKUNTA

**Tilivelvollinen**

**Toiminta-ajatus** Kunnan hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen. Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen valvonta.

#### Olennaiset tapahtumat tilivuonna

Vuonna 2011 oli vuoden 2010 toimintaan liittyviä tarkastuspäiviä 9 ja vuoden 2011 toimintaan liittyviä 6 päivää.

#### Talous (sitova)

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	0	0		0	0	0
Kulut	-20 627	-22 602		-22 602	-15 600	-7 002
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 627</b>	<b>-22 602</b>		<b>-22 602</b>	<b>-15 600</b>	<b>-7 002</b>

#### Tulosalue

#### Yleishallinto

**Tilivelvollinen** kunnanjohtaja Seija Österberg (kaavoitus ja elinkeinotoimi)  
hallintojohtaja Marja Kärkkäinen

**Toiminta-ajatus** Yleishallinto huolehtii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksenteon edellyttämästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä maankäyttöpolitiikasta ja elinkeinopolitiikasta.

Yleishallinto-tulosalueelle kuuluu taseyksikkönä taloushallintoyksikkö.

**Olellaiset tapahtumat tilivuonna**

Perusturvakuntayhtymä Akselin käynnistymien toi tuntuvasti lisätöitä taloushallintoyksikköön, kun uudet käytännöt otettiin käyttöön. Vuoden alussa siirryttiin yhteiseen puhelinvaihteeseen yhdessä Maskun ja Nousiaisten kuntien sekä Akselin kanssa.

Kunnanvirasto muutti toukokuussa uusiin toimitiloihin ja hallinto kokonaisuudessaan yhtenäisiin toimistotiloihin.

**Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011**

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittarit	Toteuma 31.12.2011
<b>Henkilöstö</b>				
Tehokas ja joustava viranhaltijaorganisaatio	Työskentelyn ja toimien jatkuvan kehittäminen	Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö	Eri yhteistyömuodot	Kv:n iltakouluja 7 ja kh:n 1. Akseli kuntien 2 yhteistä iltakoulua.
Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut luottamushenkilöstö	Riittävä tiedonkulku valmisteilla olevista asioista  Avoin vuorovaikutus	Joustava ja häiriötön päätöksenteko  Toimiva sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen/ tiedonkulku	Kokouksiin ja seminaareihin osallistuminen  Tiedotustilaisuudet, tiedotteet, www-sivut ym.	Iltakouluihin osallistunut 25-35 valtuutettua.  Kv:n ja kh:n päätöksistä tiedotettu lehdistölle. Henkilöstölle infotilaisuus joka kh:n kokouksen jälkeen. V-SS:n Kuntasivu ilmestynyt säännöllisesti, Intrassa ajankohtaiset asiat henkilöstölle.
<b>Asiakas</b>				
Turvallinen ja viihtyisä ympäristö	Kehittämistä tukeva maapolitiikka ja kaavoitus  Ilmaston muutoksen haasteet huomioon otettava toiminta	Keskusta-Asemanseutu osayleiskaava valmis  Kunnantalon korttelin asemakaava muutettu liike- ja asuintoiminnoille  Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen nykyisestä	Osayleiskaava hyväksytty 2011 loppuun mennessä  Asemakaava hyväksytty syksyllä 2011  Prohinkuhankkeen toimenpiteet	Oyk-valmistelu on jätetty pöydälle odottamaan maakuntakaavan vahvistamista.  Viranomaisten pyytämien lisäselvitysten vuoksi valmistelu jatkuu.  Toteutettu energiainvestointeja (valaistus, ilmanvaihto, ilmalämpöpumput ja Hiirenkorvan pk maalämpö). Energiakulutuk-

				sen seuranta (BaseN). Toteutettu energiakatselemoinnit. Yhteistyö yritysten kanssa. Kimp-pakyytipalvelu. KETS-ohjelman edellyttämät toimenpiteet.
<b>Palvelut</b>				
Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen	Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien kesken  Yritystonttien ja toimitilojenmarkkinointi	Yrityksiä ja työllisyyttä edistävä toimintakulttuuri  Kaikki toimitilat vuokrattu, 1-2 yritystonttia myyty	Yhteiset tilaisuudet ja toimenpiteet  Lehti-ilmoitukset, markkinointitilaisuudet, luovutetut tontit	Työryhmä 1 kokous, Yrittäjien aamukahvit, MYYY-messut.  Rakenna ja sisusta- messut, 28 lehti-ilmoitusta. Uusi esite. Myyty 3 oktonttia ja 2 teoll. tonttia sekä vuokrattu 1 alue yrityskäyttöön.
Seutuyhteistyön hyödyntäminen	Elinkeinosopimuksen toimivuus  Turun seudun PARAS-yhteistyöhön osallistuminen  Turun seudun rakennemallityöhön osallistuminen	Kunnan yrityksiä palveleva toiminta  Konkreettisia hankkeita palvelujen parantamiseksi  Kunnan näkemykset rakennemalliin	Potkurin neuvontapalvelut, seudulliset hankkeet  Konkreettiset hankkeet ja päätökset  Rakennemallityön edistyminen	34 neuvontakäyntiä, joista 25 ensikäyntiä, 6 starttilausuntoa ja 19 yritystä perustettu Potkurin avulla.  Päätetty, että kunta ei ole mukana seuraavissa yhteistyöhankkeissa: - rakennusvalvonta - infratilaaja - vesihuolto-yhtiö - ympäristönsuojelu  Annettu lausunto 1. ja 2. väliraportista sekä loppuraportista.
Hallittu väestönkasvu	Monipuolinen tonttitarjonta koko kunnan alueella	Asukasmäärän nettolisäys vähintään 20 henkilöä	Asukasmäärä	8044 asukasta (31.12.2011).
Taloushallintoyksikkö	Kustannustehokkaat palvelut	Suoritepohjainen hinnoittelu	Valmis otettavaksi käyttöön viimeis-	Suoritepohjainen hinnoittelu otettu



			tään vuoden 2012 alusta	käyttöön alkuvuonna 2012.
<b>Talous</b>				
Talouden tasapaino	Vuosikate kattaa poistot	Vuosikate/poistot	Vuosikate %	Vuosikate% on 72,1 % eli ei katta poistoja.
	Toimintakulujen kasvu ei ylitä yleistä talouskasvua	Toimintakateen kasvu korkeintaan 3,5 %	Kasvu-%	Toimintakate kasvanut 8 %.
	Luovutaan tyhjillään olevista ja/tai vajaa-käytössä olevista kiinteistöistä ja tehostetaan tilojen käyttöä	Kaikki toimitilat käytössä ja tarpeettomat myynnissä	Tehostamista ja myyntiä/vuokrausta koskevat päätökset	Entisen kunnanviraston tontin kaavamuutos viireillä. Mietoisten entinen kunnantalo päätetty muuttaa kylätaloksi.

**Talous (sitova, sisältää taloushallintoyksikön)**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	1 488 418	1 110 604	86 000	1 196 604	1 549 591	-352 987
Kulut	-2 449 110	-2 371 449	-179 000	-2 550 449	-2 530 104	-20 363
<b>Toimintakate</b>	<b>-960 692</b>	<b>-1 260 845</b>	<b>-93 000</b>	<b>-1 353 845</b>	<b>-980 513</b>	<b>-373 350</b>

**Taloushallintoyksikkö (sitova)**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	268 161	647 098	56 000	703 098	672 488	30 610
Kulut	-732 417	-650 342	-53 000	-703 342	-670 210	-33 132
<b>Toimintakate</b>	<b>-464 256</b>	<b>-3 244</b>	<b>3 000</b>	<b>-244</b>	<b>2 278</b>	<b>-2 522</b>

**KONSERNITAVOITTEET**

Mynämäen kunnan konserniin kuuluvat kunnan kokonaan omistamat Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy ja As Oy Mynämäen Augustanrivi.

**Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n** toiminnan tarkoitus on Mynämäen kunnan elinkeinoelämän ja sen tuotantorakenteen monipuolistaminen.

Tavoitteet:

1. Tulojen tulee kattaa toiminnasta aiheutuvat menot. Tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, vaan mahdollinen voitto rahastoidaan käytettäväksi tulevaisuuden saneerauksissa ja uusiohankkeissa.
2. Rakennusten kuntotaso pidetään hyvänä.
3. Yritystä kehitetään saneeraamalla vanhoja kiinteistöjä ja uudisrakentamisella, joita tehdään taloudellisten resurssien puitteissa.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

1. Taloudellinen tilanne kunnossa.

2. Rakennuksia on korjattu normaalilla kunnossapidolla, kaikki tilat on vuokrattu
3. Kiinteistöjen kuntokartoitus, selvitetään kiinteistöjen kunto ulkopuolisella kuntoarvioijalla.

**As Oy Mynämäen Augustanrivi** ylläpitää 12 huoneiston vapaarahoitteista asunto-osaakeyhtiötä.

Tavoitteet:

1. Tulojen tulee kattaa menot.
2. Kiinteistön kuntotaso pidetään hyvänä.

**Tavoitteiden toteutuminen:**

1. Hoitovastikkeet sekä rahoitusvastikkeet katetaan vuokratuloilla. Yhtiöstä on myyty yhteensä viisi asuntoa (13.3.2012 mennessä).
2. Kiinteistö on hyvässä kunnossa.

## 2.2 Perusturvalautakunta

**Tulosalue**

**Hallinto**

**Tilivelvollinen**

**sosiaalipalvelujen johtaja Pirjo Junnila**

**Toiminta-ajatus**

Hallinnon tehtävänä on tukea perusturvan alueen toiminnan kehittämistä niin, että sille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Perusturvalautakunta päättää sille kunnan hallintosäännössä sekä eri sosiaalihuollon laissa ja asetuksissa annetuista hallinnollisista tehtävistä perusturvan osastopäällikön esittelystä. Perusturvalautakunta päättää kehittämisen päälinjoista ja valvoo perusturva-alueen toimintaa sisäisen seurannan kautta.

**Olellaiset tapahtumat tilivuonna:**

Perusturvalautakunnan kokouksia oli vuonna 2011 6 kpl. Suunnittelutyö sosiaalitoimen palvelujen siirtymisestä perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2013 alkaen aloitettiin. Akseli-kuntien sosiaalitoimen työntekijöiden ja Perusturvakuntayhtymä Akselin edustajien yhteinen aloitusseminaari oli 16.9.2011. Palvelutasosuunnitelma vahvistetaan v. 2012

**Talousarvion sitovat tavoitteet vuonna 2011**

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittarit	Toteuma 31.12.2011
<b>Asiakas</b>				
Asiakkaita huomioiva hallintokulttuuri	Muutoshakemusten nopea käsittely  Asiakkaiden mielenpitem selvittäminen ja toiminnan kehittäminen saadun palautteen pohjalta	Käsittelyaika enintään 1 kk saapumisesta  1 kysely/vuosi	Käsittelyaika  Kyselyjen määrä	Toteutunut  Kysely suoritettu Koivikkokujan toimintakeskuksessa.

Henkilöstön osaaminen				
Perusturvaosaston toimialueeseen perehtynyt hallinto	Vastuhenkilöt tuntevat alueensa ja kehittävät sitä tavoitteiden mukaisesti	Koulutuksiin osallistuminen tarpeen ja asetuksen mukaisesti	Koulutukseen käytetty aika	Sos.tsto: 2pv/tt/vuosi
Hyvä lautakunnan asioiden valmistelu ja päätöksenteko	Alueen asiantuntijuutta käytetään hyväksi  Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut luottamushenkilöstö	Kokoukset pidetään säännöllisesti  Tarpeen mukaisesti  Saavutetaan tavoitteet  Arvosana vähintään hyvä 3 (asteikko 1-5)	Osastojen kokoukset  Asiantuntijoiden kokouksiin osallistuminen  Asetetut tavoitteet sovitulla painopistealueilla  Lautakunnan it-searviointi 2 kertaa/vuosi	Kokoukset kerran viikossa.  Toteutunut tarpeen mukaan.  Tavoitteet toteutuneet.  Lautakunnan it-searviointi koko vuodesta: arvosana 3,48. Lautakunta asetti 2 kehittämiskohdetta v.2011.
Palvelut				
Laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen	Kehittäminen yhdessä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa	Koko yhteistoiminta-alueen valmistelu niin, että koko sosiaalitoimen alue siirtyy 2013 alkaen Akselin hoidettavaksi	Asetetut tavoitteet ja päätökset	Suunnittelutyö aloitettu yhdessä Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kuntien sosiaalitoimien työntekijöiden ja Akseli Ky:n kanssa. Organisaatio ja palvelutasosuunnitelma vahvistetaan v. 2012
Talous				
Toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti	Vuoden 2011 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen määrärahojen puitteissa	TA 2011	TP 2011	Toteuma hallinnon osalta 31.12.  106,1 %.

## Talous (sitova)

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	1 984	0		0	55	-55
Kulut	-118 558	-50 887		-50 887	-54 064	3 177
<b>Toimintakate</b>	<b>-116 574</b>	<b>-50 887</b>		<b>-50 887</b>	<b>-54 009</b>	<b>3 122</b>

## Suoritteet ja tunnusluvut

Suoritteet	TP2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
Asukas	8044	8050	8044	
<b>Tunnusluvut</b>				
€/asukas	14,49	6,32	6,7	106

## Tulosalue

## Perusturvakuntayhtymä Akseli

## Tilivelvollinen

## sosiaalipalvelujen johtaja Pirjo Junnila

## Toiminta-ajatus

Laadullisesti hyvät kohtuuhintaiset, tasa-arvoiset perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon palvelut kuntalaisille ripeästi.

Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnan tavoitteet on määritelty kunnanvaltuuston 30.8.2010 § 37 hyväksymässä palvelutasosuunnitelmassa.

## Olennaiset tapahtumat tilivuonna:

Lasten ja nuorten linja

Palvelujen järjestämisessä on huomioitu asetuksen mukaiset laadulliset ja määrälliset tavoitteet (VN:n neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetut asetukset) .Erytispalvelujen osalta (psykologitoiminta, puhe-terapia) palvelutaso toteutui kohtalaisen hyvin, psykologiresursseissa oli vajetta syksyllä.

Työikäisten linja

Palvelutasosuunnitelman mukaisesti avosairaanhoidon henkilöstöresursseja on uudelleenjärjestelty ja hoitajavastaanottoja lisätty. Lääkärin ja hoitajien töiden uudelleen järjestelyn avulla ja uuden lääkäriviran (21.10.2011 alkaen) myötä jono ei-kiireellisille vastaanottoajoille lyhentyi. Iltapäivystys järjestettiin uudelleen. Mynämäen aiempi ma - to klo 16 - 18 päivystys lopetettiin 31.12.2010. Iltapäivystys järjestettiin arki-iltoina klo 16 – 22 Maskun tk:ssa.

Suun terveydenhuollon toimintaa on vaikeuttanut hammaslääkäreiden huono saatavuus. Hammashoidon jono saatiin purettua kevään aikana. Tämän jälkeen odotusaika kiireettömään hoitoon hammaslääkärille oli 1,5 – 2 kk .

Suun terveydenhuollon viikonlopun ja arkipyhien päivystys toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin järjestämänä alueellisena terveystakeskushammaslääkäripäivystyksenä Turussa.

Työterveyshuollossa kaksi yksikköä fuusioitiin ja toiminnot yhtenäistettiin. Työterveyshuollon ajanvaraus keskitettiin.

Ikäihmisten palvelulinja

Entisten kuntien ja kuntayhtymien toiminnoista on pyritty ottamaan käyttöön parhaat käytännöt.

Kuntayhtymän ensimmäisen vuoden aikana luotiin yhteiset kriteerit kotihoidon, omaishoidon tukeen, sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin ja maksukäytäntöihin. Kaikki Akseli-kuntien paikat ovat olleet kuntalaisten käytössä ja mynämäkeläisille omaishoidon tuen saajille järjestetty tilapäishoitoa Ruutontuvasta.

Vuodeosastolle ei ole enää sijoitettu asiakkaita pitkäaikaishoitoon, ellei henkilöllä ole ollut jatkuvaa sairaalahoidon tarvetta.

**Talous (sitova)**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA	
					31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	0	0		0	83 750	-83 750
Kulut	0	-9 908 526		-9 908 526	-10 506 576	598 050
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-9 908 526</b>		<b>-9 908 526</b>	<b>-10 422 826</b>	<b>514 300</b>

**Suoritteet ja tunnusluvut**

Suoritteet	TP2010	TA 2011	TOTEUMA	
			31.12.2011	tot %
Asukas	8044	8050	8044	
<b>Tunnusluvut</b>				
€/asukas	0	1231	1295,7	105,3

**Tulosalue**

**Terveysterveysto (erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuolto)**

**Tilivelvollinen**

**sosiaalipalvelujen johtaja Pirjo Junnila**

**Toiminta-ajatus**

Laadullisesti hyvät kohtuuhintaiset, tasa-arvoiset erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut kuntalaisille ripeästi.

**Ollennaiset tapahtumat tilivuonna (erikoissairaanhoidon):**

Kunta osti erikoissairaanhoidon palvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Siirtoviivemaksuja kertyi 18 927 €. Hoidon porrastus ei täysin toiminut. Ulkoisten läheteiden määrä kasvoi 8,7 %. Erikoissairaanhoidon käyttö arvioitua suurempaa. Kustannukset yli arvon 709 702 €. Kustannukset v. 2011 1041,7 €/asukas, tal.arviossa 891 €/asukas. .  
Kunnanvaltuuston myöntämä ylitysoikeus 500 000 € (kv 17.10.2011 § 53).

**Talous, Erikoissairaanhoidon (sisältyy Terveysterveysto-tulosalueeseen)**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA	
					31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	0	0		0	0	0
Kulut	-7 614 257	-7 169 867	-500 000	-7 669 867	-8 379 569	709 702
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 614 257</b>	<b>-7 169 867</b>	<b>-500 000</b>	<b>-7 669 867</b>	<b>-8 379 569</b>	<b>709 702</b>

**Suoritteet ja tunnusluvut**

Suoritteet	TP2010	TA 2011	TOTEUMA	
			31.12.2011	tot %
Asukas	8044	8050	8044	
Vuodeosasto hj	1155	1113	1270	114,1
Avohoitokäynnit	11 269	10 687	12409	116,1
<b>Tunnusluvut</b>				
€/asukas	946,6	891	1041,7	116,9
Vuodeosasto hj	3444	3287,2	3499,9	106,5
Avohoitokäynnit	262,7	256,3	261,4	102

**Olellaiset tapahtumat tilivuonna (ympäristöterveydenhuolto):**

Ympäristöterveydenhuolto järjestettiin Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella.

Tärkeimmille toiminnoille on tehty prosessikuvauksia, yht. 5 kpl. Kaikki alueen vesilaitosten valvontatutkimusohjelmat päivitettiin nykysuositusten mukaisiksi. Eläinlääkäreiden päivystysjärjestelmä uudistettiin ja eläinlääkintähuoltosuunnitelma otettiin käyttöön. Alueelle saatiin valvontaeläinlääkärin virka. Eläinlääkäripäivystys eriytettiin suur- ja pieneläimiin.

**Talous, Ympäristöterveydenhuolto (sisältyy Terveystulosalueeseen)**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	0	0		0	0	0
Kulut	-151 872	-175 645			-163 820	11 825
<b>Toimintakate</b>	<b>-151 872</b>	<b>-175 645</b>		<b>0</b>	<b>-163 820</b>	<b>11 825</b>

**Suoritteet ja tunnusluvut**

	TP2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
<b>Suoritteet</b>				
Asukas	8044	8050	8044	
<b>Tunnusluvut</b>				
€/asukas	18,9	21,8	20,4	93,6

**Terveystulosalue yhteensä (sitova)****Talous**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	922 256	0	0	0	541	-541
Kulut	-13 460 650	-7 345 512	-500 000	-7 845 512	-8 565 284	719 772
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 538 394</b>	<b>-7 345 512</b>	<b>-500 000</b>	<b>-7 845 512</b>	<b>-8 564 743</b>	<b>719 231</b>

**Suoritteet ja tunnusluvut**

	TP2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
<b>Suoritteet</b>				
Asukas	8044	8050	8044	
<b>Tunnusluvut</b>				
€/asukas	1558,73	912,5	1064,8	116,7

**Tulosalue****Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva****Tilivelvolliset**

**sosiaalipalvelujen johtaja Pirjo Junnila ja vastaava ohjaaja Tiina Koski**

**Toiminta-ajatus**

Sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan järjestämisen tarkoituksena on edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Erityistä huomiota kohdennetaan heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseen ja omaehtoiseen selviytymiseen.

Vuoden 2011 sosiaalitoimen talousarvioon on varattu määräraha jaettavaksi kuntaan perustettavan työllistämisyöryhmän kautta yht. 8 henkilön työllistä-

miseksi.

#### **Olellaiset tapahtumat tilivuonna:**

##### Kehitysvammahuolto

Maskun kunnassa sijaitsevasta Metsälinnan asumisyksiköstä ostettiin kesäkuusta lähtien 4 paikkaa. Metsälinnan tilapäishoitoa käytti 3 asiakasta. Kehitysvammaisten asumispalveluissa oli yht. 23 asiakasta ja lisäksi 3 tilapäishoitoa käyttävää.

Koivikkokujan toimintakeskuksen käyttöaste nousi, koska palveluja myytiin muille kunnille yht. 1098 hpv. Päivätoiminnassa oli Vehmaalta 6, Maskusta 1 ja Nousiaisista 1 asiakas, työtoiminnassa Vehmaalta 1, Maskusta 1 asiakas ja iltapäivätoiminnassa Vehmaalta 2 asiakasta.

##### Lastensuojelu

Lastensuojelun laitoshoidon tarve oli arvioitua suurempaa. Sijoitettuja lapsia yht. vuoden aikana 13 kpl. Lastensuojeluilmoituksia tuli yht. 129 kpl (vuonna 2010 92 kpl.)

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kuntien yhteinen seurantaryhmä vahvasti seurantamittariston. Verkostotyön kehittämiseksi järjestettiin Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien ja Remontti-hankkeen yhteistyönä Avoimesti yhdessä -koulutus toukokuussa 2011. Ennaltaehkäisevän lastensuojelun suunnitteleminen aloitettiin.

##### Sosiaalitoimen työllistäminen

Työllistämistuen piirissä oli 15 yli 25-vuotiaasta. Kuntouttavassa työtoiminnassa 15, joista 6 alle 25-vuotiaasta. Työllistämispaiikkojen saamisessa oli vaikeuksia, koska sosiaalitoimen käytössä olivat vain kunnan omat yksiköt. Kunnan hallintokuntien välinen yhteistyö toimi hyvin. Ostopalveluna hankittiin SER-pisteestä työllistämispalvelua 13 asiakkaalle.

##### Urasuunnittelu

Kunnan eri toimipisteisiin palkattiin 10 alle 25-vuotiaasta nuorta eri pituisiin jaksoihin. Ostopalveluna hankittiin 2 nuorelle paikka Laitilan nuorisoverstaalta. Alueellisissa nuorisopalveluissa oli 5 nuorta.

##### Vammaishuolto

Henkilökohtaisen avun päätöksiä tehtiin 19 (vuonna 2010 12 päätöstä). Vaikeutena oli löytää osa-aikatyötä tekeviä avustajia. Osa palveluista hankittiin ostopalveluna, koska avustettava oli vaikeasti vammaisen ja avustaminen edellytti hoidollista ammattiosaamista. Kuljetuspalvelujen tarve kasvoi. Palvelun piirissä 113 asiakasta (vuonna 2010 101 asiakasta).

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaita oli vuoden aikana 28, joista 0 - 17-vuotiaita 13 ja 18 - 64-vuotiaita 15. Omaishoitajien lukumäärä oli 28.

##### Toimeentuloturva

Toimeentulotuen tarve arvioitua pienempi. Työmarkkinatuen kuntaosuus jäi alle arvion. Toteuma 82,6 %.

Tulosalueella kehitysvammahuollon kustannukset yli arvion 96 744 €, asumispalvelujen ostot yli arvion. Koivikkokujan toimintakeskuksen toteuma alle arvion ulkopuolisten myyntien vuoksi.

## Talousarvion sitovat tavoitteet vuonna 2011

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittarit	Toteuma 31.12.2011
<b>Asiakas</b>				
Järjestetään asiakkaiden tarpeen mukaiset peruspalvelut	Asiakastyytyväisyys ja toiminnan kehittäminen saadun palautteen pohjalta	Asiakaspalaute ka väh. hyvä 3 (asteikko 1-5)	Tehdään TAK:n avulla suoritettu tyytyväisyyskysely Koiravälikokujan toimintakeskuksen toiminnasta	Kysely suoritettu. Tavoite on toteutunut. Kyselyssä 70 % vastaajista oli tyytyväisiä toimintakeskuksen palveluihin.
	Hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutuminen	Toteutumisaste 90 % asetetuista tavoitteista	Hoito- ja palvelusuunnitelmat	Tavoite toteutunut.
<b>Henkilöstön osaaminen</b>				
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen ja ylläpitäminen	Osallistutaan koulutuksiin tarpeen ja asetuksen mukaisesti	Koulukseen käytetty aika	Sosiaalityö: 2pv/tt/v
Työssä jaksaminen	Hyvä työilmapiiri jaksaminen	Sairauspoissaolojen määrä vähenee v.2011	Sairauspoissaolot v. 2011	1,9 v/kk/työntekijä. Tavoite ei ole aivan toteutunut.
<b>Palvelut</b>				
Palveluita kehitetään tarpeiden ja annettujen lakien ja asetusten mukaisesti	Perhe- ja lastensuojelussa eri toimijoiden välinen sujuva verkostotyö	Vähintään 60 % asiakastyöstä tehdään verkostotyönä ja moniammatillisena yhteistyönä	Verkostotyön määrä	Toteutunut.
	Perhe- ja lastensuojelutyön kehittäminen yhteistoiminta-alueella	Yhteisesti laaditun lastensuojelusuunnitelman jatkotyöstäminen	Yhteisesti laadittu lastensuojelusuunnitelma toteutuu	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantatyö jatkunut yhdessä Maskun ja Nousiainen kuntien kanssa.
	Yhteistoiminta-alueen vammaisten päivä- ja työtoiminta järjestetään yhdessä	Suunnitellaan palveluiden järjestämistä yhdessä viimeistään 1.1.2013 alkaen	Tehdyt päätökset ja sopimukset	Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan järjestämisestä Akselikuntien kesken neuvoteltiin, mutta lopullista yhtenäistä näkemystä ei syntynyt. Asian käsittely siirtyi vuodelle 2012.
<b>Talous</b>				
Palvelun hinta ja toiminnan tehokkuus	Palvelujen tuottaminen kohtuullisella hinnalla		€/asukas	482,1€/asukas



**Talous (sosiaalityö ja toimeentuloturva)**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	373 414	287 560			278 931	8 629
Kulut	-1 924 041	-2 306 295			-2 234 541	-71 754
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 550 627</b>	<b>-2 018 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 955 610</b>	<b>-63 125</b>

**Talous (kehitysvammahuolto)**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	112 763	107 933		107 933	157 102	-49 169
Kulut	-1 600 889	-1 708 217	-20 000	-1 728 217	-1 824 961	96 744
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 488 126</b>	<b>-1 600 284</b>	<b>-20 000</b>	<b>-1 620 284</b>	<b>-1 667 859</b>	<b>47 575</b>

**Suoritteet ja tunnusluvut**

Suoritteet	TP2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
Asukas	8044	8050	8044	
Perheitä avohuollossa	63	63	72	114,3
Perhetyön lasten lkm	38	30	36	120
Huostaan otetut lapset	6	9	10	111
Sijoitetut lapset ja nuoret yhteensä	15	11	13	118,2
Jälkihuollossa olevat nuoret	5	7	8	114,3
<b>Toimeentulotuki</b>				
Kotitalouksien määrä	234	270	242	89,6
<b>Vammaispalvelut</b>				
Asiakkaiden lukumäärä	110	124	121	97,6
<b>Kehitysvammahuolto</b>				
KV-päivätoiminta/asiakkaita	9	9	17	188,9
KV-päivätoiminta/läsnäolopäivät	1188	1320	1664	126,1
Vammaisten työtoiminta/asiakkaita	22	22	24	109,1
Vammaisten työtoiminta/läsnäolopäivät	3772	3700	3821	103,3
Koululaisten iltap.kerho/asiakkaita	6	6	8	133,3
Koululaisten iltap.kerho/läsnäolopäivät	1052	1030	1011	98,2
<b>Tunnusluvut</b>				
<b>Sos.palv. ja toim.tuloturva yht.€/asukas</b>	973,8	444,9	482,2	108,4
<b>Sosiaalityö ja toimeentuloturva</b>				
Kustannukset last.suojelu€/asukas	103,3	117	130,3	111,4
Lastensuojelun avohuolto€/asukas	47,9	48	41,1	85,6
Kustannukset€/sijoitettu	36992	50377	55200	109,6
<b>Sosiaalityö ja toim.tuloturva yht.€/asukas</b>	192,8	250,8	243,1	96,9
<b>Toimeentulotuki</b>				
Kustannukset€/kotitalous	962,6	840	894,9	106,5
Kustannukset €/asukas	28	28	26,9	96,1
<b>Vammaispalvelut</b>				
Kustannukset €/asukas	41,1	46	54,8	119
<b>Kehitysvammahuolto</b>				
KV-päivätoiminta/kuormitus%	77,1	86	108,1	
KV-päivätoiminta€/läsnäolopäivä	94,3	65	8,4	12,9
Vammaisten työtoiminta /kuormitus %	99,5	95	100,8	
Vammaisten työtoiminta /€/käyttöpäivä	23,2	29	37,8	130,3
Vammaisten koul.iltapäivähoito kuormitus%	84,2	86	80,9	
Vammaisten koul. iltapäiväh.€/käyttöpäivä	28,3	31	20,7	66,8
1/2 pv-kustannuksina				
<b>Kehitysvammahuolto yht. €/asukas</b>	185	199	207,4	104,2

**Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva –tulosalue yhteensä (sitova)****Talous**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	2 036 508	395 493	0	395 493	439 564	-44 071
Kulut	-9 869 194	-3 977 123	-318 800	-4 295 923	-4 317 795	21 872
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 832 686</b>	<b>-3 581 630</b>	<b>-318 800</b>	<b>-3 900 430</b>	<b>-3 878 231</b>	<b>-22 199</b>

## Suoritteet ja tunnusluvut

	TP2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
<b>Suoritteet</b>				
Asukas	8044	8050	8044	
<b>Tunnusluvut</b>				
€/asukas	973,8	444,9	482,2	108,4

## Perusturvalautakunta yhteensä:

## Talous

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	3 548 827	395 493		395 493	523 910	-128 417
Kulut	-26 938 610	-21 282 048	-818 800	-22 100 848	-23 443 719	1 342 871
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 389 783</b>	<b>-20 886 555</b>	<b>-818 800</b>	<b>-21 705 355</b>	<b>-22 919 809</b>	<b>1 214 454</b>

## Suoritteet ja tunnusluvut

	TP2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
<b>Suoritteet</b>				
Asukas	8044	8050	8044	
<b>Tunnusluvut</b>				
€/asukas	2907,8	2595	2849,3	109,8

## 2.3 Kasvatus- ja sivistyslautakunta

## Tulosalue

## Sivistystoimen hallinto

## Tiilivelvollinen

## Kasvatus- ja sivistysjohtaja

## Toiminta-ajatus

Kehittää toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti ja tuottaa hallinto- ja henkilöstöpalveluja talousarvion puitteissa.

## Olellaiset tapahtumat tilivuonna

Varhaiskasvatus yhdistettiin sivistystoimeen 1.1.2011. Lautakunnan nimike muuttui kasvatus- ja sivistyslautakunnaksi sekä sivistysjohtajan nimike kasvatus- ja sivistysjohtajaksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen organisaation uudistamisesta tehtiin päätös, jonka mukaan liikuntasihteerin siirtyessä eläkkeelle liikuntasihteerin tehtävät yhdistetään nuorisotyöntekijän tehtäviin 1.1.2012 alkaen. Kanslistien nimikkeet muuttuivat koulusihiteereiksi ja toimistosihiteereiksi. Opetushenkilöstöä on koulutettu Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun yhteisen Osaava-hankkeen rahoituksen myötä vuonna 2011.

## Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.2011
<b>Henkilöstö</b>				
Motivoitunut henkilökunta	Selkeä työnjako ja toimiva yhteistyö	Pysyvä henkilökunta	Henkilöstön vaihtuvuus %	0 %
Muutuskoulutus varhaiskasvatuksen yh-	Muutosmyönteisyys organisaatiouudistuk-	Osaava henkilökunta ja lautakunta	Lautakunnan muutuskoulutuspäivät	Ei toteutettu vuoden 2011 puolella

distyessä sivistystoimeen	sessä		Osaava-hankkeen henkilöstön koulutuspäivät	151 koulutuspäivää
<b>Asiakas</b>				
Sujuva ja perusteltu päätöksenteko	Huolellinen valmistelu ja selvitykset päätöksenteon tukena	Päätöksien pysyvyys	Läpimenneet muutoksenhaut ja otto-oikeudet	Ei läpimenneitä muutoksenhakuja Yksi otto-oikeus
<b>Palvelut</b>				
Ajantasainen asioiden valmistelu ja kehittäminen	Sujuvat kokous- ja neuvottelukäytännöt, päätöksistä tiedottaminen	Määräaikojen pitävyys	Läpimenneet oikaisuvaatimukset ja valitukset	Ei läpimenneitä muutoksenhakuja Yksi otto-oikeus
<b>Talous</b>				
Taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetty toiminta	Määrärahojen seuranta ja nopea reagointi talouden muutoksiin	Määrärahojen riittävyys	euroa / asukas	25 e / asukas

**Talous**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	16	0		0	820	-820
Kulut	-283 184	-205 031		-205 031	-208 220	3 189
<b>Toimintakate</b>	<b>-283 168</b>	<b>-205 031</b>		<b>-205 031</b>	<b>-207 400</b>	<b>2 369</b>

**Suoritteet ja tunnusluvut**

	TP 2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
<b>Suoritteet</b>				
lautakuntien kokoukset	10	9	10	111
<b>Tunnusluvut</b>				
euroa/asukas	35	25	25	100

**Tulosalue****Opetustoimi****PERUSOPETUS****Tilivelvollinen****Yksiköiden rehtorit****Toiminta-ajatus**

Laadukkaan toiselle asteelle johtavan perusopetuksen tarjoaminen kaikille kunnan 5 - 17-vuotiaille lapsille lähikoulussa.

**Ollennaiset tapahtumat tilivuonna:**

Erityisopetus keskitettiin 11-vuotta koulua käyvien alakoululaisten osalta Tavastilan kouluun. Laurin keskustelevisiojärjestelmä uusittiin. Wilma-oppilasvalvontajärjestelmä otettiin käyttöön kaikkiin mynämäkeläisiin kouluihin. Erityisopetusyksikkö Niittylinnan Leinikin hallinto siirrettiin Tarvaisten koulun alaisuuteen ja kouluun perustettiin uusi alakoululaisten erityisopetusryhmä. Laurin kouluun perustettiin joustavan perusopetuksen (JoPe) ryhmä. Opetusryhmäkoon pienentämiseen varatulla erityisellä valtionavulla toimivat

alakouluissa kiertävä resurssiopettaja ja Laurin koulussa laaja-alainen erityisopettaja. Koulunkäyntiavustajia vakinaistettiin ja määrää lisättiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja perusopetuslain 17 §:n mukaisesti. Perusopetus oli mukana monissa alueellisissa hankkeissa.

## Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.2011
<b>Henkilöstö</b>				
Oikein mitoitettu ja pätevä henkilökunta	Koulujen välinen yhteistyö, riittävä täydennyskoulutus  Johtajien kouluttaminen	Kaikilla tehtävien edellyttämä pätevyys  Kaikilla tehtävien edellyttämä pätevyys	Epäpätevien osuus%  Täydennyskoulutuspäivät sekä johtamistutkinnot	2 % epäpäteviä  Yksi uusi johtamistutkinto ja 342 koulutuspäivää
<b>Asiakas</b>				
Ammattitaitoisesti tuotetut palvelut	Opetussuunnitelmien noudattaminen ja ajantasaisuus	Oppimistulokset saavutettu	Päätötdistusten saaneiden %	100 %
<b>Palvelut</b>				
Lain ja opetus suunnitelman mukaiset laadukkaat palvelut	Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen	Kaikkien ryhmäkokojen keskiarvo 18-24 ja tehokkaasti järjestetyt laakisäätöiset koulukuljetukset	Kyläkoulujen, Laurin ala- ja yläkoulujen sekä kaikkien koulujen yhteinen ryhmäkokojen keskiarvo ja koulukuljetusreittien määrä	Opetusryhmäkokojen keskiarvo kaikissa peruskouluissa 17,6 sekä koulukuljetuksissa 27 taksi- ja 8 bus sireittiä
Perusopetuspalvelut osallistuvat lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen	Alueellisen yhteistyön ennakkoluoton kehittäminen	Perusopetuspalvelut ovat mukana Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä perusopetuksen Laatu-hankkeen soveltamisessa käytäntöön	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutuminen Mynämäen peruskouluissa sekä Laatu-hankkeen eteneminen Tavastilan ja Laurin kokeilukouluissa	Koulunkäyntiavustajia vakinaistettu ja määrää lisätty hyvinvointisuunnitelman ja perusopetuslain 17 §:n mukaisesti
Perusopetuksen kehittämishankkeisiin osallistuminen	Hankkeiden koordinointi omana tai ostopalveluna	Kehittämishankkeiden ennaltaehkäisevä toteutuminen vuonna 2011	Erytisen- ja tehostetun tuen sekä oppilashuollon kehittämishankkeiden ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Oppilashuoltostrategia tehty ja liitetty kunnan opetussuunnitelmaan. Laurin kouluun perustettu joustavan perusopetuksen (JoPe) ryhmä
Sähköisten palvelujen käyttöönoton perusopetuksessa	Kotien internetyhteyksien määrä ja henkilökunnan tietotaidot	Wilma-oppilasvalvontajärjestelmä käytössä kaikissa kouluissa alkaen 1.1.2011  Sähköinen oppimateriaali-kokeilu Laurin ja Aseman alakouluissa 1.8.2011 alkaen	Wilma-koulujen määrä ja käyttö %  Kokeilussa mukana olevat luokat	Kaikki Mynämäen koulut käyttävät Wilma-ohjelmaa  Erytistä valtionapua ei saatu hakemisesta huolimatta ja kokeilua ei tämän vuoksi toteutettu
Poikkihallinnollisen yhteistyön lisää-	Yhteisten toimintatapojen löytyminen	Koulujen, varhaiskasvatuksen, kuraattorin, va-	Yhteistyötapaamiset ja ison oppilashuolto-	Iso oppilashuolto-ryhmä on kokoon-

tyminen kunnan hallintokuntien ja Akselin kesken	ja hyväksyminen	paa-aika, sosiaalitoimen ja Akselin yhteistyön lisääminen	ryhmän kokoukset	tunut keväällä ja syksyllä 2011
Nuorten osallistumisen ja yritteliäisyyden lisääminen yhdessä nuorisotoimen kanssa	Nuorten aktivoiminen osallistumaan ja yrittämään	Yritteliäisyyden ja yrittäjyyskasvatuksen lisääminen	Varhaiskasvatuksen, koulujen sekä aamu- ja iltpäivätoiminnan toiminnalliset muutokset	Jekku-hankkeessa etsitty uusia joustavia toimintatapoja esiopetuksen ja alkuopetuksen kesken Metsolan ja Laurin koulun kesken
Koulukiusaamisen estäminen	Hyvien toimintamallien löytäminen	Kiusattujen määrällinen % < valtakunnallinen keskiarvo	Kiusaamiskyselyjen % keskiarvo	Laurin markkinoilla oppilailla ilmainen myyntipaikka. Myymessuilla Mynämäen yrittäjien ja koulujen yhteinen Klaffi-elokuvatyoöpaja
<b>Talous</b>				
Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut	Määrärahojen seuranta, nopea reagointi muutoksiin ja oikein mitoitettut palvelut	Toiminta hoidetaan määrärahojen puitteissa	euroa/oppilas	7163 e / oppilas

**Talous (Opetustoimi-tulosalue, sitova)**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	265 204	112 444		112 444	321 032	-208 588
Kulut	-7 656 217	-8 167 667		-8 167 667	-8 075 368	-92 299
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 391 013</b>	<b>-8 055 223</b>		<b>-8 055 223</b>	<b>-7 754 336</b>	<b>-300 887</b>

**Talous, Perusopetus (sisältyy Opetustoimi-tulosalueeseen)**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	255 101	112 444		112 444	300 035	-187 591
Kulut	-6 747 344	-6 907 954		-6 907 954	-6 867 194	-40 760
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 492 243</b>	<b>-6 795 510</b>		<b>-6 795 510</b>	<b>-6 567 159</b>	<b>-228 351</b>

**Tunnusluvut ja suoritteet**

	TP 2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
<b>Suoritteet</b>				
kouluja	1+7	1+7	1+7	100
oppilaita	931	932	912	98
<b>Tunnusluvut</b>				

euroa/oppilas	6 432	7 291	7 163	98
---------------	-------	-------	-------	----

**Perusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset:**

	<b>Vuonna 2011:</b>	<b>Vuonna 2010:</b>
Aseman koulu:	6 295 euroa / oppilas	5 922 euroa / oppilas
Huolin koulu:	7 547 euroa / oppilas	5 820 euroa / oppilas
Ihalaisten koulu:	11 218 euroa / oppilas	11 969 euroa / oppilas
Karjalan koulu:	7 442 euroa / oppilas	7 049 euroa / oppilas
Laurin koulu:	6 301 euroa / oppilas	5 980 euroa / oppilas
Tarvaisten koulu:	10 748 euroa / oppilas	9 290 euroa / oppilas
Tavastilan koulu:	8 503 euroa / oppilas	7 409 euroa / oppilas
Pyhän koulu:	6 908 euroa / oppilas	6 477 euroa / oppilas

**LUKIO-OPETUS****Tilivelvollinen****Rehtori****Toiminta-ajatus**

Yleissivistävän toisen asteen tutkintoon (yo-koe) johtavan opetuksen järjestäminen kunnan ja lähikuntien nuorille

**Olellaiset tapahtumat tilivuonna:**

Yo-tulokset olivat parempia kuin valtakunnallinen keskiarvo. Syvenevää yhteistyön mallia toteutettiin lähikuntien lukioiden kesken mm. etäopetuksen keinoin. Lukiokoulutuksen määrärahalla järjestettiin 233 lukiokurssia ja 13 opinto-ohjausta vuoden 2011 aikana. Osa kurssien opetuksesta toteutettiin verkko-opetuksena. Lukio valmisteli sähköisten ylioppilaskirjoitusten tuloa Täky-hankkeen kautta vahvistamalla laitteistoa sekä tieto- ja viestintätoimia.

**Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011**

<b>Strategiset tavoitteet</b>	<b>Kriittiset menestystekijät</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 31.12.2011</b>
<b>Henkilöstö</b>				
Pätevä henkilöstö ja johtaja	Rekrytoinnin onnistuminen	Pätevä henkilöstö	Epäpätevien osuus %	0 %
	Täydennyskoulutus	1 päivä/vuosi	Täydennyskoulutuspäivät Johtamistutkinto	55 päivää
Työtyytyväisyys	Työilmapiiri ja johtajuus	Kyselyjen keskiarvo vähintään 3 / 4	Kyselyjen keskiarvo Kehityskeskustelut	Keskiarvo 3
<b>Asiakas</b>				
Ammattitaitoisesti tuotetut palvelut	Lukiolainsäädännön ja opetussuunnitelman toteutuminen	Opetussuunnitelma toteutuu, ei läpimenneitä valituksia	Läpimenneet valitukset	Ei läpimenneitä valituksia
Asiakastyytyväisyys	Riittävä ja ammattitai-	Kyselyjen keskiarvo	Kyselyjen keskiarvo	Keskiarvo 4

	toinen henkilöstö	vo vähintään 3 / 5		
<b>Palvelut</b>				
Lain ja opetussuunnitelman mukaiset palvelut	Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen	Opetusryhmät keskimäärin < 20  Yo-tulokset paremmat kuin valtakunnallinen keskiarvo	Ryhmäkokojen keskiarvo  Yo-tuloksien keskiarvo	Ryhmäkokojen keskiarvo on 18,8  Keskiarvo yli valtakunnallisen tason. Valtakunnallisesti 43.sijalla
Alueellisen yhteistyön syventäminen lukio-opetuksessa	Alueellisten hankkeiden ennakkoluuloton kehittäminen	Syvenevän yhteistyön malli lähikuntien kesken	Alueelliset hankkeet	Yhteiset koulutuspäivät ja opintoretket alueella
Monipuolinen ja laajentuva kurssitarjonta	Opiskelijoiden motivoiminen sekä verkko-opetuksen vaatima tietotaito ja teknologia	Kaikki tarjottavat kurssit toteutuvat	Toteutuneiden kursien %	98 %
Koulukiusaamisen estäminen	Hyvien toimintamallien löytyminen	Kiusattujen määrällinen % < valtakunnallinen keskiarvo	Kiusaamiskyselyjen % keskiarvo	Asteikolla vähän 1-paljon 4 kiusaamiskyselyjen keskiarvo on 1,1
<b>Talous</b>				
Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut	Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitettut palvelut	< Samankokoisten lukioiden keskiarvo < 7000 euro/opiskelija	euroa/opiskelija	6471 e / opiskelija

**Talous, Lukio (sisältyy Opetustoimi –tulosalueeseen)**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	10 643	0		0	20 797	-20 797
Kulut	-1 145 068	-1 178 425		-1 178 425	-1 129 254	-49 171
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 134 425</b>	<b>-1 178 425</b>		<b>-1 178 425</b>	<b>-1 108 457</b>	<b>-69 968</b>

**Tunnusluvut ja suoritteet**

	TP 2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
<b>Suoritteet</b>				
aloituspaikkoja	70	70	70	100
oppilaita	169	176	169	96
muista kunnista	47	50	44	88
<b>Tunnusluvut</b>				
euroa/opiskelija	6477	6 696	6471	97

**Tulosalue****Varhaiskasvatus****Tilivelvollinen****Päivähoidonjohtaja Erja Santanen****Toiminta-ajatus**

Lakisääteisen, lapsen ja perheen tarpeista lähtevän, laadukkaan päivähoiton ja esiopetuksen tarjoaminen.



**Olellaiset tapahtumat tilivuonna:**

Varhaiskasvatus on ollut ensimmäistä vuotta osana kasvatus- ja sivistystoimintaa. Erilaisia hankerahoja on tämän myötä saatu myös erityispäivähoidon ja esiopetuksen käyttöön. Päiväkotitilojen ongelmat ja muutot ovat olleet v. 2011 päivähoiton arkea. Tinttien ja Otsolan päiväkodit jäivät kokonaan pois käytöstä, väliaikaistiloiksi saatiin Tilhentien entinen oppilasasuntola esiopetusikäisille 1.8.2011 alkaen. Päätös uuden päiväkodin rakentamisesta on tehty. Perhepäivähoitajien uusi työaikalaki tuli voimaan 1.8.2011 alkaen.

**Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet 2011**

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.2011
<b>Henkilöstö</b>				
Pätevä, kehitysmuuntoinen henkilöstö  Yhtenäiset työkäytännöt	Yhteistyö eri päivähoito-yksikköjen, koulujen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan välillä	Työntekijöillä lain mukainen pätevyys  Täydennyskoulutusta vähintään 2 päivää	100 %  Täydennyskoulutuspäivien määrä	98%, lastentarhanopettajia ei saada sijaisuuksiin 2 uutta JET-tutkintoa, 3 koulutuspv / työntekijä
<b>Asiakas</b>				
Laadukas esiopetus ja päivähoito koko kunnassa	Vasu:n ja esiops:n noudattaminen Asiakastyytyväisyys	Arviointikysely	Keskiarvo yli 3	Laatukysely tehty kaikille perheille, ka 4
<b>Palvelut</b>				
Hoitopaikkojen määrän pitäminen tarvetta vastaavana	Ns. kevyempien hoitopaikkojen luominen  Vuorohoidon järjestäminen	Avoimen päiväkotitoiminnan kokeilu 1.8.2011 alkaen	Hoitopaikan järjestäminen lain edellyttämässä ajassa	Hoitopaikat on pystytty järjestämään lain mukaisesti
<b>Talous</b>				
Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut	Päivähoitopaikkojen täyttöaste Hoitopäivän hinta kohtuullinen	Täyttöaste yli 95% Alle 45 euroa / hoitopäivä	% täyttö euroa / hoitopäivä	105% 41,75 euroa/päivä

**Talous**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	588 078	561 920		561 095	535 982	25 113
Kulut	-3 490 208	-3 661 775		-3 453 318	-3 448 735	-4 583
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 902 130</b>	<b>-3 099 855</b>		<b>-2 892 223</b>	<b>-2 912 753</b>	<b>20 530</b>

**Tunnusluvut ja suoritteet**

	TP 2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
<b>Suoritteet</b>				
Päiväkodit; kokopäivä		164	160	98
osapäivä		78	83	106
esiopetus		80	86	108
Erityispäiväh;		10	15	150
Perhepäiväh;		50	48	96

Ryhmäperhep; kokopäivä	23	20	87
osapäivä	9	15	167
esiopetus	7	7	100
Ostopalvelup; Muu päivähoito; kotihoitontuki	2 118	1 112	50 95
<b>Tunnusluvut</b>			
e / hoitopaikka			
Päiväkoti/ koko	6 718	6 670	99
Esiopetus	4 380	4 201	96
Perhepäiväh.	8 235	7 730	94
Ryhmäperhep.	9 683	9 055	93
Kotihoitontuki	4 338	4 020	93

**Tulosalue****Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi****Tilivelvollinen****Nuorisotyöntekijä, vt. kirjastojohtaja/kulttuurituottaja ja liikuntasihteeri****Toiminta-ajatus**

Tuottaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kuntalaisille kilpailukykyiseen hintaan (liikunta, kulttuuri ja kirjasto, nuoriso ja ap/ip-toiminta)

**Olellaiset tapahtumat tilivuonna:**

Kirjasto toimi vuoden 2011 ajan vain Mynämäen toimipisteessä Mietoisten kylätalon valmistelun ollessa kesken. Kirjasto toimi aktiivisena toimijana Vaski-hankkeessa. Kulttuuritoimessa valmisteltiin Maunu II Tavastin juhla-vuotta vuodelle 2012. Mietoisten kylätalohanke ja määrärahat hyväksyttiin. Ennaltaehkäisevää toimintaa harjoitettiin sekä liikunta- että nuorisotoimessa mm. poikakerho Wirmo Wolvesin ja senioriliikunnan keinoin. Vapaa-aikaohjaaja toimi linkkinä liikunnan ja nuorisotoimen välillä. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen organisaation muutoksesta tehtiin päätös, jonka mukaan eläköityvän liikuntasihteerin tehtävät yhdistetään nuorisotyöntekijän tehtäviin vuoden 2012 alusta. Tällöin vt. kirjastojohtaja/kulttuurituottajan nimike muuttuu kulttuuri ja kirjastopalveluvastaavaksi sekä nuorisotyöntekijän nimike liikunta- ja nuorisopalveluvastaavaksi.

**Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011**

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.2011
<b>Henkilöstö</b>				
Työhyvinvoinnin ja osaamisen aktiivinen ylläpitäminen	Pätevät esimiehet	Asiantunteva johtajuus	Johtamiskyselyt	Ei toteutettu vuoden 2011 puolella
Asiantunteva henkilöstö	Pätevät työntekijät	100 %	Tutkinnot	100 % tutkintoja
	Henkilöstön pysyvyys	Vaihtuvuus < 5 % henkilöstöstä	Vaihtuvuus %	0 % vaihtuneita
<b>Asiakas</b>				
Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut kehittyvät	Uusien innovaatioiden toteuttaminen kirjasto- ja vapaa-aikapalveluissa	Palveluja sähköistetään	Uudet sähköiset palvelut	Sähköinen varausjärjestelmä on hankittu hallintokuntien yhteiseen käyttöön

Asiakastyytyväisyys säilyy nykytasolla	Henkilöstön työpanoksen oikea kohdentaminen	Asiakastyytyväisyyden keskiarvo yli 3 asteikolla 1-5	Asiakaskyselyt	Asiakyselyjen keskiarvo oli yli 3
<b>Palvelut</b>				
Lainmukaiset, riittävät ja ennaltaehkäisevät kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut	Erityislapsien kasvava määrä aamu- ja ilta-päivätoiminnassa	Varhaiskasvatuksen, koulutoimen, nuoriso-toimen, sosiaalitoimen, kuraattorin ja Akselin yhteistyön kehittäminen	Yhteistyötapahtumat ja neuvottelut	Poika- ja tyttökerhoja järjestetty yhteistyössä nuorisotoimen, kuraattorin ja sosiaalitoimen kesken. Järjestetty yhteistyöpalaveri vuoden 2011 lopussa Mynämäen, Maskun, Nousiaisten ja Akselin edustajien kesken.
Uusia toimintamalleja kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden palvelutuottajien kesken	Yhteisten toimintatapojen löytyminen ja hyväksyminen	Yhdistysten ja seurojen yhteistyön vahvistaminen sekä vapaa-aikaohjaajan joustava käyttö liikunta, nuoriso- ja opetustoimissa	Yhteinen toiminta ja tapahtumat	Järjestöilta pidetty mynämäkeläisten yhdistysten kanssa keväällä 2011. Mietoisten kylätaloprojektin valmistelussa on suunniteltu uusia toimintamalleja eri palvelutuottajien kesken. Katupartiointi on toiminut.
Kirjasto ja kulttuuri sekä liikunnan ja nuorisotoimen yhteistyön lisääminen	Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelujen ennakkoluulon tarkastelu sekä ostopalvelujen kartoitus	Alueellisten kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen käytön lisääntyminen	Yhteistyöhankkeet Ostopalvelut	Kirjastossa ollut Vas-ki-hanke ja seudullinen kirjastostrategia. Nuorisotoimi mukana Mast-hankkeessa. Ostopalvelujen hankitaa mietitty alustavasti aamu- ja ilta-päivätoiminnan sekä uimahallin toiminnan yhteydessä. Uudenlaisen yhteistyön suunnittelu Mietoisten kylätalon yhteydessä.
Nuorison osallisuuden ja yritteliäisyyden lisääminen yhdessä koulujen kanssa	Nuorten aktivoiminen osallistumaan ja yrittämään	Nuorien ja nuorisoparlamentin osallistumisen lisääminen kunnan päätöksenteossa	Edustajan osallistuminen sivistyslautakunnan kokouksiin Aloitteiden määrä kunnassa ja alueellisessa aloitekanavassa Kansainvälisen Osallisuus-hankkeen tulokset	Nuorisoparlamentin edustaja on ollut mukana 6/10 kokouksessa Kunnassa 1 aloite ja alueellisella aloitekanavalla 2 Nuorten tietoisuus vaikuttamisesta lisääntyi ja nuorisoparlamentin asema vahvistui
		Yritteliäisyyden ja yrittäjyyskasvatuksen lisääminen	Nuorten yrittäjyystoiminta, projektit ja tapahtumat	Laurin markkinoilla ilmainen myyntipaikka. Myy-messuilla Mynämäen yrittäjien ja koulujen yhteinen

				Klaffi-elokuvatyöpaja
<b>Talous</b>				
Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut	Kunnan oman ja ulkopuolisen rahoituksen määrä	Maksujen ja toimipisteiden tarkastelu	Kävijä- ja asiakasmäärät	Nuorisotalon asiakkaat painottuneet pääosin Mietoisten nuorisotaloon. Muut määrät löytyvät suoritustaulukosta.

**Talous**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	207 590	210 411		210 411	202 620	7 791
Kulut	-1 365 270	-1 427 853		-1 427 853	-1 378 339	-49 514
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 157 680</b>	<b>-1 217 442</b>		<b>-1 217 442</b>	<b>-1 175 719</b>	<b>-41 723</b>

**Tunnusluvut ja suoritteet**

	TP 2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
<b>Suoritteet</b>				
nuorisotiloja	2	2	2	100
kävijöitä	20	25	20	80
ap/ip -asiakkaat	65	68	83	122
liikuntatilat	11	11	11	100
vapaa-aikatilat	3	3	3	100
kirjastot	2	2	1	50
lainaukset	127 000	140 000	131 000	94
museot	3	3	3	100
kulttuuritapaht.	20	15	16	107
<b>Tunnusluvut</b>				
e/nuoriso	70	82	71	87
e/ap-ip-asiakas	2 456	1 611	1 968	122
liikunta e/asuk.	58	57	39	68
kirjasto e/asuk	38	40	37	93
kulttuuri e/asuk	5	6	5	83

**2.4 Tekninen lautakunta****Tulosalue****Teknisen toimen hallinto****Tiilivelvollinen****Tekninen johtaja Timo Oja****Toiminta-ajatus**

Tekninen osasto vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta, infran suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, tilahallinnosta, kiinteistöjen hoidosta, ruoka- ja siivouspalvelusta, vesihuollosta ja verkostojen ylläpidosta, rakennusvalvonnasta ja ympäristöasioista.

Tavoitteena on toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen siten, että luodaan turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö kaikille kuntalaisille sekä tarjotaan toimintaedellytykset elinkeinoelämälle.

#### Olennaiset tapahtumat tilivuonna:

Maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin. Hiilineutraalit kunnat –hankkeen toteutus. Osallistuminen seuraaviin hankkeisiin: YM:n Sähköisen asioinnin edistäminen (SADe) –klusteriryhmä, Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen –työryhmä, VT-8:n parantaminen (ohituskaistat) –hankeryhmä, MMM:n vesilaitosten seuranta-hanke, seudullinen vh-selvitys.

#### Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.2011
<b>Henkilöstö</b>				
<b>Motivoitunut ja osaava henkilöstö</b>	Oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen ja ylläpitäminen	Osallistuminen koulutuksiin	Kurssit, koulutus	Osallistuttu koulutuksiin.
	Työhyvinvointi	Hyvä työilmapiiri Työolosuhteet Riittävät resurssit	Kehityskeskustelut Työtyytyväisyys Sairaspoissaolot	Kehityskeskustelut pidetty.
<b>Asiakas</b>				
<b>Korkeatasoisten palveluiden järjestäminen</b>	Luotettava ja avoin päätöksentekoprosessi	Ei valituksia menettelytavoista	Asiakaspalaute	Ei palautetta menettelytavoista.
	Ajantasainen ja oikea tiedotus		Asiakastytyväisyys	
<b>Palvelut</b>				
	Toimivien ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen	Toimivat ja laadukkaat palvelut	Asiakastytyväisyys Asiakaspalaute	Ei palautetta menettelytavoista.
<b>Talous</b>				
	TA:n toteutuminen	Hyväksytty TA	Osavuosisraportit, TP	

#### Talous (sitova)

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	163 742	44 600		44 600	146 153	-101 553
Kulut	-856 392	-972 459		-972 459	-950 340	-22 119
<b>Toimintakate</b>	<b>-692 650</b>	<b>-927 859</b>		<b>-927 859</b>	<b>-804 187</b>	<b>-123 672</b>

#### Tulosalue

#### Tilalaitos

#### Tilivelvollinen

#### Kiinteistöpäällikkö Suvu Hilska

#### Toiminta-ajatus

Hoitaa keskitetysti kunnan kiinteistöjen kunnossapidon, siivous- ja ruokapalvelun.

#### Olennaiset tapahtumat tilivuonna:

Kaikki vuoden 2011 korjaus/investointihankkeet valmistuivat (Tavastila, Iukio, Metsola). Terveyskeskuksen katon korjaustyö sekä fysioterapiaosaston laajennus aloitettiin. Tilapäisen päiväkodin tilat valmistuivat aikataulun mu-

kaisesti. Uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistui. Energiansäästöinvestointeja tehtiin Huolin koululla (ilmalämpöpumput) sekä lukion ja urheilukeskuksen IV-koneiden säätäminen.

## Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.2011
<b>Henkilöstö</b>				
Motivoitunut ja osaava oikein kuormitettu henkilöstö	Oikea henkilöresurssien kohdentaminen Oman työn jatkuva kehittäminen	Työssä jaksaminen Normien ja toimintaympäristön muutoksen vaatima koulutus	Sairaspoissaolojen määrä Koulutuspäivät	Osallistuttu koulutuksiin
<b>Asiakas</b>				
Korkeatasoisten palveluiden järjestäminen	Viihtyisät ja turvalliset työtilat	Asiakastyytyväisyyden parantaminen	Asiakaspalaute	Ei palautetta menettelytavoista
<b>Palvelut</b>				
Tilalaitoksen palveluiden toimivuus	Oikein mitoitettut	Kiinteistöjen kuntotason ylläpito	Siisteystaso	Siivousmitoitus tehty
<b>Talous</b>				
Toiminnan taloudellisuus	Kustannustehokkuus	Kohtuullinen vuokrataso	Kiinteistöjen neliövuokra	Sis.vuokra keskim. 6 e/m <sup>2</sup> /kk

## Talous (sitova)

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	4 496 418	4 447 074		4 447 074	4 749 599	-302 525
Kulut	-4 754 106	-4 109 479	-241 000	-4 350 479	-4 766 074	415 595
<b>Toimintakate</b>	<b>-257 688</b>	<b>337 595</b>		<b>96 595</b>	<b>-16 475</b>	<b>113 070</b>

## Suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
<b>Suoritteet</b>				
Kiinteistöt kunnan hallinnassa k-m <sup>2</sup>	44 487	44 487	45 199	102
Siivottavat kiinteistöt k-m <sup>2</sup>	37 688	37 688	38 400	102
Tuotettavien aterioiden lkm/a	577 231	567 200	565 944	100
Keittiöiden toimipisteet lkm	13	13	13	100
<b>Tunnusluvut</b>				
Kiinteistöt kunnan hallinnassa e/k-m <sup>2</sup>	70,68	54,25	68,40	126,1
Aterian hinta keskimäärin e	2,88	2,99	2,89	96,7

<b>Tulosalue</b>	<b>Kunnallistekniikka</b>
<b>Tilivelvollinen</b>	<b>Työpäällikkö Matti Kauppila</b>
<b>Toiminta-ajatus</b>	Kunnallinen vesilaitos toimii häiriöttä, puistot, urheilualueet ja muut alueet hoidetaan moitteettomasti.

**Olellaiset tapahtumat tilivuonna:**

Vedenhankintaselvityksen aloittaminen (uuden ottamon sijainnin selvitys sekä koepumppaukset). Pohjavesialueiden viemärointilinjat valmistuivat. Valtakadun saneeraustyö valmistui. Linja-autoaseman liikennejärjestelyjen parantaminen aloitettiin. Vesihuoltoverkoston saneeraustyötä jatkettiin. Vuotovesiselvitys valmistui. Mietoistentien ja Pyhäntien kevyenliikenteenväylien suunnittelu aloitettiin.

**Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011**

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.12.2011
<b>Henkilöstö</b>				
Motivoitunut ja osaava oikein kuormitettu henkilöstö	Oikea henkilöresurssien kohdentaminen  Oman työn jatkuva kehittäminen	Työssä jaksaminen  Normien ja toimintaympäristön muutoksen vaatima koulutus	Sairaspoissaolojen määrä  Koulutuspäivät	Osallistuttu koulutuksiin
<b>Asiakas</b>				
Korkeatasoiset palvelut	Palveluhenkisyys	Enemmän positiivista kuin negatiivista palautetta	Asiakaspalaute	Ei palautetta menettely
<b>Palvelut</b>				
Toimiva vesihuolto	Vesihuollon neuvonta Veden laatu	Liittyjämäärän lisääminen	Liittyvien kiinteistöjen lukumäärä	Vesiliitt.31 kpl Jätevesiliitt. 39 kpl
<b>Talous</b>				
Tulojen/menojen tasapaino	Kulutuksen seuranta  Ajantasainen ja oikea laskutus	Ei ohi laskutuksen kuutioita (vesi, jätevesi)	Vesimäärien kuutiaseuranta	Puhdasvesi 11,5 %  Jätevesi 47,5 %

**Talous (sitova)**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	998 939	1 004 393		1 004 393	1 031 552	-27 159
Kulut	-1 070 000	-1 099 102	-20 000	-1 119 102	-1 151 593	32 491
<b>Toimintakate</b>	<b>-71 061</b>	<b>-94 709</b>		<b>-114 709</b>	<b>-120 041</b>	<b>5 332</b>

**VESIHUOLTOLAITOS taseyksikkö, sitova (sisältyy Kunnallistekniikka-tulosalueeseen)****Talous**

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	829 020	884 969		884 969	822 166	62 803
Kulut	-606 024	-598 935		-598 935	-609 326	10 391
<b>Toimintakate</b>	<b>222 996</b>	<b>286 034</b>		<b>286 034</b>	<b>212 840</b>	<b>73 194</b>

## Suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
<b>Suoritteet</b>				
Omilta ottamoilta pumpattu vesi	454 403	422 000	476 040	113
Omalta jakelualueelta laskutettu	429 168	420 000	421 027	100
Verkkoon liittyneet kiinteistöt	2 591	2 600	2 622	101
Vastaanotettu jätevesi	322 355	320 000	415 552	130
Laskutettu jätevesi	222 478	230 000	218 313	95
Verkkoon liittyneet kiinteistöt	1 235	1 252	1 274	102
<b>Tunnusluvut</b>				
Vesimaksu €/m <sup>3</sup> (alv 0)	0,93	0,93	0,93	
Jätevesimaksu €/m <sup>3</sup> (alv 0)	1,97	1,97	1,97	

## Tulosalue

## Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

## Tilivelvollinen

## Rakennustarkastaja Annika Heikola

## Toiminta-ajatus

Tuottaa rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalveluja

## Ollennaiset tapahtumat tilivuonna:

Rakennuslupia myönnetty 136 kpl ja ympäristölupia 7 kpl. Ympäristölupien osalta on vuosien 2011 – 2013 ajan käynnissä päivitysprojekti, jossa käydään läpi ennen vuotta 2000 myönnettyt luvat. Rakennusvalvonnan osalta käynnissä on ollut rakennusjärjestyksen uusiminen, joka saadaan valmiiksi vuoden 2012 aikana.

## Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari	Toteuma 31.1.2011
<b>Henkilöstö</b>				
Pätevyys ja osaaminen	Koulutustaso	Lainmukaiset päätökset	Valitusten määrä	Oikaisuvaatimuksia 1 kpl Kantelu 1 kpl
Työtyytyväisyys	Henkilöstön määrä	Riittävät resurssit		
<b>Asiakas</b>				
Tehokkaat ja laadukkaat rakennusvalvonta- ja ympäristöpalvelut	Palveluhenkisyys	Rakennuslupapäätökset 14 vrk:n kuluessa	Asiakaspalaute Lupapäätökset	Ei palautetta Lupapäätökset 14 vrk kuluessa
<b>Palvelut</b>				
Palvelun sujuvuus	Palvelun sisältö ja laajuus	Päätösten tekeminen ja neuvonta	Asiakaspalaute	Ei palautetta
<b>Talous</b>				
Taloudellisuus	Rakennuslupamäärä	Tulot kattavat menot	Lupamäärä, €/lupa	Lupamäärä alhainen 576 €/lupa



## Talous (sitova)

	TP 2010	TA 2011	TAM 2011	MTA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA
Tuotot	130 251	85 000		85 000	78 890	6 110
Kulut	-160 429	-173 025		-173 025	-159 299	-13 726
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 178</b>	<b>-88 025</b>		<b>-88 025</b>	<b>-80 409</b>	<b>-7 616</b>

## Suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2010	TA 2011	TOTEUMA 31.12.2011	tot %
<b>Suoritteet</b>				
rakennusluvut	168	180	136	76
maa-ainesluvut	1	0	2	
ympäristöluvut	4	5	7	140
<b>Tunnusluvut</b>				
€/lupa	681,97	472	576	120

## LAUTAKUNTIEN TOTEUMAT 2011

## Keskusvaalilautakunta

	TA 2010	TAM 2010	MTA 2010	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA	TP 2010
Toimintatulot	0	0	0	12 758	-12 758	0
Toimintamenot	0	0	-35	-14 676	14 641	-35
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-1 918</b>	<b>1 883</b>	<b>-35</b>

## Tarkastuslautakunta

	TA 2010	TAM 2010	MTA 2010	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA	TP 2010
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-23 381	0	-23 381	-15 600	-7 781	-20 627
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 381</b>	<b>0</b>	<b>-23 381</b>	<b>-15 600</b>	<b>-7 781</b>	<b>-20 627</b>

## Kunnanhallitus

	TA 2010	TAM 2010	MTA 2010	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA	TP 2010
Toimintatulot	1 055 204	28 066	1 083 270	1 549 591	-466 321	1 488 418
Toimintamenot	-2 173 769	22 161	-2 151 608	-2 530 104	378 496	-2 449 110
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 118 565</b>	<b>50 227</b>	<b>-1 068 338</b>	<b>-980 513</b>	<b>-87 825</b>	<b>-960 692</b>

## Perusturvalautakunta

	TA 2010	TAM 2010	MTA 2010	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA	TP 2010
Toimintatulot	3 033 014	0	3 033 014	523 910	2 509 104	3 548 827
Toimintamenot	-26 142 733	-147 248	-26 289 981	-23 443 719	-2 846 262	-26 938 610
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 109 719</b>	<b>-147 248</b>	<b>-23 256 967</b>	<b>-22 919 809</b>	<b>-337 158</b>	<b>-23 389 783</b>

## Kasvatus- ja sivistyslautakunta

	TA 2010	TAM 2010	MTA 2010	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA	TP 2010
Toimintatulot	296 321	0	296 321	1 060 454	-764 133	472 810
Toimintamenot	-9 608 657	-25 665	-9 634 322	-13 110 662	3 476 340	-9 304 670
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 312 336</b>	<b>-25 665</b>	<b>-9 338 001</b>	<b>-12 050 208</b>	<b>2 712 207</b>	<b>-8 831 860</b>

## Tekninen lautakunta

	TA 2010	TAM 2010	MTA 2010	TOTEUMA 31.12.2011	POIKKEAMA	TP 2010
Toimintatulot	5 504 278	0	5 504 278	6 006 194	-501 916	5 789 351
Toimintamenot	-6 368 528	-199 462	-6 567 990	-7 027 306	459 316	-6 840 927
<b>Toimintakate</b>	<b>-864 250</b>	<b>-199 462</b>	<b>-1 063 712</b>	<b>-1 021 112</b>	<b>-42 600</b>	<b>-1 051 576</b>

## 2.5 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut

Ulkoiset ja sisäiset erät	Talousarvio 2011	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 982 939</b>	<b>86 000</b>	<b>8 068 939</b>	<b>9 152 908</b>	<b>1 083 969</b>
Myyntituotot	3 681 855	56 700	3 738 555	4 008 070	269 515
Maksutuotot	808 433		808 433	776 339	-32 094
Tuet ja avustukset	590 739	-700	590 039	890 595	300 556
Vuokratuotot	2 799 412		2 799 412	2 998 803	199 391
Muut toimintatuotot	102 500	30 000	132 500	479 101	346 601
<b>Toimintakulut</b>	<b>-43 509 109</b>	<b>-1 258 797</b>	<b>-44 767 906</b>	<b>-46 142 069</b>	<b>-1 374 163</b>
Henkilöstökulut	-13 744 809	-58 619	-13 803 428	-13 418 071	385 357
Palkat ja palkkiot	-10 007 331	-60 696	-10 068 027	-9 916 408	151 619
Henkilösivukulut	-3 737 478	2 077	-3 735 401	-3 501 663	233 738
Eläkekulut	-3 165 740	31	-3 165 709	-2 972 404	193 305
Muut henkilösivukulut	-571 738	2 046	-569 692	-529 259	40 433
Palvelujen ostot	-23 938 621	-1 040 399	-24 979 020	-26 462 474	-1 483 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 166 025	-139 779	-2 305 804	-2 480 438	-174 634
Avustukset	-1 511 006	-20 000	-1 531 006	-1 569 367	-38 361
Vuokrat	-2 106 872		-2 106 872	-2 129 035	-22 163
Muut toimintakulut	-41 776		-41 776	-82 684	-40 908
<b>Toimintakate</b>	<b>-35 526 170</b>	<b>-1 172 797</b>	<b>-36 698 967</b>	<b>-36 989 161</b>	<b>-290 194</b>
Verotulot	21 410 000	<b>700 000</b>	22 110 000	22 059 875	-50 125
Kunnan tulovero	19 530 000	600 000	20 130 000	19 990 674	-139 326
Kiinteistövero	1 050 000		1 050 000	1 053 811	3 811
Osuus yhteisöverosta	830 000	100 000	930 000	1 015 390	85 390
Valtionosuudet	15 740 000		15 740 000	16 014 362	274 362
Rahoitustuotot ja -kulut	-113 020		-113 020	52 734	165 754
Korkotuotot	0		0	20 840	20 840
Muut rahoitustuotot	70 000		70 000	138 137	68 137
Korkokulut	-170 000		-170 000	-95 753	74 247
Muut rahoituskulut	-13 020		-13 020	-10 490	2 530
<b>Vuosikate</b>	<b>1 510 810</b>	<b>-472 797</b>	<b>1 038 013</b>	<b>1 137 810</b>	<b>99 797</b>
Poistot ja arvon alentumiset	-1 577 000		-1 577 000	-1 577 719	-719
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 577 000		-1 577 000	-1 577 719	-719
Kertaluonteiset poistot	0		0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-66 190</b>		<b>-538 987</b>	<b>-439 909</b>	<b>99 078</b>
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	0		0	49 635	49 635
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)	0		0	-51	-51
<b>Tilikauden ylijäämä(alijäämä)</b>	<b>-66 190</b>		<b>-538 987</b>	<b>-390 325</b>	<b>148 662</b>
<b>Valtionosuuksien erittely</b>					
Peruspalvelujen valtionosuus	13 400 000		13 400 000	13 554 818	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut vos:t	-1 060 000		-1 060 000	-957 204	
Verotuloihin perustuva vos-tasaus	3 400 000		3 400 000	3 400 692	
Vos-järjestelmän muutoksen tasaus	0		0	16 056	
Yhteensä	15 740 000		15 740 000	16 014 362	274 362

## 2.6 Investointiosan toteutumisvertailut

	Talousarvio 2011	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<b>8300 TALONRAKENNUS</b>					
758 Aseman koulu	-15 000		-15 000	-7 805	7 195
759 Laurin koulu	-25 000	-15 000	-40 000	-59 841	-19 841
301 Lukio	-100 000	-20 000	-120 000	-133 475	-13 475
736 Vaahteramäen päiväkodin katos	-15 000	-16 500	-31 500	-32 835	-1 335
796 Terveystieteiden katon korjaus	-200 000	-331 000	-531 000	-537 529	-6 529
737 Fysioterapian laajennus		-100 000	-100 000	-102 340	
735 Dementiaosaston peruskorj./laaj.		-76 500	-76 500	-88 956	-12 456
799 Metsolan korjaukset	-30 000	-55 000	-85 000	-91 369	-6 369
763 Loskät	-20 000		-20 000	-16 260	3 740
756 Loskät / puuosaston korjaus	-25 000	-25 000	-50 000	-56 078	-6 078
726 Tavastilan koulu	-260 000	-130 000	-390 000	-397 122	-7 122
790 Tarvaisten koulun vesivahinko		-11 000	-11 000	-5 257	5 743
760 Huolin koulun energiaratkaisu	-8 500		-8 500	-5 200	3 300
761 Urheilukeskuksen energiaratkaisu	-20 000		-20 000	-530	19 470
762 IV-saneeraus	-48 000		-48 000	-14 364	33 636
571 Kivijärven sauna pk				-2 066	
<b>Yhteensä</b>	<b>-766 500</b>	<b>-780 000</b>	<b>-1 546 500</b>	<b>-1 551 027</b>	<b>4 527</b>
<b>8600 LIIKENNEVÄYLÄT</b>					
684 Keyen liik. väylä, Valtakatu	-80 000		-80 000	-157 443	-77 443
559 Keyen liik. väylä, Mietoinen - Mynämäki	-30 000		-30 000	-9 112	20 888
602 Linja-autoaseman liik. järjestelyt	-85 000		-85 000	-52 785	32 215
560 Keyenliik. väylä, Huoli - Pyhe	-30 000		-30 000	-27 821	2 179
<b>Yhteensä</b>	<b>-225 000</b>		<b>-225 000</b>	<b>-247 161</b>	<b>22 161</b>
<b>8620 PÄÄLLYTYKSET</b>					
628 Paikkaukset	-17 000		-17 000	-24 244	-7 244
631 Virastotie-Keskuskatu				-11 834	
777 Valtakatu, kv, katu, kiveys	-110 000		-110 000	-25 330	84 670
778 Pitkäsmäki III kaava-alue	-19 000		-19 000	-16 626	2 374
<b>Yhteensä</b>	<b>-146 000</b>		<b>-146 000</b>	<b>-78 034</b>	<b>-67 966</b>
<b>8640 TIEVALAISTUS</b>					
734 Valtakatu	-30 000		-30 000	-85 944	-55 944
710 Katuval uusiminen, Raimela ym.	-40 000		-40 000	-9 927	-1 336
<b>Yhteensä</b>	<b>-70 000</b>		<b>-70 000</b>	<b>-95 871</b>	<b>25 871</b>
<b>8660 YLEISET ALUEET</b>					
692 Rakennuspaikkojen maisemointi	-10 000		-10 000	-12 237	-2 237
680 Tarvaisten matonpesupk korj. ym	-15 000		-15 000	-11 059	3 941
785 Hiekkatekonurmi				-4 446	
<b>Yhteensä</b>	<b>-25 000</b>		<b>-25 000</b>	<b>-27 742</b>	<b>2 742</b>
<b>8050 VESILAITOS</b>					
663 Ennakoimattomat menot ja korjaukset	-17 000		-17 000	-44	16 956
641 Valtion ylläpitoteiden alitukset	-10 000		-10 000	-165	9 835
664 Vesijohtoverkoston pk kilkkämäki, pöykö	-70 000		-70 000	-200 590	-130 590
695 Kaava-al. (taaj.) vesi- ja viem. verk. täydet	-34 000		-34 000	-18 197	15 803
666 Linjaventtiilien uusiminen	-25 000		-25 000	-20 587	4 413
660 Kalelan ottamo aitaus+täyttö	-40 000		-40 000	-3 592	36 408
661 Laajoen ottamon esikäsitteily	-40 000		-40 000	-19 848	20 152
662 Laajoen uusi vedenottamo	-46 000		-46 000	-34 725	11 275
665 Vesimittareiden vaihto	-15 000		-15 000	-3 239	11 761
<b>Yhteensä</b>	<b>-297 000</b>		<b>-297 000</b>	<b>-300 987</b>	<b>3 987</b>

<b>VIEMÄRILAITOS</b>					
632 Keskustan viemäreiden peruskorjaus	-34 000		-34 000	-9 999	24 001
631 Virastotie-Keskuskatu sadevesiviem.pk	-50 000		-50 000	-10 521	39 479
630 Lankkeisten alueen viemäröinti	-120 000		-120 000	-135 386	-15 386
750 Majakallion viemäröinti	-65 000		-65 000	-8 985	56 015
629 Pyhän kylän Laajoen pohjoispuoli	-125 000		-125 000	-72 074	52 926
627 Lemmettylän alueen viemäröinti	-20 000		-20 000	-18 247	1 753
720 Haapaisten viemäröinti	-50 000		-50 000	-89 196	-39 196
723 Jussilantien viemäröinti	-50 000		-50 000	-57 065	-7 065
748 Tursunperän viemäröinti	-50 000		-50 000	-58 356	-8 356
<b>Yhteensä</b>	<b>-564 000</b>		<b>-564 000</b>	<b>-459 829</b>	<b>-104 171</b>
<b>8900 IRTAIN OMAISUUS</b>					
754 Varasto ( tr+etuk., ha-teliperäk )	-30 000		-30 000	-28 184	1 816
802 Lukion ja Laurin koulun infolaitteet	-50 000	-30 000	-80 000	-107 172	-27 172
754 Moottorikelkka	-15 000		-15 000	-12 476	2 524
Hiekoitin				-2 657	-2 657
681 Urheilukeskus äänentoisto- ja ajanottolait	-20 000	-29 000	-49 000	-51 884	-2 884
Dementiaosaston irtaimisto				-1 166	-1 166
Laurin koulun (1-6 lk) pulpetit	-15 000		-15 000	-16 775	-1 775
Perusturvaky Akselin peruspääoma	-878 000		-878 000	-877 968	32
Palvelin/tallennusjärjestelmä	-15 000		-15 000	-9 343	5 657
KPK ICT Oy:n osakkeiden osto (Tiera)	-8 100		-8 100	-8 039	61
KPK THH Oy:n osakkeiden osto (Taitoa)				-8 041	-8 041
Asunto-osakkeiden myyntituotot				48 681	48 681
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 031 100</b>	<b>-59 000</b>	<b>-1 090 100</b>	<b>-1 075 024</b>	<b>-15 076</b>
<b>8000 KIINTEÄ OMAISUUS</b>					
780 Maanhankinta ja lunastukset	-20 000		-20 000	-50	19 950
782 Maa-alueen myynti				15 185	15 185
<b>Yhteensä</b>	<b>-20 000</b>		<b>-20 000</b>	<b>15 135</b>	<b>-35 135</b>
<b>Investoinnit yhteensä (netto)</b>	<b>-3 144 600</b>	<b>-839 000</b>	<b>-3 983 600</b>	<b>-3 820 540</b>	<b>-163 060</b>

## 2.7 Rahoitusosan toteutumisvertailu

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
<b>Toiminta ja investoinnit</b>					
Toiminnan rahavirta	1 510 810	-472 797	1 038 013	926 179	-111 834
Vuosikate	1 510 810	-472 797	1 038 013	1 137 809	99 796
Tulorahoituksen korjaukset				-211 630	-211 630
Investointien rahavirta	-3 014 600	-839 000	-3 853 600	-3 608 860	244 740
Investointimenot	-3 144 600	-839 000	-3 983 600	-3 884 356	99 244
Rahoitusosuudet investointeihin	130 000		130 000		-130 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot				275 496	275 496
<b>Toiminta ja investoinnit netto</b>	<b>-1 503 790</b>	<b>-1 311 797</b>	<b>-2 815 587</b>	<b>-2 682 680</b>	<b>132 907</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>					
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 600 000		2 600 000	2 500 000	-100 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 263 002		-1 263 002	-1 263 001	1
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset				-474 107	
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>1 336 998</b>		<b>1 336 998</b>	<b>762 891</b>	<b>-99 999</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-166 792</b>		<b>-1 478 589</b>	<b>-1 919 789</b>	<b>32 907</b>

## 2.8. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen tuloarvioiden toteutumisesta

	MÄÄRÄRAHAT					TULOARVIOT					
	Talousarvio					Talousarvio					
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	
<b>KÄYTTÖALOUSOSA</b>											
Keskusvaalautakunta	N	-16 617	-16 617	-14 676	1941	11000		11000	12 758	1758	
Tarkastuslautakunta	N	-22 602	-22 602	-15 600	7 002	0		0	0	0	
Yleishallinto	N	-2 371 449	-179 000	-2 550 449	-2 530 104	20 345	1110 604	86 000	1 196 604	1549 591	352 987
Taloushallintoyksikkö *)	N	-650 534	-53 000	-703 534	-670 210	33 324	647 098	56 000	703 098	672 488	-30 610
Perusturvatoimen hallinto	N	-50 887		-50 887	-54 064	-3 177	0		0	55	55
Terveydenhuolto	N	-7 345 512	-500 000	-7 845 512	-8 565 284	-719 772	0		0	541	541
Perusturvakuntayhtymä Aksele	N	-9 908 526		-9 908 526	-10 506 576	-598 050	0		0	83 750	83 750
Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva	N	-3 977 123	-318 800	-4 295 923	-4 317 795	-21 872	395 493		395 493	439 564	44 071
Sivistystoimen hallinto	N	-205 031		-205 031	-208 220	-3 189	0		0	820	820
Varhaiskasvatus	N	-3 661 775		-3 661 775	-3 448 735	213 040	561 920		561 920	535 982	-25 938
Opetustoimi	N	-8 167 667		-8 167 667	-8 075 368	92 299	12 444		12 444	32 032	208 588
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi	N	-1427 853		-1427 853	-1378 339	49 514	210 411		210 411	202 620	-7 791
Teknisen toimen hallinto	N	-972 459		-972 459	-950 340	22 119	44 600		44 600	146 653	101 553
Tilalaitos	N	-4 109 479	-241 000	-4 350 479	-4 766 074	-415 595	4 447 074		4 447 074	4 749 599	302 525
Kunnallistekniikka	N	-1099 102	-20 000	-1119 102	-1 151 593	-32 491	1004 393		1004 393	1031 552	27 159
Vesihuoltolaitos **)	N	-598 935		-598 935	-609 326	-10 391	884 969		884 969	822 166	-62 803
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	N	-173 025		-173 025	-159 299	13 726	85 000		85 000	78 890	-6 110
<b>Yhteensä</b>		<b>-43 509 107</b>	<b>-1 258 800</b>	<b>-44 767 907</b>	<b>-46 142 067</b>	<b>-1 374 160</b>	<b>7 982 939</b>	<b>86 000</b>	<b>8 068 939</b>	<b>9 152 907</b>	<b>1 083 968</b>
<b>TULOSLASKELMA AOSA</b>											
Verotulot	B					21410 000	700 000	22 110 000	22 059 874	-50 126	
Valtionosuudet	B					15 740 000		15 740 000	16 014 362	274 362	
Korkotulot	B							0	20 532	20 532	
Muut rahoitustulot	B					70 000		70 000	132 491	62 491	
Korkokulut	B	-170 000		-170 000	-95 753	74 247					
Muut rahoitusmenot	B	-13 020		-13 020	-9 995	3 025					
<b>Yhteensä</b>		<b>-183 020</b>	<b>-183 020</b>	<b>-105 748</b>	<b>77 272</b>	<b>37 220 000</b>		<b>37 920 000</b>	<b>38 227 259</b>	<b>307 259</b>	
<b>INVESTOINTIOSA</b>											
Kiinteä omaisuus	N	-20 000		-20 000	-50	19 950					
Talorakennus	B	-766 500	-780 000	-1546 500	-1551 027	-4 527					
Infrastrukturi	B	-466 000		-466 000	-448 808	17 192					
Vesihuoltolaitos	B	-861 000		-861 000	-760 816	100 184					
Itäin omaisuus	N	-1031 100	-59 000	-1090 100	-1 123 705	-33 605			48 681	48 681	
<b>Yhteensä</b>		<b>-3 144 600</b>	<b>-839 000</b>	<b>-3 983 600</b>	<b>-3 884 406</b>	<b>99 194</b>			<b>63 866</b>	<b>63 866</b>	
<b>RAHOITUSOSA</b>											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B					2 600 000		2 600 000	2 500 000	100 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-1263 003		-1263 003	-1263 001	2					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	B										
<b>Yhteensä</b>		<b>-1 263 003</b>	<b>-1 263 003</b>	<b>-1 263 001</b>	<b>2</b>	<b>2 600 000</b>		<b>2 600 000</b>		<b>100 000</b>	
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-48 099 730</b>	<b>-50 197 530</b>	<b>-51 395 222</b>	<b>-1 197 692</b>	<b>47 802 939</b>		<b>48 588 939</b>		<b>1 555 093</b>	

N = nettositova  
B = bruttositova

\*) taseyksikkö, sisältyy Yleishallinto -tulosalueeseen

\*\*) taseyksikkö, sisältyy Kunnallistekniikka -tulosalueeseen

## 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA	2011	2 010
	€	€
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 048 737,57</b>	<b>7 125 626,75</b>
Myyntituotot	2 595 163,62	2 312 933,10
Maksutuotot	763 130,75	2 362 995,17
Tuet ja avustukset	890 194,56	1 356 357,69
Vuokratuotot	1 321 147,84	836 031,07
Muut toimintatuotot	479 100,80	257 309,72
<b>Toimintakulut</b>	<b>-43 037 898,92</b>	<b>-41 380 200,26</b>
Henkilöstökulut	-13 417 878,49	-20 382 714,64
Palkat ja palkkiot	-9 916 216,34	-15 663 390,67
Henkilösivukulut	-3 501 662,15	-4 719 323,97
Eläkekulut	-2 972 403,57	-3 873 844,84
Muut henkilösivukulut	-529 258,58	-845 479,13
Palvelujen ostot	-25 062 338,32	-15 712 211,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 456 603,17	-2 990 298,04
Avustukset	-1 564 614,70	-1 635 489,30
Vuokrat	-453 780,63	-600 044,39
Muut toimintakulut	-82 683,61	-59 442,78
<b>Toimintakate</b>	<b>-36 989 161,35</b>	<b>-34 254 573,51</b>
Verotulot	22 059 874,31	21 719 257,69
Valtionosuudet	16 014 362,00	15 375 920,98
Rahoitustuotot ja -kulut	52 734,28	21 610,29
Korkotuotot	20 840,43	15 993,18
Muut rahoitustuotot	138 136,61	123 744,60
Korkokulut	-95 752,98	-107 759,15
Muut rahoituskulut	-10 489,78	-10 368,34
<b>Vuosikate</b>	<b>1 137 809,24</b>	<b>2 862 215,45</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 577 719,36	-1 506 127,51
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 577 719,36	-1 468 173,46
Kertaluonteiset poistot	0,00	-37 954,05
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-439 910,12</b>	<b>1 356 087,94</b>
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	49 634,72	49 634,72
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)	-51,19	-38,19
<b>Tilikauden ylijäämä(alijäämä)</b>	<b>-390 326,59</b>	<b>1 405 684,47</b>



## TASE

VASTAAVAA	2011	2010
	€	€
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>40 829 885,52</b>	<b>38 587 115,29</b>
<b>I Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>94 925,27</b>	<b>175 989,85</b>
1. Aineettomat oikeudet	1 400,00	1 400,00
2. Tietokoneohjelmistot	61 986,12	111 425,82
3. Muut pitkävaikuttiset menot	31 539,15	63 164,03
<b>II Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>30 666 372,92</b>	<b>29 187 904,91</b>
1. Maa- ja vesialueet	3 669 825,41	3 684 960,45
2. Rakennukset	14 406 925,66	14 255 076,84
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 931 604,89	10 588 017,06
4. Koneet ja kalusto	607 019,37	461 974,85
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	1 050 997,59	197 875,71
<b>III Sijoitukset</b>	<b>10 068 587,33</b>	<b>9 223 220,53</b>
1. Osakkeet ja osuudet	10 068 587,33	9 223 220,53
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>583 640,14</b>	<b>624 243,13</b>
1. Valtion toimeksiannot	38 536,34	72 288,02
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	545 103,80	551 955,11
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>2 481 873,11</b>	<b>4 705 201,94</b>
<b>I Vaihto-omaisuus</b>	<b>39 424,39</b>	<b>113 104,17</b>
1. Aineet ja tarvikkeet	39 424,39	113 104,17
<b>II Saamiset</b>	<b>1 752 285,63</b>	<b>1 982 145,56</b>
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>250 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
2. Lainasaamiset	250 000,00	300 000,00
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>1 502 285,63</b>	<b>1 682 145,56</b>
1. Myyntisaamiset	636 209,22	777 543,62
3. Muut saamiset	258 301,23	382 740,00
4. Siirtosaamiset	607 775,18	521 861,94
<b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>690 163,09</b>	<b>2 609 952,21</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>43 895 398,77</b>	<b>43 916 560,36</b>

## TASE

VASTATTAVAA	2011	2010
	€	€
<b>A OMA PÄÄOMA</b>	<b>30 020 132,57</b>	<b>30 410 407,97</b>
I Peruspääoma	22 373 747,00	22 373 747,00
III Muut omat rahastot	5 254,77	5 203,58
IV Edell. tilikausien yli-/alijäämä	8 031 457,39	6 625 772,92
V Tilikauden yli-/alijäämä	-390 326,59	1 405 684,47
<b>B POISTOERO JA VAPAA-EHTOISET VARAUKSET</b>	<b>860 377,52</b>	<b>910 012,24</b>
1. Poistoero	691 414,78	741 049,50
2. Vapaaehtoiset varaukset	168 962,74	168 962,74
<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>579 895,94</b>	<b>637 615,01</b>
1. Valtion toimeksiannot	34 256,41	85 124,17
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	545 103,80	551 955,11
3. Muut toimeksiantojen pääomat	535,73	535,73
<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>12 434 992,74</b>	<b>11 958 525,14</b>
<b>I Pitkäaikainen</b>	<b>7 006 526,55</b>	<b>5 570 054,43</b>
2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	5 377 147,00	3 976 389,00
3. Lainat julkisyhteisöiltä	201 250,20	332 269,68
7. Liittymismaksut ja muut velat	1 428 129,35	1 261 395,75
<b>II Lyhytaikainen</b>	<b>5 428 466,19</b>	<b>6 388 470,71</b>
2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	1 099 242,00	924 242,00
3. Lainat julkisyhteisöiltä	131 019,48	338 759,48
5. Saadut ennakot	17 202,94	24 674,33
6. Ostovelat	1 690 614,29	1 859 743,14
7. Liittymismaksut ja muut velat	257 343,39	442 805,22
8. Siirtovelat	2 233 044,09	2 798 246,54
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>43 895 398,77</b>	<b>43 916 560,36</b>

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	€	€
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	1 137 809,24	2 862 215,45
Tulorahoituksen korjauserät	-211 630,00	-118 876,42
	926 179,24	2 743 339,03
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-3 884 355,83	-2 519 266,15
Rahoitusosuudet investointeihin		429 134,47
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	275 496,24	146 207,50
	-3 608 859,59	-1 943 924,18
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 682 680,35	799 414,85
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lanojen lisäys	2 500 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 263 001,48	-1 304 207,53
	1 236 998,52	-1 304 207,53
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-17 116,08	3 248,76
Vaihto-omaisuuden muutos	73 679,78	72 377,35
Saamisten muutos	229 859,93	-266 480,56
Korottomien velkojen muutos	-760 530,92	1 244 942,60
	-474 107,29	1 054 088,15
Rahoituksen rahavirta	762 891,23	-250 119,38
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-1 919 789,12</b>	<b>549 295,47</b>
Rahavarojen muutos	-1 919 789,12	549 295,47
Rahavarat 31.12.	690 163,09	2 609 952,21
Rahavarat 1.1.	2 609 952,21	2 060 656,74

<b>KONSERNITULOSLASKELMA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Toimintatuotot	31 472 499,17	24 795 555,00
Toimintakulut	-67 369 589,07	-57 554 996,55
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	6 583,29	302,15
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35 890 506,61</b>	<b>-32 759 139,40</b>
Verotulot	22 059 874,31	21 719 257,69
Valtionosuudet	16 014 362,00	15 375 920,98
Rahoitustuotot ja -kulut	-218 286,53	-186 176,16
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot		
Korkokulut		
Muut rahoituskulut		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 965 443,17</b>	<b>4 149 863,11</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 509 409,07	-2 401 491,00
Tilikauden yli- ja alipariarvot		98 126,42
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät	20,74	0,04
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-543 945,16</b>	<b>1 846 498,57</b>
Tilinpäätössiirot	-48 438,65	-133 892,15
Vähemmistöosuudet	36 321,43	23 579,73
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-556 062,38</b>	<b>1 736 186,15</b>

<b>KONSERNITASE VASTAAVAA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>49 239 671,41</b>	<b>46 265 634,71</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>304 771,73</b>	<b>338 995,23</b>
Aineettomat oikeudet	32 999,10	6 662,06
Muut pitkävaikutteiset menot	194 537,20	274 918,34
Ennakkomaksut	77 235,43	57 414,83
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>46 725 920,46</b>	<b>43 708 285,77</b>
Maa- ja vesialueet	4 235 069,14	4 248 668,40
Liittymismaksut	128 428,33	128 428,33
Rakennukset	25 211 576,58	25 391 978,11
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 996 937,25	10 625 996,91
Koneet ja kalusto	1 632 942,94	1 388 815,49
Muut aineelliset hyödykkeet	10 057,93	8 547,15
Ennakkomaksut ja kesk.hank.	4 510 908,29	1 915 851,38
<b>Sijoitukset</b>	<b>2 208 979,22</b>	<b>2 218 353,71</b>
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	2 129 143,00	24 498,38
Muut osakkeet ja osuudet	46 477,69	2 171 540,91
Muut saamiset	33 358,53	22 314,42
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>808 997,98</b>	<b>873 079,72</b>
Valtion toimeksiannot	108 195,03	139 170,69
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	556 369,06	562 035,65
Muut toimeksiantojen varat	144 433,89	171 873,38
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>8 183 528,54</b>	<b>8 343 166,50</b>
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>431 785,20</b>	<b>456 888,79</b>
Aineet ja tarvikkeet	339 029,09	339 721,06
Keskeneräiset tuotteet	92 756,11	117 167,73
Ennakkomaksut		
<b>Saamiset</b>	<b>4 402 161,90</b>	<b>4 530 309,69</b>
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>558 765,38</b>	<b>912 376,74</b>
Lainasaamiset	549 161,48	901 899,76
Muut saamiset	9 603,90	10 476,98
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>3 843 396,52</b>	<b>3 617 932,95</b>
Myyntisaamiset	1 605 665,26	1 402 220,89
Lainasaamiset	352 738,28	346 640,09
Muut saamiset	703 156,70	789 074,46
Siirtosaamiset	1 181 836,28	1 079 997,51
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>709 487,66</b>	<b>679 348,36</b>
Osakkeet ja osuudet	260,78	26,92
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	709 226,88	679 321,44
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>3 349 581,44</b>	<b>3 355 968,02</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>58 941 685,59</b>	<b>56 161 229,29</b>

VASTATTAVAA	2011	2010
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>30 843 287,91</b>	<b>31 298 445,60</b>
Peruspääoma	22 373 747,00	22 373 747,00
Muut omat rahastot	1 082 391,28	978 014,04
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	7 943 212,01	6 210 498,41
Tilikauden yli-/alijäämä	-556 062,38	1 736 186,15
<b>VÄHEMMISTÖOSUDET</b>	<b>329 324,25</b>	<b>302 427,25</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>2 177 205,74</b>	<b>2 127 802,52</b>
Poistoero	1 518 951,70	1 505 642,81
Vapaaehtoiset varaukset	658 254,04	622 159,71
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>297 363,23</b>	<b>281 664,46</b>
Eläkevaraukset	10 118,40	10 222,33
Muut pakolliset varaukset	287 244,83	271 442,13
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>835 692,94</b>	<b>912 142,55</b>
Valtion toimeksiannot	114 740,82	152 006,84
Lahjoitusrahastojen pääomat	575 770,81	587 552,47
Muut toimeksiantojen pääomat	145 181,31	172 583,24
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>24 458 811,52</b>	<b>21 238 746,90</b>
<b>Pitkäaikainen</b>	<b>13 069 516,57</b>	<b>10 969 449,25</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 389 974,36	9 376 510,93
Lainat julkisyhteisöiltä	254 071,25	332 269,68
Lainat muilta luotonantajilta	2 137,67	2 137,67
Saadut ennakot		
Muut pitkäaikaiset velat	1 423 333,29	1 258 530,97
<b>Lyhytaikainen</b>	<b>11 389 294,95</b>	<b>10 269 297,65</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 017 733,43	1 728 512,39
Lainat julkisyhteisöiltä	148 626,50	338 759,48
Saadut ennakot	101 263,58	107 440,50
Ostovelat	3 018 534,85	2 734 624,15
Muut velat	772 281,00	774 859,21
Siirtovelat	5 330 855,59	4 585 101,92
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>58 941 685,59</b>	<b>56 161 229,28</b>

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA	2011	2010
		€
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	1 965 443,16	4 149 863,11
Satunnaiset erät	20,74	0,04
Tulorahoituksen korjaukset	-33 792,67	-147 502,47
	1 931 671,23	4 002 360,68
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-6 457 934,33	-4 407 403,87
Rahoitusosuudet investointimenoihin	245 955,68	435 693,97
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	272 103,58	204 963,26
	-5 939 875,07	-3 766 746,64
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 008 203,84	235 614,04
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-11 044,11	-2 051,26
Antolainasaamisten vähennykset		
	-11 044,11	-2 051,26
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 147 248,35	1 299 229,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 687 416,30	-2 073 831,91
Lyhytaikaisten lainojen muutos	20 542,29	-9 037,39
	2 480 374,34	-783 640,30
Oman pääoman muutokset		
Peruspääomankorotus(+)/alennus(-)	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 367,87	5 566,44
Vaihto-omaisuuden muutos	25 103,60	3 088,78
Saamisten muutokset	-323 103,21	-151 294,44
Korottomien velkojen muutokset	1 903 764,68	1 461 625,61
	1 593 397,20	1 318 986,39
Rahoituksen rahavirta	4 062 727,43	533 294,83
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>54 523,59</b>	<b>768 908,87</b>
Rahavarat 31.12.	4 015 824,35	4 035 316,38
Rahavarat 1.1.	-3 954 843,98	-3 257 699,05
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>60 980,37</b>	<b>777 617,33</b>
	-6 456,78	-8 708,46

Rahoituslaskelmaan jäävä ero -6 456,78 euroa johtuu omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista eikä sitä ole sen epäolennaisuuden takia lähdetty selvittämään.

## **4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**

### **4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**

#### **Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**

##### **1. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät**

1) tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta)

Tilinpäätös on laadittu Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. Numeroinnit liitetiedoissa viittaavat yleisohjeen kohtaan lisätietojen etsimisen helpottamiseksi.

##### **Pysyvät vastaavat**

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Kuntaliitoksessa uudelle Mynämäelle siirtynyt käyttöomaisuus on poistettu lakkautettujen organisaatioiden poistosuunnitelmaa käyttäen. 1.1.2007 jälkeen käyttöomaisuuden poistoissa on käytetty uuden kunnan poistosuunnitelmaa. Kaikkien käytettyjen poistosuunnitelmien mukaiset laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

##### **Vaihto-omaisuus**

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

##### **Rahoitusomaisuus**

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemmaan todennäköiseen arvoon.

##### **2. Esittämistapamuutokset**

Ei muutoksia esittämistavoissa

##### **3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin**

Ei oikaisuja

##### **4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus**

Vertailtavuutta edellisen tilikauden tietoihin heikentää perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon palvelujen siirtyminen 1.1.2011 alkaen perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi.



**5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut**

Ei aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja.

**6. Olennaiset, yksittäiseen tase-erään sisällytetyt menot, joita ei kohdistettu tase-erittäin**

Ei ilmoitettavaa

**7. Valuuttakurssimuutokset, ellei käytetty Suomen Pankin kurssia**

Ei ilmoitettavaa

**Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiöt Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy, As Oy Mynämäen Augustanrivi ja Kiinteistö Oy Mynäjoki sekä kuntayhtymät perusturvakuntayhtymä Akseli, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Varsinais-Suomen Liitto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä ja Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymä.

**Muutokset konsernirakenteessa**

Perusturvakuntayhtymä Akseli on aloittanut toimintansa 1.1.2011 ja se yhdisteltiin konserniin uutena kuntayhtymänä. Kunnan omistus As Oy Mynämäen Augustanrivistä on laskenut 100 prosentista 68,18 prosenttiin.

**Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet**

Konsernitilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 18.12.2007 antaman yleisohjeen mukaisesti. Konsernitilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisöt ja kuntayhtymät niiden omistusosuusprosentin mukaisesti. Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty hankinta-arvomenetelmällä ja vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta. Pysyvien vastaavien poistot on vähäisiä, kokonaisuuden kannalta epäoleellisia poistoja lukuun ottamatta oikaistu vastaamaan kunnan poistosuunnitelmaa.

## 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot

## 8. Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksina

Ulkoiset erät

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Yleishallinto	1 203 308	1 339 906	1 203 176	1 339 798
Sosiaali- ja terveystoimet	23 403 938	18 181 823	511 006	3 380 952
Opetus- ja kulttuuritoimet	3 333 494	2 813 021	1 011 865	444 965
Tekniset palvelut	2 744 643	1 910 980	3 322 691	1 959 910
Muut palvelut	787 116	549 825		
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>31 472 499</b>	<b>24 795 555</b>	<b>6 048 738</b>	<b>7 125 625</b>

## 9. Verotulot

	2011	2010
Kunnan verotulo	19 990 674	19 835 863
Kiinteistövero	1 053 811	1 044 195
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 015 390	839 200
Muut verotulot		
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>22 059 875</b>	<b>21 719 258</b>

## 10. Valtionosuudet

	2011	2010
Peruspalvelujen valtionosuus	13 554 818	13 235 248
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	3 400 692	3 120 528
Järjestelymuutoksen tasaus	16 056	16 056
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-957 204	-995 911
<b>Laskennalliset valtionosuudet yhteensä</b>	<b>16 014 362</b>	<b>15 357 175</b>

## 11. Satunnaiset tuotot ja kulut

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
<b>Satunnaiset tuotot</b>				
Myyntivoitot				
Muut satunnaiset tuotot	20			
<b>Satunnaiset tuotot yhteensä</b>	<b>20</b>			

## 12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Uusien hankintojen käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kunnanvaltuuston 01.01.2007 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty lakkautettujen organisaatioiden omaisuuden osalta organisaatioiden aikaisempia poistosuunnitelmia.

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 €, on kirjattu hankintatilikauden ku-  
luksi, vaikka hankinta olisikin käytössä useamman tilikauden ajan.

MYNÄMÄEN KUNTA	menetelmä	poistoaika, v
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>		
Aineettomat oikeudet	tasapoisto	5
<b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>		
Perustamis- ja järjestelymenot	tasapoisto	5
Tutkimus- ja kehittämismenot	tasapoisto	5
Konserniliikearvo	tasapoisto	5
Liikearvo	tasapoisto	5
ATK-ohjelmistot	tasapoisto	5
Muut	tasapoisto	5
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>		
<b>MAA- JA VESIALUEET</b>	ei poistoa	
<b>RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT</b>		
Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	40
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	30
Talousrakennukset	tasapoisto	20
Vapaa-ajan rakennukset	tasapoisto	30
Asuinrakennukset	tasapoisto	40
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>		
Kadut, tiet, torit ja puistot	tasapoisto	20
Sillat, laiturit ja uimalat	tasapoisto	30
Muut maa- ja vesirakenteet	tasapoisto	30
Vedenjakeluverkosto	tasapoisto	40
Viemäriverkko	tasapoisto	40
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalais- tusrakennukset	tasapoisto	20
Puhelinverkko, keskusasema/alak.		
Muut putki- ja kaapeliverkot		20
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	tasapoisto	20
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet		20
Liikenteen ohjauslaitteet	tasapoisto	15
Muut kiinteät koneet, laitteet ja raken- nukset	tasapoisto	15
<b>KONEET JA KALUSTO</b>		
Puiset alukset	tasapoisto	15
Muut kuljetusvälineet	tasapoisto	10
Muut liikkuvat työkonet	tasapoisto	10
Muut raskaat koneet	tasapoisto	15
Muut kevyet koneet	tasapoisto	10
ATK-laitteet	tasapoisto	5
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	5
Terveystieteiden laitteet	tasapoisto	5

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Luonnonvarat	käytön mukainen	
Taide- ja arvo-esineet	ei poistoa	
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa	
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK. SIJ.		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa	

### 13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistoalaisten investointien vastavuudesta

Vuosina 2010-2014:

Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot	1 599 178
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno	3 219 045
Ero	-1 619 866
Ero%	-50

### 14. Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Eläkevastuu 1.1.	10 222	10 103		
Lisäykset tilikaudella		119		
Vähennykset tilikaudella	104			
Eläkevastuu 31.12.	10 118	10 222		
Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.	271 442	299 048		
Lisäykset tilikaudella	15 802			
Vähennykset tilikaudella		27 606		
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.	287 244	271 442		

### 15. Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja -tappiot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	69 429	118 876	69 429	103 876
Rakennusten myyntivoitot			26 375	
Muut myyntivoitot	12 184	1 387	115 826	15 000
<b>Myyntivoitot yhteensä</b>	<b>81 613</b>	<b>120 263</b>	<b>211 630</b>	<b>118 876</b>

---

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot				
Rakennusten myyntitappiot				
Muut myyntitappiot		247		
<b>Myyntitappiot yhteensä</b>		<b>247</b>		

**16. Rahoitustuotoista saadut tuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä**

	2011	2010
Osinkotuotot muista yhteisöistä	16 822	19 309
Peruspääoma korot kuntayhtymiltä	107 484	60 909
<b>Yhteensä</b>	<b>124 306</b>	<b>80 218</b>

**17. Poistoeron muutokset**

Ei ilmoitettavaa

### 4.3 Taseen liitetiedot

#### 18. Kuluiksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset lainan liikkeeseen laskemisesta

Ei ilmoitettavaa

#### 19. Arvonkorotusten periaatteet ja arvostusmenetelmät

Kunnan omistamiin maa- ja vesialueisiin ei ole tehty arvonkorotuksia

#### 20. Aktivoidut korkomenot, jotka luettu hyödykkeen hankintamenuon

Ei ole aktivoituja korkomenoja

#### 21. Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet											
	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet						
	Aineet- tomat oikeudet	Muut pit- kävaikuttei- set menot	Ennako- maksut	Yhteensä	Maa- ja vesi- alueet	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennako- maksut ja kesk.er.h.	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	175 989,85			175 989,85	3 684 960,45	14 255 076,84	10 588 017,06	461 974,85		197 875,71	29 187 904,91
Lisäykset tilikauden aikana					50,00	853 646,17	864 743,58	257 138,90		1 014 729,18	2 990 307,83
Rahoitusosuudet tilikaudella											
Vähennykset tilikauden aikana					-15 185,04						-15 185,04
Siirrot erien välillä						31 194,54	129 302,11	1 110,65		-161 607,30	
Tilikauden poisto	-81 064,58			-81 064,58		-732 991,89	-624 393,33	-113 205,03			-1 470 590,25
Arvonlennukset ja niiden palautukset											
Poistamaton hankintameno 31.12.	94 925,27			94 925,27	3 669 825,41	14 406 925,66	10 957 669,42	607 019,37		1 050 997,59	30 692 437,45
Arvonkorotukset											
Kirjanpitoarvo 31.12.	94 925,27			94 925,27	3 669 825,41	14 406 925,66	10 957 669,42	607 019,37		1 050 997,59	30 692 437,45
Olenneiset lisäpoistot											
Erittely olennaisista lisäpoistoista											

Pysyvien vastaavien sijoitukset										
	Osakkeet ja osuudet				JVK-, muut laina- ja muut saamis					
	Osakkeet konserni- yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Jvk-laina- saamis	Saamis konserni- yhteisöt	Saamis kunta- yhtymät	Saamis muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	2 200 352,23	4 959 935,95		2 062 932,35	9 223 220,53					
Lisäykset		877 968,00		16 080,00	894 048,00					
Vähennykset	-48 681,20		*	-26 064,53	-74 745,73					
Siirrot erien välillä										
Hankintameno 31.12.	2 151 671,03	5 837 903,95		2 052 947,82	10 042 522,80					
Arvonlennukset										
Arvonkorotukset										
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 151 671,03	5 837 903,95		2 052 947,82	10 042 522,80					

\* Turun Seudun Puhdistamo Oy:n SVOP-rahastosijoituksen alentaminen. Alennus poistona vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmassa. Poistoaika 30 vuotta.

## 22. - 24. Omistukset muissa yhteisöissä

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus %	1 000 €	1 000 €	1 000 €
			Konsernin osuus omasta pääomasta, €	Konsernin osuus vieraasta pääomasta, €	Konsernin osuus tilikauden tuloksesta, €
<b>Tytäryhteisöt</b>					
Mynämäen teollisuuskiinteistö Oy	Mynämäki	100,00	970	776	-3
As Oy Mynämäen Augustanrivi	Mynämäki	68,18	256	621	-4
Kiinteistö Oy Mynäjoki	Mynämäki	58,00	2 255	37	-14
<b>Kuntayhtymät</b>					
Perusturvakuntayhtymä Akseli	Masku	35,96	883	1 695	0
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	Turku	2,60	4 792	8 654	-178
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri	Paimio	1,47	65	101	-14
Varsinais-Suomen Liitto	Turku	1,52	11	16	-1
Raision seudun koulutuskuntayhtymä	Raisio	11,42	848	262	81
Vakka-Suomen sanomain kuntayhtymä	Uusikaupunki	23,53	130	75	1

## 25. Vaihtuvien vastaavien saamiset

Saamiset tytäryhteisöiltä	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset		41 377		6 239
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
<b>Yhteensä</b>		<b>41 377</b>		<b>6 239</b>
<b>Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä</b>				
Myyntisaamiset		18 491		
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		110 082		87 344
<b>Yhteensä</b>		<b>128 573</b>		<b>87 344</b>
<b>Saamiset muilta</b>				
	200 000	1 382 335	250 000	1 638 562
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>200 000</b>	<b>1 552 286</b>	<b>250 000</b>	<b>1 732 145</b>

**26. Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät**

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
<b>Pitkäaikaiset siirtosaamiset</b>				
Siirtyvät korot				
Muut siirtosaamiset	9 603,90			
<b>Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä</b>	<b>9 603,90</b>			
<b>Lyhytaikaiset siirtosaamiset</b>				
Siirtyvät korot	110 216	59 748	107 693	61 326
Kelan korvaus työterveyshuollosta	102 105	146 429	65 727	86 544
Tasaerälaskutuksen lisälaskutus	113 205	409 472	2 598	26 435
Investointituki	150 000	205 000	150 000	205 000
Palovakuutuskorvaus	138 741			
Muut siirtosaamiset	567 569	259 349	281 758	142 557
<b>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</b>	<b>1 181 836</b>	<b>1 079 998</b>	<b>607 775</b>	<b>521 862</b>

**27. Rahoitusarvopaperit**

Ei ilmoitettavaa



**28. Oman pääoma erien muutokset**

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Peruspääoma				
1.1.	22 373 747	22 373 747	22 373 747	22 373 747
lisäykset				
vähennykset				
31.12.	22 373 747	22 373 747	22 373 747	22 373 747
Arvonkorotusrahasto				
1.1.				
lisäykset				
vähennykset				
31.12.				
Muut omat rahastot				
Elinkeinotoiminnan kehittämisrahasto				
1.1.			2 604	2 566
Siirrot rahastoon			51	38
Siirrot rahastosta				
31.12.			2 655	2 604
P. Vuolan stipendirahasto				
1.1.			2 599	2 599
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta				
31.12.			2 599	2 599
Muut omat rahastot				
1.1.	978 014	977 976		
Siirrot rahastoon	104 377	38		
Siirrot rahastosta				
31.12.	1 082 391	978 014		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä				
1.1.	7 943 212	6 210 495	8 031 457	6 625 773
Lisäys tai vähennys tilikaudella		3		
31.12.	7 943 212	6 210 498	8 031 457	6 625 773
Tilikauden yli-/alijäämä	-556 062	1 736 186	-390 327	1 405 684
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>30 843 288</b>	<b>31 298 445</b>	<b>30 020 132</b>	<b>30 410 408</b>

**29. Poistoerot**

	2011	2010
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	691 415	741 050
<b>Yhteensä</b>	<b>691 415</b>	<b>741 050</b>

**30. Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua**

	Velat tai velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2017 tai sen jälkeen	
	2011	2010
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 840 876	508 750
Lainat julkisyhteisöiltä	8 409	231 819
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat	1 428 129	1 226 652
Siirtovelat		
<b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>	<b>3 277 415</b>	<b>1 967 221</b>

**31. Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat**

Ei ilmoitettavaa

**32. Pakollisiin varauksiin merkityt olennaiset erät**

Ei ilmoitettavaa

**33. Pitkä ja lyhytaikaiset velat (korottomat)**

Velat tytäryhteisöille	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saadut ennakot				
Ostovelat		25 271		6 098
Muut velat				
Siirtovelat				
<b>Yhteensä</b>		<b>25 271</b>		<b>6 098</b>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		61 509		143 589
Muut velat			34 743	
Siirtovelat		296 973		405 161
<b>Yhteensä</b>		<b>358 482</b>	<b>34 743</b>	<b>548 750</b>
<b>Pitkä- ja lyhytaikaiset velat yhteensä</b>		<b>383 753</b>	<b>34 743</b>	<b>554 848</b>

**34. Sekkilimiitti**

	2011	2010
Sekkitililimiitti	500 000	1 000 000

**35. Vuokrakohteen lunastusvelka**

Ei ilmoitettavaa

**36. Liittymismaksut ja muut velat**

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Liittymismaksut	1 411 746	1 210 269	1 428 129	1 226 652
Muut velat	11 587	48 262		
<b>Muut velat yhteensä</b>	<b>1 423 333</b>	<b>1 258 531</b>	<b>1 428 129</b>	<b>1 226 652</b>

**37. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät**

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Korkojaksotukset	120 048	83 956	28 181	22 921
Henkilöstökulut	3 795 099	3 520 349	1 255 834	2 188 866
Tasaerälaskutuksen palautukset	410 011	414 395	262 230	351 006
Tutkimusapurahojen jaksotus	93 107	85 941		
Valtionosuusennakot	96 648	69 838	96 648	69 838
Potilasvak. vakuutusmaksulainan lyh.	67 192	67 185		
Muut siirtovelat	748 750	343 437	590 152	165 616
<b>Siirtovelat yhteensä</b>	<b>5 330 855</b>	<b>4 585 101</b>	<b>2 233 044</b>	<b>2 798 247</b>

**38. Huollettavien varat**

	2011	2010
Huollettavien varat 31.12.	5 995	9 287

**39. Elatustuen takautumissaatavat**

Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus	2011	2010
Taseen velkoihin kirjattu määrä		-12 922
Taseen saamisiin kirjattu määrä	19 861	10 705

#### 4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

##### 40. Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi osakkeita tai kiinnityksiä kiinteistöihin

Ei ilmoitettavaa

##### 41. Vakuudet, jotka kunta on antanut muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi

Ei ilmoitettavaa

##### 42. Vakuudet, jotka kunta on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien puolesta

Ei ilmoitettavaa

##### 43. Muut kuin edellä 40-42 kohdissa tarkoitettut kunnan antamat vakuudet

Ei ilmoitettavaa

#### 44. Leasingvastuut

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
	ilman alv	ilman alv	ilman alv	ilman alv
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	221 600	167 551	105 667	119 226
Myöhemmin maksettavat	312 813	127 978	82 324	163 603
<b>Leasingvastuut yhteensä</b>	<b>534 413</b>	<b>295 529</b>	<b>187 991</b>	<b>282 829</b>

#### 45. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
<b>Takausitoumukset</b>				
Konserniyhteisön velasta				
Jäljellä oleva pääoma	1 296 566	1 297 001	1 296 131	1 762 230
Osakkuusyhteisön velasta				
Jäljellä oleva pääoma				
Muiden velasta				
Jäljellä oleva pääoma				
Muut takaukset				
Jäljellä oleva pääoma				
<b>Takausitoumukset yhteensä</b>	<b>1 296 566</b>	<b>1 297 001</b>	<b>1 296 131</b>	<b>1 762 230</b>

**46. Muut annetut vastuusitoumukset**

	2011	2010
<b>Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista</b>		
Kunnan osuus takauskeskuksen □takausvastuista 31.12.	26 266 882	23 384 013
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	19 446	19 047
<b>Takausvastuut Kevassa</b>	<b>217 333</b>	<b>254 854</b>
<b>Takausvastuut Mietoisten Säästöpankissa</b>	<b>0</b>	<b>33 232</b>
<b>Vastuu Turun Seudun Puhdistamo Oy:n takausvastuista</b>		
Osuus kokonaisvastuista	863 059	870 503
Osuus leasing-pääomista	316 710	326 851
<b>Muut annetut vastuusitoumukset yhteensä</b>	<b>27 900 765</b>	<b>25 143 355</b>

**47. Muut taloudelliset vastuut**

	2011	2010
<b>Sopimusvastuut</b>		
Maankäyttösopimukset	30 000	
Vuokravastuut*), vastuut voimassa 30.4.2016 asti	317 100	
<b>Sopimusvastuut yhteensä</b>	<b>347 100</b>	
*) sidottu elinkustannusindeksiin		

#### 4.5 Henkilöstöä koskevat liitetiedot

##### 48. Henkilötyövoima

Vakituisen henkilöstön lukumäärä 31.12.	2011	2010
Yleishallinto	18	15
Sosiaali- ja terveystalvet (2011: Sosiaalipalvelut)	72	219
Opetus- ja kulttuuripalvelut	106	96
Yhdyskuntapalvelut	67	77
<b>Yhteensä</b>	<b>263</b>	<b>407</b>

##### 49. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Henkilöstökulut on eritelty tuloslaskelmassa

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten B-vuosilomataulukot on poistunut 1.1.2012 alkaen. Uusissa sopimuksissa on vain yhdet eli ns. vanhat A-taulukot. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 103/24.1.2012 mukaan varovaisuuden periaatetta noudattaen lomapalkka- ja lomarahavelka tulisi kirjata jo vuoden 2011 tilinpäätöksestä alkaen uusien sopimusten lomamääräysten mukaisesti. Lausunnosta huolimatta Mynämäen kunnan lomapalkka- ja lomarahavelka on laskettu vanhojen kunnallisten virka- ja työehtosopimusten määräysten mukaan. Menettelylle on kunnan tilintarkastajan hyväksyntä.

---

## Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätöslaskelmat

### Taloushallintoyksikkö

#### Yleiskuvaus toiminnasta

Taloushallintoyksikkö on aloittanut toimintansa erillisenä taseyksikkönä 1.1.2011 alkaen. Taloushallintoyksikkö kuuluu yleishallinnon tulosalueeseen. Yksikössä työskentelee 13 henkilöä ja se tuottaa taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluja perusturvakuntayhtymä Akselille ja Mynämäen kunnalle ja palkanlaskennan palveluja Nousiaisten kunnalle.

Taloushallintoyksikkö laskuttaa asiakkaitaan kuukausittain toteutuneiden kulujen mukaisesti. Jakoperusteena on vuonna 2011 käytetty palkkalaskelmien lukumäärää, kirjanpidon tositteiden lukumäärää, myynti- ja ostolaskujen lukumäärää sekä muita sovittuja jakoprosentteja. Vuoden 2011 tärkeimpänä tavoitteena on ollut siirtyä 1.1.2012 alkaen palvelujen suoritepohjaiseen hinnoitteluun. Palvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun laati ulkopuolinen konsultti.

#### Tunnusluvut ja suoritteet

	<b>2011</b>
Henkilömäärä	13*
Tositemäärät	
ostolaskut	23 466
myyntilaskut	51 589
kirjanpidon tositteet	5 604
palkkalaskelmat	19 751

\* josta 1.10.2011 alkaen kaksi työntekijää osa-aikaeläkkeellä

**Tuloslaskelma €**  
**Taloushallintoyksikkö**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>672 488</b>	<b>108 872</b>
Myyntituotot	669 328	108 121
Tuet ja avustukset	1 792	751
Muut toimintatuotot	1 367	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-670 210</b>	<b>-341 753</b>
Henkilöstökulut	-578 414	-292 691
Palkat ja palkkiot	-451 517	-249 172
Henkilösivukulut	-126 897	-43 519
Eläkekulut	-103 739	-30 283
Muut henkilösivukulut	-23 158	-13 236
Palvelujen ostot	-65 306	-35 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 858	-1 980
Ostot tilikauden aikana	-9 858	-1 980
Vuokrat	-16 414	-11 703
Muut toimintakulut	-216	0
<b>Toimintakate</b>	<b>2 278</b>	<b>-232 881</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-18	0
Korkokulut	0	0
Muut rahoituskulut	-19	0
<b>Vuosikate</b>	<b>2 260</b>	<b>-232 881</b>
Poistot ja arvон alentumiset	-2 071	-578
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 071	-578
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>189</b>	<b>-233 459</b>
<b>Tilikauden ylijäämä(alijäämä)</b>	<b>189</b>	<b>-233 459</b>

Taloushallintoyksikkö on aloittanut toimintansa erillisenä taseyksikkönä 1.1.2011 ja tästä johtuen vertailtavuus edellisen tilikauden tietoihin on heikentynyt.



## TALOUSSHALLINTOYKSIKÖN TASE

Taloushallintoyksikkö  
31.12.2011

**VASTAAVAA****PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	6 655,31

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

Saamiset	
Lyhytaikaiset saamiset	
Myyntisaamiset	40 768,99
Muut saamiset/yhdystili	35 104,71
Alv-saamiset	2 155,82

<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>84 684,83</b>
---------------------------	------------------

**VASTATTAVAA****OMA PÄÄOMA**

Perus- eli jäänöspääoma	
Edell. tilikausien yli-/alijäämä	
Tilikauden yli-/alijäämä	188,74

**POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.**

Poistoero

**VIERAS PÄÄOMA**

Pitkäaikainen	
Lainar rah.- ja vak.laitoksilta	
Liittymismaksut	
Lyhytaikainen	
Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	
Ostovelat	2 762,56
Muut velat	
Sotovelka	696,62
Alv-velka	314,44
Ennakonpidätysvelka	7 315,60
Siirtyvät korot	
Siirtovelat	
Lomapalkkavaraus	73 406,87

<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>84 684,83</b>
-----------------------------	------------------

**Talousarvion toteutumisvertailu  
ulkoiset ja sisäiset erät**

Talouhallintoyksikkö	Talousarvio 2011	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2011	Poikkeama €	Poikkeama %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>647 098</b>	<b>56 000</b>	<b>703 098</b>	<b>672 488</b>	<b>30 610</b>	<b>95,6</b>
Myyntituotot	646 398	56 700	703 098	669 328	33 770	95,2
Tuet ja avustukset	700	-700	0	1 792	-1 792	
Muut toimintatuotot	0		0	1 367	-1 367	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-650 342</b>	<b>-53 000</b>	<b>-703 342</b>	<b>-670 210</b>	<b>-33 133</b>	<b>95,3</b>
Henkilöstökulut	-587 094	-2 622	-589 716	-578 414	-11 302	98,1
Palkat ja palkkiot	-455 303	-4 697	-460 000	-451 517	-8 483	98,2
Henkilösivukulut	-131 791	2 075	-129 716	-126 897	-2 819	97,8
Eläkekulut	-105 830	31	-105 799	-103 739	-2 059	98,1
Muut henkilösivukulut	-25 961	2 044	-23 917	-23 158	-759	96,8
Palvelujen ostot	-41 392	-47 099	-88 491	-65 306	-23 185	73,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	-3 279	-9 379	-9 858	479	105,1
Ostot tilikauden aikana	-6 100	-3 279	-9 379	-9 858	479	105,1
Vuokrat	-15 756	0	-15 756	-16 414	658	104,2
Muut toimintakulut	0	0	0	-216	216	
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 244</b>		<b>-244</b>	<b>2 278</b>	<b>-2 522</b>	<b>-932,3</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-18	18	
Korkokulut	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-19	19	
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 244</b>		<b>-244</b>	<b>2 260</b>	<b>-2 504</b>	<b>-924,8</b>
Poistot ja arvон alentumiset	0	0	0	-2 071	2 071	
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-2 071	2 071	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 244</b>		<b>-244</b>	<b>189</b>	<b>-433</b>	<b>-77,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä(alijäämä)</b>	<b>-3 244</b>		<b>-244</b>	<b>189</b>	<b>-433</b>	<b>-77,2</b>

**Liitetiedot**
**Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot**

Laskennallisesti eriytetyn talouhallintoyksikön tulos- ja taselaskelmat sisältyvät kunnan tilinpäätökseen. Tuloslaskelma ja tase on laadittu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti.

**Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus**

Vertailtavuutta edellisen tilikauden tietoihin heikentää talouhallintoyksikön toiminnan muuttuminen erilliseksi taseyksiköksi 1.1.2011 alkaen. Talouhallintoyksikön toiminnan volyyymi ja henkilökunnan määrä on kasvanut perusturvakuntayhtymä Akselin perustamisen ja sen siirtymisen talouhallintoyksikön asiakkaaksi myötä. Myös palvelutarjonnassa Nousiaisten kunnalle on tapahtunut muutoksia.

## Vesihuoltolaitos

## VESIHUOLTOLAITOS

TUOSLASKELMA	Vesilaitos		Jätevesilaitos		Yhteensä	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
<b>Liikevaihto</b>	397 259	398 748	424 576	428 514	821 835	807 620
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys(-)						
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	177	1 483	154	276	331	1 759
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä						
	<b>397 436</b>	<b>400 231</b>	<b>424 730</b>	<b>428 790</b>	<b>822 166</b>	<b>809 379</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-58 320	-49 341	-31 266	-38 724	-89 586	-88 065
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Palvelujen ostot	-94 059	-68 545	-241 894	-281 364	-335 953	-349 909
	<b>-152 379</b>	<b>-117 886</b>	<b>-273 159</b>	<b>-320 088</b>	<b>-425 539</b>	<b>-437 974</b>
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	-75 500	-66 917	-65 567	-66 496	-141 066	-133 413
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-17 605	-15 623	-11 297	-10 693	-28 902	-26 316
Muut henkilösivukulut	-3 955	-3 548	-3 434	-3 523	-7 389	-7 071
	<b>-97 059</b>	<b>-86 088</b>	<b>-80 298</b>	<b>-80 712</b>	<b>-177 357</b>	<b>-166 800</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunnitelman mukaiset poistot	-118 852	-115 562	-233 494	-201 582	-352 346	-317 144
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-4 284	-809	-2 147	-441	-6 431	-1 250
	<b>-123 136</b>	<b>-116 371</b>	<b>-235 641</b>	<b>-202 023</b>	<b>-358 777</b>	<b>-318 394</b>
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>24 862</b>	<b>79 886</b>	<b>-164 368</b>	<b>-174 033</b>	<b>-139 506</b>	<b>-113 789</b>
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	75	315			75	315
Korkokulut	-2 366	-2 420	-182	-343	-2 548	-2 763
Korvaus jäännöspääomasta	4 862	3 248	-52 844	-52 839	-47 982	-49 590
	<b>2 572</b>	<b>1 144</b>	<b>-53 026</b>	<b>-53 182</b>	<b>-50 454</b>	<b>-52 038</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>27 434</b>	<b>81 030</b>	<b>-217 394</b>	<b>-227 215</b>	<b>-189 961</b>	<b>-165 827</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>27 434</b>	<b>81 030</b>	<b>-217 394</b>	<b>-227 215</b>	<b>-189 961</b>	<b>-165 827</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	11 344	11 344	3 450	3 450	14 794	14 794
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>38 778</b>	<b>92 374</b>	<b>-213 944</b>	<b>-223 765</b>	<b>-175 166</b>	<b>-151 033</b>

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE	Vesilaitos		Jätevesilaitos		Yhteensä	
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
<b>VASTAAVAA</b>						
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>2 228 493,71</b>	<b>1 941 370,15</b>	<b>5 754 608,03</b>	<b>4 901 327,63</b>	<b>7 983 101,74</b>	<b>6 842 697,78</b>
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>2 228 493,71</b>	<b>1 941 370,15</b>	<b>4 997 954,79</b>	<b>4 901 327,63</b>	<b>7 226 448,50</b>	<b>6 842 697,78</b>
Maa- ja vesialueet	45 701,53	45 701,53	6 054,77	6 054,77	51 756,30	51 756,30
Liittymismaksut	3 103,00	3 103,00	32 565,57	32 565,57	35 668,57	35 668,57
Rakennukset	<b>36 696,96</b>	<b>50 335,14</b>	<b>99 957,02</b>	<b>112 958,71</b>	<b>136 653,98</b>	<b>163 293,85</b>
Tehdas- ja tuotantorakennukset	36 696,96	50 335,14	99 957,02	112 958,71	136 653,98	163 293,85
Kiinteät rakenteet ja laitteet	<b>2 068 827,02</b>	<b>1 820 200,97</b>	<b>4 709 894,78</b>	<b>4 681 404,58</b>	<b>6 778 721,80</b>	<b>6 501 605,55</b>
Maa- ja vesirakenteet	39 281,36	44 626,93	30 347,24	33 049,58	69 628,60	77 676,51
Johtoverkostot	2 005 135,42	1 749 197,68	4 516 469,03	4 467 787,88	6 521 604,45	6 216 985,56
Muut kiinteät laitteet	24 410,24	26 376,36	163 078,51	180 567,12	187 488,75	206 943,48
Ennakkomaksut ja kesk.er. hank.	74 165,20	22 029,51	149 482,65	68 344,00	223 647,85	90 373,51
<b>Sijoitukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 653,24</b>	<b>0,00</b>	<b>756 653,24</b>	<b>0,00</b>
Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00	756 653,24	0,00	756 653,24	0,00
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>119 882,00</b>	<b>132 051,00</b>	<b>160 536,59</b>	<b>137 891,68</b>	<b>280 418,59</b>	<b>269 942,68</b>
<b>Saamiset</b>	<b>119 882,00</b>	<b>132 051,00</b>	<b>160 536,59</b>	<b>137 891,68</b>	<b>280 418,59</b>	<b>269 942,68</b>
Lyhytaikaiset saamiset	<b>119 882,00</b>	<b>132 051,00</b>	<b>160 536,59</b>	<b>137 891,68</b>	<b>280 418,59</b>	<b>269 942,68</b>
Myyntisaamiset	115 188,61	126 984,72	143 895,08	122 273,27	259 083,69	249 257,99
Muut saamiset	<b>4 693,39</b>	<b>5 066,28</b>	<b>16 641,51</b>	<b>15 618,41</b>	<b>21 334,90</b>	<b>20 684,69</b>
Alv-saamiset	4 693,39	5 066,28	16 641,51	15 618,41	21 334,90	20 684,69
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>2 348 375,71</b>	<b>2 073 421,15</b>	<b>5 915 144,62</b>	<b>5 039 219,31</b>	<b>8 263 520,33</b>	<b>7 112 640,46</b>
<b>VASTATTAVAA</b>						
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>1 357 076,52</b>	<b>1 111 096,61</b>	<b>4 852 083,46</b>	<b>4 247 999,38</b>	<b>6 209 159,98</b>	<b>5 359 095,99</b>
Perus- eli jäännöspääoma	-279 013,99	-486 216,26	6 102 422,12	5 284 394,26	5 823 408,13	4 798 178,00
Edell. tilikauden yli-/alijäämä	1 597 312,87	1 504 939,28	-1 036 394,88	-812 629,82	560 917,99	692 309,46
Tilikauden yli-/alijäämä	38 777,64	92 373,59	-213 943,78	-223 765,06	-175 166,14	-131 391,47
<b>POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.</b>	<b>85 059,25</b>	<b>96 403,38</b>	<b>51 657,17</b>	<b>55 107,49</b>	<b>136 716,42</b>	<b>151 510,87</b>
Poistoero	85 059,25	96 403,38	51 657,17	55 107,49	136 716,42	151 510,87
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>906 239,94</b>	<b>865 921,16</b>	<b>1 011 403,99</b>	<b>736 112,44</b>	<b>1 917 643,93</b>	<b>1 602 033,60</b>
<b>Pitkäaikainen</b>	<b>791 459,12</b>	<b>751 163,80</b>	<b>741 808,00</b>	<b>610 068,00</b>	<b>1 533 267,12</b>	<b>1 361 231,80</b>
Lainar rah.- ja vak.laitoksilta	105 137,12	134 578,80	0,00	0,00	105 137,12	134 578,80
Liittymismaksut	686 322,00	616 585,00	741 808,00	610 068,00	1 428 130,00	1 226 653,00
<b>Lyhytaikainen</b>	<b>114 780,82</b>	<b>114 757,36</b>	<b>269 595,99</b>	<b>126 044,44</b>	<b>384 376,81</b>	<b>240 801,80</b>
Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	29 441,68	37 851,02	0,00	16 818,80	29 441,68	54 669,82
Ostovelat	55 656,22	39 452,22	236 373,48	73 734,75	292 029,70	113 186,97
Muut velat	<b>22 672,24</b>	<b>26 736,56</b>	<b>26 211,83</b>	<b>24 773,33</b>	<b>48 884,07</b>	<b>51 509,89</b>
Sotuvelka	116,21	123,14	116,21	123,14	232,42	246,28
Alv-velka	20 912,08	24 886,08	24 758,19	23 153,07	45 670,27	48 039,15
Ennakonpidätysvelka	1 337,43	1 414,29	1 337,43	1 414,29	2 674,86	2 828,58
Siirtyvät korot	306,52	313,05	0,00	82,83	306,52	395,88
Siirtovelat	<b>7 010,68</b>	<b>10 717,56</b>	<b>7 010,68</b>	<b>10 717,56</b>	<b>14 021,36</b>	<b>21 435,12</b>
Lomapalkkavaraukset	7 010,68	10 717,56	7 010,68	10 717,56	14 021,36	21 435,12
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>2 348 375,71</b>	<b>2 073 421,15</b>	<b>5 915 144,62</b>	<b>5 039 219,31</b>	<b>8 263 520,33</b>	<b>7 112 640,46</b>

## Vesihuoltolaitoksen suoritteet

Vesilaitos	2011	2010
Omilta ottamoilta pumpattu vesimäärä	476 040	454 403
Ostettu vesimäärä	0	0
Oman jakelualueen vedenkulutus	476 040	454 403
Omalta alueelta laskutettu vesimäärä	421 027	429 168
Vesijohtoverkkoon liittyjämäärä	7 433	7 374
Verkkoon liittyneet kiinteistöt	2 622	2 591
Vesijohtoverkon pituus	229 689	225 494

Viemärlaitos	2011	2010
Vastaanotettu jätevesimäärä	415 552	322 355
Raisioon pumpattu jätevesimäärä	415 552	322 355
Laskutettu jätevesimäärä	218 313	222 478
Vastaanotettu umpikaivoliete	527	714
Jätevesiverkoston liittyjämäärä	4 453	4 378
Viemäriverkkoon liittyneet kiinteistöt	1 274	1 235
Jätevesiviemäriverkoston pituus	122 714	114 842
Hulevesiviemäriverkoston pituus	11 761	11 446

Vesilaitoksen talousarvion toteutuminen	Vesilaitos			Viemärlaitos			Yhteensä		
	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Liikevaihto									
Vesi- ja jätevesimaksut	404 311	397 259	7 052	479 738	424 576	55 162	884 049	821 835	62 214
Liiketoiminnan muut tuotot	920	177	743		154	-154	920	331	589
Materiaalit ja palvelut									
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 500	-58 320	13 820	-39 050	-31 266	-7 784	-83 550	-89 586	6 036
Palvelujen ostot	-74 563	-94 059	19 496	-262 245	-241 894	-20 352	-336 808	-335 953	-85
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	-69 889	-75 500	5 611	-70 880	-65 567	-5 313	-140 769	-141 066	297
Henkilösivukulut	-20 648	-21 560	912	-15 731	-14 731	-1 000	-36 379	-36 291	-88
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot		-118 852	118 852		-233 494	233 494	0	-352 346	352 346
Arvonalentumiset									
Liiketoiminnan muut kulut	-664	-4 284	3 620	-764	-2 147	1 383	-1 428	-6 431	5 003
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>194 967</b>	<b>24 862</b>	<b>170 105</b>	<b>91 068</b>	<b>-164 368</b>	<b>255 436</b>	<b>286 035</b>	<b>-139 506</b>	<b>425 541</b>

## Vesihuoltolaitos liite 21. pysyvät vastaavat tase-erittäin

## Vesilaitos

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet							Yhteensä	
	Aineet- tomat oikeudet	Muut pit- kävaikuttei- set menot	Ennako- maksut	Yhteensä	Maa- ja vesi- alueet	Liittymis- maksut	Hallinto- ja laitosrak.	Tehdas- ja tuotanto- rak.	Maa- ja vesirak.	Johto- verkot	Muut kiinteät laitteet		Ennako- maksut ja kesk.er.h.
Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä				0,00	45 701,53	3 103,00	0,00	50 335,14	44 626,93	1 749 197,68 266 363,26	26 376,36	87 476,26 74 165,20	2 006 816,90 340 528,46
Tilikauden poisto Arvonlennukset ja niiden palautukset				0,00				13 638,18	5 345,57	97 901,78	1 966,12	-87 476,26	118 851,65
Poistamaton hankintameno 31.12.				0,00	45 701,53	3 103,00	0,00	36 696,96	39 281,36	2 005 135,42	24 410,24	74 165,20	2 228 493,71
Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.													
Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista													

## Jätevesilaitos

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet							Yhteensä	
	Aineet- tomat oikeudet	Muut pit- kävaikuttei- set menot	Ennako- maksut	Yhteensä	Maa- ja vesi- alueet	Liittymis- maksut	Hallinto- ja laitosrak.	Tehdas- ja tuotanto- rak.	Maa- ja vesirak.	Johto- verkot	Muut kiinteät laitteet		Ennako- maksut ja kesk.er.h.
Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä				0,00	6 054,77	32 565,57		112 958,71	33 049,58	4 467 787,88 222 918,39	180 567,12	9 181,01 143 510,79	4 842 164,64 366 429,18
Tilikauden poisto Arvonlennukset ja niiden palautukset								13 001,69	2 702,34	174 237,24	17 488,61	-3 209,15	207 429,88
Poistamaton hankintameno 31.12.				0,00	6 054,77	32 565,57		99 957,02	30 347,24	4 516 469,03	163 078,51	149 482,65	4 997 954,79
Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.													
Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista													

## Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet					JVK-, muut laina- ja muut saamiset				
	Osakkeet konserni- yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet*	Yhteensä	Jvk-laina- saamiset	Saamiset konserni- yhteisöt	Saamiset kunta- yhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.				782 717,77	782 717,77					
Lisäykset					0,00					
Vähennykset				26 064,53	26 064,53					
Siirrot erien välillä										
Hankintameno 31.12.					0,00					
Arvonlennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.				756 653,24	756 653,24					

\* Turun Seudun Puhdistamo Oy:n SVOP-rahastosijoituksen alentaminen. Alennus poistona vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmassa. Poistoaika 30 vuotta.

## 5 TALOUDELLISTEN TUNNUSLUKIJEN LASKENTAKAAVAT

### Tuloslaskelma

**Toimintatuotot / Toimintakulut, %**

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

**Vuosikate / Poistot, %**

= 100 \* Vuosikate / Poistot + Arvonalennukset

**Vuosikate, € / asukas**

= Vuosikate / asukasmäärä 31.12.

### Rahoituslaskelma

**Investointien tulorahoitus, %**

= 100 \* Vuosikate / Investointien omarahoitus

**Pääomamenojen tulorahoitus, %**

= 100 \* Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)

**Lainanhoitokate**

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

**Kassan riittävyys, pv**

= 365 pv \* Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

### Tase

**Omavaraisuusaste, %**

= 100 \* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

**Suhteellinen velkaantuneisuus, %**

= 100 \* (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot (Toimintatuotot + Verotulot + Valtionosuudet)

**Lainakanta 31.12.**

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

**Lainat 31.12., € / asukas**

= Lainakanta / asukasmäärä 31.12.

**Lainasaamiset 31.12.**

= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

## 6 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITARJOISTA

Tasekirja  
 Tase- ja liitetietojen erittelyt  
 Pääkirja  
 Päiväkirja  
 Ostoreskontra  
 Myyntireskontra  
 Palkkakirjanpito  
 Pysyvien vastaavien kirjanpito

Käytetyt tositarjo:

<b>Tositelaji</b>	<b>Nimitys</b>
ALKUS	Alkusaldot
KOMTOS	Käyttöomaisuustos.
L10	MR, YLEISHALLINTO
L20	MR, SOSIAALITOIMI
L21	MR, Terveystoimi
L50	MR, Sivistys
L70	MR, Tekninen toimi
L71	MR, Vesihuoltolaitos
L75	Myyntilaskut/rvmaksu
LPA	Myyntilaskut/päiväh.
LSOSE	Sosiaali-E
LTK	Terveyskeskus/EFFICA
LVA	Myyntilaskut/Vanhust
LVE	Myyntilaskut/Kom/ves
MATKA	Populus matkalaskut
MR10	MR, YLEISHALLINTO
MR20	MR, SOSIAALITOIMI
MR50	MR, SIVISTYSTOIMI
MR54	MR, PÄIVÄHOITO
MR70	MR, TEKN. TOIMI
MR71	MR, VESIHUOLTOLAIT.
MR75	MR, RAKENNUSVALVONTA
MR77	MR, VESILASKUTUS
MR98	MR, viivästyskorot
MR99	MR-koodin vaihto
MRAHA	Määrärahat
MRMANU	Manuaalisuoritukset
MRVIIT	Viitesuoritukset
MUISTI	Muistiot
MUISTT	Muistiot tilinpäätös
OMAKSU	Ostoreskontran maksu
OSTO	Ostolaskut, Rd
PALKAT	Palkat
PANKKI	Pankin tiliotteet
RONDO	Ostolasku, Rondo
SISLAS	Sisäiset laskut
SONEKV	Sonet, keskusvarasto
SONELK	Sonet, lääkevarasto
SOSTYÖ	Sosiaalityö/kp
VESI	Vesilaskut/sisäiset



Tasekirja säilytetään pysyvästi sidottuna. Tositteet ovat paperitositteina, skannattuina dokumentteina tietovälineellä ja atk-tulosteina. Tositteiden ja muun aineiston säilytysaika on 10 vuotta.

**7 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS**

Mynämäessä 26. päivänä maaliskuuta 2012

Mynämäen kunnanhallitus

---

Juha Vanhanen

---

Eeva Strand

---

Marko Iltanen

---

Heikki Jaakkola

---

Hanne Lassila

---

Ari-Pekka Lehto

---

Antti Nuutamo

---

Päivi Punta

---

Merja Saastamoinen

---

Ari Tamminen

---

Hanna Vänni

---

Seija Österberg  
kunnanjohtaja

**TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

Tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Mynämäessä . päivänä . kuuta 2012

**Oy Audiator Ab**  
JHTT-yhteisö

---

Sinikka Niitynperä  
JHTT