

**LAITILAN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2026
TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028**



SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVIOUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT	1
1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	1
1.2. TALOUSARVION LÄHTÖKOHTANA KAUPUNGIN STRATEGIA	3
1.3. YLEISET TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	8
1.3.1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	8
1.3.2. KUNTATALOUDEN KEHITYS	8
1.3.3. LAITILAN TALOUDELLINEN KEHITYS	10
1.4. TALOUSARVION LAADINNAN LASKENTAPERUSTEET	15
1.4.1. TULOPERUSTEET	15
1.4.2. MENOPERUSTEET / MENOT	17
1.4.3. HENKILÖSTÖMUUTOKSET	18
1.4.4. RISKIENHALLINTA JA KESKEISIMMÄT RISKIT	21
1.5. TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA	22
1.5.1. TALOUSARVION RAKENNE	22
1.5.2. LISÄMÄÄRÄRAHAT JA MÄÄRÄRAHAN SIIRROT	22
1.5.3. SITOVAT TAVOITTEET	23
1.5.4. TEHTÄVÄALUEIDEN SITOVAT TAVOITTEET	26
1.5.5. KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN LAUTA- JA VALIOKUNNISSA SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSESSA	26
1.5.6. OSAVUOSIKATSAUKSET JA TALOUDEN SEURANTA	27
1.6. VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA OPPILASENNUSTEET	27
1.6.1. VÄESTÖ	27
1.6.2. TYÖPAIKAT	28
1.6.3. PERUSKOULUN JA LUKION OPPILASMÄÄRÄT	29
2. KONSERNITOIMINNAT	33
2.1.1. KONSERNIJOHDOLLE JA KAUPUNGIN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET	33
2.1.2. JÄÄKUKKO OY	34
2.1.3. LAITILAN LÄMPÖ OY	35
2.1.4. KIINTEISTÖ- JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖT	35
3. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	38
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	38
3.1.1. VAALIT (TEHTÄVÄ 10)	38
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA	39
3.2.1. TILINTARKASTUS (TEHTÄVÄ 14)	39
3.3. KAUPUNGINHALLITUS	40
3.3.1. KAUPUNGINHALLITUS	40
3.3.2. RUOKAHUOLTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 15)	41
3.3.3. TIETOHALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 17)	44
3.3.4. HALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 18)	46
3.3.5. SISÄINEN PALVELUTOIMINTA (TEHTÄVÄ 19)	50
3.3.6. TALOUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 20)	53
3.3.7. ELINKEINOTOIMI (TEHTÄVÄ 21)	56
3.3.8. KAAVOITUS (TEHTÄVÄ 22)	59
3.3.9. ASUNTOTOIMI (TEHTÄVÄ 23)	61
3.3.10. TYÖLLISYYS JA MAAHANMUUTTO (TEHTÄVÄ 24)	63
3.3.12. MAASEUTUTOIMI (TEHTÄVÄ 25)	66

SISÄLLYSLUETTELO

3.4. SIVISTYSVALIOKUNTA	67
3.4.1. SIVISTYSVALIOKUNTA	67
3.4.2. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26)	69
3.4.3. VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27).....	72
3.4.4. PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28).....	76
3.4.5. LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29)	81
3.4.6. KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35)	84
3.4.7. KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36).....	87
3.4.8. NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38).....	90
3.4.9. LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39)	93
3.5. VAKKA-SUOMEN KANSALAIISOPISTON JOHTOKUNTA.....	97
3.5.1. VAKKA-SUOMEN KANSALAIISOPISTO (TEHTÄVÄ 40)	97
3.6. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	101
3.6.1. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41)	101
3.7. TEKNINEN VALIOKUNTA	104
3.7.1. TEKNINEN VALIOKUNTA	104
3.7.2. TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57)	105
3.7.3. LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58).....	107
3.7.4. JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59).....	110
3.7.5. KIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60)	112
3.7.6. VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61).....	115
3.7.7. MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63).....	117
3.8. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	119
3.8.1. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	119
3.8.2. YMPÄRISTÖNSUOJELU (TEHTÄVÄ 68)	120
3.8.3. RAKENNUSVALVONTA (TEHTÄVÄ 69).....	122
3.9. KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	124
4. TULOSLASKELMAOSA	126
5. RAHOITUSOSA.....	128
6. INVESTOINTIOSA.....	130
7. VESIHUOLTOLAITOS	133

1. TALOUSARVIOUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

TALOUS

Laitilan kuntatalous on osa julkista taloutta, ja valtion tekemät leikkaukset heijastuvat osaltaan myös kuntiin ja tulevien vuosien suunnittelua varjostaakin osittainen epävarmuus valtionosuuksien tasosta. Nykyisen järjestelmän mukaiset valtionosuudet tarkoittavat Laitilalle laskevia valtionosuuksia. Suurin yksittäinen vaikutin on lapsimäärän väheneminen.

Laitilan työllisyysaste on talousarviota laadittaessa hyvällä tasolla ja selkeästi maan sekä maakunnan keskiarvoa parempi. Erityisesti Uudenkaupungin autotehtaan mahdolliset tulevat lomautukset tai irtisanomiset saattavat kuitenkin lisätä työttömyyttä myös Laitilassa. Kuntien ollessa järjestämisvastuussa työllisyyspalveluista ja vastatessa selvästi aiempaa suuremmasta osasta työttömyyden kustannuksista, on syytä muistaa kuntatalouden selvästi aikaisempaa suurempi suhdanneherkkyys.

Hyvän työllisyystilanteen lisäksi elinkeinoelämän elinvoima näkyy Laitilassa yritysten pirteänä investointihalukkuutena. Huomattava osa kaupungissa toimivista suurista työnantajista suunnittelee ja toteuttaa sekä korjaus- että uudisinvestointeja. Investointihalukkuus näkyy myös merkittävänä määränä kaavoitushankkeita, joita pyritään vuoden 2026 aikana sujuvasti edistämään.

Kaupungin väkiluvun kehitys on positiivisten vuosien jälkeen kääntynyt lievästi laskuun. Kuolleisuus on synnytyä suurempaa ja maahanmuuton hidastuessa maan sisäinen muuttoliike ei riitä pitämään kehitystä positiivisena. Laitilan väkiluvun lisäksi merkille pantavaa on Vakka-Suomen väkiluvun painuminen alle 30 000 vuoden 2025 lopulla. Laitilan elinvoima ei yksin riitä kannattelemaan seutukuntaa ja onkin tärkeää, että koko seutukunta onnistuu yhdessä kääntämään väkiluvun kehityksen positiiviseksi.

Vuoden 2026 talousarviossa painottuvatkin erilaiset elinvoimaa ja houkuttelevuutta parantavat toimet, joilla kaupungin veto- ja pitovoimaa pyritään parantamaan. Vuoden aikana elinvoimaa edistävinä toimina parannetaan mm. tienvarsien kylttejä ja opasteita, uudistetaan keskustan kausikoristuksia, hyödynnetään tyhjien liiketilojen ikkunapintoja markkinointiteippauksiin, laajennetaan tapahtumaliputusta, lisätään kyläyhdistyksille kohdistettuja tukia, etsitään ratkaisuja kutsuliikenteen mahdollistamiseksi ja parannetaan entisestään tapahtumien toimintaedellytyksiä ja niiden ennakkointia yhteistyösopimuksia solmimalla. Lisäksi elinvoimaa parannetaan pitkäjänteisesti mm. edistämällä uuden vuokrakerrostalon rakentumista sekä valmistautumalla vesihuoltoalueen laajentumiseen. Kaupungin houkuttelevuuden parantaminen on tärkeää sekä maan sisäisen että maahanmuuton osalta.

Lapsimäärän väheneminen näkyy tulevana vuosina voimakkaasti palvelutarpeissa. Kaupungin palvelurakenteen muutokset ovat hitaita ja aikaa vieviä prosesseja. Erityisen tarkkaa harkintaa ja suunnitelmallisuutta vaativia ovat edelleen nimenomaisesti lapsimäärän laskuun liittyvät palvelutarpeen muutokset ja niiden vaikutukset kaupungin palveluiden järjestämiseen.

INVESTOINNIT JA TOIMINTA

Suuri osa investoinneista kohdistuu edelleen olemassa olevan rakennuskannan ja infran korjaamiseen sekä ylläpitoon. Suurista meneillään olevista investoinneista Varpeen koulun julkisivusaneeraus valmistuu vuoden 2026 aikana. Urheilutalon sisätilojen saneerauksen on suunniteltu kestävän koko vuoden 2026.

Tarkka taloudenpito jatkuu kaikilla toimialoilla. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden vaikutuksia seurataan ja toimintaa muutetaan tarvittaessa, mikäli toimenpiteiden vaikutukset eivät ole suunnitellun mukaisia. Toimintaa kehitetään edelleen mm. uuden oppimisen tuen mallin käyttöönotolla. Malli otettiin käyttöön vuonna 2025 ja sen myötä erityisesti kyläkoulun toimintaan panostettiin huomattavasti. Mielenkiintoinen kokeilu vuonna 2026 tulee olemaan kokeilu sinivalon tehosta bakteerien vähentämiseksi päiväkodeissa.

Kouluverkon osalta kyläkoulun koulutaloista tehtiin kuntoarviot vuoden 2025 aikana ja niiden perusteella koulutaloja esitetään remontoitaviksi aloittaen Kodjalan koulun katosta vuonna 2027 ja jatkaen edelleen Untamalan koulutalon peruskorjaukseen vuonna 2029. Suunnitteluvuosien 2026–2028 sekä talousarvion investointiosassa esitettyjen vuosien 2029–2030 jälkeen vuorossa on Soukaisten koulurakennuksen peruskorjaus.

Kyläkoulujen aiottujen peruskorjausten lisäksi kyliin investoidaan merkittävästi laajentamalla kaupungin vesihuollon toiminta-aluetta. Kaupungin kannalta tärkeää on, että vesihuoltoalueen laajeneminen parantaa tiettyjen kylien palvelutasoa ja toisaalta antaa mahdollisuuden onnistuneeseen tontti- tai rakennuspaikkamyyntiin.

Viime vuodet ovat olleet rakennusalan matalasuhdannetta, mikä on näkynyt myös Laitilassa odotuksen alitaneena tonttimyyntinä. Viime aikoina tonttimyynnissä on kuitenkin ollut havaittavissa hienoista piristymistä. Uusien asuinalueiden rakentamisella varaudutaan parempiin aikoihin ja siihen, että suhdanteen parantuaessa varmistetaan tonttitarjonta.

Yhteistyömallien ja toimintatapojen kehittämistä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) kanssa jatketaan edelleen. Hyvinvointialueiden käynnistymiseen liittyneet määräaikaisten siirtymäkauden vuokrasopimukset päättyvät pääsääntöisesti vuoden 2025 loppuun. Poikkeuksena on Varhan vuokraama Palken kiinteistö, johon Varha käytti optio-oikeuttaan ja sopimus jatkuu vuoden 2026 loppuun. Terveyskeskuksesta solmittaen uusi viisivuotinen määräaikainen sopimus, paloaseman osalta sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ja koulutaloista vuokratuista oppilashuollon tiloista solmitaan uusi toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Kaupungin suoraan omistamat sote-kiinteistöt siirtyvät perustettavan kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön omistukseen vuoden 2026 alusta alkaen vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiöitetään terveyskeskuksen kiinteistö ja sitä seuraa Palken kiinteistö vuoden 2026 aikana. Varhan toiminta Kaukolankodissa jää lyhytaikaiseksi, eikä kiinteistöä ole tarkoituksenmukaista yhtiöittää. Niin ikään Paloaseman kiinteistö jää toistaiseksi yhtiöittämisen ulkopuolelle. Kyseistä kiinteistöä on tarjottu myytäväksi Varhalle.

Kaupungin omistamista yhtiöissä merkittävimpiä vuoden 2026 asioita ovat Laitilan Talot Oy:n uuden kerrostalohankkeen eteneminen. Vuoden 2026 aikana yhtiö tulee tarvitsemaan kaupungin takauksen, jotta se pystyy rakennuttamaan kerrostalon. Lisäksi Laitilan talot Oy:n hallintoa uudistetaan ja yhtiötä pyritään edelleen kasvattamaan fuusioimalla siihen muita kaupungin omistamia kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötä. Laitilan talot Oy:n roolia kaupungin muiden kiinteistöyhtiöiden hallinnoijana tullaan kasvattamaan. Näin pyritään selkeyttämään ja tehostamaan kaupungin omistamien kiinteistöjen hallinnointia.

Vakka-Suomen seutukunnan yhteistyön kehittäminen säilyy edelleen keskeisenä tavoitteena ja seutukunnan yhteistyöstä pyritäänkin lisäämään edelleen laajasti eri toimialoilla.

1.2. Talousarvion lähtökohtana kaupungin strategia**VISIONME**

Laitila on elinvoimainen kaupunki erinomaisella paikalla. Laitilassa on monipuolinen elinkeinorakenne, yritysmäinen ilmapää ja töitä tekijöille. Monipuoliset palvelut sekä harrastusmahdollisuudet tekevät arjesta sujuvaa ja hyvää kaiken ikäisille.

Laitila pärjää suurtenkin muutosten keskellä ja mukautuu ajan vaatimuksiin. Laitila voittaa väestöennusteet ja pystyy kasvamaan maltillisesti. Kiinnostavassa kaupungissa on jatkuvasti jotain oivaltavaa ja mielenkiintoista uutta.

Laitilan kaupunki on haluttu työpaikka ja toivottu yhteistyökumppani.

Vuosille 2022–2025 päivitetty visio, arvot, strategiset painopisteet sekä päämäärät on hyväksytty talousarvion hyväksymisen yhteydessä joulukuussa 2021.

Prosessissa kuntalaisia, kaupungin henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja sidosryhmiä on kuultu kyselyllä. Lisäksi strategian päivittämistä työstiin toimialoittain sekä koko kaupungin johtoryhmän tasoisesti. Luottamushenkilöt osallistuivat valmisteluun kyselyn lisäksi valiokunnissa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa sekä näiden eri toimielinten iltakouluissa ja työpajoissa.

Valtuustokausi vaihtui vuoden 2025 aikana. On tarkoituksenmukaista, että uudet valtuutetut pääsevät osallistumaan kaupunkistrategian laatimiseen, joten vuoden 2026 talousarvio laaditaan nykyisen strategian pohjalta. Uusi strategia valmistuu vuoden 2026 aikana, joten sitä tullaan noudattamaan vuodesta 2027 alkaen.

ARVOMME

Kolme kukon askelta edellä (tulevaisuuslähtöisyys)

Munauksin voi olla mahdollisuus (rohkea ja kehittyvä)

Asukas ja yrittäjä ovat kultamunamme (asukas- ja yrityslähtöisyys)

Meillä kaikki sopivat samalle orrelle (yhdenvertaisuus)

STRATEGINEN PAINOPISTEEMME

Kaupungin strategiset päämäärät:

1. Kestävä ja tasapainoinen talous
2. Vastuu ympäristöstä

3. Tavallista paremmat peruspalvelut
4. Ketterä mukautuminen muutoksiin
5. Hyvinvoiva henkilöstö

KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

KESTÄVÄ JA TASAPAINOINEN TALOUS

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous on vakaa ja tasapainossa	Laaditaan talouden tasapainottamissuunnitelma	Vuosikate kattaa poistot	
Kaupunki velkaantuu vain kehittyäkseen	Otetaan käyttöön ennakko-vaikutusten arviointi suurimpien investointien päätöksenteossa. Investointisuunnitelma toteutetaan mahdollisimman kattavasti.	Vuosikatteen ja investointien suhde: vuosikate kattaa investoinnit Investointien toteumaste	
Kestävä talous mahdollistaa laadukkaat palvelut ja toimivan infrastruktuurin rakentamisen.	Toteutetaan kuntalaiskysely		

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitila kantaa kokoaan suuremman vastuun ja näyttää muillekin ennakkoluulottomasti esimerkkiä ympäristön kannalta kestävässä ratkaisussa.	Etsitään aktiivisesti edellä käyviä tapoja tehdä kestä kaupunkin toiminnasta ympäristön kannalta entistä kestävämpää Otetaan osaa erilaisiin kunnille suunnattuihin ympäristökampanjoihin Kiinteistöjen suunnittelijoilta pyydetään energiansäästölaskelmat.	Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen.	
Laitilan kaupungin päätöksiä ja valintoja ohjaavat kestävät toimintaperiaatteet ja ratkaisut. Kaupunki sitoutuu energiansäästöön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.	Tietoisuuden lisääminen toiminnan vaikutuksista kasvihuonepäästöihin. Aloitetaan asteittain CO ₂ -budjetointi kaupungin toiminnassa. Osallistutaan HINKU-verkoston toimintaan ja toimitaan sen periaatteiden mukaisesti.	Hiilijalanjäljen mittaaminen	

Kartoitetaan jatkuvasti kaupungin toimintaan so-
pivia ympäristö- ja ilmas-
tomittaristoja, hyödynne-
tään niitä.

Investoinneissa huomioi-
daan energiatehokkuus.
Tehdään ympäristövaiku-
tusten arviointi suurim-
mista investoinneista.

Laaditaan ilmasto-oh-
jelma

Laitila etsii aktiivisesti mahdollisuuksia hyödyn- tää vaihtoehtoisia ener- giamuotoja, pyrkii vaikut- tamaan kulutustottumuk- siin sekä edistämään kes- täviä liikkumismuotoja.	Lisätään kestävien liikku- mismuotojen osuutta kul- kutapajakaumassa mm. pyöräteitä lisäämällä kä- velyn- ja pyöräilyn edistä- misohjelman mukaisesti.	Kulikutapajakauma Uusien kevytväylien määrä Uusiutuvan energian tuo- tannon investointien määrä
Alueen viihtyisyyttä pyri- tään kasvattamaan luon- non monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä kunnioittaen.	Edistetään aktiivisesti tuu- livoiman, biokaasulaitos- ten, aurinkovoimaloiden ja muun mahdollisen uu- siutuvan energian tuotan- toa Laitilassa	

TAVALLISTA PAREMMAT PERUSPALVELUT

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitila tuottaa palvelut vaadittua paremmin. Laki- sääteiset vaatimukset ovat Laitilassa palveluiden tason lattia, eivät katto.	Jatketaan asukaskyselyi- den tekemistä		
Kaupunki pitää kiinni laa- duksista peruspalve- luista, joilla mahdolliste- taan kaiken ikäisten su- juva arki ja vapaa-aika sekä turvataan kaupungin houkuttelevuus asuin- paikkana	Suhtaudutaan myöntei- sesti vapaa-ajan asunto- jen muuttamiseen vakitui- siksi asunnoiksi.	Käyttötarkoituksen muu- tosten määrä Poismuuttaneiden määrä	

Yhteistyökumppanina Laitila edistää muidenkin tahojen järjestämien palveluiden sijoittumista kaupunkiin.	Tehostetaan kuntamarkkinointia ja uusien asuin- ja teollisuusalueiden markkinointia.	Toteutetut markkinointikampanjat
	Huolehditaan tehokkaasta Sote-palveluiden saata- edunvalvonnasta sote- palveluiden palveluverkon suhteen.	vuus paikallisesti. Yksityisten sote-alan yritysten lukumäärä
	Tuetaan aktiivisesti kolmannen sektorin toimijoiden perustoimintaa sekä tapahtumajärjestäjiä.	Jaettu avustussumma ja tarjotut toimitilat

KETTERÄ MUKAUTUMINEN MUUTOKSIIN

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laitila tekee muutoksista voimavaransa. Laitila muuttuu ketterästi muutoksiin, kehittyy ja elää ajassa.	Väestörakenteen muutosten huomioiminen palvelutarjonnassa	Palvelurakenteen tarkoituksenmukaisuus	
Arvojensa mukaisesti tulevaisuuslähtöinen, rohkea ja kehittyvä kaupunki hyödyntää yhteiskunnan suuret muutokset.	Mahdollistetaan työperäisen maahanmuutto ja perheiden asettuminen Laitilaan. Vahvistetaan kotoutumista	Vieraskielisten osuus väestöstä	
Uudistuessaan kaupunki kuulee aktiivisesti asukkaita ja kehittää osallistumisen muotoja.	Vakiinnutetaan järjestelmällinen asiakaspalautteen kerääminen Järjestetään kuntalaisten osallistumis- ja kuulemistilaisuuksia järjestelmällisesti. Toteutetaan erilaisia kuntalaiskyselyitä pienellä kynnyksellä. Jatketaan osallistuvaa budjetointia	1. äänestysaktiivisuus vaaleissa 2. ei lakisääteisten osallistumis- ja kuulemistilaisuuksien määrä 3. kyselyiden määrä 4. osallistuvan budjetoinnin ehdotusten määrä 5. toteutuneet osbuhankkeet	

Laitilassa kaikki ovat yhdenvertaisia ja arvokkaita. Kaupunki toimii yhdenvertaisesti ja edistää toiminnallaan kaikenlaista syrjimättömyyttä yhteiskunnassa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen

HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laitilassa kaupungin henkilöstö voi hyvin. Työyhteisössä jokainen kokee olevansa arvokas.	Työhyvinvointitulosten yksikkökohtainen toimenpideohjelma	Työhyvinvointikyselyn mittaristo.	
	TOP 3 sairauspoissaolojen seurantatoimenpiteet	Sairauspoissaolojen määrä	
	Psyykkisen kuormittavuuden vähentäminen	Mielenterveyspoissaolojen määrä	
Kaupunki on nykyaikainen työnantaja, joka seuraa työelämän kehitystä. Johdaminen on laadukasta ja osaavaa sekä kehittyy muun työelämän mukana.	Esihenkilöiden jatkuva koulutus ja johtamisosaamisen vahvistaminen	Esihenkilökoulutuksiin osallistuneiden esihenkilöiden lukumäärä. Työhyvinvointikysely esihenkilöille.	
Henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä työtehtävissään, oppia uutta ja edetä urallaan. Työn ja vapaaajan tasapainosta huolehditaan. Työelämän joustot, mahdollisuudet etätyöhön ja erilaisiin tapoihin tehdä töitä ovat Laitilassa arkipäivää.	Tarjotaan henkilöstölle aktiivisesti mahdollisuuksia osallistua erilaisiin koulutuksiin	Koulutuspäivien tilastointi	
	Tarjotaan henkilöstölle mahdollisuus tehdä etätyötä työtehtävien salissa ja hyödyntää muita työelämän joustoja	Etätyösopimusten määrä	
		Työelämän joustojen, kuten vuorotteluvapaan, osa-aikaeläkkeen ja opintovapaan käytön seuraminen	
	Työkierron mahdollistaminen	Työkiertoa hyödyntäneiden henkilöiden määrä.	
	Hyödynnetään mahdollisuutta käyttää sisäistä rekrytointia.		

1.3. Yleiset taloudelliset lähtökohdat

1.3.1. Yleinen taloudellinen tilanne

VM:n syksyn 2025 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous toipuu hitaasti kauppakiistojen ja epävarmuuden varjossa. Bruttokansantuote (BKT) kasvoi viime vuonna 0,4 prosenttia ja talouden toipuminen jatkuu. Inflaation hidastuminen, korkojen lasku ja tuloveronalennukset kasvattavat kulutusta. Rakentamisen toipuminen, energiasiirtymä ja puolustushankinnat lisäävät investointeja. Talouden kasvua hidastavat Yhdysvaltojen tullien korotukset sekä yleinen epävarmuus. Ennusteen mukaan BKT kasvaa 1,0 prosenttia vuonna 2025, 1,4 prosenttia vuonna 2026 ja 1,7 prosenttia vuonna 2027. Työllisyyden odotetaan kasvavan vasta vuosina 2026–2027 talouden vahvistuessa. Työttömyysaste laskee ennusteen mukaan vuoden 2025 9,4 prosentista 8,4 prosenttiin vuonna 2027.

Heikko lähtötilanne ja talouden hidas kasvu painavat julkista taloutta vuonna 2025. Lähivuosien ennakoitu talouskasvu sekä hallituksen sopeutustoimet pienentävät alijäämää vain maltillisesti, sillä kasvavat puolustusinvestoinnit, hoiva- ja hoitomenot sekä velanhoitokustannukset lisäävät menoja. Julkisyhteisöjen alijäämä on kuluvana vuonna 4,3 prosenttia suhteessa BKT:hen ja pienenee siitä n. 3,6 prosenttiin vuonna 2026 ja kolmen prosentin tuntumaan ennustejakson lopulla. Velkasuhde vakiintuu hetkellisesti vuonna 2027, minkä jälkeen se kääntyy uudelleen kasvuun ja ylittää 90 prosenttia vuonna 2029. Kestävyyssvajeen arvioidaan olevan 2 % suhteessa BKT:hen eli noin 7 mrd. euroa vuoden 2029 tasolla. (Lähde: VM: Taloudellinen katsaus Syksy 2025, 22.9.2025)

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE KOKO MAASSA

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
BKT:n määrän muutos	0,4 %	1,0 %	1,4 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %
Kuluttajahintaindeksin keskimääräinen muutos	1,6 %	0,4 %	1,4 %	1,9 %	2,0 %	2,0 %
Työttömyysaste	8,4 %	9,4 %	9,0 %	8,4 %	7,9 %	7,6 %

(Lähde: VM 2025)

1.3.2. Kuntatalouden kehitys

Valtion vuoden 2026 talousarvioesityksen antamisen yhteydessä julkaistiin myös kuntatalousohjelma. Kuntatalousohjelmassa vuodelle 2026 esitetään ennusteet talouden ja kuntatalouden kehitykselle. Kuntatalousohjelman tarkoituksena on arvioida kuntatalouden tilaa sekä kuntien mahdollisuuksia selvittää peruspalvelujen järjestämisestä valtion talousarvioesityksen mukaisella rahoituksella ja päätetyillä toimenpiteillä.

Vuonna 2024 kuntatalouden tila heikkeni edellisvuoteen verrattuna, mikä näkyi sekä vuosikatteen, tilikauden tuloksen että toiminnan ja investointien rahavirran heikentymisenä. Investointitaso pysyi korkeana, eivätkä käyttötulot riittäneet nettoinvestointien kattamiseen. Toiminnan ja investointien rahavirta kääntyi 365 miljoonaa euroa negatiiviseksi ja lainakanta kasvoi noin 600 miljoonalla eurolla 20,5 mrd. euroon. Valtionosuudet vähenivät muun muassa sote-siirtolaskelman tarkistuksen ja indeksisäästöjen vuoksi, mutta samanaikaisesti erityisesti verotulojen vahva kehitys ja kulutusmenojen kasvun hidastuminen tukivat kuntien taloutta.

Kuntatalouden tilanne heikkenee edelleen vuonna 2025. Toimintakuluja kasvattavat muun muassa kunta-alalle sovitut palkankorotukset, jotka nostavat työvoimakustannuksia yhteensä 2,8 prosentilla vuonna 2025, sekä vuoden alusta voimaan tullut TE-palvelu-uudistus.

Kuntahallinnon ennustetaan pysyvän 0,5–0,6 prosenttia alijäämäisenä suhteessa BKT:hen myös vuosina 2026–2027. Kuntatalouden tilanteeseen vaikuttaa merkittävästi kulutusmenojen kasvu sekä valtionapuihin tehtävät leikkaukset.

Vuonna 2026 kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan heikkenevän -1,4 mrd. euroon. Toimintakate heikkenee 4,7 prosenttia toimintakulujen kasvaessa ja toimintatuottojen vähentyessä. Toimintakulujen kasvun taustalla on etenkin henkilöstökustannusten kasvu. Keväällä 2025 sovittu palkkaratkaisu kasvattaa työvoimakustannuksia 3,2 % vuonna 2026 ja 3,9 % vuonna 2027. Kunta-alan ansiokehityksen ennakoitaan ylittävän yleisen ansiokehityksen erityisesti vuosina 2027–2028 sopimuskorotusten ajoitusten ja kunta-alalle sovitun palkkojen ja palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi. Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksiennuste vuodelle 2026 on 3,5 prosenttia ja vuosille 2027–2029 keskimäärin 3,3 prosenttia vuodessa.

Hintojen kasvun lisäksi myös kulutusmenojen volyymi kasvaa, sillä vuodesta 2025 voimaan tullut TE-palvelu-uudistus siirsi kuntien vastuulle työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisen ja laajensi kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista. Uudistuksen seurauksena kuntahallinto on aiempaa suhdanneherkempi, sillä tulojen lisäksi myös menot reagoivat työllisyyskehitykseen. Kuntien työttömyysetuuksien rahoitusmenoja on nostettu ennusteessa vuoden alkupuoliskon kertymien perusteella.

TE-palvelu-uudistuksesta huolimatta kuntien peruspalvelujen painopiste säilyy koulutus- ja sivistyssektorilla, jonka palvelutarve on laskeva syntyvyyden laskun vuoksi. Vuonna 2026 kuntien valtionosuuksien kasvua hidastavat hallituksen pysyvät valtionosuusleikkaukset sekä hallituskauden aikainen yhden prosenttiyksikön indeksijarru. Lisäksi valtionosuuksien kehitystä hidastaa vuoteen 2027 saakka sote-siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien vähennys.

Verotulot muodostavat suurimman osan kuntien tuloista. Suidannetilanteen kohentuessa verotulojen kehitys vahvistuu 5,2 prosentin kasvuun vuonna 2026 ja tasaantuu vuosina 2027–2029 keskimäärin hieman alle 4 prosenttiin vuodessa.

Tulevina vuosina kuntien talouspaineita lisäävät muun muassa kevään 2025 palkkaratkaisu, palveluverkon sopeutusaineet, kasvaneet rahoitusvastuut työttömyydenhoidossa, investointipaineet sekä sote-kiinteistöjen lain mukaisen vuokra-ajan päättymisen. Valtiovarainministeriön painelaskelman perusteella kuntatalouden tulot eivät riitä kattamaan kasvavia menoja, eikä vuosikate riitä tulevina vuosina nettoinvestointeihin. Kuntatalouden investoinnit pysyvät korkealla tasolla, mutta kuntakohtaiset erot ovat huomattavia. Valtaosa investoinneista kohdistuu välttämättömään perusinfrastruktuuriin kuten rakennuksiin, mutta myös vihreän siirtymän investoinnit pitävät osaltaan investointitasoa korkealla.

Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta uhkaa syvetä -1,4 miljardiin euroon vuonna 2026 ja -1,5 mrd. euroon vuonna 2027. Tulojen ja menojen epätasapaino helpottuu hiukan painelaskelman lopulla vuonna 2028, kun hallitusohjelman mukainen indeksijarru peruspalvelujen valtionosuuteen ja sote-uudistuksen määräaikaiset vähennykset koskien vuoden 2023 valtionosuuksia poistuvat. Toiminnan ja investointien rahavirta on kuitenkin jäämässä vuonna 2028 noin 1,2 miljardia ja vuonna 2029 noin 1,0 miljardia negatiiviseksi. Negatiiviset toiminnan ja investointien rahavirrat näkyvät kuntatalouden lainakannan kehityksessä, jonka ennakoitaan kasvavan 26,5 mrd. euroon vuonna 2029. Myös korkomenot lisääntyvät lähivuosina, vaikka lyhyet markkinakorot ovat kääntyneet laskuun. Merkittävä osa kuntien lainakannasta on kuitenkin kiinteäkorkoisia tai suojattuja, jolloin markkinakorkojen muutokset heijastuvat korkokustannuksiin viiveellä.

Kuntatalouden kestävyteen vaikuttavat yhä enemmän kuntien kyky hallita työvoimakustannuksia, sopeuttaa investointeja sekä hyödyntää digitalisaatiota ja uusia teknologioita palvelutuotannossa. Väestörakenteen muutos, kaupungistuminen ja vihreä siirtymä lisäävät investointitarpeita, mutta vaativat rakenteellisia uudistuksia. Tulojen ja menojen epätasapaino edellyttää kunnilta sopeutustoimia sekä tiukkaa menokuria. Palvelut

on sopeutettava kuntien tulorahoitukseen. Samalla tulopohjan vahvistaminen voi johtaa veronkorotuspaineisiin.

Kuntatalouden kehitysarvion pohjalla olevaan ennusteeseen liittyy paljon riskejä. Suhdanteiden vaikutus välittyy verotulojen ja työttömyyskehityksen kautta kuntiin. Kuntatalouden menot voivat jäädä arvioitua pienemmiksi, jos kunnat ja kuntayhtymät onnistuvat sopeuttamaan sekä palveluverkkoaan että toimintaansa vastaamaan pienenevää palvelutarvetta ja rahoitusta. Sopeutustoimien epäonnistuminen tai muut menoliiketykset, kuten arvioitua suuremmat sote kiinteistöjen vuokramenetykset, voivat vastaavasti heikentää tilannetta. (Lähde: VM Kuntatalousohjelma 2026, Syksy 2025, <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-071-6>)

KUNTIEN VEROTULOJEN KEHITYS

(milj. euroa)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kunnallisvero	9 992	10 050	10 660	11 070	11 570	12 040
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 768	1 620	1 710	1 810	1 900	1 970
Kiinteistövero	2 334	2 360	2 390	2 410	2 450	2 500
Tilitykset yht.	14 093	14 030	14 760	15 290	15 920	16 510
Muutos, %	-	-0,5 %	5,2 %	3,6 %	4,1 %	3,7 %

(Lähde: Kuntaliitto; Kuntien verotulojen ennustekehikko 23.9.2025)

1.3.3. Laitilan taloudellinen kehitys

KÄYTTÖTALOUS

Laitilan kaupungin tilinpäätökset ovat vuodesta 2020 lähtien olleet positiivisia. Tilanne on kuitenkin muuttumassa suunnitelmavuosina huonompaan suuntaan. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille 2024–2027, jonka kokonaisvolyyymi on noin neljä miljoonaa euroa. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa talouden kestävyys muuttuneessa toimintaympäristössä.

Laitilan kaupungin talous on vuoden 2025 alkupuoliskolla kehittynyt odotettua vahvemmin. Alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin alijäämää, mutta toteutuneet säästötoimet ovat tuottaneet merkittävästi parempia tuloksia. Kaikki toteutuneet säästöt eivät kuitenkaan ole suunniteltuja, vaan säästöä on syntynyt myös muun muassa henkilöstön vaihtuvuuden takia, jolloin tehtäviä on ollut täyttämättä. Tämä on merkinnyt myös viivettä joidenkin hankkeiden toteutumisessa, jolloin määrärahat ovat jääneet käyttämättä ja kulujen toteumat siirtyvät eteenpäin. Sama ilmiö on ollut havaittavissa myös aikaisempina vuosina.

Laitilan talouden vahvuuksia ovat kohtuullinen velkamäärä, onnistunut korkosuojaus ja ylijäämäinen tase, joka on kasvanut noin 14,5 miljoonaan euroon. Kaupungin kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä tehdyn talousennusteen mukaan vuosikate muodostuisi vuonna 2025 yli 3 milj. euroa paremmaksi kuin alkuperäisessä talousarviossa on arvioitu. Näin ollen myös velkamäärä jää todennäköisesti arvioitua pienemmäksi. Syyskuun tilanteessa kaupungin lainakanta oli 18,5 miljoonaa euroa (2 193 euroa/asukas), kun se vuoden 2025 talousarviossa on 24,9 milj. euroa (2 975 euroa/asukas).

Kaupungin väestökehitys on pysynyt vakaana, pääosin maahanmuuton ansiosta. Tämä tukee palveluiden kysyntää ja työvoiman saatavuutta erityisesti maataloussektorilla. Haasteita aiheuttavat valtionosuuksien epävarmuus, lapsimäärän väheneminen ja palvelutarpeiden muutokset. Työllisyyspalvelu-uudistus on lisännyt taloudellista herkkyyttä suhdannevaihteluille. Toistaiseksi Laitilan työttömyysaste on kuitenkin pysynyt kohtuullisella tasolla.

Investointitaso pysyy jatkossakin korkeana, vaikka sote-uudistuksen vaikutuksesta niin verotulot kuin valtionosuudetkin putosivat reippaasti. Kiinteistöjen osalta siirryttiin vuonna 2018 sisäiseen vuokrajärjestelmään,

jolloin korjausvelka laskettiin ensimmäistä kertaa. Tuolloin korjausvelan suuruus oli vajaat 10 miljoonaa euroa. Korjausvelan määrä vaihtelee saneerausten ja kiinteistöjen myynnin seurauksena vuosittain ja tällä hetkellä vuodelle 2026 arvioitu korjausvelka on noin 3,7 miljoonaa euroa. Suurin vaikutus korjausvelan määrään on kiinteistöjen myynnillä tai purkamisella. Sotekiinteistöjen yhtiöittämisen seurauksena osa kiinteistöistä siirtyy perustettavalle yhtiölle.

Korjausvelkaa alkaa syntyään, kun rakennuksen kuntoluokka laskee 75 prosentin alle. Laitilan kiinteistöjen nykyinen kuntoluokka on 78 %, jota voidaan pitää hyvänä tasona. Nykyisillä huolto- ja kunnossapitotoimilla korjausvelkaa alkaa muodostua kiinteistöön käyttötarkoituksen mukaan vaihdellen vasta noin 20–25 vuoden ikäisenä. Vesihuoltoverkoston saneeraustarvearvio aikavälillä 2020–2030 puolestaan on noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Saneerauksia ei ole kuitenkaan pystytty edistämään tarvittavassa tahdissa, joten vesihuoltoverkoston korjausvelka on kasvanut.

Merkittävän taloudellisen riskin suunnitelmakaudelle aiheuttaa sote-kiinteistöjen mahdollinen tyhjilleen jääminen, kun Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) pakkovuokra-aika päättyy vuoden 2025 lopussa. Hyvinvointialue on jo vuoden 2024 aikana luopunut Kaupungintalolla sijaitsevista neuvolan ja kotihoidon tiloista ja keskittänyt toimintojaan terveyskeskukseen. Ulkoisten vuokratulojen vähentymisellä on merkittävä vaikutus kaupungin käyttötalouteen, koska sotekiinteistöjen kulut siirtyvät kaupungilta vasta yhtiöittämisvaiheessa ja silloinkin vain niiden kiinteistöjen osalta, joille löytyy käyttöä. Sote-kiinteistöt on yhtiöitettävä 1.1.2026 lukien siirtymäajan päättyessä. Varha on ilmoittanut optiokauden käyttämisestä ainoastaan Palke 7 osalta. Kaukolankoti jäänee tyhjäksi viimeistään vuoden 2027 aikana uudisrakennuksen valmistuttua ja mahdollisen väistötilakäytön päättyttyä. Tästä syystä Kaukolankodin alaskirjaus on sisällytetty suunnitelmavuodelle 2027.

Laitilan kaupungin väestöennusteiden mukaan perusopetuksen oppilasmäärä tulee vähenemään merkittävästi vuosikymmenen loppuun mennessä. Laskusuhdanne näkyy oppilaiden määrässä jo suunnitelmakaudella. Oppilasmäärän vähenemisen myötä opetuksen järjestämistä sekä organisaation rakenteita tulee tarkastella yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden sekä talouden näkökulmista. Oppilasmäärän vähentyessä myös valtionosuudet opetuksen järjestämiseksi tulevat laskemaan. Tämä luo paineita kustannustehokkaiden, mutta laadukkaiden ja vaikuttavien, palveluiden järjestämiselle.

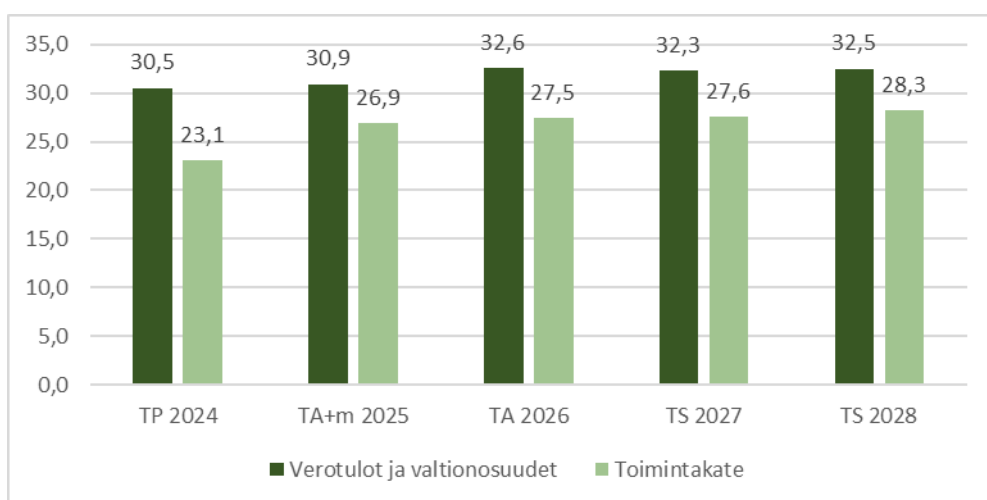
Keväällä valmisteltuun kehykseen nähden merkittävimmät muutokset toimialojen talousarvioihin liittyvät sotekiinteistöjen yhtiöittämiseen, täydentävän rahoituksen hankkeiden vähenemiseen sekä työllisyyspalvelujen raportointivelvoitteiden tarkentumiseen. Vesilaitoksen taseyksikön tulot ja menot eivät ole edelleenkaan tasapainossa. Tulojen ja menojen epätasapaino kasvaa entisestään toiminta-alueen laajentuessa.

Perusopetuksen (-241 t. euroa), Vesihuoltolaitoksen (-225 t. euroa) sekä kiinteistöjen (-313 t. euroa) tulot jäävät talousarviossa olennaisesti kehystä pienemmiksi. Vesilaitoksen taksoja on korotettu, mutta ne eivät silti kata kustannuksia. Paloasema-kiinteistö oli vielä kehysvaiheessa mukana sekä tuloissa että menoissa, mutta talousarviovaiheessa se poistettiin, sillä rakennuksesta on tehty myyntitarjous. Mikäli rakennusta ei saada myytyä tulee se yhtiöittää.

Toimintakuluissa olennaisimmat menojen ylitykset suhteessa kehykseen olivat elinkeinotoimessa (+115 t. euroa) sekä työllisyys- ja maahanmuuttopalveluissa (+ 412 t. euroa). Työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden nettovaikutus kehykseen on lähes neutraali. Ero kehykseen johtuu valtiokonttorin raportointivaatimusten tarkentumisesta isäntäkunnan ja lähipalveluita tuottavan kunnan kesken. Elinkeinotoimen ylitys perustuu muun muassa keskusta-alueen elävöittämiseen sekä kylien elinvoimaisuuden ylläpitämiseen liittyviin toimiin. Kaupunginjohtaja ei tehnyt muutoksia hallintokuntien talousarvioehdotuksiin.

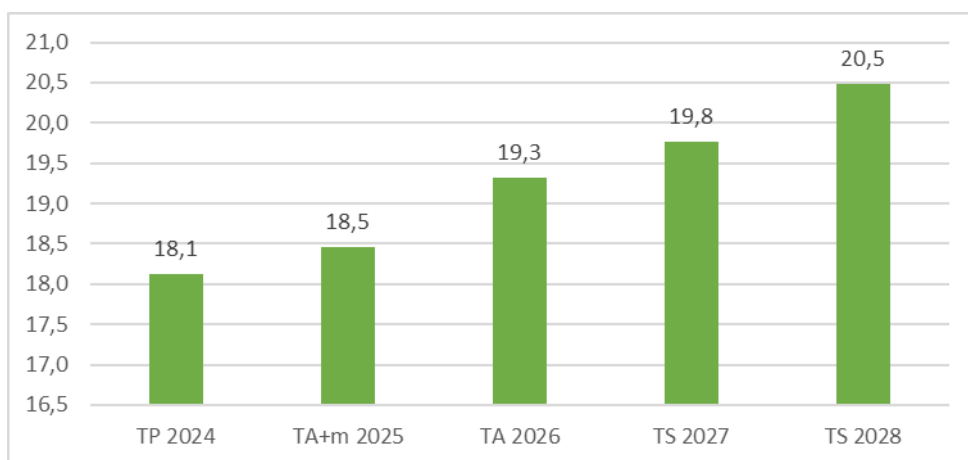
Kaupungin taloudellinen tila tulee olemaan kohtuullisen hyvä tilanteessa 31.12.2025. Haasteet liittyvät suunnitelmavuosille. Talouden tasapaino ei ole vain tuloslaskelmassa näkyvää tasapainoa, vaan myös rahoituslaskelmassa näkyvää tasapainoa. Investointimenot tulisi kyetä kattamaan vuosikatteella. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeisessä kunnassa lainakannan ja investointien riskit korostuvat. Talousarvion investointisuunnitelman 2026–2027 sisältämät investoinnit ovat merkittävästi yli sen, mitä näinä vuosina syntyy tulorahoitusta eli vuosikatetta. Näin ollen kaupungin edessä on merkittävä velkaantuminen tilanteessa, jossa velkaantumisen riskit ovat yleisesti kasvaneet, kaupungin talouden sopeuttamismahdollisuudet pienentyneet ja velan kustannukset ovat kasvaneet. Tästä huolimatta elinvoiman ja siten verorahoitus pohjan kehittäminen on yhä tärkeämpää. Kasvua ja elinvoimaa tukevia investointeja on kyettävä tekemään, samoin kun on pyrittävä myymään kaupungin palvelutuotannossa tarpeetonta omaisuutta.

VEROTULOT, VALTIONOSUUDET JA TOIMINTAKATE (MILJ. EUROA)



Kuntaliiton syyskuussa 2025 julkaistun veroennustekehikon mukaan Laitilan kaupunki saa vuonna 2026 verotuloja yhteensä noin 19,3 milj. euroa. Talousarviossa oletuksena on, että veroprosentit pysyvät vuoden 2025 tasolla.

VEROTULOT (MILJ. EUROA)



Tilikauden 2026 arvioitu alijäämä tulee olemaan noin 0,2 miljoonaa euroa.

Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu vuosien 2022–2028 tilikausien tulokset sekä taseen ali-/ylijämmäkertymää:

LAITILAN KAUPUNGIN TILIKAUDEN TULOKSEN KEHITYS

(1 000 euroa)	Yli- / alijäämä	Taseen kertynyt ylijäämä
TP 2022	1 696	8 765
TP 2023	3 496	12 261
TP 2024	2 221	14 482
Arvio 2025	-108	14 374
Arvio 2026	-246	14 128
Arvio 2027	-152	13 976
Arvio 2028	-445	13 531

KAUPUNGIN MAKSUVALMIUSTILANNE

Laitilan kaupungin maksuvalmius on ollut heikko ennen vuotta 2020. Lyhytaikaista lainaa on pääasiassa käytetty rahoitusvajeen kattamiseen. Lyhytaikaista lainaa käytettiin alhaisen korkotason aikana myös investointien rahoitukseen.

Lainojen korkokustannukset alkoivat vuonna 2022 nousta ripeästi kääntyen maltilliseen laskuun vuonna 2024 ja jatkaen laskuaan edelleen vuoden 2025 aikana. Kaupungin lainojen järjestelemiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi otettiin vuonna 2022 kiinteäkorkoinen pidempiaikainen 5 miljoonan euron laina, jonka myötä korkojen suojausaste nousi 72,5 prosenttiin (31.12.2021 tilanteessa suojausaste oli 56,4 %). Vuoden 2023 taloustilanne oli verohäntien vuoksi vahva ja tulorahoitus kattoi poistojen lisäksi myös investoinnit. Vahvan taloustilanteen sekä korkojen nousun vuoksi uutta pitkäaikaista lainaa ei talousarviosta poiketen nostettu lainkaan vuonna 2023.

Korkojen laskiessa vuonna 2024 otettiin talousarvion mukaisesti pitkäaikainen 5 miljoonan euron laina, jolloin lainojen suojausaste saatiin paremmalle tasolle. Lisäksi vieraan pääoman painottuminen pitkäaikaisiin lainoihin parantaa maksuvalmiutta. Lainojen suojausaste pyritään pitämään jatkossakin korkealla, jotta koriskit pysyisivät mahdollisimman pieninä. Suojausaste 2024 lopun tilanteessa oli 85,9 %. Lainasalkun rakenteen lisäksi kaupunki on suojautunut korkoriskeiltä myös koronvaihtosopimuksella. Vuoden 2025 aikana ei ole talousarviosta poiketen nostettu pitkäaikaista lainaa, sillä vuosikate on ollut huomattavasti arvioitua parempi ja investointitaso arvioitua matalampi.

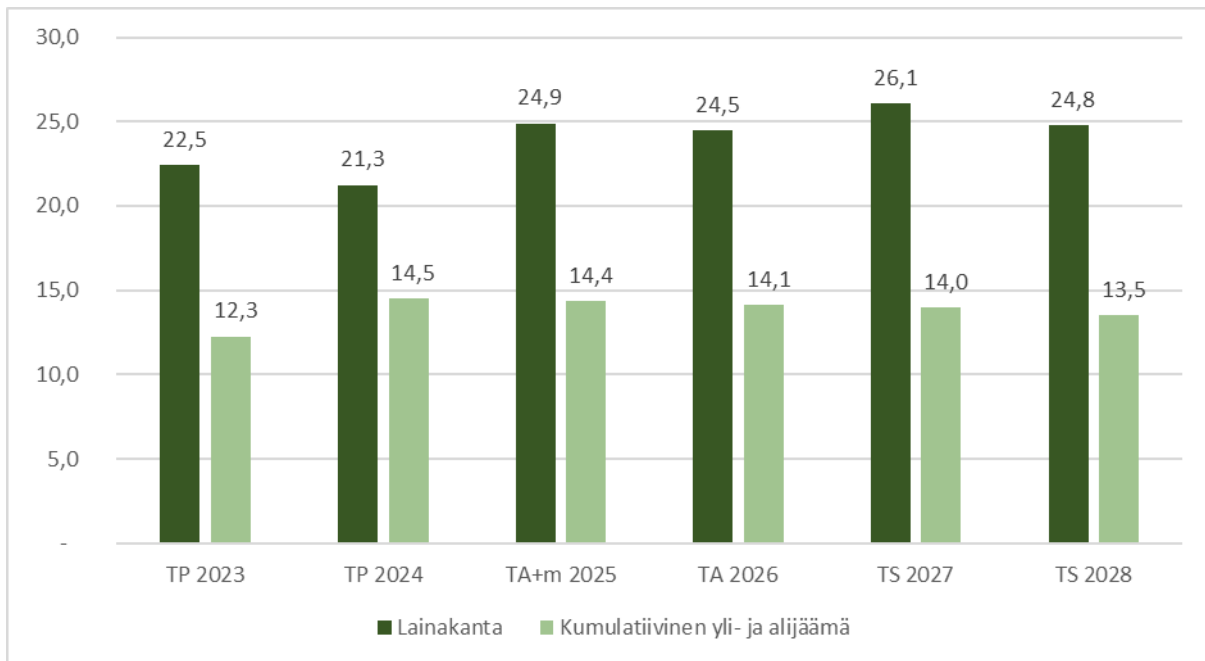
Vuoden 2026 lainatarve investointeihin on noin 1,4 miljoonaa euroa. Lainatarpeen arvioinnissa huomioidaan kuitenkin myös vanhojen lainojen lyhennykset. Investointeja varten otetaan korkotilanne huomioiden pääsääntöisesti pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikaiseen lainatarpeeseen käytetään edelleen kuntatodistusohjelmaa. Kokonaislainamäärän kasvua pitäisi mahdollisuuksien mukaan hillitä ja pyrkiä siihen, että tulorahoitus riittäisi kattamaan poistojen lisäksi myös investoinnit.

LAINAKANTA

Laitilan lainamäärä tulee tämänhetkisten investointilaskelmien perusteella olemaan noin 24,8 miljoonaa euroa (3 017 euroa / asukas) vuonna 2028. Todellisuudessa taso tulee todennäköisesti muuttumaan, koska investointisuunnitelmat tarkentuvat. Vuonna 2024 koko maassa lainat per asukas olivat keskimäärin 3 438 euroa. Laitilassa vastaavana aikana lainakanta oli 2 506 euroa / asukas. Vuonna 2025 Laitilan talousarviossa arvioitu lainakanta oli 24,9 milj. euroa (2 975 euroa / asukas). Lainakannan laskennassa otetaan huomioon kuluvan vuoden talousarvio. Mikäli tilinpäätöksen tulos on arvioitua parempi, lainan tarve pienenee. Tästä

syystä vuoden 2025 talousarvion mukainen lainakanta on ylimitoitettu, sillä vuoden 2024 tilinpäätöksen tulos oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen (TA 2024 tilikauden arvioitu tulos oli alijäämäinen 1,1 milj. euroa). Vuoden 2024 aikana lainakantaa saatiin pienennettyä 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja vuoden 2025 ennusteen perusteella vuoden 2026 lainakannan arvioidaan olevan noin 24,45 miljoonaa euroa (2 942 / asukas) ja 26,05 miljoonaa euroa (3 152 / asukas) vuonna 2027.

LAINAKANTA JA TASEEN KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ

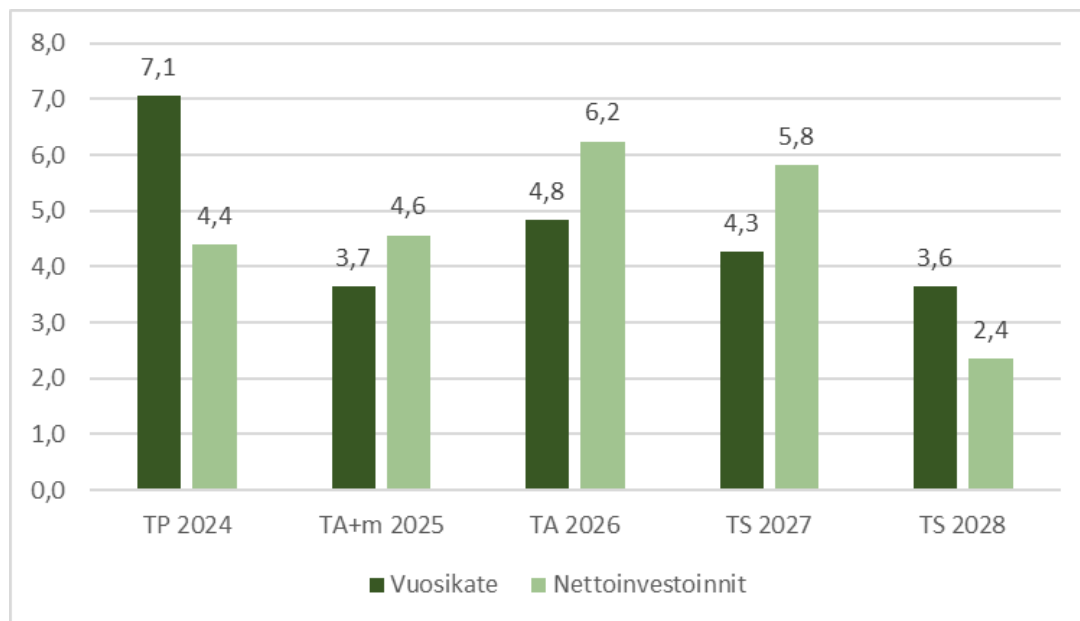


TASETARKASTELU

Taseen kumulatiivisen ylijäämän kehitystä on havainnollistettu taulukossa.

Vuonna 2026 investointien tulo-rahoitus on 77 prosenttia. Vuoden 2024 tilinpäätöksessä investointien tulo-rahoitus oli 162 %. Investointien tulo-rahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT MILJ. EUROA



1.4. Talousarvion laadinnan laskentaperusteet

1.4.1. Tuloperusteet

VUODEN 2026 VEROTULOT

Vuoden 2026 talousarvio on laadittu 8,4 tuloveroprosentin mukaan. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 19,3 milj. euroa (syyskuun 2025 verotuloennusteen mukaan), josta kunnallisveron osuus on 14,9 milj. euroa, kiinteistöveron osuus 2,5 milj. euroa ja yhteisöveron 2 milj. euroa. Verotuottoja kasvattaa mm. ansiotulovähennyksen poistuminen kunnallisverotuksesta vuodesta 2025 alkaen. Hallitus päätti kasvattaa kunnallisverotuksen efektiivisyyttä poistamalla tulosta tehtävän ansiotulovähennyksen ja kasvattamalla vastaavasti ensisijaisesti valtion verosta tehtävää työtulovähennystä.

Vuoden 2025 muutettuun talousarvioon nähden verotulojen arvioidaan kasvavan 0,9 milj. euroa. Vuoteen 2024 verrattuna kasvuksi muodostuisi 1,2 milj. euroa. Kasvu johtuu kunnallisveron 0,3 prosenttiyksikön korotuksesta vuodelle 2025, veronalaisten ansiotulojen ja eläketulojen kasvusta sekä merkittävästi myös verotusmenettelyn virheen oikaisun vuoksi. Viime vuoden joulukuussa kuntien kunnallisveron verovuoden 2024 ryhmäosuutta oikaistiin virheellisesti noin +140 miljoonan euron edestä. Tämän vuoden toukokuussa sama osuus oikaistiin takaisin noin - 150 miljoonan euron edestä. Tämän seurauksena kunnille kertyi ennustettua enemmän kunnallisveroa kalenterivuonna 2024 ja vastaavasti vähemmän kalenterivuonna 2025. Kyseinen rytmihäiriö yhdessä heikomman työllisyyskehityksen kanssa aiheuttavat yleisesti ennustettua pienemmän kunnallisverokertymäärävion kuluvana vuonna.

VEROTULOJEN ERITTELY

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kunnallisvero	13 879	14 279	14 874	15 203	15 824
Osuus yhteisöverosta	1 853	1 785	1 987	2 104	2 209
Kiinteistövero	2 385	2 389	2 455	2 455	2 455
Verotulot yhteensä	18 117	18 453	19 316	19 762	20 487

VUONNA 2025 KUNNALLISET VEROTILITYKSET PERUSTUVAT 8,4 %-N TULOVERO-PROSENTTIIN.

Vuonna 2025 Laitilan kaupungin kunnallisveroprosentti on 8,4. Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien kunnallisveroprosentteihin tehtiin 12,64 prosentin leikkaukset, jolloin Laitilan kaupungin veroprosentiksi jäi 8,11 vuodelle 2023. Kuntien piti asettaa vuoden 2024 kunnallisveroprosenttinsa kymmenesosan tarkkuudella, jolloin Laitilan kunnallisveroa laskettiin 0,01 prosenttiyksikköä. Ennen vuotta 2023 kaupungin veroprosentti oli vuodesta 2018 lähtien 20,75 prosenttia. Vuoden 2025 kuntien keskimääräinen painotettu veroprosentti on 7,54. Laitilan veroprosentti alittaa veroprosenttiin liittyvän kriisikuntakriteerin. Vuodesta 2022 lähtien kriisikuntakriteerien mukaan veroprosenttiraja on 2 %-yksikköä (aikaisemmin 1 prosenttiyksikkö) yli kaikkien kuntien painotetun keskimääräisen veroprosentin.

Laitilan kiinteistöveroprosentit ovat pääosin alarajalla ja samalla alle Suomen kuntien keskitason.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT SUOMESSA

	Vaihteluväli 2025	Laitila 2025
Yleinen kiinteistövero, maa-alueet	1,30–2,00 %	1,30 %
Yleinen kiinteistövero, rakennukset	0,93–2,00 %	0,93 %
Vakituisten asuinrakennusten vero	0,41–1,00 %	0,41 %
Muiden asuinrakennusten vero (esim. kesämökki)	0,93–2,00 %	1,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan vero	2,00–6,00 %	3,00 %
Voimalaitosten vero	0,00–3,10 %	3,10 %

VALTIONOSUUDET

valtionosuudet muodostuvat kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtiovarainministeriö päivitti valtionosuuslaskelmiaan vuoden 2025 osalta viimeksi kesäkuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei päivitä valtionosuuslaskelmiaan pitkin vuotta, ellei niihin tule oikaisuja. OKM:n valtionosuudet vuodelle 2025 perustuvat vuoden 2023 toteumaan sekä kaupungin tekemään oikaisupyyntöön liittyen valmistavan opetuksen läsnäolokuukausiin. VM teki 25.6.2025 valtionosuuksien muutospäätöksen, joka lisäsi valtionosuutta ilman kotikuntakorvauksia yhteensä 14 033 euroa. Käytännössä lisäys johtuu siitä, että yhdistysavustuksiin varattua, käyttämättä jäänyttä rahaa on palautettu kunnille. OKM:n viimeisimmän 31.7.2025 tehdyn päätöksen mukaan kaupunki saa valtionosuutta lisää 5 963 euroa. Yhteensä kaupunki on saamassa valtionosuutta vuodelle 2025 noin 0,4 milj. euroa arvioitua enemmän eli yhteensä noin 12,86 milj. euroa. Summassa ei ole huomioitu kotikuntakorvauksia, sillä ne käsitellään perusopetuksen käyttötalouden kuluina ja tuottoina.

Laitilan kaupungin valtionosuuksien kokonaismääräksi vuodelle 2026 arvioidaan 13,28 milj. euroa. Vuodesta 2025 valtionosuudet kasvavat 0,4 miljoonaa euroa. Lopulliset päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2026 tehdään joulukuun 2025 lopussa.

Suunnitelmavuosien osalta VM:n valtionosuusarvioissa on huomioitu lapsi-ikäluokkien vähenemisen arvioitu vaikutus valtionosuuksiin. Vuoden 2028 osalta on huomioitu myös suunnitellut lukiorahoituksen valtionosuusmuutokset. Suunnitelmavuosien valtionosuuksien arviointi on hyvin epävarmalla pohjalla, sillä VM tiedotti 22.10.2024, että vuodelle 2026 suunniteltu valtionosuusuudistus siirtyy vuodelle 2027. Ministeriö on luvannut lähettää jokaiseen kuntaan laskelmat siitä, miten suunniteltu valtionosuusuudistus vaikuttaisi

kunnan valtionosuuksiin. Kunnilta tullaan pyytämään lausunnot hallituksen esitykseen 22.12.2025 mennessä. Laskelmat eivät ehtineet tulla siten, että niitä olisi voitu huomioida talousarviovalmistelussa.

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Peruspalvelujen valtionosuus	8 813	10 367	7 726	6 988	6 447
Verotuloihin perustuva v.os. tasaus	0	0	3 134	3 134	3 134
Opetus- ja kulttuuriministeriön v.os.	1 879	976	1 273	1 273	1 273
Verotulomenetysten korvaus	1 705	1 130	1 147	1 147	1 147
Harkinnanvarainen v.os. korotus	0	0	0	0	0
Valtionosuudet yhteensä	12 397	12 472	13 279	12 541	12 000

Kuntien valtionavut ovat noin 5,9 mrd. euroa vuonna 2026, kasvaen 3 % vuodesta 2025. Laskennalliset valtionosuudet ovat noin 4,9 mrd. euroa, kuntien veromenetysten korvaukset noin 0,5 mrd. euroa ja muut valtionavut noin 0,5 mrd. euroa. Kuntien peruspalvelujen valtionosuus on 3,55 mrd. euroa.

Peruspalvelujen indeksikorotukseen on tehty yhden prosenttiyksikön korotusta vastaava säästö ja vuodesta 2026 alkaen hallituksen päättämien kasvutoimien rahoitukseen liittyvä 75 milj. euron pysyvä valtionosuuden vähennys. Kuntien uusiin ja laajeneviin tehtäviin osoitetaan täysi valtionosuus ja valtion päättämät veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta nettomääräisesti 69,2 milj. euroa seuraavasti:

- oppimisen tuen uudistamisen kokonaisuus (+53,5 milj. euroa)
- kolmen vuosiviikkotunnin lisääminen perusopetukseen (+12 milj. euroa)
- yksityisen opetuksen järjestäjien kotikuntakorvausten nostaminen 100 prosenttiin (+6,4 milj. euroa)
- kotihoidontuen Norjan mallin käyttöönotto (+1,2 milj. euroa).
- kuntien työllistämismenettelyn kumoaminen, 57 vuotta täyttäneet työnhakijat (-2,2 milj. euroa)
- työnhakijan palveluprosessin keventäminen (-0,7 milj. euroa)
- esi- ja perusopetuksen asiakirjojen vähentäminen sekä työttömyysturvaan liittyvän muistutusveloitteen kumoaminen (hieman alle -1 milj. euroa).

(Lähde: VM kuntatalousohjelma vuodelle 2026, syksy 2025: <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-071-6>)

MAKSUT JA TAKSAT

Vuonna 2026 käyttötalouden toimintatuotot ovat yhteensä 17,6 milj. euroa. Ulkoiset vuokratuotot laskevat pääasiassa sotekiinteistöjen yhtiöittämisen myötä arvioilta noin 1,3 milj. euroa. Talousarvion laadintaohjeessa toimialoja on kehoitettu tekemään kartoitus kaikista perittävistä taksoista ja maksuista. Kartoituksessa tuli selvittää, mihin maksu perustuu ja paljonko menoista maksu kattaa. Ohjeen mukaan taksoja ja maksuja tulee korottaa lainsäädännössä päätetyn tai sopimuksen mukaisesti. Sopimukseen perustuvat indeksikorotukset tehdään ajallaan. Vanhoja sopimuksia saattaa olla tarpeen päivittää muun muassa indeksikorotusehtojen osalta. Alv-kantojen muutokset viedään pääsääntöisesti hintoihin.

Suunnitelmavuosien 2027 ja 2028 toimintatuottoihin on laskettu 1,5 %:n vuosittainen korotus.

1.4.2. Menoperusteet / menot

TOIMINTAKULUT

Vuonna 2026 käyttötalouden toimintakulut ovat 45,1 milj. euroa (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä). Toimintakulut laskevat 2025 talousarvioon nähden noin 80 t. euroa.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset on neuvoteltu ajalle 1.5.2025 – 29.2.2028. Vuoden 2025 yleiskorotus oli 1.10.2025 lukien 2,5 %. Lisäksi 1.6.2025 lukien on jaettu kehittämisohjelmaerän korotukset, jotka ovat

vaihdelleet sopimuksittain 0,25 % - 0,8 %. Vuoden 2026 yleiskorotukseksi on sovittu 1.8.2026 lukien 2,27 %. Lisäksi 1.10.2026 lukien on sovittu paikallinen järjestelyerä 0,2 % ja kehittämisohjelmaerä 0,4 %. Vuoden 2027 yleiskorotus 1.4.2027 lukien on 2 %, paikallinen järjestelyerä 0,4 % ja kehittämisohjelmaerä 0,4 %. Vuoden 2027 korotukset voivat muuttua perälautaratkaisun myötä. Helmikuusta 2028 lukien kehittämisohjelmaerä on 1 %.

Talousarviossa korotukset on arvioitu seuraavasti:

2026: Toukokuun 2025 palkkatiedot, joihin on tehty 3,52 % korotus

2027: TA2026 palkat korotettuna 2,1 %

2028: TS2027 palkat korotettuna 2,4 %

Toimialojen tuli huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet talousarvioehdotuksissaan. Henkilöstön lisäykset ovat mahdollisia vain painavista syistä, kuten kaupungille tulevien lisävelvoitteiden täyttämisestä. Merkittävin toiminnallinen muutos vuodelle 2026 on sotekiinteistöjen yhtiöittäminen.

Suunnitelmavuosien 2027 ja 2028 osalta muihin toimintakuluihin on tehty 1,5 %:n vuosittainen indeksikorotus. Olennaiset tiedossa olevat suunnitteluvuosien muutokset, kuten tasapainottamissuunnitelman mukaiset säästöt, kehyspaineet, tulonlisäykset sekä tulonmenetykset on huomioitu arviossa. Merkittävin toiminnallinen muutos suunnitelmavuosille on lapsimäärän väheneminen, joka vaikuttaa niin palvelutarpeeseen kuin valtionosuuksiin.

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Kaupunginhallitus muutti käyttöomaisuuskohteiden poistoaikoja vuonna 2013 vastaamaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksia. Lyhyemmät poistoajat otettiin käyttöön muutoksen jälkeen tehtyihin investointeihin, mutta vanhojen kohteiden poistosuunnitelmia ei samalla muutettu. Vanhojen investointikohteiden poistosuunnitelmia on tarkoitus muuttaa asteittain vastaamaan paremmin hyödykkeiden oletettua taloudellista pitoaikaa sekä vuonna 2013 voimaan astuneita poistoaikoja. Suunnitelmien muutos on aloitettu sote-kiinteistöistä, joissa on ollut vanhoja 50 vuoden poistoaikoja lyhentämällä kohteiden poistoaikaa 30 vuoteen. Arvonalentumiskirjauksissa on mukana poistosuunnitelmien muutoksista aiheutuneita arvonalentumisia. Kehyksestä poiketen Kaukolankodin alaskirjaus on kirjattu vuoden 2026 sijaan vuodelle 2027, sillä osaa rakennuksesta mahdollisesti hyödynnetään vuoden 2027 aikana Varhan väistötilana. Tämän jälkeen rakennukselle ei ole tiedossa uutta vuokralaista. Winnova on irtisanonut hallintorakennuksen vuokrasopimuksen päättymään vuoden 2026 tammikuussa, eikä rakennukselle ole tiedossa uutta vuokralaista/käyttötarkoitusta. Tämän vuoksi Winnovan hallintorakennuksen alaskirjaus on suunniteltu vuodelle 2026.

1.4.3. Henkilöstömuutokset

SIVISTYSTOIMI

Varhaiskasvatus

- Pähkinäpensaän päiväkodin määräaikainen erityisavustaja erityistä tukea tarvitsevan lapsen tuen järjestämiseen lapsiryhmässä 31.5.2026 asti. Tehtävä on kokoaikainen ja Vehmaan kunta on myöntänyt maksusitoumuksen palkkakuluihin.
 - o 1.8.25-31.5.26 Palkkamenoista 36,44% on Pähkinäpensaän päiväkodilla, loput Kappelimäen koulussa. Kustannusvaikutus varhaiskasvatus 4900€
- Vanhan pappilan päiväkodin neljä määräaikaista lastenhoitajaa 31.7.2026 asti. Tehtävät ovat kokoaikaisia. Kustannusvaikutus yht. 85 000 euroa.

- Vanhan pappilan päiväkodin yhden määräaikainen lastenhoitaja 31.5.2026 asti. Tehtävä kokoaikainen. Kustannusvaikutus 15 200€.
- Vanhan pappilan päiväkodin kaksi määräaikaista varhaiskasvatuksen opettajaa 31.7.2026 asti. Tehtävät ovat kokoaikaisia. Kustannusvaikutus yht. 51 000 euroa.
- Pähkinäpensaän päiväkodin määräaikainen lastenhoitaja 31.5.2026. Tehtävä on kokonaikainen. Kustannusvaikutus 15200 euroa.
- Perhepäivähoitajan eläköityminen 1.9.25 alkaen, kustannusvaikutus -31 800€
- Apilaniityn päiväkotia määräaikainen lastenhoitaja 31.5.2026 asti. tehtävä on kokonaikainen. Kustannusvaikutus 15 200€
- Vuorohoitajista vähennetty 1, tekee avoinna olevaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävää. Kustannusvaikutus – 36 500€
- Tasa-arvohanketyöntekijät, 2x varhaiskasvatuksen hoitaja, kokonaikainen 1.1.-31.5.2026 ja 1.8.-31.12.2026, kokonaikaisia. Hankerahoitus 80%, omarahoitus 20% Kustannusvaikutus 60 800€, josta omarahoitussuus 12 200€

Perusopetus

Laitilan kyläkoulu

- kaksi määräaikaista erityisopettajan virkaa (yht. 1,5 htv) oppimisen tuen uudistuksen resursoimiseen 31.5.2026 asti. Kustannusvaikutus yhteensä 42 000 euroa.
- Kaksi määräaikaista ja osa-aikaista (65%) koulunkäynninohjaajan tehtävää oppimisen tuen uudistuksen resursoimiseen 31.5.2026 asti. Kustannusvaikutus 21 000 euroa.

Kappelimäen koulu

- Perusopetuksen luokanopettajaviran vähennys 1 htv 1.8.2026 alkaen. Kustannusvaikutus yht. – 19 500 euroa.
- Kaksi määräaikaista opetuskielen tukiopetukseen tarkoitettua opettajan virkaa ajalle 1.1.-31.5.2026. valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen perusopetuksen oppilaiksi siirtyneiden oppilaiden oppimisen tuen järjestämiseksi sekä valmistavasta opetuksesta siirtyneiden tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi. Kustannusvaikutus yht. n. 27 300 euroa.
- Luokanopettaja ajalle 1.1.- 31.5.2026 jakamaan suuria (27 opp./luokka) 6.- luokkia. Kustannusvaikutus 17 700 euroa.
- Erityisluokanopettajan määräaikainen virka 1.1. -31.5.2026 ekaluokkien opetukseen. Kustannusvaikutus 17 900 euroa.
- Laaja-alainen erityisopettaja (toistaiseksi voimassa oleva). Kustannusvaikutus 55 500 euroa.
- Kaksi määräaikaista koulunkäynninohjaajan tehtävää ajalla 1.1.–30.12.2026. Tehtävät ovat osa-aikaisia (78 %). Kustannusvaikutus 39 600 euroa.
- Määräaikainen ip-vastuuohjaajan tehtävä ajalla 1.1.–30.12.2026. Tehtävä on osa-aikainen (78 %). Kustannusvaikutus 20 000 euroa.

- Määräaikainen koulunkäynninohjaajan tehtävä valmistavassa opetuksessa ajalla 1.1.–31.5.2026. Tehtävä on osa-aikainen (78 %). Kustannusvaikutus 10 000 euroa.
- Määräaikainen luokkakohtaisen koulunkäynninohjaajan tehtävä ajalla 1.1.–31.5.2026. Tehtävä on osa-aikainen (78 %). Kustannusvaikutus 10 000 euroa
- Toimelan yksikön määräaikaiset koulunkäynninohjaajat 3 kpl (55% -78%) ajalle 1.1.- 31.12.2026: Kustannusvaikutus 56 000 euroa. Osan kustannuksista maksaa Vehmaa.
- Määräaikainen henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan tehtävä Toimelassa ajalla 1.1.–31.12.2026. Tehtävä on osa-aikainen (78 %). Kustannusvaikutus 11 000 euroa. Turku maksaa palkkakulut.
- Määräaikainen henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan tehtävä Toimelassa ajalla 1.1.–31.12.2026. Tehtävä on osa-aikainen (78 %). Kustannusvaikutus 11 000 euroa. Vehmaa maksaa palkkakulut.
- Määräaikainen henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan tehtävä ajalla 1.1.–31.12.2026. Tehtävä on osa-aikainen (78 %). Kustannusvaikutus 11 000 euroa. Salo maksaa palkkakulut.

Varpeen koulu

- Perusopetuksen määräaikainen erityisluokanopettaja 30.5.2026 asti 25h/vko (oppimisen tuen uudistus). Kustannusvaikutus 30 000 euroa.
- Osa-aikainen koulunkäynninohjaaja tukemaan maahanmuuttaja oppilaita (palkkausprosentti 44,44% 31.5.2026 asti, tuen uudistus). Kustannusvaikutus 7 800 euroa.
- Opetuskielen tukiopetukseen on yhteinen määräaikainen opettaja Kappelimäen koulun kanssa ja Varpeelle on resurssia varattu opetukseen 14h/vko (Kappelimäen opettajalla määräaikainen sopimus 30.5.2026 asti). Kustannusvaikutus Varpeen osalta 10 400 euroa.
- Perusopetuksen oppilasmäärän laskusta johtuen opetushenkilöstön resurssointia tulee tarkastella kevään 2026 aikana ja mahdollisia sopeutustoimia tultaneen tarvitsemaan syksystä 2026 alkaen.

Nuorisotoimi

- Nuorisotoimen määräaikainen nuoriso-ohjaaja 1.1.–31.12.2026. Nuorisotalon avoin toiminta vaatii kaksi työntekijää laadukkaan kohtaavan ja kasvatuksellisen toiminnan järjestämiseksi sekä asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Tehtävä on osa-aikainen (40 %). Kustannusvaikutus 16 000 €.
- Vakka-Suomen kuntien yhteinen Ankkuri-nuorisotyöntekijä 1 htv kuntien yhteisrahoitteisesti. Laitilan osuus 20 000 euroa.
- Etsivä nuorisotyöntekijän 0,5 htv vähennys. Kustannusvaikutus - 21 000 euroa.

Vakka-Suomen musiikkiopisto

- Kalenterivuoden 2026 aikana Vakka-Suomen musiikkiopisto tarkastelee rahoituspohjaansa ja tulee tekemään mahdollisesti sopeutustoimia vuoden 2026 aikana, joka koskee opetushenkilöstöä.

TEKNINEN TOIMI

- Teknisessä toimessa ei ole tiedossa olevia henkilöstömuutoksia vuodelle 2026.

HALLINTOTOIMI

- Hyvinvointikoordinaattorin tehtävää ei täytetä. Tehtävät sisältyvät osin henkilöstö- ja tietopalveluasi-
antuntijan ja hallintojohtajan tehtäviin. Kustannusten säästövaikutus on noin - 20 000 euroa.
- Ruokapalveluissa ei eläköitymisiä, mutta tehtäväjärjestelyjä mahdollisesti syksyllä (vanhan pappilan
työntekijän työsopimus päättyessä). Perhevapaasijaisuuden päättyessä ruokapalveluissa ei enää ole
määräaikaista työntekijöitä.

ELINVOIMA-ERILLISYKSIKKÖ

- Elinvoima yksikössä ei ole tiedossa olevia henkilöstömuutoksia vuodelle 2026.

TALOUSPALVELUT-ERILLISYKSIKKÖ

- Talouspalveluissa ei ole tiedossa olevia henkilöstömuutoksia vuodelle 2026. Uusien talousjärjestel-
mien käyttöönottoon ei ole talousarviossa varattu lisäresursseja.

1.4.4. Riskienhallinta ja keskeisimmät riskit

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin. Riittävän sisäisen valvonnan perusedellytyksenä on riskien tunnistaminen ja niiden huomioiminen valvontaa suunnitel-
teltaessa ja toteuttaessa.

Kaupunginjohtaja vastaa kunnan varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Kunnan johtoryhmä osallistuu laajennettuna mahdollisissa kriisitilanteissa kunnanjohtajan johtaman johtokeskuksen toimintaan. Varautumissuunnitelmaa pidetään ajantasaisena ja varautumisharjoituksia järjestetään säännöllisesti.

Varojen käytöstä ja sisäisestä valvonnasta ohjeistetaan erilaisten sääntöjen ja toimintaohjeiden avulla. Toi-
mintaa ohjaavia sääntöjä ja ohjeita ovat hallintosääntö, palkkiosääntö, muistamissääntö, matkustussääntö,
vakuutuskäsikirja, talousarvion laadintaohjeet ja täytäntöönpano-ohjeet, hankintaohje, laskutus- ja perintä-
ohjeet, konserniohje, tilinpäätöksen laadintaohjeet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje sekä tiedon-
hallinnan toimintasääntö. Lisäksi intranettiin on koottu aihepiireittäin yksityiskohtaisempia ohjeita ja lomak-
keita.

Hallintokunnat ovat tehneet riskikartoituksia. Talousarvion laadintaohjeissa ohjeistetaan toimialoja arvioi-
maan riskit uudelleen talousarvion valmisteluvaiheessa ja tarvittaessa päivittämään Targetor Pro- järjestel-
mään.

Sisäinen valvonta toteutuu osana päivittäisiä työprosesseja mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden
jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena, so-
pimusten hallintana sekä huolehtimalla henkilökunnan riittävästä perehdytyksestä ja ohjeistuksesta.

Laskujen asiastarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, erillisyyksi-
köiden vastuuhenkilöt sekä vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Si-
säistä valvontaa suoritetaan raportointikäytäntöjen sekä työruutiinien kautta ja se tapahtuu osana normaaleja
johtamiskäytäntöjä, jolloin johto seuraa muun muassa määrärahojen käyttöä ja päätöksentekoa. Asioita kä-
sitellään toimialojen johtoryhmissä ja osastopalaverissa.

Kaupungilla ei ole omaa sisäistä tarkastajaa, mutta tarvittaessa palvelua voidaan ostaa tilintarkastusyhteisöltä. Ulkoista tarkastusta hoitavat tilintarkastajat sekä tarkastuslautakunta. Talouspalveluissa seurataan, miten hallintokunnat noudattavat talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

TALOUSARVION RISKIT

Talousarvio perustuu laadintaprosessin aikana käytössä oleville tiedoille. Tehtyihin arvioihin sisältyy aina riskejä siitä, että toteuma on suurempi tai pienempi. Alla on esitelty joitakin riskejä.

- Positiivinen tai negatiivinen riski: Talouden, ansiotulojen ja verotulojen kehittyminen heikommin tai paremmin.
- Positiivinen tai negatiivinen riski: Arvioitua suuremmat tai pienemmät myyntivoitot
- Positiivinen tai negatiivinen riski: työllisyyskehitys
- Negatiivinen riski: Valtionosuusuudistus
- Negatiivinen riski: hintojen kasvun tai korkojen nousu yli arvion
- Negatiivinen riski: lainsäädännön muutokset
 - Hankintalain sidosyksikköjä koskevan sääntelyn muuttuessa taloudellisesti nykyistä epäedullisemmaksi tai palvelujen uudelleenjärjestäminen muuttuneen oikeuskäytännön vuoksi. Lisäksi lunastuslain myötä kallistuva maanhankinta.
- Positiivinen taloudellinen riski: toiminnan/palvelutuotannon suunniteltua matalampi taso
 - Kaupungin organisaatio ei kykene tuottamaan palveluita suunnitellusti esimerkiksi useiden samanaikaisten suurten hankkeiden ja/tai henkilöstövaihtuvuuden vuoksi tai toimintaympäristön muutoksiin, kuten lapsi-ikäluokkien vähenemiseen kyetään reagoimaan arvioitua nopeammin.

1.5. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeita

1.5.1. Talousarvion rakenne

Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta säädelään kuntalain 110 §:ssä. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvio on laadittu kuntalaissa esitetyllä rakenteella. Talousarviossa on soveltuvin osin noudatettu Kuntaliiton suositusta kunnan- ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta.

Käyttötalousosassa kaupunginvaltuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimitilille tehtävien hoitamiseen. Tuloslaskelmaosa esittää tuloslaskelmakaavan muodossa. Investointiosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai -hankeryhmille. Rakennusurakat esitetään talousarviossa ja suunnitelmassa omina hankkeinaan sekä irtaimen osalta yli 10 000 euron hankinnat. Hankkeet ja hankeryhmät investointiosassa voidaan tarvittaessa ryhmitellä toimitilimittain tai tehtävittäin. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa.

1.5.2. Lisämäärärahat ja määrärahan siirrot

Sitoviin eriin talousarviovuoden aikana tulevista muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Muutokset voivat koskea määrärahaa, tuloarviota tai tavoitteita. Toimitilin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin toteutuu. Muutosta haetaan pääsääntöisesti osavuosikatsausten yhteydessä tai muutostarpeen tultua

tietoon. Esitykset on tehtävä viimeistään kyseisen vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Talousarviovuoden jälkeen talousarviolukuihin ei tehdä muutoksia kuin poikkeuksellisesti. Viimeistään lokakuussa tulee arvioida loppuvuoden toiminta ja talous ja tehdä tarvittavat lisämäärärahaesitykset valtuustolle. Arvio tulee tehdä sekä ylityksistä että alituksista. Tällöin on huomioitava myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Lisämäärärahaa ei tarvitse hakea, jos saman tehtäväalueen sisällä tulee vastaavasti säästöä jostakin toisesta kulukategoriasta tai laskentakohteesta, eivätkä tehtäväalueen määrärahat kokonaisuudessaan ylity. Lisämäärärahaesitykset tulee ensisijaisesti pyrkiä kompensoimaan muiden saman hallinnonalan tehtäväalueilta määrärahasiirtoina. Tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto.

Esityksissä määräraha-/tuloarviosiirroista tulee riittävän selkeästi mainita tehtäväalueet ja kustannuspaikat, josta siirretään ja minne siirretään. Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen tulee lisäksi toimittaa Talouspalvelut -yksikköön yksityiskohtainen, meno-/tulotilikohtainen erittely siirrettävästä summasta muutoksen kirjaamista varten.

1.5.3. Sitovat tavoitteet

TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalousosa

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousoosassa valtuustoon nähden nettositovia tehtäviä ovat seuraavat: kaavoitus, kiinteistöt, mittaustoimi ja rakennusvalvonta. Nettoperiaatteella tarkoitetaan sitä, että valtuusto päättää talousarviossa tulojen ja menojen erotuksen määrärahana tai tuloarviona. Muut tehtävät ovat bruttositovia eli ne ovat sitovia erikseen määrärahojen ja tulojen suhteen. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja. Määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarvion muutos on käsiteltävä valtuustossa riippumatta siitä, johtuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen olennaisesta ylittymisestä vai bruttotulojen olennaisesta alittumisesta. Yli viiden prosentin muutosta voidaan pitää olennaisena, ellei kyse ole euromäärältään hyvin pienestä summasta.

Vesihuoltolaitos on kirjanpidollinen taseyksikkö. Vesihuoltolain 20 § mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista. Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon ja huleveden viemäroinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Näin ol- len Vesihuoltolaitoksen valtuustoon nähden sitova taso on tilikauden yli-/alijäämä. Vesihuoltolaitoksen osalta määrärahojen toteutumaa seurattaessa tulee muistaa, että yksikön määrärahoihin sisältyy jäännös- pääoman korko, joka kirjataan menoksi kuukausittain. Lisäksi kustannuslaskennalliset erät, poistot ja arvonalentumiset vaikuttavat Vesihuoltolaitoksen tilikauden yli-/alijäämään. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma on talousarvion liitteenä. Tilinpäätöksessä laitokselle laaditaan myös erillinen tase ja rahoituslaskelma.

Käyttötalousosa	Valtuustoon nähden sitova taso
Vaalit	toimintakate/brutto
Tilintarkastus	toimintakate/brutto
Kaupunginhallitus	
Ruokapalvelut	toimintakate/brutto
Tietohallintopalvelut	toimintakate/brutto
Hallintopalvelut	toimintakate/brutto

Sisäinen palvelutoiminta	toimintakate/brutto
Talouspalvelut	toimintakate/brutto
Elinvoima	
Elinkeinotoimi	toimintakate/brutto
Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut	toimintakate/brutto
Kaavoitus	toimintakate/netto
Asuminen	toimintakate/brutto
Maaseututoimi	toimintakate/brutto
Sivistysvaliokunta	toimintakate/brutto
Sivistystoimen-hallinto	toimintakate/brutto
Varhaiskasvatus	toimintakate/brutto
Perusopetus	toimintakate/brutto
Lukio-opetus	toimintakate/brutto
Kirjastotoimi	toimintakate/brutto
Kulttuuritoimi	toimintakate/brutto
Nuorisotoimi	toimintakate/brutto
Liikuntatoimi	toimintakate/brutto
Vakka-Suomen kansalaisopisto	toimintakate/brutto
Vakka-Suomen musiikkiopisto	toimintakate/brutto
Tekninen valiokunta	
Tekninen hallinto	toimintakate/brutto
Liikenne väylät ja alueet	toimintakate/brutto
Jätehuolto	toimintakate/brutto
Kiinteistöt	toimintakate/netto
Vesihuoltolaitos	tilikauden yli- /alijäämä
Mittauspalvelu	toimintakate/netto
Rakennus- ja ympäristövaliokunta	
Ympäristönsuojelu	toimintakate/brutto
Rakennusvalvonta	toimintakate/netto
Tuloslaskelmaosa	Valtuustoon nähden sitova taso
Rahoitustuotot ja -kulut	netto
Verotulot	arvio
Valtionosuudet	arvio
Poistot ja arvonalentumiset	arvio
Rahoitusosa	Valtuustoon nähden sitova taso
Antolainat	netto
Lainanotto ja lyhennykset	arvio
Investointiosa	Valtuustoon nähden sitova taso
Talonrakennus	netto
Julkinen käyttöomaisuus	netto
Vesi- ja viemärlaitos	netto
Irtain omaisuus	netto
Osakkeet ja osuudet	netto

Maa-alueiden osto ja myynti	netto
-----------------------------	-------

Täydentävän rahoituksen hankkeet (projektit)

Projektilla tarkoitetaan määräaikaista ulkopuolisella rahoituksella katettavaa ts. täydentävän rahoituksen projektia, josta käytetään myös nimitystä hanke tai alahanke. Täydentävän rahoituksen hankkeisiin sisältyy tyypillisesti omarahoitusosuus, joka merkitsee, että kokonaiskustannukset ovat tuottoja suuremmat. Projektihakemuksessa tulee huomioida palkkakustannusten lisäksi kaikki muutkin hankkeeseen liittyvät kustannukset ml. sisäiset vuokrat, kustannuslaskennalliset erät, projektihenkilökunnan työväline- ja matkakustannukset sekä muut välittömät kulut rahoitusehtojen mukaisesti. Projektin kokonaisbudjettiin sisällytetään 100 % kuluista eli myös mahdollinen omarahoitusosuus. Rahoittajan ehdot määräävät, kuinka suuren osuuden kustannusarvion kustannuksista rahoittajan rahoitusosuus voi enimmillään kattaa.

Täydentävän rahoituksen projekteilla on lukuisia eri rahoittajia ja erilaisia rahoitusehtoja. Joissakin projekteissa projektin tulot saadaan etupainotteisesti (ennakkomaksut) ja joissakin rahoittaja maksaa tulot useamman vuoden kuluttua projektin päättymisestä toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten mukaisesti. Tulojen erilainen kertyminen aiheuttaisi huomattavia tulosvaikutuksia projektia toteuttavan yksikön tulokseen eri vuosina. Projektien jaksotuksella pystytään eliminoidaan nämä projekteista johtuvat tuloksen heilahtelut. Projektien jaksotukset puretaan siinä vaiheessa, kun projektin koko rahaliikenne on valmistunut eli kun kaikki kustannukset on kirjattu ja rahoittajalta on saatu kaikki projektille kuuluvat tuotot. Päätös jaksotetaanko projektia vai ei, tehdään projektia perustettaessa. Pääsääntöisesti sellaiset projektit, joissa on tiettyä tarkoitusta varten myönnetty rahaa ja myönnetylle rahalle on annettu tarkka käyttöaika, ovat projekteja, jotka jaksotetaan. Mikäli projektille ei ole määritetty tiettyä voimassaoloaikaa rahoittajan toimesta vaan projektit jatkuvat toistaiseksi, ovat nämä projektit sellaisia, joita ei voi jaksottaa. Näiden projektien tuotot ja kulut näkyvät synthyetkellä yksikön tuloksessa kullakin voimassa olevalla tilikaudella.

Projektia vastaanotettaessa on huomioitava, että määrärahat riittävät omarahoitusosuuden kattamiseen. Omarahoitusosuus on mahdollista kattaa myös perusrahoitteisen henkilökunnan työpanoksella ja palkkaus-kustannuksilla, mikäli ko. kustannukset on sisällytetty projektin kustannusarvioon ja projektihakemukseen. Mikäli projektipäätös vastaanotetaan kesken vuotta, eikä sitä ole talousarviossa huomioitu, tulee muutokset esittää valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä ehdotukset talousarviovuoden aikana. Projektille kuuluvia kustannuksia ei tule kirjata muille laskentakohteille, vaikka kustannukset ylittäisivät hankkeen budjetin ts. omarahoitusosuus olisi todellisuudessa budjetoitua suurempi.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa esitetään kaupungin talouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä suunnitelman mukaiset poistot.

Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelmassa esitetään tulorahoituksen riittävyyden lisäksi meno- ja tuloarviona pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja tulot kuten antolainat, ottolainat ja niiden lyhennykset. Rahoitusosa sisältää rahoituslaskelman.

Investointiosa

Kaupunginvaltuuston toimielinten investointihankeryhmälle tai -hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia, ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen. Määrärahaa ei voi

ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla. Huomioitavaa kuitenkin on, että hyödykkeen palauttaminen alkuperäiseen hankintahetken käyttökuntoon ja käyttötarkoitukseen ei lisää olennaisesti hyödykkeen arvoa, vaan tulkitaan lähtökohtaisesti aktivointikelvottomaksi kunnossapitokorjaukseksi, vaikka arvonlisäveroton 10.000 euron raja ylittyisi. Vuosi-, kunnossapito- ja muut niihin verrattavat korjausmenot, joiden seurauksena hyödykkeen tulontuottamiskyky voidaan säilyttää ennallaan, kirjataan tilikauden kuluksi ja kyseiset hankinnat tulee kattaa käyttötalouden määrärahoilla.

1.5.4. Tehtäväalueiden sitovat tavoitteet

Tehtäväalueille on taloudellisten tavoitteiden lisäksi asetettu sitovia strategisia tavoitteita eri näkökulmista. Tavoitteet on esitetty kunkin tehtäväalueen kohdalla omassa taulukossaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Lainanottoa koskevat rajoitukset

Talousjohtaja päättää talousarviolainojen ottamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennenaikaista takaisinmaksua tai lainaehdojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia. Talousjohtajalla on oikeus ottaa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja enintään talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn lyhytaikaisten lainojen euromäärään asti. Lisäksi hänellä on oikeus hyödyntää jo olemassa olevia tilapäisluottoja.

Taloudellisen tilanteen sen salliessa talousarvioon merkitty pitkäaikaisten lainojen muutos voidaan alittaa tai korvata markkinatilanteen mukaan lyhytaikaisella luotolla. Olemassa olevia pitkäaikaisia luottoja voidaan vaihtaa lainaehdoiltaan edullisempiin ylittäen rahoituslaskelmaan merkitty pitkäaikaisten lainojen lyhennysten ja lisäysten määrä. Lyhytaikaista luottoa saa olla enimmillään 30 milj. euroa, joka voi olla kuntatodistuksia, shekkilimiittiä tai muuta lyhytaikaista luottoa. Enimmäisrajaan eivät sisälly pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä vastaan lyhytaikaisiin luottoihin kirjatut osuudet.

Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset

Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää päätöksellään antolainaa enintään talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn antolainojen lisäys – euromäärään asti kaupungin kokonaan tai pääosin omistamille osake-, asunto-osake- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Kuntalaki (129 §) edellyttää, että kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

1.5.5. Käyttösuunnitelmien hyväksyminen lauta- ja valiokunnissa sekä kaupunginhallituksessa

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksen valiokuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, valiokunnat ja lautakunta päättävät tämän jälkeen omasta talousarvion mukaisesta käyttösuunnitelmastaan, johon tehdään tarvittaessa tarkennuksia.

Käyttösuunnitelmassa toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarkennetut tavoitteet ja jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

1.5.6. Osavuositarkastukset ja talouden seuranta

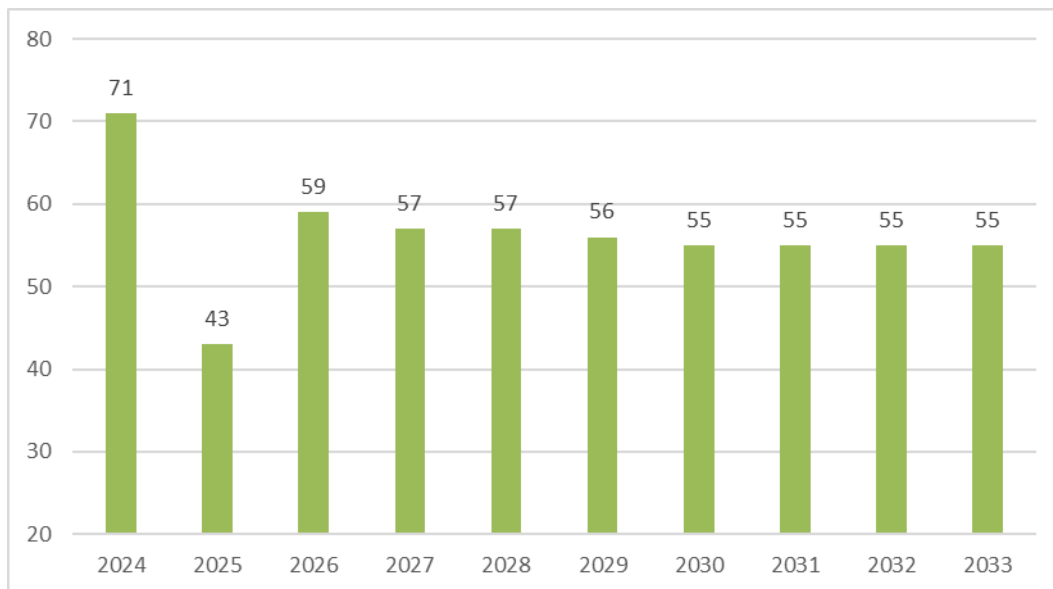
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion ja tunnuslukujen seuranta tulee olla jatkuvaa ja se on osa toiminnan ja talouden ohjausta. Osavuositarkastukset tehdään neljännesvuosittain. Osavuositarkastukset tehdään maaliskuun, kesä- ja syyskuun lopun toteutumatilanteesta. Joulukuun lopun tilanteesta esitetään tilinpäätöksen ennakkotiedot. Tämä raportointiryhmä on sama kuin valtiokonttorille ilmoitettavien tietojen raportointiryhmä.

Tammikuun ja tammikuun tarkastukset ovat kevyempiä ja kattavampi osavuositarkastus laaditaan ajalta 1.1–30.6. Kesäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä käsitellään myös strategisten tavoitteiden toteutuminen sekä konserniyhtiöiden talouden toteuma. Toimielinten tulee käsitellä tehtäväalueidensa talousarvion toteuma vähintään neljännesvuosittain. Kaupunginhallituksella ja talousjohtajalla on oikeus tarvittaessa antaa hallintokunnille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia menettelytapaohjeita.

1.6. Väestö-, työpaikka- ja oppilaseennusteet

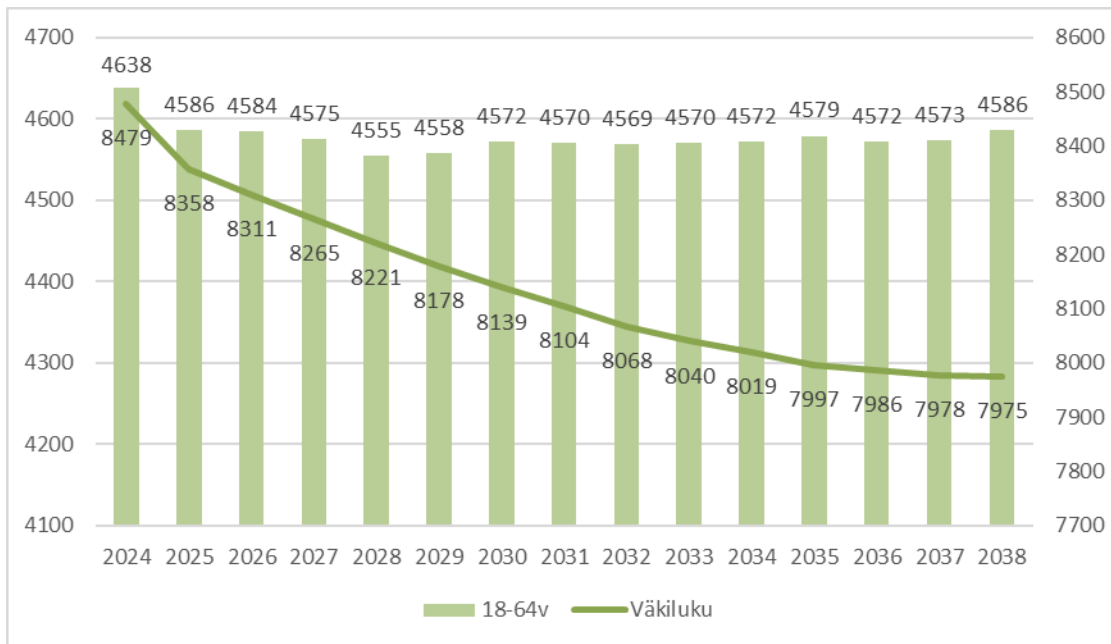
1.6.1. Väestö

SYNTYVYYDEN KEHITYS JA ENNUSTE



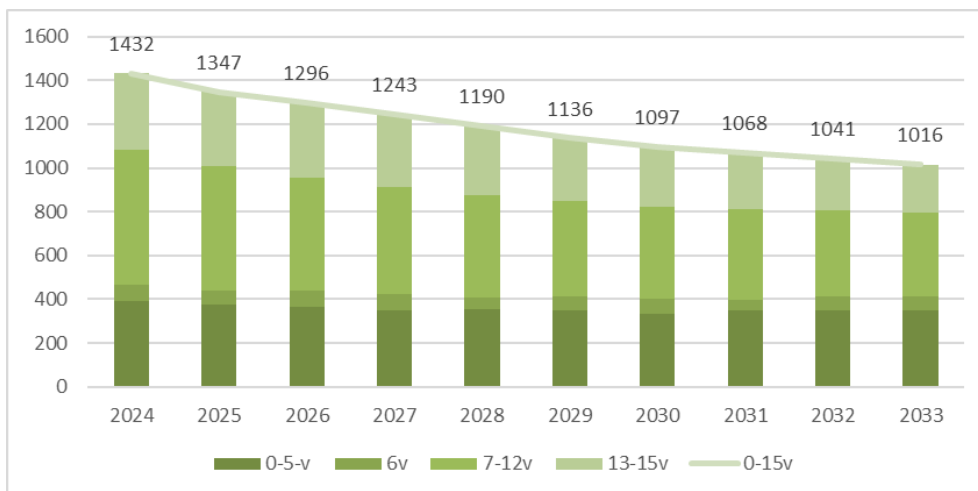
(Lähde: Tilastokeskus 23.10.2025, vuoden 2025 ennuste perustuu neuvolan arvioon)

VÄESTÖKEHITYS JA ENNUSTE



(Lähde: Tilastokeskus 23.10.2025)

ALLE 16-VUOTIAIDEN VÄESTÖENNUSTE



(Lähde: Tilastokeskus 23.10.2025)

1.6.2. Työpaikat

TYÖLLISYYSTILANNE

	2020	2021	2022	2023	2024
Työvoiman määrä	4 042	4 024	3 930	3 940	3 917
Avoimet työpaikat	261	146	251	94	72
Työttömät työnhakijat	391	314	282	271	285
Työttömyysaste	9,7 %	7,8 %	7,2 %	6,9 %	7,3 %

1.6.3. Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät

ITÄKULMA (TOIMINTA PÄÄTTYI KEVÄTLUKUKAUTEEN 2024)

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2023 - 2024	5	3	4	1	3	4	20
2024 - 2025							
2025 - 2026							

KAPPELIMÄKI, YLEISOPETUS

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2023 - 2024	42	54	55	74	63	68	356
2024 - 2025	58	53	65	60	78	67	381
2025 - 2026	52	56	56	64	59	80	367
2026 - 2027	36	52	56	56	64	59	323
2027 - 2028	41	36	52	56	56	64	305
2028 - 2029	44	41	36	52	56	56	285
2029 - 2030	41	44	41	36	52	56	270
2030 - 2031	35	41	44	41	36	52	249
2031 - 2032	42	35	41	44	41	36	239

KAPPELIMÄKI, PIENRYHMÄT

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2023 - 2024	8	26	12	13	11	10	80
2024 - 2025	11	20	10	9	14	11	75
2025 - 2026		14	14	10	10	14	62
2026 - 2027		0	14	14	10	10	48
2027 - 2028		0	0	14	14	10	38
2028 - 2029		0	0	0	14	14	28
2029 - 2030		0	0	0	0	14	14
2030 - 2031		0	0	0	0	0	0
2031 - 2032		0	0	0	0	0	0

KAPPELIMÄKI, TOIMINNANALOITTAIN ETENEVÄ OPETUS

luokat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
2023 - 2024	2	0	2	3	0	3	1	2	1	0	14
2024 - 2025	2	2	1	2	3	0	3	0	2	0	15
2025 - 2026	2	3	3	1	2	3	0	3	0	0	17
2026 - 2027	1	2	3	3	1	2	3	0	3	0	18
2027 - 2028	1	1	2	3	3	1	2	3	0	0	16
2028 - 2029	1	1	1	2	3	3	1	2	3	0	17
2029 - 2030	1	1	1	1	2	3	3	1	2	0	15
2030 - 2031	1	1	1	1	1	2	3	3	1	0	14
2031 - 2032	1	1	1	1	1	1	2	3	3	0	14

KAPPELIMÄKI YHTEENSÄ

luokat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------

TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT – VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA
OPPILASENNUSTEET

2023 - 2024	52	80	69	90	74	81	1	2	1	0	450
2024 - 2025	71	75	76	71	95	78	3	0	2	0	471
2025 - 2026	54	73	73	75	71	97	0	3	0	0	446
2026 - 2027	37	54	73	73	75	71	3	0	3	0	389
2027 - 2028	42	37	54	73	73	75	2	3	0	0	359
2028 - 2029	45	42	37	54	73	73	1	2	3	0	330
2029 - 2030	42	45	42	37	54	73	3	1	2	0	299
2030 - 2031	36	42	45	42	37	54	3	3	1	0	263
2031 - 2032	43	36	42	45	42	37	2	3	3	0	253

KODJALA

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2023 - 2024	7	5	8	8	3	6	37
2024 - 2025	6	7	5	8	8	3	37
2025 - 2026	5	6	7	5	8	8	39
2026 - 2027	8	5	6	7	5	8	39
2027 - 2028	12	8	5	6	7	5	43
2028 - 2029	11	12	8	5	6	7	49
2029 - 2030	4	11	12	8	5	6	46
2030 - 2031	5	4	11	12	8	5	45
2031 - 2032	6	5	4	11	12	8	46

SOUKAINEN

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2023 - 2024	11	8	11	9	9	7	55
2024 - 2025	5	10	7	11	8	8	49
2025 - 2026	4	5	10	7	12	8	46
2026 - 2027	4	4	5	10	7	12	42
2027 - 2028	6	4	4	5	10	7	36
2028 - 2029	6	6	4	4	5	10	35
2029 - 2030	2	6	6	4	4	5	27
2030 - 2031	8	2	6	6	4	4	30
2031 - 2032	6	8	2	6	6	4	32

SUONTAKA

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2023 - 2024	2	3	7	5	8	14	39
2024 - 2025	4	2	3	7	5	7	28
2025 - 2026	6	4	3	3	7	5	28
2026 - 2027	4	6	4	3	3	7	27
2027 - 2028	5	4	6	4	3	3	25
2028 - 2029	4	5	4	6	4	3	26
2029 - 2030	4	4	5	4	6	4	27
2030 - 2031	5	4	4	5	4	6	28
2031 - 2032	6	5	4	4	5	4	28

UNTAMALA

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
--------	---	---	---	---	---	---	------

TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT – VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA
OPPILASENNUSTEET

2023 - 2024	9	4	6	9	8	9	45
2024 - 2025	8	8	4	7	9	6	42
2025 - 2026	8	8	8	4	8	9	45
2026 - 2027	7	8	8	8	4	8	43
2027 - 2028	5	7	8	8	8	4	40
2028 - 2029	5	5	7	8	8	8	41
2029 - 2030	5	5	5	7	8	8	38
2030 - 2031	7	5	5	5	7	8	37
2031 - 2032	8	7	5	5	5	7	37

VUOSILUOKAT 1-6, TOIMINNANALOITTAIN ETENEVÄ OPETUS

luokat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
2023 - 2024	86	103	105	122	105	121	1	2	1	0	646
2024 - 2025	94	102	95	104	125	102	3	0	2	0	627
2025 - 2026	77	96	101	94	106	127	0	3	0	0	604
2026 - 2027	60	77	96	101	94	106	3	0	3	0	540
2027 - 2028	70	60	77	96	101	94	2	3	0	0	503
2028 - 2029	71	70	60	77	96	101	1	2	3	0	481
2029 - 2030	57	71	70	60	77	96	3	1	2	0	437
2030 - 2031	61	57	71	70	60	77	3	3	1	0	403
2031 - 2032	69	61	57	71	70	60	2	3	3	0	396

VARPPEEN KOULU, YLEISOPETUS

luokat	7	8	9	yht.
2023 - 2024	105	103	92	300
2024 - 2025	106	102	92	300
2025 - 2026	92	105	100	297
2026 - 2027	124	92	105	321
2027 - 2028	104	124	92	320
2028 - 2029	93	104	124	321
2029 - 2030	98	93	104	295
2030 - 2031	93	98	93	284
2031 - 2032	75	93	98	266

VARPPEEN KOULU, PIENRYHMÄT + POIJU

luokat	7	8	9	yht.
2023 - 2024	9	11	14	34
2024 - 2025	10	9	16	35
2025 - 2026	15	10	17	42
2026 - 2027	6	15	10	31
2027 - 2028	6	6	15	27
2028 - 2029	6	6	6	18
2029 - 2030	6	6	6	18
2030 - 2031	6	6	6	18
2031 - 2032	6	6	6	18

VARPPEEN KOULU YHTEENSÄ

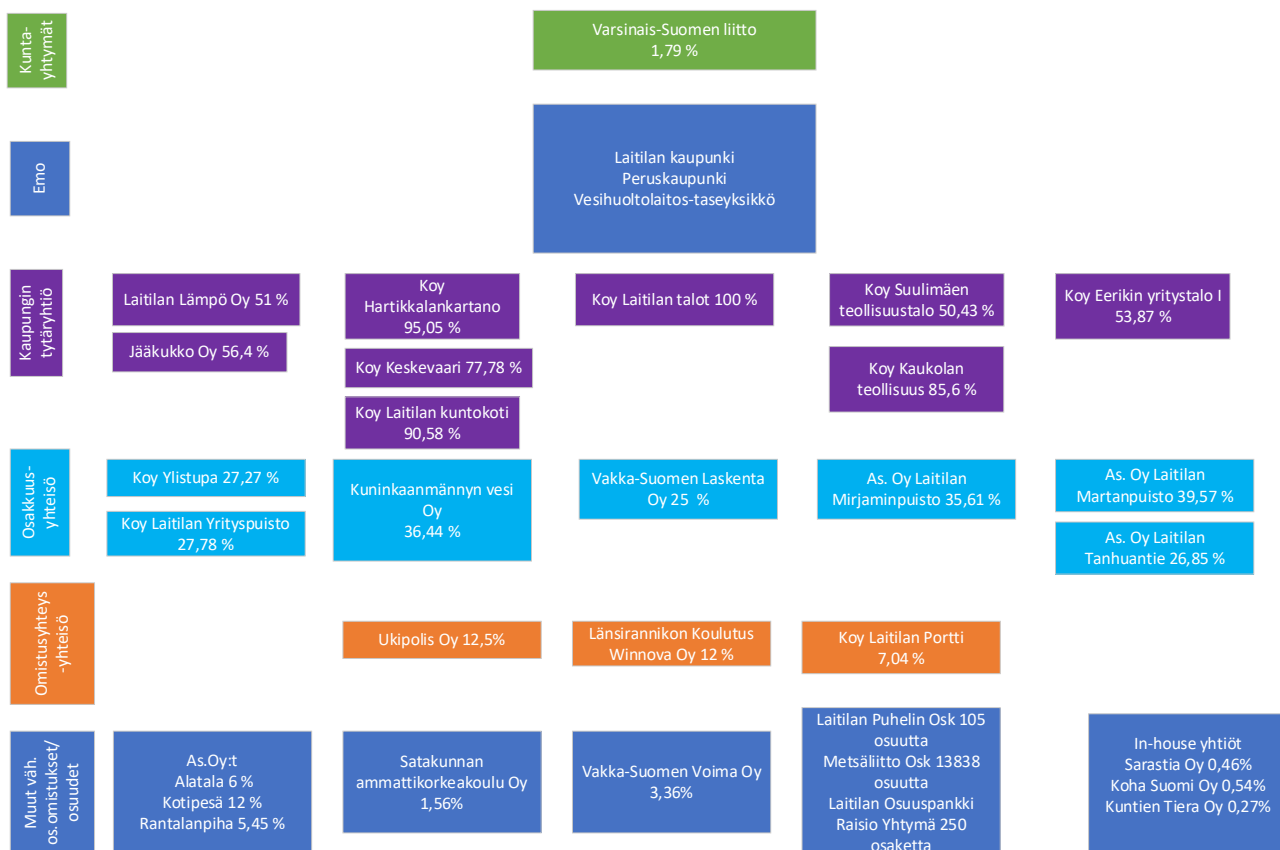
luokat	7	8	9	yht.
2023 - 2024	114	114	106	334
2024 - 2025	116	111	108	335
2025 - 2026	107	115	117	339
2026 - 2027	130	107	115	352
2027 - 2028	110	130	107	347
2028 - 2029	99	110	130	339
2029 - 2030	104	99	110	313
2030 - 2031	99	104	99	302
2031 - 2032	81	99	104	284

2. KONSERNITOIMINNOT

2.1.1. Konsernijohtolle ja kaupungin edustajille asetetut tavoitteet

Laitilan kaupunkikonserni muodostuu yhdeksästä tytäryhteisöstä (> 50 % omistus) ja seitsemästä osakkuusyhteisöstä (20–50 % omistus) sekä Varsinais-Suomen liiton kuntayhtymästä, jossa kaupunki on jäsenenä. Lisäksi kaupungilla on pienempiä omistusosuuksia useista yhtiöistä. Vakka-Suomen Laskenta Oy on uusi konserniyhtiö. Yhtiö perustettiin keväällä 2025.

Laitilan kaupunkikonserni
Konsernirakenne 1.11.2025



Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Laitilan kaupungin konserniohje tukee kaupunkikonsernin omistajapolitiittista ohjausta, kaupunkistrategian toteutumista, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja tytäryhteisöjen toimintaa.

Kaupungin omistajapolitiikan näkyminen tyttärien toiminnassa on tullut entistä tärkeämmäksi. Kunnat laativat konsernitiilinpäätöksen, johon sisältyy konsernitaseen lisäksi konsernituloslaskelma ja konsernirahoituslaskelma. Koko konsernin ohjaaminen sekä toiminnan ja talouden seuranta on tärkeää myös kesken tilikautta.

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunkikonsernille ja sen tytäryhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Yhteisön tulee laatia vuosittain talousarvio omaa toimintaansa varten. Tytäryhteisöjen vuotuiset toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat tulee toimittaa kaupungin talouspalveluihin seurantaan varten viivytyksettä niiden valmistuttua ja pyydettyä myös luonnosvaiheessa. Merkittävät taloudelliset ratkaisut ja investoinnit ovat asioita, joista tytäryhteisön tulee hankkia konsernijohtoon kanta ennen päätöksentekoa.

Konserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana tehtävän puolivuosisraportoinnin yhteydessä sekä toimintavuoden päätyttyä yhteisöjen tilinpäätösten valmistumisen jälkeen erikseen annetun aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Puolivuosisraportoinnin ja tilinpäätösraportoinnin tulee sisältää vähintään olennaisimmat asiat yhtiön toiminnasta, taloudesta ja arvion niiden tulevasta kehityksestä sekä selvityksen kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Raportoitavia tunnuslukuja ovat ainakin: asuntojen-/toimitilojen vuokrausaste % (asunto- ja kiinteistöyhtiöt), tuottojen toteutuma-aste %, kassavarat €, omavaraisuusaste (%), suhteellinen velkaantuneisuus (%) sekä tilinpäätöksessä lainakanta ja vuosikatteen osuus poistoista (%).

Kaupunginhallitus ohjaa tarpeen mukaan tytäryhteisöissä toimivia kaupungin edustajia tyttärille asetetuista tavoitteista.

Konsernijohtoon mukaan tytäryhteisön hallituksen on pyydettävä konsernijohtoon kannanotto muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin: tytäryhteisön perustaminen, yhteisön toiminta-ajatuksen muuttaminen, yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen, toimintaan nähden merkittävät investoinnit, kiinteistö- ja yrityskaupat, merkittävä lainanotto ja lainananto, taloudellisesti merkittävät sopimukset, yhtiön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan sekä tieto saneerausmenettelyyn hakeutumisesta.

Laitilan kaupunkikonsernin rakenne on viime vuosina yksinkertaistunut. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen poisti vapaaehtoiset kuntayhtymät konsernirakenteesta jättäen Varsinais-Suomen liiton ainoaksi toimintaa harjoittavaksi kuntayhtymäksi. Lisäksi kaupunki on hankkinut kiinteistöyhtiöitä 100 % omistukseen ja fuusioinut niitä Laitilan taloihin. fuusiointia on tarkoitus jatkaa vuonna 2026 ja samalla pyrkiä selkeyttämään kiinteistöyhtiöiden hallinnointia. Vuonna 2026 aloittaa toimintansa uusi perustettava sote-kiinteistöyhtiö.

2.1.2. Jääkukko Oy

TULOSTAVOITE

Jääkukko Oy:n hallituksen edustajat ovat neuvotelleet kaupungin kanssa yhtiön toiminnan tukemisen tavasta. Laitilan kaupungin liikuntatoimen talousarviossa osoitetaan määrärahat jäähallitoiminnan tukeen. Kaupungin tukea ei ohjata kuntosalitoimintaan, joka toimii markkinaehtoisesti. Jääkukko Oy:n taloutta haastaa erityisesti kohonneet energiakustannukset sekä pukuhuonetilojen remonttia varten nostettu laina, johon kaupunki myönsi omavelkaisen takauksen. Uuden lainan myötä yhtiön omavaraisuusaste on heikentynyt. Jääkukko Oy:n tavoitteena on pohtia keinoja tulo-rahoituksen lisäämiseksi sekä energia- ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	247 665	240 710	244 710	246 200	246 200
Toimintamenot	-246 330	-239 742	-242 960	-244 500	-244 500
Tulos	335	968	1 750	1 700	1 700

RAPORTOINTI

Jääkukko Oy toimittaa talousarvio- ja tilinpäätöstiedot sekä konserniohjeisiin perustuvat väliraportit kaupungin taloushallintoon vuosittain. Yhtiön suora informaatio sen toiminnasta ja taloudesta annetaan kaupungin hallitukselle tilinpäätöksen valmistuttua (ennen yhtiökokousta).

2.1.3. Laitilan Lämpö Oy**TULOSTAVOITE**

Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungille ja muille asiakkailleen lämpöenergiaa enintään muiden paikkakunnalla käytössä olevien yleisten lämpöenergiamuotojen keskimääräiseen hintatasoon sekä enintään maan vastaavien lämpölaitosten keskimääräiseen hintatasoon. Kustannustason nousu on vaikuttanut muun muassa metsähakkeen hintaindeksiin ja sopeutuakseen muuttuneeseen tilanteeseen yhtiö on joutunut nostamaan hintojaan. Metsähakkeen markkinahinta on jo kääntynyt laskuun, mutta indekseissä se näkyy viiveellä oletettavasti loppuvuodesta 2025.

Kaukolämpö on edelleen pystytty pitämään hintakilpailukyvyltään kohtuullisen hyvänä lämmitysmuotona ja lämmön hinta Laitilassa on alle lämpölaitosten keskihinnan Suomessa. Näin ollen yhtiön tavoitteena onkin vakauden tuominen paikkakunnan tilanteeseen. Vuodelta 2024 yhtiö ei jakanut osinkoa, koska tulos oli tavanomaista heikompi. Yhtiön tulee jakaa osinkoa omistajilleen tilinpäätöksen sen kulloinkin salliessa.

Vuoden 2026 investointibudjetti tulee olemaan viime vuosia maltillisempi. Todennäköisesti yhtiö toteuttaa vain Kreulantien lämpöverkkomuutoksen tai Kaukolantien ja Keskuskadun välisen yhdyslinjan saneerauksen.

Toimintaan liittyvistä riskeistä merkittävin on maksuvalmiuden säilyttäminen tyydyttävänä. Yhtiön tavoitteena onkin maksuvalmiuden kohentaminen.

Yhtiön omissa lämpölaitoksissa on siirrytty käyttämään biodieselä, jolloin Laitilan Lämpö myy täysin päästötöntä energiaa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	3 206 491	3 439 000	3 525 000	3 545 000	3 550 000
Toimintamenot	-3 051 287	-3 185 000	-3 310 000	-3 275 000	-3 280 000
Tulos	1 074	53 000	0	50 000	50 000

RAPORTOINTI

Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungin taloushallintoon vuosittain talous- ja tilinpäätöstiedot sekä konserniohjeisiin perustuvat väliraportit. Yhtiön suora informaatio sen toiminnasta ja taloudesta annetaan kaupungin hallitukselle tilinpäätöksen valmistuttua (ennen yhtiökokousta).

2.1.4. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt**TULOSTAVOITE**

Inflaatio sekä erityisesti energiakustannusten ja korkotason nousu ovat haastaneet kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden taloutta. Kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden tavoitteena on hillitä hoitokulujen kasvua sekä pohtia erilaisia energiansäästökeinoja. Erityisesti uudemmissa kohteissa voidaan harkita esimerkiksi lämpötilan laskemista yhdellä asteella. Asukkaita tulee neuvoa ja kannustaa erilaisiin energiansäästötoimiin, kuten lämpimän veden kulutuksen vähentämiseen. Mahdollisiin sähkökatkoihin tulee varautua ja laatia toimenpidesuunnitelmat. Energiansäästötoimenpiteillä olisi mahdollista hillitä vuokrankorotuspaineita. Energiatohokkuus tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida investoinneissa.

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden omavaraisuusasteen (oman pääoman suhde taseen loppusummaan) tulee pitkällä aikavälillä saavuttaa vähintään 50 %:n taso. Kiinteistö Oy Laitilan Talot on toteuttanut vuokra-asuntojen uustuotantoa, mikä ei mahdollista lyhyellä tähtäimellä omavaraisuusasteen nousua. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tulee raportoida kiinteistöjen asuntojen/huoneistojen/toimitilojen käyttöasteesta, jonka tulee olla keskimäärin vähintään 90 %.

Aralta tulleen toivomuksen mukaisesti kaupungin suunnitelmissa ja tahtotilana on, selkeyttää ARA-kohteiden omistusjärjestelyjä. Valkoranta sulautettiin Laitilan taloihin 1.9.2020. Koy Papinranta ja Koy Laurinpelto sulautettiin Laitilan taloihin 1.11.2024. Tavoitteena edelleen on, että kiinteistöyhtiöiden omistusta saataisiin hallinnollisesti keskitettyä.

RAPORTOINTI

Vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä toimitettavien talousarvio- ja tilinpäätöstietojen lisäksi tulee toimittaa konserniohjeisiin perustuvat väliraportit kaupungin taloushallintoon. Lisäksi konsernijohto sitä edellyttäessä kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö antaa suoran informaation sen toiminnasta ja taloudesta kaupungin hallitukselle.

KIINTEISTÖ OY KUNTOKOTI

Yhtiön toiminta tulee jatkumaan ennallaan. Kiinteistön hoitokulut katetaan vuokrilla. Ei suunniteltuja investointeja.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	200 000	180 000	180 000	186 000	186 000
Toimintamenot	-155 000	-170 000	-180 000	-185 000	-185 000
Tulos	45 000	10 000		1 000	1 000

KIINTEISTÖ OY HARTIKKALANKARTANO

Ei toiminnallisia muutoksia tai investointeja. Kiinteistön hoitokulut katetaan vuokrilla. Kaupunki suunnittelee omistusjärjestelyjen muutoksia vuoden 2026 alusta.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	372 568	369 471	373 246	373 246	373 246
Toimintamenot	-305 196	-369 471	-373 246	-373 246	-373 246
Tulos	67 372	0	0	0	0

KIINTEISTÖ OY KESKEVAARI

Ei toiminnallisia muutoksia tai investointeja. Kiinteistön hoitokulut katetaan vuokrilla. Kaupunki suunnittelee omistusjärjestelyjen muutoksia sekä mahdollista fuusiointia Laitilan taloihin vuoden 2026 alusta.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	106 307	112 500	112 500	112 500	112 500
Toimintamenot	-23 946	-107 950	-112 500	-112 500	-112 500
Tulos	82 361	4 550	0	0	0

KIINTEISTÖ OY SUULIMÄEN TEOLLISUUSTALO

Ei toiminnallisia muutoksia tai investointeja. Kiinteistön hoitokulut katetaan vastikkeilla.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	55 175	59 555	60 189	60 189	60 189
Toimintamenot	-57 234	-59 555	-60 189	-60 189	-60 189
Tulos	-2 060	0	0	0	0

KAUKOLAN TEOLLISUUS

Suunnitelmissa ei ole toiminnallisia muutoksia. Kiinteistön hoitokulut katetaan vuokrilla. Mahdollista laajenusta suunnitellaan.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	279 084	280 000	280 000	280 000	280 000
Toimintamenot	-278 941	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Tulos	143	0	0	0	0

EERIKIN YRITYSTALO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja. Talousarviot laaditaan vasta keväällä.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	88 490	88 380	0	0	0
Toimintamenot	-55 907	-66 427	0	0	0
Tulos	30 591	21 953	0	0	0

LAITILAN TALOT

Valkoranta on sulautunut Laitilan Taloihin 1.9.2020. Papinranta ja Laurinpelto fuusioitiin Laitilan Taloihin 1.11.2024. Lisäksi vanhin kohde Santilanmäki myytiin. Vanhoissa kohteissa on suuri tarve peruskorjauksille, mutta toteutusajankohtia ei ole vielä päätetty. Talousarviossa toimintatuotot on arvioitu siten, että vuokrausaste olisi 100 %. Toimintamenoissa ei ole mukana korkokuluja eikä lainojen lyhennyksiä. Korkokulujen merkittävä nousu on tuonut yhtiön toimintaan haasteita välttämättömienkin remonttien toteutuksessa. Vuoden 2026 talousarvio on laadittu alustavasti ja sitä tullaan vielä täydentämään. Vuoden 2026 aikana yhtiöön fuusioidaan mahdollisesti lisää kaupungin omistamia kiinteistöyhtiöitä. Koy Laitilan Talot jatkaa uuden kerrostalohankkeen valmistelua sekä siihen liittyvää lainakilpailutusta ehdollisena siten, että lainaan annettaisiin kaupungin omavelkainen takaus. Kilpailutetun lainan takaus tuodaan erikseen kaupungin päätöksentekoon.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 442 592	1 625 183	1 644 000	0	0
Toimintamenot	-1 392 011	-1 621 207	-1 643 000	0	0
Tulos	85 464	0	0	0	0

PERUSTETTAVA SOTE-KIINTEISTÖYHTIÖ

Sotekiinteistöjen yhtiöittämistä varten perustetaan uusi kiinteistöyhtiö. Yhtiön tavoitteena on käynnistää toiminta kestävästi ja kustannustehokkaasti sekä varmistaa, että tilat vastaavat palvelutarpeita ja käyttöaste on korkea. Yhtiön hallinnoinnissa pyritään hyödyntämään synergiaetuja muiden kaupungin kiinteistöyhtiöiden kanssa.

3. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

3.1. Keskusvaalilautakunta

3.1.1. Vaalit (Tehtävä 10)

VASTUUHENKILÖ

hallintosihteeri Jaana Suominen

TOIMINNAN KUVAUS

Vaalien toimittamista varten kaupunki on jaettu kahteen äänestysalueeseen. Vaaliviranomaisina toimivat keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta. Ennakkoäänestys hoidetaan kaupungin omana sekä palkatun henkilöstön työnä. Valtio osallistuu valtiollisten vaalien kustannuksiin.

Vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Ei muutoksia.

HENKILÖSTÖ

Hallintosihteerin tehtäviin kuuluu vastuu vaalijärjestelyistä.

VAALIT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	43 975	6 500	0	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	43 975	6 500	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-25 970	-13 749	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-5 207	-4 000	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-792	-100	0	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	-3 235	-3 139	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-35 204	-20 988	0	0	0	0	0	0
KL menot	-2 138	-1 135	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	6 633	-15 623	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	6 633	-15 623	0	0	0	0	0	0

3.2. Tarkastuslautakunta

3.2.1. Tilintarkastus (Tehtävä 14)

VASTUUHENKILÖ

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

TOIMINNAN KUVAUS

Tilintarkastus suoritetaan hyvää tilintarkastustapaa noudattaen ja siinä kiinnitetään huomiota toiminnan tuloksellisuuteen, toimintatavoitteiden toteutumiseen, sisäiseen valvontaan ja tilinpäätöstietojen oikeellisuuteen ja riittävyys.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin loppuvuodesta 2024. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.3.2025 BDO Auditor Oy:n suorittamaan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen vuosille 2025–2028. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus enintään kahden vuoden optiovuoden käyttöön. Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on ollut vuosittain noin 16.

JHT-tarkastaja hoitaa varsinaisen talouden ja hallinnon tarkastuksen. Tarkastuslautakunta (5 jäsentä) valvoo tilintarkastusta ja sitä, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Arvioinnin tulokset esitetään vuosittain laadittavassa arviointikertomuksessa, joka luovutetaan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi tulevat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden tilintarkastus on yhteen sovitettu emoyhtiön tilintarkastuksen kanssa.

Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Kuntalain mukaiset sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

HENKILÖSTÖ

Ei henkilöstöä.

TILINTARKASTUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-5 495	-5 349	-5 670	-5 670	-5 670	0	-5 789	-5 928
Palvelujen ostot	-19 034	-22 800	-22 300	-22 300	-22 300	0	-22 635	-22 974
Toimintakulut yht.	-24 529	-28 149	-27 970	-27 970	-27 970	0	-28 423	-28 902
KL menot	-441	-512	-575	-575	-575	0	-585	-575
Toimintakate	-24 970	-28 661	-28 545	-28 545	-28 545	0	-29 009	-29 477
Yhteensä	-24 970	-28 661	-28 545	-28 545	-28 545	0	-29 009	-29 477

3.3. Kaupunginhallitus

3.3.1. Kaupunginhallitus

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupunginhallituksen suorassa alaisuudessa ovat hallintotoimi (sis. mm. ruokapalvelut, hallinto- ja henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut, viestintä ja markkinointi, sisäinen palvelutoiminta, hyvinvoinnin koordinaatio), erillisyksilöt (sis. talouspalvelut ja elinvoima (elinkeinotoimi, kaavoitus, asuminen ja työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut) sekä maaseutupalvelut.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kaupunginhallitus johtaa ja kehittää kaupunginvaltuuston määrittelemien strategisten päämäärien mukaisesti kaupungin hallintoa, taloutta, maankäyttöä, elinkeinotoimintaa, maaseututoimintaa sekä palvelutuotantoa siten, että Laitila toimii jatkossakin keskeisenä Vakka-Suomen asumisen, pienteollisuuden ja palvelujen keskuksena.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstö kuvataan eri tehtävien yhteydessä.

KAUPUNGINHALLITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 672 486	1 663 791	1 732 447	1 732 447	1 732 447	0	1 738 615	1 770 375
Maksutuotot	338	200	200	200	200	0	203	206
Tuet ja avustukset	22 795	3 000	4 000	4 000	4 000	0	4 060	4 121
Vuokratuotot	5 203 065	5 189 132	4 495 994	4 495 994	4 495 994	0	4 588 579	4 657 408
Muut toimintatuotot	27 465	30 664	24 055	24 055	24 055	0	24 498	24 992
Toimintatuotot yht.	6 926 150	6 886 787	6 256 696	6 256 696	6 256 696	0	6 355 955	6 457 101
KL tulot	960 916	1 107 131	1 149 456	1 149 456	1 149 456	0	1 187 802	1 189 590
Valmistus omaan käyttöön	0	0	3 324	3 324	3 324	0	3 373	3 424
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 648 745	-1 738 756	-1 766 851	-1 766 851	-1 766 851	0	-1 780 526	-1 823 259
Palvelujen ostot	-535 600	-588 758	-489 473	-489 473	-489 473	0	-507 806	-515 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-492 354	-482 543	-517 406	-517 406	-517 406	0	-525 167	-533 045
Avustukset	-82 603	-108 000	-91 000	-91 000	-91 000	0	-92 365	-93 750
Vuokratulot	-1 504 331	-1 391 581	-2 092 147	-2 092 147	-2 092 147	0	-2 123 374	-2 155 224
Muut toimintakulut	-89 555	-181 400	-40 780	-40 780	-40 780	0	-41 392	-42 013
Toimintakulut yht.	-4 353 189	-4 491 038	-4 997 657	-4 997 657	-4 997 657	0	-5 070 630	-5 162 541
KL menot	-96 517	-107 576	-121 126	-121 126	-121 126	0	-125 359	-126 674
Toimintakate	3 437 360	3 395 304	2 290 693	2 290 693	2 290 693	0	2 351 142	2 360 901
Poistot ja arvonalentumiset	-51 588	-92 307	-53 463	-53 463	-53 463	0	-54 265	-55 079
Yhteensä	3 385 772	3 302 997	2 237 230	2 237 230	2 237 230	0	2 296 877	2 305 822

3.3.2. Ruokahuoltopalvelut (Tehtävä 15)

VASTUUHENKILÖ

keittiöpäällikkö Juha Laiho

TOIMINNAN KUVAUS

Valmistetaan ja tarjotaan maukasta, terveellistä ja vaihtelevaa ruokaa kaikille asiakasryhmille niin päiväkotikäisille kuin aikuisille. Kouluissa ja päiväkodeissa sekä ryhmäperhepäivähoidoissa on käytössä seitsemän viikon kiertävä ruokalista. Oppilaita opastetaan ottamaan tarjolla olevia ruokia monipuolisesti lautaselleen.

Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot. Erikoisruokavalioiden valmistus vaatii ammatillisesti paljon tietoa ja tarkkuutta, koska osa erikoisruokavalioiden on vaikea toteuttaa monien rajoittavien raaka-aineiden vuoksi. Erikoisruokavaliointilmoituskäytäntöä on muutettu siten, että suurimmasta osasta edellytetään lääkärin todistusta.

Kaikille ruokailijoille tarkoitettuja kasvisruokia pääruokana on tarjolla jokaisena koulujen toimintapäivänä. Lisäksi niille yläkoulun ja lukion oppilaille sekä aikuisille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan kasvisruokavaliota, on sitä tarjolla päivittäin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Varpeen koulun keskuskeittiö valmistaa oman koulun lisäksi lounaat viiteen eri toimipisteeseen (Kappelimäen koulu, Suontaan, Soukaisten, Untamalan, Kodjalan koulutalot).

Keskuskeittiössä valmistetaan normaalisti päivittäin n. 1 200 lounasta. Ryhmä-perhepäivähoitoihin toimitetaan lisäksi iltapäivän välipalatarvikkeita. Kappelimäen koulun 6.- luokkalaisten käyvät ruokailemassa Varpeen koulun ruokasalissa. Näin saadaan Kappelimäen koulun oppilaiden ruokailuun käytettävä aika ja ruokailu sujuvammaksi.

Kappelimäen iltapäiväkerhojen (3 kerhoa) osallistujat (n. 50 oppilasta) käyvät iltapäivällä välipalalla Kappelimäen koulun keittiön ruokasalissa ja puolet ryhmästä Laineen talolla. Sen lisäksi toimitetaan aamupalatarvikkeita yhteen kerhoon. Samoin toimitetaan välipaloja eri kouluissa pidettäviin oppilaskerhoihin. Erilaisten tilaisuuksien ja retkien (vanhempainillat, kokoukset, koulutustilaisuudet, leirikoulut) tarjoiluja järjestetään paljon.

Jokaiselle koulun/koulutalon/päiväkodin keittiölle tehdään oma talousarvio vuodelle 2026. Näin saadaan selville todelliset ruokapalvelun kokonaiskustannukset toimipisteittäin.

Apilaniityn päiväkodin yhteydessä sijaitsee varhaiskasvatukselle ruuan valmistava keittiö. Keittiö valmistaa lounaan Apilaniityn ja Pähkinäpensaan päiväkodeille sekä lounaan ja välipalan Pappilan päiväkotiin. Kelpolan henkilökunnalla on mahdollisuus lounastaa Apilaniityn ruokalan tiloissa. Pähkinäpensaan päiväkodin keittiö valmistaa itse aamu- sekä välipalat sekä kypsentää lisukkeet lounaalle. Lounaita Apilaniityssä valmistetaan päivittäin noin 350 annosta.

Hansel Oy:n kanssa on jatkettu puitesopimusta liittyen elintarvikkeisiin ja non-food-tuotteisiin. Sopimuskausi on 1.2.2024 alkaen vuoteen 2027 asti.

Tuoreen leivän hankintasopimus päättyi 31.12.2024. Hintavertailun perusteella tuoreleipä toimitetaan jatkossa tukkuliikkeistä Hanselin sopimusta hyödyntäen. Perunoiden, vihannesten ja hedelmien sopimuksesta

käytettiin optiovuosi 31.3.2027 asti. Ateriakuljetussopimuksen kilpailutus käydään alkusyksyllä 2025. Uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2026.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Keittiöpäällikkö	1		
Ruokapalveluesimies	1		
Kokki	8		
Ravitsemistyöntekijä	5		2
Ravitsemistyöntekijä-siivoaja	4		1

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen. Tuotannonohjausjärjestelmä.	Sopimusten ja kustannusten seuranta / edulliset uudet sopimukset. Hävikin minimointi. Tavoite 50% nykyisestä. Kustannusten hallintaan pyrkiminen / pysytään annetuissa tavoitteissa.
Vastuu ympäristöstä		
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa	Aterioiden valmistusprosessi on omavalvonnan kriteerien mukaista / 100%: sti omavalvonnan kriteerit täyttävää
Toimiva aterioiden kuljetus	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastaavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset/ Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista. Oteetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot. Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Asiakastyytyväisyys / 75 % asiakkaista tyytyväisiä. Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100 % onnistuminen. Palautepalaverit toimittajien kanssa / Sopimustuotteiden käyttäminen.
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptiikan toimivuus /Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2026
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen	Huollon tehokkuus / Samana tai seuraavana päivänä
Henkilökunnan palvelualltius ja joustavuus	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varoitusaajalla/ palvelualltis ja joustava henkilökunta
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen	Työtehtävien selkiintyminen / tehtäväkuvausten tarkentaminen

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Hyvinvoiva henkilöstö		
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen / sijainen aina käytettävissä
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Tehtäväkuvausten päivittäminen. Pala- verit vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva / Perehdytys tehdään kaikille uusille työntekijöille. Työtyytyväisyys paranee. Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen 1-2/työntekijä Osaava henkilökunta

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	TA 2026
Kaikkien koulujen suoritteet	235 085	202 895	217 408
Päiväkotien suoritteet	74 238	92 746	76 000

RUOKAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 651 167	1 641 836	1 718 876	1 718 876	1 718 876	0	1 724 999	1 756 713
Maksutuotot	164	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 956	3 000	4 000	4 000	4 000	0	4 060	4 121
Muut toimintatuotot	21 293	21 740	19 718	19 718	19 718	0	20 093	20 515
Toimintatuotot yht.	1 677 579	1 666 576	1 742 594	1 742 594	1 742 594	0	1 749 152	1 781 349
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-726 348	-721 296	-764 531	-764 531	-764 531	0	-757 157	-775 329
Palvelujen ostot	-69 828	-75 600	-80 478	-80 478	-80 478	0	-81 681	-82 901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-480 175	-462 623	-483 400	-483 400	-483 400	0	-490 651	-498 011
Vuokratulot	-379 842	-392 675	-390 931	-390 931	-390 931	0	-395 606	-401 540
Muut toimintakulut	-1 703	-1 350	-500	-500	-500	0	-508	-515
Toimintakulut yht.	-1 657 896	-1 653 544	-1 719 840	-1 719 840	-1 719 840	0	-1 725 602	-1 758 296
KL menot	-54 019	-58 228	-64 894	-64 894	-64 894	0	-66 595	-67 135
Toimintakate	-34 335	-45 196	-42 140	-42 140	-42 140	0	-43 045	-44 082
Poistot ja arvonalentumiset	-19 132	-22 465	-19 132	-19 132	-19 132	0	-19 419	-19 710
Yhteensä	-53 467	-67 661	-61 272	-61 272	-61 272	0	-62 464	-63 792

3.3.3. Tietohallintopalvelut (Tehtävä 17)

VASTUUHENKILÖ

tietohallintopäällikkö Sami Suominen

TOIMINNAN KUVAUS

Tietohallinnon tehtävänä on palvella Laitilan kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon sekä tietotekniikkapalveluiden palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehitettyjen palvelujen toteuttamiseksi. Tietohallinnossa työskentelee tietohallintopäällikön lisäksi kokoaikainen it-asiantuntija.

Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Laitilan kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Tietohallinnon toimintojen kehittämistyöt jatkuvat edellisvuosien tavoin ja aiemmin tunnistettuja kehityskohteita pyritään ratkaisemaan. Tavoitteena on löytää ja tunnistaa mahdollisuuksia esim. automatiikan lisäämiseen organisaation eri prosesseihin pyritään lisäämään ja siten edesauttaa henkilöstön työskentelyn tehostamista.

Kyberturva (ja osittain myös tietosuoja) on niinkään tietohallinnon järjestämisvastuulla. Tietohallinto vastaa mm. IT-järjestelmien riskianalyseistä, poikkeamien käsittelystä, toiminnan jatkuvuuden varmistamisesta, järjestelmien turvallisesta hankinnasta ja ylläpidosta. Lisäksi pyritään järjestämään/mahdollistamaan henkilöstölle koulutusta ajankohtaisiin teemoihin liittyen ja siten oman osaamisen kehittämisen ja kyberturvaan liittyvän tietoisuuden lisäämisen.

Vuoden 2026 aikana tietohallinto toimii teknisenä asiantuntijana eri järjestelmäprojekteissa edellisvuosien tavoin (mm. talousohjelmien uusinta).

Vuodelle 2026 tietohallinnolla on lisenssiusuntoihin liittyviä investointihanke.

HENKILÖSTÖ

Vakanussinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Tietohallintopäällikkö	1		
IT-asiantuntija	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Pyritään vähentämään ohjelmisto- ja lisenssimaksuista aiheutuvia kuluja	Suositaan tietohallinnon järjestelmähankinnoissa Open source- tai Community Edition -versioita mahdollisuuksien mukaan	Open source- ja community edition -järjestelmien kappalemäärä, tavoite 6kpl
Tietoturvapoikkeamista johtuvien taloudellisten vaikutusten minimointi	Tietohallinto pyrkii minimoimaan tietoturvariskit.	Tietoturvapoikkeamien kappalemäärä, tavoite 0kpl

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Vastuu ympäristöstä		
Hankitaan ympäristöystävällisiä laitteita	Suositaan TCO-sertifioituja (kestävän kehityksen IT-laitteet) ja/tai ISO14001- (ympäristöasioiden hallinta) sekä ISO50001-standardien (energian hallinta) mukaisia laitteita	TCO-sertifioitujen ja/tai ISO -standardien mukaisten laitteiden prosenttiosuus, tavoite hankinnoista yli 90%
Etäkokousten edistäminen	Huomioidaan IT-järjestelmien ja -laitteiden etäkäyttömahdollisuudet jo hankintavaiheessa	Kannettavien prosenttiosuus kaikista tietokonehankinnoista, tavoite yli 80%
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus sähköiseen asiointiin ajasta ja paikasta riippumatta	Tuotetaan sähköisiä kanavia asioiden hoitoon	Sähköisten asiointipalveluiden kappalemäärä, tavoite 6kpl
Organisaation sisäiset asiakkaat saavat tarvitsemaansa palvelua nopeasti ja helposti.	Tuotetaan laadukkaat tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut koko organisaatiolle	Organisaation henkilöstölle tehtävä tyytyväisyyskysely, tavoitearvosana 4/5
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Tietohallinto sopeutuu muutoksiin helposti ja nopeasti	Henkilöstö koulutautuu ja pitää huolta osaamisestaan	Henkilöstön koulutautumispäivien kappalemäärä, tavoite 2 htp.
Hyvinvoiva henkilöstö		
Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja viihtyvät työssään.	Oman työn kehittäminen ja työn mielekkyyden lisääminen ja ylläpito	Henkilöstön vaihtuvuusprosentti, tavoite 0%.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	TA 2026
Työasemien lukumäärä	431	450	460
Matkapuhelimet, kpl	352	385	360

TIETOHALLINTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	8 435	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	653	393	617	617	617	0	626	636
Toimintatuotot yht.	9 088	393	617	617	617	0	626	636
KL tulot	530 597	639 321	701 749	701 749	701 749	0	724 683	725 315
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-142 064	-151 288	-152 517	-152 517	-152 517	0	-155 720	-159 457
Palvelujen ostot	-56 931	-91 281	-52 181	-52 181	-52 181	0	-52 963	-53 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 531	-3 500	-10 700	-10 700	-10 700	0	-10 861	-11 023
Vuokrakulut	-337 506	-393 646	-486 967	-486 967	-486 967	0	-494 298	-501 713
Toimintakulut yht.	-539 032	-639 715	-702 365	-702 365	-702 365	0	-713 842	-725 950
Toimintakate	653	-1	0	0	0	0	11 467	0
Poistot ja arvonalentumiset	-23 618	-55 177	-31 248	-31 248	-31 248	0	-31 717	-32 193
Yhteensä	-22 965	-55 178	-31 248	-31 248	-31 248	0	-20 250	-32 192

3.3.4. Hallintopalvelut (Tehtävä 18)

VASTUHENKILÖ

hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS

Hallintopalvelut tuottaa tehokkaasti ja hyvää hallintotapaa noudattaen keskushallinnon palvelut eri toimialoille, toimielimille, kuntalaisille ja muille sidosryhmille. Hallintotoimi osallistuu osaltaan aktiivisesti kaupunkistrategian mukaisiin toimenpiteisiin sekä kuntalaisten osallisuuden keinojen kehittämiseen.

Hallintopalvelut koostuu mm. seuraavista osa-alueista: yleishallinto, toimikunnat, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, vanhus- ja vammaisneuvostot, ystäväkuntatoiminta, yhteistyötoiminta, pääomavuokrat ja henkilöstöasiat. Hallintopalvelujen vastuulla ovat mm. sopimusneuvottelut ammattijärjestöjen kanssa, palikanlaskenta, nuorten kesätyöt, viestintä ja markkinointi ja hyvinvoinnin koordinointi. Hallintopalvelut ovat mukana asiakirjahallinnon ja tietosuojan kehittämistehtävissä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Hyvinvointialueuudistus vaikutti kaupunkiin jääviin toimintoihin ja henkilöstömäärään. Uuden organisatorakenteen mukainen toiminta on käynnistynyt niin toimielimissä ja jaostoissa kuin operatiivisessa toiminnassa.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on jokaisen toimialan tehtävä ja sen tapoja kehitetään mm. kuntalaisten osallistamisen keinoja kehittämällä. Käyttöön on otettu mm. kuntalaisten palautekanava kaupungin kotisivuilla. Palautetta asiointikokemuksista kerätään monipuolisesti eri tehtävissä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio, vammais- ja vanhusneuvostojen, yhteistyötoimikunnan, työsuojelutoiminnan sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston sihteerien tehtävät sisältyvät hallintotoimen vastuisiin.

Henkilöstöhallinnon ohjelmistoja kehitetään mm. osaamisen hallinnan, vakanssiluettelon ja työn vaatavuuden arvioinnin ja tasopalkkakäytäntöjen osaamisen ja vastuun tason kriteerien rekistereillä. Niin ikään henkilöstöhallinnon ohjeistukset pidetään ajantasaisina ja niistä tiedotetaan sisäisissä koulutuksissa sekä kaupungin Intranetissä.

Hallintotoimen sisäisen tuki- ja palvelutoiminnan roolia vahvistetaan mm. saavutettavuutta ja avoimuutta vahvistamalla sekä aktiivisella opastuksella ja koulutuksella.

Viestintää vahvistetaan ja viestintäosaamista lisätään toimialoilla koulutusta tarjoamalla. Viestintätehtävät kuuluvat muodossa tai toisessa jokaiselle kaupungin työntekijälle. Niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnän toimissa kaupungissa, vaikutukset ulottuvat suoraan ja välillisesti kuntalaisten tiedonsaantiin, vaikuttamismahdollisuuksiin ja hyvinvointiin sekä uusien kuntalaisten saamiseen. Toimiva, tehokas ja oikea-aikainen viestintä on osa elinvoimaista kuntatyötä.

Vuoden 2026 aikana (sijaisuuden ajan) johdon sihteerin tehtäviin eivät sisälly viestintäasiantuntijan tehtävät, vaan tehtävä täytetään osa-aikaisena (60 %). Tehtävään kuuluvat myös asuntosihteerin tehtäviä (40 %).

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävää ei täytetä osana kaupungin YT-prosessin päätöksiä, vaan hyvinvoinnin koordinaatiotehtäviä hoitavat henkilöstö- ja tietopalveluasiantuntija ja hallintojohtaja.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
kaupunginjohtaja	1	-	-
hallintojohtaja	1	-	-
hallintosihteeri	1	-	-
johdon sihteeri, viestintäasi- antuntija	1 (johdon sihteerin sijaisuus 0,6%, vies- tintäasiantuntija 0 %))	-	-
palkkasihteeri	2	-	-
henkilöstösihteeri	1	-	-
hyte-koordinaattori	0	-	-

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Hyvinvoinnin ja terveyden edistä- misen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin nousee	Hyvinvointityö osana jokaisen toimialan perustehtävää	Hyte-kerroin parempi kuin vuonna 2023 euroa/asukas (15,5 €/as)
Vastuu ympäristöstä		
Kestävän liikkumisen edistäminen	Osallistuminen kaupungin kärkihankkeen mukaiseen suunnitteluun ja toimintaan; Polkupyöräedun käyttöönoton seuranta	Työntekijöiden polkupyöräedunkäyt- töönotto; edun ottaneiden lukumäärä
Kaupungin digitalisaatio	Ympäristöä säästävien toimintatapojen edistäminen	Henkilöstöhallinnon paperittomuus, säh- köisten ohjelmistojen kehittyvä hyödyn- täminen
Tavallista paremmat peruspalve- lut		
Kuntalaisten tyytyväisyys vaikut- tamismahdollisuuksiin kaupungin asioissa kasvaa	Osallistumis- ja vaikuttamismahdolli- suuksien lisääminen	Palautekanavan kautta tulleet yhteyden- otot. Tavoite jokaiselle toimialalle osoi- tettuja palautteita tai ehdotuksia (yht. yli 20 kpl)
Kuntalaiset ja sidosryhmät mu- kana palvelujen ja toimintojen suunnittelussa	Yhteistapahtumat ja hankkeet	Järjestetyt tilaisuudet ja käynnistetyt hankkeet sekä osallistujien lukumäärä
Kuntalaiset ovat tyytyväisiä asuin- kunnan palveluihin	Mittaus kyselyiden avulla	Yleinen palvelutyytyväisyys (asteikko 1- 5) yli 3
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyö kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistä- vää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöl- listä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vähin- tään kahdesti vuodessa
Kuntalaisten tiedonsaannin vah- vistaminen kaupungin eri palve- luista	Viestintäkoulutuksen tarjoaminen yksi- köissä ja näin viestintäaktiivisuuden vah- vistaminen palveluissa	Viestintäkoulutusten toteuttaminen yksi- köissä (viestinnän kustannuspaikkaan va- ratun määrärahan verran)
Kuntalaisten tiedonsaannin vah- vistaminen kaupungin päätöksen- teosta	Päätöksentekotiedotteiden julkaisu kau- punginvaltuuston, -hallituksen ja valio- kuntien kokouksesta	Jokaisesta em. kokouksesta tiedotteen julkaisu kaupungin kotisivuilla ja jakami- nen some-kanavissa (Facebook ja Twit- ter).

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyö kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöllistä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa
Hyvinvoiva henkilöstö		
Johdonmukainen, työnantajan mainetta vahvistava henkilöstöpolitiikka mahdollistaa rekrytointien onnistumisen	Yhteisten pelisääntöjen eli ohjeistusten ajan tasalla pitäminen ja henkilöstön sitouttaminen toimimaan yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteisen viihtyvyyden puolesta	Hakijamäärä/rekrytointi
Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutuksen tarjoaminen	Huolehditaan että henkilökunta pääsee osallistumaan koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.	Toteutuneet koulutustunnit/työntekijä. Tavoite 12 h/työntekijä
Terveysperusteiset poissaolot laskevat	Työn kuormittavuutta työhyvinvointia ja työkykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	Henkilökunnan sairauspoissaolojen seuranta; poissaolopäiviä/työntekijä
Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen laaja hyödyntäminen	Otetaan käyttöön tarvittavat ohjelmistojen lisäosat	Toimiva HRM-järjestelmä käytössä. Ohjeistusten ja HR-materiaalien ajantasais-taminen.
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointikysely vuosittain. Asetetaan konkreettisia toimenpiteitä työtyytyväisyyden parantamiseksi.	Valtaosa (yli 80 %) henkilöstökyselyyn vastanneista viihtyy työssään ja pitää kaupunkia hyvänä työnantajana.
Työhyvinvointia tukeva sisäinen viestintä	Sisäiseen viestintää panostaminen ja sen varmistaminen, että jokainen saa oman työnsä kannalta oleellisen tiedon.	Työhyvinvointikyselyssä kartoitetaan sisäisen viestinnän onnistumista ("Tieto kulkee hyvin työpaikallani ja työtäni varten olennainen tieto on hyvin saatavilla"). Tavoitteena on saada paremmat tulokset aiempaan nähden (v. 2025 vähän reilu 64 % vastaajista oli melko tai täysin samaa mieltä).

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	TA 2026
Kokoukset, kpl (KH)	22	24	24
Kokoukset, kpl (KV)	8	9	9
Asioiden määrä, kpl (KH)	274	320	320
Asioiden määrä, kpl (KV)	71	80	80
Palkkalaskelmien määrä	7 614	10 000	8 500
Kaupunginvaltuuston iltakoulut ja seminaarit	4	4	4
Henkilöstö (toistaiseksi voimassa olevat)			380

HALLINTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 470	1 450	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	17 839	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	5 191 838	5 178 332	4 494 994	4 494 994	4 494 994	0	4 587 564	4 656 377
Muut toimintatuotot	5 087	2 764	3 312	3 312	3 312	0	3 365	3 420
Toimintatuotot yht.	5 217 234	5 182 546	4 498 306	4 498 306	4 498 306	0	4 590 929	4 659 798
KL tulot	355 570	380 362	356 217	356 217	356 217	0	368 283	369 260
Valmistus omaan käyttöön	0	0	3 324	3 324	3 324	0	3 373	3 424
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-697 082	-785 185	-765 969	-765 969	-765 969	0	-782 054	-800 823
Palvelujen ostot	-249 110	-263 877	-211 608	-211 608	-211 608	0	-214 634	-217 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 444	-13 900	-20 400	-20 400	-20 400	0	-20 706	-21 017
Avustukset	-82 603	-108 000	-91 000	-91 000	-91 000	0	-92 365	-93 750
Vuokratulot	-770 560	-585 752	-1 189 981	-1 189 981	-1 189 981	0	-1 208 831	-1 226 963
Muut toimintakulut	-73 125	-157 400	-26 400	-26 400	-26 400	0	-26 796	-27 198
Toimintakulut yht.	-1 879 925	-1 914 114	-2 305 358	-2 305 358	-2 305 358	0	-2 345 386	-2 387 457
KL menot	-38 818	-46 539	-53 272	-53 272	-53 272	0	-55 549	-55 973
Toimintakate	3 654 061	3 602 255	2 499 217	2 499 217	2 499 217	0	2 561 651	2 589 052
Poistot ja arvonalentumiset	-8 838	-14 665	-3 083	-3 083	-3 083	0	-3 129	-3 176
Yhteensä	3 645 222	3 587 590	2 496 134	2 496 134	2 496 134	0	2 558 521	2 585 876

3.3.5. Sisäinen palvelutoiminta (Tehtävä 19)

VASTUUHENKILÖ

henkilöstö- ja tietopalveluasiantuntija Sari Koski

TOIMINNAN KUVAUS

Sisäinen palvelutoiminta palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin omaa organisaatiota. Tehtäväalue jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: henkilöstön yhteinen koulutus, työhyvinvointi ja työsuojelu, asiakirjahallinto, postitus ja kopiointi.

Sisäisen palvelutoiminnan tehtäviä hoitavat henkilöstö- ja tietopalveluasiantuntija, joka toimii myös kaupungin työsuojelupäällikkönä ja työsuojeluvaltuutetut omilla sektoreillaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kaupungin tietosuojakäsikirja määrittelee toimintatavat tietosuojan osalta. Tietoturvaan liittyvien asioiden raportointi on tilinpäätökseen sisältyvässä tietosuojatilinpäätöksessä. Kaupungin tiedonhallintaa hoidetaan Tiera tiedonhallinta (CaseM) –ohjelmalla. Tiedonhallinnan digitalisointi jatkuu tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti.

Kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta raportoidaan vuosittaisessa henkilöstökertomuksessa. Henkilöstön koulutuksen kehittämistoimenpiteet jatkuvat suunnitelmallisesti sisältäen myös esihenkilövalmennuksen. Henkilöstön perehdytysohjelma Intro on käytössä koko organisaatiossa. Henkilöstön Työuraohjelmaa toteutetaan em. ohjelman (sisältää aktiivisen tuen) mukaisesti ja toteumaa seurataan vuosittaisessa henkilöstökertomuksessa.

Sisäisen palvelutoiminnan toimintatuottojen kehys v. 2026 on 5 266 euroa suurempi kuin TP 2024. Toimintakulujen kehys v. 2026 on 4 166 euroa suurempi kuin TP 2024 (kehysten kasvu johtuu pääasiassa indeksikoroituksista).

Tiedonhallinnan digitalisoinnin odotetaan etenevän kattavan arkistolainsäädännön uudistuksen (loppuvuosi 2025) myötä.

Vajaatyökykyisten palkkamäärärahoja on varattu yhdelle työntekijälle.

Tehtäväalueelle ei ole ollut mahdollista varata määrärahoja henkilöstön virkistys- ja harrastustoimintaan.

Henkilöstön pikkujouluihin ja joululahjoihin on jouduttu varaamaan määrärahoja 8 770 euroa vähemmän kuin talousarvioon 2025.

HENKILÖSTÖ

Sisäisen palvelutoiminnan tehtävistä vastaa henkilöstö- ja tietopalveluasiantuntija. Työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkiot sisältyvät sisäisen palvelutoiminnan talousarvioon.

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Henkilöstö- ja tietopalveluasiantuntija	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Koko kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivien väheneminen/henkilöstötuottavuus	TOP 3 sairauspoissaolot –käytännön vaikiinnuttaminen	Sairauspoissaolopäivät vähenevät
Vastuu ympäristöstä		
Paperin vähentäminen toimistotyössä	Siirrytään enenevässä määrin sähköiseen toimintatapaan	Postituskulujen euromäärä Monitoimilaitteiden kopioiden kappalemäärä kaupunginvirastossa; molempien määrän lasku vuositasolla
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti	Tietosuojakäsikirja ja tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla	Tietoturvaloukkausten määrä on 0
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Toimivat työterveyshuollon prosessit työnantajan näkökulmasta	Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon, Kevan asiakaspäällikön ja työnantajan edustajien kanssa toimintatapojen kehittämiseksi palvelun vaikuttavuuden ja tuottavuuden kannalta	Tapaamisten lukumäärä ja tärkeimmät kehittämistoimenpiteet Tavoitetaso on vaikuttava ja tehokas työterveyshuolto henkilöstölle
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstö on perehdytetty hyvin työtehtäviinsä	Kaikilla toimialoilla Intro-perehdytysohjelma käytössä Uusien työntekijöiden yhteiset perehdytystilaisuudet	Perehdytysten lukumäärä vuositasolla toimialoittain Kaksi perehdytystilaisuutta vuodessa
Osaava henkilöstö	Henkilöstön osaamisen kehittäminen Kumppanuussopimuksen tarjoamalla koulutusvaihtoehtoilla sekä EduHousen verkkokoulutustarjonnalla	Em. koulutuksiin osallistuneiden lukumäärät
Työuraohjelma toteutuu	Työuraohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Henkilöstökertomuksessa seurataan kehittämistoimenpiteiden toteutumaa
Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Seurataan henkilöstön työhyvinvointia vuositasolla ja raportit analysoidaan kaikilla organisaatiotasoilla ja laaditaan kehittämistoimenpiteet	Kevan työhyvinvointikyselyn toteutuminen vuosittain ja kehittämistoimenpiteiden toteutumisen seuranta yhteistyötoimikunnassa
Varhaisen tuen toimintamallin toimintatavat toteutuvat	Koulutus mallista vuosittain sisältäen myös esihenkilökoulutuksen puheeksi otosta	Koulutuksien lukumäärä Varhainen tuki henkilöstölle toteutuu ohjeistuksen mukaisesti

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Koulutuskorvaus €/vuosi	11 226	10 000	10 500
Postituksen kustannukset €/vuosi	12 457	15 550	14 500
Kaupunginviraston monitoimilaitteiden kopiomäärät kpl/€/vuosi. (Valiokuntataso)	125 132	170 000	150 000
Koko kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivät	7 160	7 000	6 800

SISÄINEN PALVELUTOIMINTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	10 415	20 505	13 571	13 571	13 571	0	13 616	13 662
Maksutuotot	175	200	200	200	200	0	203	206
Vuokratuotot	322	300	1 000	1 000	1 000	0	1 015	1 030
Muut toimintatuotot	433	5 767	408	408	408	0	414	420
Toimintatuotot yht.	11 344	26 772	15 179	15 179	15 179	0	15 248	15 318
KL tulot	74 749	87 448	91 491	91 491	91 491	0	94 837	95 016
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-83 252	-80 987	-83 835	-83 835	-83 835	0	-85 595	-87 649
Palvelujen ostot	-45 362	-43 000	-41 206	-41 206	-41 206	0	-41 804	-42 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 214	-2 520	-2 906	-2 906	-2 906	0	-2 950	-2 994
Vuokrakulut	-16 423	-19 508	-24 268	-24 268	-24 268	0	-24 639	-25 009
Muut toimintakulut	-14 727	-22 650	-13 880	-13 880	-13 880	0	-14 088	-14 300
Toimintakulut yht.	-161 977	-168 665	-166 095	-166 095	-166 095	0	-169 076	-172 362
KL menot	-3 680	-2 809	-2 960	-2 960	-2 960	0	-3 215	-3 566
Toimintakate	-79 564	-57 254	-62 385	-62 385	-62 385	0	-62 206	-65 594
Yhteensä	-79 564	-57 254	-62 385	-62 385	-62 385	0	-62 206	-65 594

3.3.6. Talouspalvelut (Tehtävä 20)

VASTUUHENKILÖ

talousjohtaja Marika Silvennoinen

TOIMINNAN KUVAUS

Talouspalvelut hoitavat kaupungin laskentatoimeen, talousohjaukseen ja rahoitukseen liittyvät tehtävät. Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluvat hankintaprosessien kehittäminen sekä hankintojen ohjaus ja seuranta. Talouspalvelut huolehtivat myös konserniyhtiöiden ohjeistuksesta ja seurannasta sekä riskienhallinta- ja vakuumasioiden koordinoinnista.

Talouspalveluissa tuotetaan kaupungin toimialoille tukipalveluita talouden suunnitteluun, budjetointiin ja investointisuunnitelmiin. Yksikkö huolehtii talouden raportoinnista, seurannasta, analysoinnista ja auttaa talouden järjestelmiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on tuottaa palvelut tehokkaasti siten, että kirjanpito on ajantasaista, johdon ja toimialojen raportointi selkeää, taloussuunnittelu laadukasta, maksatus ja perintä tehokasta sekä rahavarojen hoito tuottavaa.

Tehtäväalueeseen sisältyy seuraavien osatehtävien menot ja tulot: taloushallinto ja kunnallisverotus.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Ulkoistetut kirjanpitopalvelut palautettiin kaupungin omaksi työksi keväällä 2021. Organisaatio- ja palvelurakennemuutoksen seurauksena koko talouspalveluiden henkilökunta on aloittanut uusina työntekijöinä vuosien 2021–2023 aikana.

Vuoden 2023 aikana tapahtui runsaasti henkilöstömuutoksia. Pitkäaikainen pääkassanhoitaja eläköityi huhtikuussa ja toinen kirjanpitäjä irtisanoutui. Kirjanpitäjän tehtävä täytettiin sisäisillä järjestelyillä, kun taloussihteeri siirtyi suostumuksensa mukaisesti kirjanpitäjän tehtävään. Taloussihteerin tehtävä oli julkisessa haussa ja uusi taloussihteeri aloitti lokakuussa 2023. Controller jäi lakisääteiselle virkavapaalle syyskuussa 2023 palaten osa-aikaisesti takaisin elokuussa 2024. Controllerin sijainen irtisanoutui lokakuussa 2024. Vuoden 2025 toukokuusta lähtien controller on työskennellyt jälleen kokoaikaisena, eikä muita henkilöstömuutoksia ole tapahtunut.

Pääkassanhoitajan tehtävä lakkautettiin vuonna 2024 osana kaupungin talouden tasapainottamistoimia.

Kaupunki on valmistellut ja varautunut taloushallinnon järjestelmien uusimiseen sekä hankintalakiin esitettyihin muutoksiin koskien In-house yhtiöiden omistajilleen toimittamia palveluja. Kaupunginvaltuusto päätti 24.3.2025, että kaupunki hankkii 25 % omistusosuuden uudesta in-house yhtiöstä, Vakka-Suomen laskenta Oy:stä. Muita omistajia ovat Taivassalon kunta ja Uudenkaupungin kaupunki. Kaupungit tekivät tiivistä yhteistyötä, kun Vakka-Suomen Laskenta Oy kesällä kilpailutti talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät omistajakuntia varten. Tavoitteena on luoda uusi toimintamalli, jolla saataisiin pitkällä tähtäimellä osakaskunnille kustannussäästöjä, toiminnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä riskittömämpää lakisääteisten talous- ja palkkahallintopalveluiden järjestämistä.

Uusien järjestelmien käyttöönotto aloitettiin kesällä 2025 ja sitä tullaan jatkamaan vuoden 2026 alkupuoliskolla. Järjestelmävaihdokset ovat merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä ja kuormittavat henkilöstöä.

TE-palvelut siirtyivät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Saumatonta yhteistyötä hyvinvointialueen, Turun työllisyysalueen ja muiden kuntien kanssa tulee jatkaa myös tulevana vuosina.

Konserniohjausta, talouden suunnittelua ja seuranta, kustannuslaskentaa sekä muitakin taloushallinnon prosesseja kehitetään jatkuvasti. Esimerkiksi osavuositarkastusten yhteydessä päivitetään myös kuluva vuoden talousennusteet, jotta mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida proaktiivisesti.

Konserniyhtiöiden omistusrakenteen selkeytystä jatketaan myös tulevana vuosina ja tavoitteena on fuusioda lisää kaupungin omistamia kiinteistöyhtiöitä Laitilan taloihin. Valtuusto päätti 27.10.2025 uuden sote-kiinteistöyhtiön perustamisesta. Yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2026.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
talousjohtaja	1	0	0
controller	1	0	0
taloussihteeri	1	0	0
kirjanpitäjä	2	0	0

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Talouden tasapaino	Investoinnit kestävällä tasolla Kaupungin lainakanta hallinnassa Tulot kattavat menot	Vuosikate kattaa poistot ja investoinnit. Vuosikate kattaa 1/10 lainakannasta vastaamaan lainanlyhennyksiä. Lainojen korkosuojaustaso on vähintään 50 %. Kassavarat vähintään 15 päivää. Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa.
Talouden reunaehtojen huomiointi	Kriisikuntakriteerien mittareiden seuranta	Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista. Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti. Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä. Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8.
Taseen ylijäämän turvaaminen	Kaupungin menot sopeutetaan tuloihin Päivitetään kuluva vuoden talousennusteita juoksevasti, jotta korjaavia toimenpiteitä ehditään tarvittaessa tehdä	Laaditaan tarvittaessa uusi talouden tasapainottamisohjelma. Laaditaan laskennalliset talousennusteet osavuositarkastustien yhteydessä.
Vastuu ympäristöstä		
Ostolaskuprosessin sähköistämisen, myös myyntilaskutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan verkkolaskutusta	Toimittajaportaali käytössä. Muistutetaan asiakkaita e-laskun käyttöönotosta.	Siirtyminen kokonaan verkkolaskuihin ostolaskuissa ja e-laskujen osuuden kasvattaminen yli 50 % myyntilaskuista.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Lainsäädännön ja raportointivelvoitteiden muutoksiin varaudutaan proaktiivisesti	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Järjestelmiin tehdään tarvittavat muutokset.	Raportoinnit tehty ajallaan ja mahdollisuuksien mukaan automatisaatiota hyödyntämällä.
Talousjärjestelmien asteittainen uusiminen	Toimiva – manuaalisyövä vaiheita vähentävä raportointi	Uusitut järjestelmät
Hyvinvoiva henkilöstö		
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Toimivat sijaisjärjestelyt ja työnjako Yhdenmukaiset toimintatavat ja prosessit Säännölliset kehityskeskustelut Säännölliset tiimipalaverit ja tehokas tiedonkulku	Sijaisjärjestelyjen kehittäminen ja tarvittavan osaamisen varmistaminen sisäisellä koulutuksella/perehdytyksellä. Ohjeistus on selkeää ja helposti saavutettavissa. Kehityskeskustelut käydään vuosittain. Tiimipalaverit pidetään 1–2 viikon välein.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen suunnitelman mukaisesti Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviinsä	Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti. Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Kirjanpidon tositteet	464	415	450
Paperilaskut (osto)	666	0	0
Verkkolaskut (osto)	11 844	15 000	15 000
Paperilaskut (myynti)	12 923	7 000	7 000
Verkkolaskut (myynti)	3 923	10 000	10 000

TALOUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	236	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	774	1 194	715	715	715	0	727	740
Toimintatuotot yht.	1 009	1 194	715	715	715	0	727	740
KL tulot	464 696	478 435	492 954	492 954	492 954	0	511 954	513 170
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-349 702	-337 481	-347 472	-347 472	-347 472	0	-354 769	-363 284
Palvelujen ostot	-152 779	-174 244	-187 256	-187 256	-187 256	0	-190 053	-192 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	0	-1 218	-1 236
Vuokratulot	-55 845	-55 158	-44 295	-44 295	-44 295	0	-44 993	-45 668
Muut toimintakulut	-256	-375	-57	-57	-57	0	-58	-59
Toimintakulut yht.	-558 676	-568 458	-580 280	-580 280	-580 280	0	-591 091	-603 139
Toimintakate	-92 971	-88 829	-86 611	-86 611	-86 611	0	-78 410	-89 228
Poistot ja arvonalentumiset	-6 022	-4 517	-6 022	-6 022	-6 022	0	-6 113	-6 204
Yhteensä	-98 993	-93 346	-92 634	-92 634	-92 634	0	-84 523	-95 433

3.3.7. Elinkeinotoimi (Tehtävä 21)

VASTUUHENKILÖ

elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan elinkeinotoimen tehtävänä on kehittää elinkeinon harjoittamisen yleisiä edellytyksiä sekä huolehtia kunnan ja elinkeinonharjoittajien välisestä yhteistyöstä sekä edistää Laitilan imagoa hyvänä paikkana elää, asua ja yrittää. Laitilan kaupungin elinkeinopolitiikkaa ohjaa Laitilan kaupungin strategia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Monipuolinen ja laaja yritysrakenne mahdollistaa kaupungin hyvän työllisyystilanteen. Laitilalaisten yritysten hyvä työtilanne on aiheuttanut eri toimialoille työvoimapolua osaavasta työvoimasta. Yleisesti hyvä työllisyys Laitilassa ja koko työssäkäyntialueella on näkynyt suhteutettuna matalina työttömyyslukuina. Laitila on vahva teollisen toiminnan keskus ja alueen kärkiyrityksillä on ollut positiivinen vire liiketoiminnoissa sekä toiminnan laajentamiseen. Edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle sekä teollisuudessa että palveluissa ovat edelleen hyvät Laitilassa ja yleensäkin Vakka-Suomen alueella. Vaikka teollisuuden näkymät ovat pääsääntöisesti hyvät, vaikeuttaa Suomen hallituksen poliittiset päätökset, globaali talouskehitys ja poukkoileva tullipolitiikka huomattavasti seuraavien vuosien vaikutusta yritysten liiketoimintaan. Alueen suurteollisuudessa tapahtuvat muutokset näkyvät myös Laitilalaisissa yrityksissä. Lomautusten ja irtisanomisten vaikutukset näkyvät vaihteluina yritysten liikevaihdossa, työttömyysasteessa ja väestökehityksessä.

Rahoituksen saaminen VT8 risteysjärjestelyille ja alueen rakentamisen aloittaminen vahvistaisi alueen elinvoimaa välillisesti ja selkeyttäisi risteysalueen kehittymistä. Valtatie 8:n risteysjärjestelyiden saaminen investointien listalle tulisi olla alueen yhteinen asia.

Laitilan vetovoimaa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnin näkökulmasta tulee lisätä ja uuden teollisuusalueen laajennuksen kaavoitus varmistettava. Erityistä huomiota on lisättävä myös kaupungin keskustan viihtyisyyteen ja kehittämiseen.

Laitilan kaupunki on omistajakuntana mukana Länsirannikon Koulutus Oy Winnovassa. Winnova on järjestänyt täydennyskoulutuksia ja toisen asteen koulutusta Laitilan yksikössä sekä Satakunnan Porin ja Rauman yksiköissä. Laitilan yksikön lopettaminen vuoden 2025 loppuun mennessä on suuri menetys alueen ja yritysten elinvoiman kannalta. Laitilan kaupungilla on vahva tahtotila alueen ammatti- ja täydennyskoulutuksen säilymiseen tai tuomiseen alueelle.

Laitilan väkiluvun kasvu-ura ja kasvun jatkaminen edellyttää kaupungin palvelutason pitämistä korkeana. Työpaikkojen ohella tulee asumisen monimuotoisuutta ja vapaa-ajan harrastusten vaihtoehtoja edelleen lisätä ja monipuolistaa. Korkeatasoinen ja monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta sekä liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksien kehittäminen on entistäkin tärkeämpi arvo valittaessa uutta asuinalueita. Verkostomainen toiminta yhteistyössä alueen vetovoiman kasvattamiseksi yhdessä yrittäjien ja lähialueiden kanssa on tärkeää. Työllisyys- ja yrityspalvelujen ratkaisut näyttelevät palvelurakenteessa suurta roolia.

Työllisyyspalvelujen uudistus on tullut voimaan vuoden 2025 alussa, joiden tavoitteena on tehostaa työllistymisen mahdollisuuksia monella tavalla.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Elinvoimapäällikkö	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	markkinointi ja viestintä	digitalisaation hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä
Vastuu ympäristöstä		
Hyvinvoiva yritys elämä	yritystonttien vuokraus ja myynti yhteistyössä teknisen toimen kanssa Toimitilojen välittäminen yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa kasvuyritysten kehityksen edistäminen työvoiman saatavuus	kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin kaupungin suoraan omistamien toimitilojen vuokraus tai myynti yhteistyö yrittäjien, 4H ja Ukipoloksen kanssa päättöksenteon joustavuus ja nopeus yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa
Elinvoimainen kaupunki	Laitilan markkinointi asuintonttien markkinointi keskustan kehittäminen kylien elinvoimaisuus yhteistyö kulttuurin kanssa	markkinointi ja viestintäsuunnitelma kaavoitus, vetovoimaiset asuinalueet ideapajat keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen kylien tapaamiset kaupungin tapahtumat
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Sujuvan asumisen kaupunki	Palveluiden saatavuuden parantaminen	Digitaalisuuden hyödyntäminen prosesseissa
Ketterä mukautuminen muutokseen		
Yrityslähtöiset prosessit	yritysnäkökulman huomioiminen päätöksenteossa	yrittäjyysvaikutusten arviointi päätöksenteossa

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Perustetut yritykset	48	35	40
Lopetetut yritykset	45	26	35

ELINKEINOTOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	820 503	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	3	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	313 009	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	104 876	53 370	64 000	64 000	64 000	0	64 960	65 934
Muut toimintatuotot	11 274	410	334	334	334	0	340	348
Toimintatuotot yht.	1 249 666	53 780	64 334	64 334	64 334	0	65 300	66 282
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-955 367	-90 829	-92 410	-92 410	-92 410	0	-94 351	-96 616
Palvelujen ostot	-309 590	-201 782	-323 571	-323 571	-323 571	0	-253 165	-256 938
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 879	-2 000	-22 900	-22 900	-22 900	0	-2 944	-2 988
Avustukset	-342 810	-26 000	-51 000	-51 000	-51 000	0	-46 000	-46 465
Vuokrakulut	-281 245	-57 607	-61 940	-61 940	-61 940	0	-62 879	-63 822
Muut toimintakulut	-3 532	-300	-300	-300	-300	0	-305	-309
Toimintakulut yht.	-1 989 423	-378 518	-552 121	-552 121	-552 121	0	-459 643	-467 137
KL menot	-72 751	-7 472	-7 961	-7 961	-7 961	0	-8 303	-8 667
Toimintakate	-812 508	-332 210	-495 748	-495 748	-495 748	0	-402 646	-409 522
Poistot ja arvonalentumiset	-20 101	-1 589	-1 589	-1 589	-1 589	0	-1 613	-1 637
Yhteensä	-832 609	-333 799	-497 337	-497 337	-497 337	0	-404 259	-411 159

3.3.8. Kaavoitus (Tehtävä 22)**VASTUUHENKILÖ**

kaupunkisuunnittelija (virka toistaiseksi täyttämättä)

TOIMINNAN KUVAUS

Kaavoituksen tehtävään sisältyy kaupungin maankäytön suunnittelu ja ohjaus sekä poikkeamislupien ja erikseen määriteltyjen sijoittamislupien valmistelu suunnittelutarvealueilla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Keskustan ja sen ympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty 2009 ja on lainvoimainen Meijerin aluetta lukuun ottamatta. Osayleiskaavaa keskustan alueelle ryhdytään päivittämään kaupungin uusien strategisten suunnitelmien sekä päivittyneen maakuntakaavan pohjalta.

Vuonna 2026 tullaan jatkamaan asemakaavoitusta useilla eri alueilla mm. Samppanummen teollisuusalueella (ns. konsulttikaava) sekä keskusta-alueelle sijoittuvilla alueilla. Erillisiä kaavoja on vireillä yli 20 kpl.

Paikkatieto-ohjelman hankinta näkyy kaavoituksessa mm. siten, että kaavoja voidaan laatia kokonaan omana työnä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaista koko kunnan voimassa olevaa ajantasa-asemakaavaa ylläpidetään omana työnä. Lisäksi kuntalaisille tarjottavaa karttapalvelua ja sen sisältöä kehitetään ja päivitetään omana työnä.

Kyliä tontti- ja rakennuspaikkojen kartoitusta ja markkinointia jatketaan ns. Soukaisten mallin mukaisesti. Lisäksi uusien tonttien ja asuinalueiden markkinointia jatketaan erilaisilla mahdollisilla kohdennetuilla kampanjoilla, tapahtumilla ja tempauksilla yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
kaupunkisuunnittelija	1		
palvelusihteeri	0,4		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Maankäytön suunnittelun tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä
Vastuu ympäristöstä		
Pyrkimys kaava-alueiden eheyttämiseen ja tiivistämiseen huomioiden tulevat energiaratkaisut	Vanhojen toteuttamatta olevien kaava-alueiden uudelleenkaavoitus	Toteumaseuranta
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Kaavoituksen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon sekä sähköisen asioinnin saatavuus verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palveluiden tuottamiseen
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	Tavoitteiden saavuttaminen

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Hyvinvoiva henkilöstö		
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen henkilöstöä kouluttamalla	Tavoitteiden saavuttaminen

KAAVOITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	6 500	7 000	7 000	7 000	0	7 105	7 212
Maksutuotot	3 700	2 000	5 000	5 000	5 000	0	5 075	5 151
Muut toimintatuotot	265	215	142	142	142	0	144	147
Toimintatuotot yht.	3 965	8 715	12 142	12 142	12 142	0	12 324	12 510
Valmistus omaan käyttöön	400	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-114 717	-94 627	-96 182	-96 182	-96 182	0	-98 202	-100 559
Palvelujen ostot	-11 083	-57 828	-56 408	-56 408	-56 408	0	-57 249	-58 103
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190	-1 200	-400	-400	-400	0	-406	-412
Vuokratkulut	-30 353	-32 672	-31 898	-31 898	-31 898	0	-32 389	-32 874
Toimintakulut yht.	-156 342	-186 327	-184 888	-184 888	-184 888	0	-188 246	-191 948
KL menot	-8 664	-9 869	-8 303	-8 303	-8 303	0	-8 652	-8 909
Toimintakate	-160 641	-187 481	-181 049	-181 049	-181 049	0	-184 573	-188 348
Yhteensä	-160 641	-187 481	-181 049	-181 049	-181 049	0	-184 573	-188 348

3.3.9. Asuntotoimi (Tehtävä 23)**VASTUUHENKILÖ**

Asunto- ja palvelusihteeri Tiina Mäkelä

TOIMINNAN KUVAUS

Turvata kuntalaisille ja uusille kuntalaisille tarvetta vastaava, viihtyisä ja asumismenoiltaan kohtuullinen asunto ja asumisympäristö.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Asuntotoimisto ottaa vastaan arava-, ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen asuntohakemukset. Keskitetty asukasvalintapäätösten tekeminen turvaa valtioneuvoston asettamien kriteerien täyttymisen kaikissa edellä mainituissa vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa ts. kunnan viranomaisen valvontatehtävä.

Asuntotoimen vastuualueena on yhteistyössä isännöitsijöitten kanssa kaupungin omistamien asuntojen korjaus- ja kunnossapito.

Laitilan kaupungin vetovoimaa tulee entisestään lisätä asumisen näkökulmasta. Väkiluvun kasvun jatkuvuuden takaamiseksi on kaupungin palvelutasoa pidettävä korkealla tasolla ja mahdollisuuksien mukaan sitä parannettava. Asumisen vaihtoehtoja tulisi lisätä ja monipuolistaa sekä selvittää uuden vuokratalotuotannon vaihtoehdot.

Uusien kuntalaisten juurtuminen ja pysyvyys paikkakunnalle lisäisi paikkakunnan elinvoimaa ja vahvistaisi palvelujen saatavuutta omalta paikkakunnalta.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Asunto- ja palvelusihteeri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	viihtyisät, remontoitut asunnot ja kohtuulliset vuokrat	hakijoista 80 % saa tarpeitansa vastaavan asunnon. Nopeat asukasvalinnat
Pysyvät työkäiset asukkaat. Asumisen neuvonta	neuvonta ennaltaehkäisten asumisen ongelmia	minimoida maksuhäiriöt ja hädät
Vastuu ympäristöstä		
Vuokra-taloyhtiöiden jätteiden kierrätys	kierrätysastiat ja selkeä tiedottaminen edelleen	ajantasainen tiedottaminen
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	asuntojen saneeraus/ennallistaminen.	Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti nykyaikaistaen.
Ketterä mukautuminen muutokseen		
Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen	Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus	Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Yhteistyön lisääminen eri viranomaistahojen kanssa	verkostoituminen	osallistumiset ajankohtaisiin viranomais-ten webinaareihin
Vapaitten vuokra-asuntojen markkinointi	messut kaupungin kotisivut	yhteistyö yritysten kanssa uudet kuntalaiset työntekijät yrityksiin
Hyvinvoiva henkilöstö		
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus. Koulutukset. Työtyytyväisyys. Digitalisaation hyöty. Työturvallisuus	Koulutukset Ergonomia/etätyö Työmenetelmien ja välineiden ajanmukaisuus Työturvallisuus	Osallistua alan koulutuksiin

ASUMINEN (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Maksutuotot	51	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	141 023	162 346	162 320	162 320	162 320	0	164 755	167 226
Muut toimintatuotot	108	171	97	97	97	0	98	100
Toimintatuotot yht.	141 182	162 517	162 417	162 417	162 417	0	164 853	167 326
KL tulot	80 435	67 569	43 513	43 513	43 513	0	44 105	44 567
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-51 289	-54 292	-21 980	-21 980	-21 980	0	-22 442	-22 980
Palvelujen ostot	-24 151	-21 280	-15 403	-15 403	-15 403	0	-15 626	-15 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 322	-27 450	-27 600	-27 600	-27 600	0	-28 014	-28 434
Vuokrakulut	-137 124	-146 682	-131 502	-131 502	-131 502	0	-133 515	-135 517
Muut toimintakulut	-1	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-213 887	-249 704	-196 485	-196 485	-196 485	0	-199 596	-202 785
KL menot	-2 007	-2 241	-949	-949	-949	0	-1 169	-1 555
Toimintakate	5 723	-21 859	8 496	8 496	8 496	0	8 193	7 553
Poistot ja arvonalentumiset	-2 208	-2 208	-2 208	-2 208	-2 208	0	-2 241	-2 275
Yhteensä	3 516	-24 067	6 288	6 288	6 288	0	5 952	5 279

3.3.10. Työllisyys ja maahanmuutto (Tehtävä 24)

VASTUHENKILÖ

työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö Eila Pappila

TOIMINNAN KUVAUS

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut on osa Laitilan kaupungin elinvoiman erillisyksikköä. Tavoitteena on edistää yritysten ja työnhakijoiden kohtaamista, työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja toisaalta vaikuttaminen työvoiman saatavuuteen paikkakunnalla. Maahanmuutolla on ollut erityinen merkitys alueen elinkeinoille jo vuosien ajan. Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelujen tavoitteena edesauttaa kotoutumista paikkakunnalle ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Monikulttuurisuustyön tavoitteena on hyvien väestösuhteiden lisääminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelujen toimintaympäristössä on tapahtunut tai tapahtumassa edelleen muutoksia. Vuoden 2025 alusta voimaan tulleen lakimuutosten myötä Laitilan kaupunki tarjoaa työllisyyspalvelut laitilalaisille työnhakijoille ja yrityspalveluja paikallisille yrityksille osana Turun työllisyysaluetta. Turun työllisyysalueen ovat muodostavat Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Kustavin, Laitilan, Liedon, Loimaan, Maskun, Mynämäen, Naantalın, Nousiaisten, Oripään, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Pöytyän, Raision, Rusko, Sauvon, Taivassalon, Turun, Uudenkaupungin ja Vehmaan kunnat, Turun toimiessa vastuu kuntana. Uudistuksen tavoitteena on parantaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa ja nopeuttaa työllistymistä. Tavoitteena on tuoda julkiset työllisyyspalvelut lähemmäksi asiakkaita osaksi kuntien elinvoimatehtäviä.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on laitilalaisille ja Laitilassa asuville tarjottavien palveluiden kehittäminen, paikallisen yhteistyön tiivistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen yhteistyössä työllisyysalueen kanssa niin, että parannetaan työllisyyttä paikkakunnalla ja toisaalta ohjataan asiakkaita oikeiden palveluiden piriin. Tärkeänä kehittämiskohteena on oman toimintakulttuurin kehittäminen sellaiseksi, että yhteistyö sisäisesti, asiakkaiden kanssa ja yhteistyöverkoston puitteissa on toimivaa.

Kunnille siirtyneet työllisyyspalvelut muodostivat uuden valtiosuustehtävän ja kunnat vastaavat palveluiden rahoituksesta. Parhaillaan on valmistelussa useita eri lakimuutoksia koskien työttömyysturvaa ja toimeentulotukea. Vuoden 2025 alusta kuntien vastuu työttömyystuen perusosan kustannuksista laajeni ja on vaikea arvioida tulevien muutosten vaikutuksia kuntien talouteen.

Laitilaan on jo vuosien ajan muutettu Suomen lähialueelta tekemään töitä. Viimeisten vuosien aikana maahanmuutossa on nähty ennennäkemätön muutos, kun Ukrainan sodan alettua sadat ukrainalaiset tulivat Laitilaan ja samaan aikaan alueen yritykset ovat rekrytoineet työntekijöitä yhä kauempaa. Ukrainan sotaa paenneiden tilapäistä suojelua tullaan jatkamaan näillä näkymin kevääseen 2027.

Vuoden 2025 alusta tuli voimaan uusi kotoutumislaki, joka velvoittaa kuntia entistä vahvemmin järjestämään kotoutumispalveluita. Kotoutumispalveluiden tavoitteena on löytää sujuvampia polkuja työelämään sekä parantaa maahanmuuttajanaisten ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden tavoittamista palveluihin. Kotoutumisen alkuvaiheen palveluihin sisältyy osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi, kotoutumissuunnitelma, monikielinen yhteiskuntaorientaatio, koulutusta sekä muita kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluita. Kunnan tehtävänä on tarjota kaikille maahanmuuttaneille jatkossa maatalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita. Laitilassa on hankkeen tuella käynnistetty maahanmuuttajille

suunnatun info pisteen toiminta. Piste palvelee ukrainalaisia ukrainan kielellä, mutta myös muita ryhmiä englanniksi tai suomeksi. Vuoden aikana tavoitteena on kehittää neuvontaa ja parantaa muiden palveluiden saatavuutta.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö	1		
Työllisyysasiantuntija	5		
Työllisyyspalvelujen ohjaaja	1		
Työnjohtaja	1		
Vaihtotyöntekijä	6		2
Kotoutumisohtaja	1	1	1
Harjoittelija	10	10	

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Työttömyyden vähentäminen erityisesti nuorten keskuudessa. Työllisyyspalveluiden kehittämisen työllisyyden parantamiseksi.	Palveluiden tavoitteellistaminen, monipuolistaminen ja yhteistyön kehittämisen yritysten kanssa.	Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä alle 30. Työttömien määrä (%).
Vastuu ympäristöstä		
Työtoiminnassa panostetaan uusiokäyttöön ja kierrättämiseen.	Kierrätyskeskuksen toimintaa kehitetään ja sen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään myös muussa työtoiminnassa.	Kierrätyskeskuksen asiakasmäärän lisääminen, aloitetaan seuranta
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Työllisyyspalvelu uudistuksen myötä saadaan paikallisesti toimivat yritys- ja henkilöasiakaspalvelut työllisyyden ja kotoutumisen parantamiseksi	Järjestetään lakisääteiset työllisyyspalvelut laadukkaasti niin, että henkilöasiakaiden määrä, asiakaspalvelu virkailijaa kohden, ei ole kohtuuttoman suuri.	keskimääräisesti laskettuna henkilöasiakaiden määrä on maksimissaan 140 asiakasta virkailijaa kohden.
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Järjestetään kotoutumista edistävät palvelut tarvetta vastaaviksi.	Neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämisen, uuden kotoutusohjelman tekeminen ja Monikulttuurisuusneuvoston toiminta.	Kuntaan asettuneiden vieraskielisten määrä/kotikunnan saaneiden ukrainalaisten määrä.
Hyvinvoiva henkilöstö		
Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö, joka haluaa sitoutua organisaatioon	Henkilöstön työhyvinvointikysely vuosittain.	Valtaosa (yli 65 %) henkilöstökyselyyn vastanneista viihtyy työssään ja pitää kaupunkia hyvänä työnantajana.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Työttömyysaste -%			7,0 %
Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä.			25
Työnhakija asiakkaiden määrä			600
Maahanmuuttajien osuus työnhakija asiakkaista			0

TEHTÄVÄN TALOUS

TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	529 948	1 659 862	1 659 862	1 659 862	0	1 684 737	1 709 985
Tuet ja avustukset	0	0	20 000	20 000	20 000	0	20 300	20 605
Muut toimintatuotot	0	10 982	10 663	10 663	10 663	0	10 823	10 985
Toimintatuotot yht.	0	540 930	1 690 525	1 690 525	1 690 525	0	1 715 860	1 741 575
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	0	-732 941	-645 931	-645 931	-645 931	0	-659 495	-675 323
Palvelujen ostot	0	-728 663	-1 048 903	-1 048 903	-1 048 903	0	-1 064 480	-1 080 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-59 200	-50 500	-50 500	-50 500	0	-51 258	-52 026
Avustukset	0	-771 169	-1 028 000	-1 028 000	-1 028 000	0	-1 043 420	-1 059 071
Vuokrakulut	0	-324 635	-311 068	-311 068	-311 068	0	-318 321	-323 096
Muut toimintakulut	0	-2 200	-300	-300	-300	0	-305	-309
Toimintakulut yht.	0	-2 618 808	-3 084 702	-3 084 702	-3 084 702	0	-3 137 278	-3 190 116
KL menot	0	-60 495	-54 211	-54 211	-54 211	0	-55 363	-54 817
Toimintakate	0	-2 138 373	-1 448 388	-1 448 388	-1 448 388	0	-1 476 781	-1 503 358
Poistot ja arvonalentumiset	0	-15 758	-14 206	-14 206	-14 206	0	-14 419	-14 635
Yhteensä	0	-2 154 131	-1 462 594	-1 462 594	-1 462 594	0	-1 491 200	-1 517 993

3.3.12. Maaseututoimi (Tehtävä 25)**VASTUUHENKILÖ**

hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS

Maaseututoimissa hallinnoidaan EU-tukea ja kansallista maataloustukea maaseutuyrityksiin, annetaan neuvontaa maatalouslainsäädännöstä, edistetään maaseutuyritysten kehitystä ja monipuolistetaan maaseutuelinkeinoja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuoden 2013 alusta alkaen Laitilan kaupungin maataloushallinto on ollut osa Vakka-Suomen yhteistoiminta-alueen maataloushallintoa. Palvelut ostetaan käytännössä Vehmaan kunnalta. Tehtävä sisältää maksullisen lomituksen tukea 3.500 euroa.

Maatalouden kannattavuus jatkunee heikkona. Maatalouden rakennemuutos jatkuu, mikä näkyy maatilojen lukumäärän vähenemisenä ja tilakokoon kasvuna.

HENKILÖSTÖ

Kaupungilla ei ole omaa palkattua henkilöstöä. Maaseutuasiamiehellä on toimitila Laitilan kaupungintalolla.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Maatalouden aktiivitulat	209	225	225

MAASEUTUTOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Vuokratuotot	10 905	10 500	0	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	10 905	10 500	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Palvelujen ostot	-114 369	-115 000	-104 000	-104 000	-104 000	0	-116 725	-118 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-114 359	-115 000	-104 000	-104 000	-104 000	0	-116 725	-118 476
Toimintakate	-103 454	-104 500	-104 000	-104 000	-104 000	0	-116 725	-118 476
Yhteensä	-103 454	-104 500	-104 000	-104 000	-104 000	0	-116 725	-118 476

3.4. Sivistysvaliokunta

3.4.1. Sivistysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen vastuualue sisältää sivistystoimen hallinnon, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen. Lisäksi toimialaan kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet sekä Vakka-Suomen alueelliset opistot; Vakka-Suomen musiikkiopisto ja Vakka-Suomen kansalaisopisto.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuonna 2026 Laitilan sivistyspalveluiden toimintaympäristöä määrittävät väestörakenteen muutokset, digitalisaation edistyminen sekä kasvavat odotukset palvelujen saavutettavuudesta ja laadusta. Lasten ja nuorten määrän kehitys, alueellinen elinvoima sekä oppimisen tuen tarpeet vaikuttavat palvelujen suunnitteluun ja resursointiin. Koulutuksen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, liikunnan, nuoriso- ja kirjastopalvelujen kokonaisuus toimii tiiviissä yhteistyössä kuntalaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Toimintaympäristössä korostuvat myös kestävän kehityksen periaatteet, osallisuuden vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja oppimisen edellytysten turvaaminen kaikille kuntalaisille. Sivistyspalvelut vastaavat muutokseen kehittämällä toimintatapojaan, hyödyntämällä valtakunnallisia tiedonkeruita ja tutkimustuloksia sekä digitaalisia ratkaisuja. Henkilöstön osaamista vahvistetaan koulutuksen ja viestinnän avulla.

Toimintaympäristössä korostuvat vuonna 2026 erityisesti:

Kestävän kehityksen periaatteet, jotka ohjaavat tilojen, materiaalien ja toimintatapojen valintoja.

Digitaaliset ratkaisut, jotka tukevat oppimista, saavutettavuutta ja tiedolla johtamista.

Yhdenvertaisuus ja osallisuus, jotka varmistavat, että jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen, joka on edellytys laadukkaiden palvelujen tuottamiselle.

Laitilan kaupungin strategian mukaisesti sivistyspalvelut ovat keskeisessä roolissa kuntalaisten arjen sujuvuuden, yhteisöllisyyden ja tulevaisuuden rakentamisen näkökulmasta. Palvelujen kehittämisessä painotetaan ennakoivaa otetta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Tiedolla johtamisen vahvistaminen	Mittarit: TEA-viisari kouluterveyskysely SotkaNet

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Vastuu ympäristöstä		
Sivistystoimialan yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen ja päätösten arviointi myös ympäristön ja kestävä kehityksen näkökulmasta	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtäväalueilla
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	Palveluiden kehittäminen hyvinvointia ja terveyttä edistäväksi taloudellisten reunaehdot huomioiden	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Kaupunkilaisten kuulemisen ja osallistamisen edistäminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallistamismahdollisuuksien sekä avoimuuden lisääminen	Sivistystoimen kuntalais- ja järjestöiltojen määrä
	Viestinnän kehittäminen	Sivistystoimen viestintäryhmän kokoaminen ja viestintästrategian luominen
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä	Koulutussuunnitelma
	Työyhteisöjen toimintakulttuurin tavoitteellinen kehittäminen	Työhyvinvointikysely ja niiden pohjalta tehdyt toiminnan tavoitteet ja seuranta

SIVISTYSVALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	536 364	425 290	515 649	515 649	515 649	0	523 383	531 233
Maksutuotot	354 427	428 500	380 222	380 222	380 222	0	385 840	391 541
Tuet ja avustukset	704 798	469 400	195 179	195 179	195 179	0	198 107	201 078
Vuokratuotot	89 647	90 992	65 800	65 800	65 800	0	66 787	67 789
Muut toimintatuotot	260 650	261 801	219 874	219 874	219 874	0	224 009	228 650
Toimintatuotot yht.	1 945 885	1 675 983	1 376 724	1 376 724	1 376 724	0	1 398 125	1 420 291
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-13 119 503	-13 391 209	-13 093 615	-13 093 615	-13 093 615	0	-13 286 616	-13 605 494
Palvelujen ostot	-4 001 055	-4 246 798	-4 044 387	-4 044 387	-4 044 387	0	-4 085 399	-4 152 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498 364	-562 571	-514 365	-514 365	-514 365	0	-522 029	-529 768
Avustukset	-445 070	-545 010	-487 000	-487 000	-499 000	0	-494 305	-501 720
Vuokratulut	-6 132 798	-6 715 554	-6 208 663	-6 208 663	-6 208 663	0	-6 402 418	-6 498 454
Muut toimintakulut	-56 714	-12 620	-44 489	-44 489	-44 489	0	-45 156	-45 834
Toimintakulut yht.	-24 253 504	-25 473 762	-24 392 519	-24 392 519	-24 404 519	0	-24 835 923	-25 333 671
KL menot	-984 397	-1 087 222	-1 087 073	-1 087 073	-1 087 073	0	-1 121 130	-1 117 949
Toimintakate	-23 292 016	-24 885 001	-24 102 868	-24 102 868	-24 114 868	0	-24 558 928	-25 031 328
Poistot ja arvonalentumiset	-247 450	-278 446	-333 330	-333 330	-333 330	0	-338 330	-343 405
Yhteensä	-23 539 466	-25 163 447	-24 436 198	-24 436 198	-24 448 198	0	-24 897 258	-25 374 733

3.4.2. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

VASTUUHENKILÖ

sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, alueellisten opistojen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Sivistystoimen hallinto koordinoi ja edistää sivistyspalveluiden kokonaisvaltaista kehittämistä tiiviissä yhteistyössä tehtäväalueiden ja yksiköiden esihenkilöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä haastavat tarkastelemaan nykyisiä palvelurakenteita ja toimintamalleja. Uudistuminen ja muutokset ovat tässä ajassa välttämättömiä, jotta Laitila säilyttää toiminta- ja kilpailukyvyn muuttuvassa maailmassa. Organisaatiolta vaaditaan jatkuvaa sopeutumista muuttuvaan ulkoiseen ja sisäiseen ympäristöönsä.

Sivistystoimessa vuonna 2026 palveluiden kehittämisen osalta tulee painottumaan laadun ja yhteistyön kehittäminen. Enenevässä määrin tarvitaan kuntien ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä palveluiden vaikuttavuuden tehostamiseksi. Myös kaupungin sisäistä, yli toimialojen ylittävää, yhteistyötä tulee kehittää ja tehostaa. Avoin ja turvallinen keskustelukulttuuri ja päätöksenteko sekä tavoitteellinen kehittämistoiminta ovat tärkeässä roolissa.

Toimintaympäristön pitkän aikavälin muutoksiin tulee reagoida etupainotteisesti. Syntyvyyden lasku, perusopetuksen oppilasmäärien suuri negatiivinen kehitys ja toisen asteen koulutuksen säilyminen Laitilassa ovat kysymyksiä, joihin Laitilan täytyy kyetä vastaamaan toimintaa sopeuttamalla sekä kehittämällä. Myös vuoden 2026 aikana näitä kysymyksiä tulee käsitellä ja niiden eteen tulee tehdä aktiivista ja tavoitteellista työtä.

Turvallisuus ja varautuminen ovat myös merkittävässä roolissa vuoden 2026 aikana. Sivistystoimen turvallisuuden ja varautumisen kehittämisessä painopiste on ennakkoivassa suunnittelussa, riskienhallinnassa ja toimintavalmiuden vahvistamisessa. Tavoitteena on varmistaa oppimisympäristöjen psyykkinen turvallisuus sekä kyky reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, kuten häiriöihin, kriiseihin ja poikkeusoloihin. Henkilöstön osaamista vahvistetaan koulutuksilla sekä selkeillä toimintamalleilla. Turvallisuuuskulttuurin vahvistaminen on keskeinen osa koko sivistystoimen vuoden 2026 kehittämistä.

Kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta pyritään vuonna 2026 sivistystoimessa vahvistamaan. Tavoitteena on luoda avoimia ja saavutettavia osallistumisen tapoja, jotka tukevat eri ikä- ja väestöryhmien aktiivista roolia elinympäristönsä kehittämisessä. Osallisuutta edistetään mm. vuorovaikutteisilla kuulemisilla, yhteisötoiminnan tukemisella ja digitaalisilla osallistumiskanavilla. Keskeistä on pyrkiä rakentamaan luottamusta ja vahvistaa kuntalaisten kokemusta siitä, että heidän näkemyksillään on merkitystä.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
sivistysjohtaja	1		
palvelusihteeri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen talouden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.
Vastuu ympäristöstä		
Sivistystoimen yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen kehittämisen arviointi myös ympäristön näkökulmasta	Tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtäväalueilla.
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Peruspalveluiden kehittäminen	Palvelurakenteiden kehittäminen; kasvatuksen ja koulutuksen oppimisen tuen sekä opiskeluhoollon kehittäminen, vapaa-ajanpalveluiden ja erityisesti nuorisotoimen kehittäminen kuntatasolla ja kuntayhteistyönä sekä kolmannen sektorin yhteistyönä	Tavoitetaso: Sitouttavan kouluyhteistyön sekä opiskeluhoollotyön mallintaminen yhteistyössä Varhan kanssa. Tavoitetaso: Ankkurityön kehittäminen; yhtenäisen toimintamallin luominen Vakka-Suomeen ja tilastoinnin selkiyttäminen.
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Sivistystoimen tietosuojan, tiedonhallinnan ja pitkäaikaisarkistoinnin ajanmukaistaminen	Sivistystoimen tiedonhallinta- ja tietosuojaprosessien kehittäminen suunnitelman mukaisesti	Tavoitetaso: Tiedonkäsittelyprosessien tarkentaminen ja tarvittavien linjausten tekeminen; vaikutusten arviointien tekeminen ja riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan kehittäminen
Varautumis- ja valmiussuunnitelman kehittäminen	Valmiussuunnitelman uudistaminen kansallisen ohjauksen mukaisesti Varautumisen kehittäminen ja suunnitelmien testaaminen käytännössä	Mittari: Valmiussuunnitelman uudistus Mittari: toimintakorttien ja harjoitusten määrä
Hyvinvoiva henkilöstö		
Johtamisen kehittäminen	Osaamisen ja kehittymisen tukeminen koulutusten ja kehityskeskusteluiden avulla Esihenkilöiden koulutukset ja tapaamiset	Mittari: Koulutuspäivien määrä Mittari: Kehityskeskustelujen määrä Mittari: Työyhyvointikysely ja siitä johdetut erilliset tavoitteet Mittari: Säännölliset esihenkilötapaamiset ja kokoukset

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	8 400	9 500	9 500	9 500	0	9 643	9 787
Tuet ja avustukset	8 307	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 407	1 652	1 298	1 298	1 298	0	1 319	1 341
Toimintatuotot yht.	9 714	10 052	10 798	10 798	10 798	0	10 961	11 128
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-206 310	-197 332	-198 211	-198 211	-198 211	0	-202 373	-207 230
Palvelujen ostot	-17 179	-25 653	-28 350	-28 350	-28 350	0	-28 763	-29 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189	-4 300	-2 200	-2 200	-2 200	0	-2 233	-2 267
Vuokrakulut	-29 887	-31 666	-28 149	-28 149	-28 149	0	-28 600	-29 029
Muut toimintakulut	-1 564	-100	-500	-500	-500	0	-508	-515
Toimintakulut yht.	-255 128	-259 051	-257 410	-257 410	-257 410	0	-262 476	-268 222
KL menot	-15 428	-16 263	-17 299	-17 299	-17 299	0	-17 805	-18 105
Toimintakate	-260 842	-265 262	-263 911	-263 911	-263 911	0	-269 320	-275 199
Yhteensä	-260 842	-265 262	-263 911	-263 911	-263 911	0	-269 320	-275 199

3.4.3. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

VASTUUHENKILÖ

varhaiskasvatuspäälikkö Taija Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on järjestettävä laissa säädettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Laitilan varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja sekä esiopetusta. Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluita annetaan Apilaniityn ja Pähkinäpensaalla päiväkodeissa ja kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Vuorohoito on keskitetty Apilaniityn päiväkotiin. Laitilan kaupungilla on käytössä myös palveluseteli, jota perheet voivat hakea yksityisen palveluntuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Pähkinäpensaalla päiväkoti:

Pähkinäpensaalla päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 140 lapselle. Pähkinäpensaalla päiväkoti on muuttanut uuteen päiväkotirakennukseen toukokuussa 2020. Päiväkodin johtajan virka on täytetty määräaikaista heinäkuun loppuun 2026 asti.

Apilaniityn päiväkoti:

Apilaniityn päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 150 lapselle. Apilaniityn päiväkotiin on keskitetty kaikki Laitilan kaupungin vuorohoito. Toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja.

Vanhan Pappilan päiväkoti:

Vanhan pappilan päiväkoti perustettiin tammikuussa 2024 Vanhan pappilan kiinteistöön, lisääntyneen varhaiskasvatustarpeen vuoksi. Päiväkodissa toimii kolme ryhmää Mansikat, Mustikat ja Puolukat. Lapset ovat 1-5-vuotiaita. Toiminta jatkuu ainakin heinäkuun loppuun 2026 asti, mutta on varauduttu siihen, että tarve jatkuu myös lukukaudella 2026-2027, ellei lapsimäärä radikaalisti vähene nykyisestään.

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:

Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat 7 kpl. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuspäälikkö. Ryhmäperhepäivähoitoa Laitilassa ei järjestetä enää ollenkaan Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodin loputtua 31.7.2024.

Palveluseteli

Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat. Palvelusetelin käytön ennakoitiin on mahdotonta, koska siihen vaikuttaa vahvasti työllisyystilanne ja muu varhaiskasvatustarjonta. Laitilassa toimii kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa, jonka lisäksi palvelusetelituottaja päiväkoteja on muissa lähikunnissa.

Kehittäminen

Varhaiskasvatus on yhdessä perusopetuksen kanssa saanut Opetus- ja kulttuuri-ministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Tasa-arvohanke on tiliöity perusopetuksen hankekustannuspaikalle. Hankerahan avulla olemme palkanneet lisähenkilöstöä lapsiryhmiin. Tämän lisäksi varhaiskasvatus on saanut Tuet ja avustukset ovat tippuneet huomattavasti aikaisemmista vuosista.

Syntyvyyden laskun vaikutus varhaiskasvatuksen tarpeeseen ei ole ollut niin huomattava kuin esim. perusopetuksessa, koska osallistumisaste alle 3-vuotiailla on kasvanut ja niin ikään kotihoidontuen käyttö on vähentynyt. Varhaiskasvatuksen tarpeen ennakointi on vaikeaa, koska perheiden tilanteet muuttuvat ja sitä kautta varhaiskasvatuksen tarve myös. Syntyvyyden ennuste vuonna 2025 on vain 43 lasta, joka varmasti jossain kohtaa vaikuttaa varhaiskasvatustarpeen ja kotihoidontuen käytön laskuun.

Asiakasmaksutulot ovat pudonneet tulorajojen noston myötä ja varhaiskasvatustulojen ennustaminen on erittäin hankalaa.

Varhaiskasvatuksen TVT-laitteisto on osin vanhentunutta eikä vastaa opetuksen tarpeita. Laitteistoa uusitaan ja hankitaan sovelluksia S2-lasten kielen oppimisen tueksi. Sovellusten avulla vahvistetaan lasten oppimismahdollisuuksia, kielen kehitystä ja edistetään yhdenvertaisuutta opetuksessa.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan sairastuvuus on ollut erittäin suurta viimeisen vuoden aikana, mikä vaikuttaa palvelutuotantoon että kustannuksiin. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi pilotoidaan uusia menetelmiä, kuten tilojen tehostettua desinfiointia tai sinivalotekniikan hyödyntämistä. Tavoitteena on parantaa työympäristön hygieniaa, vähentää tartuntatautien leviämistä ja tukea henkilökunnan työkykyä.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	28	9	3
Varhaiskasvatuksen opettaja	26	4	2
Varhaiskasvatuksen erityisavustaja	6		3
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3	1	
S2-opettaja	-	-	
perhepäivähoitajat	8	1	
Perhepäivähoitajien varahoitaja	-	-	
Hanke Resurssihoitaja	2	2	
Digitutor	0,4		
Varhaiskasvatuspäällikkö	1		
Ryhmäperhepäivähoitajat	-		
Resurssityöntekijä	2		
Päiväkodin johtaja	2		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskittään	varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka Täyttö- ja käyttöprosentit
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Integroitu pienryhmä, tuen uudistaminen ja käyttöönotto	Henkilöstöresurssin kohdentaminen tuen tarpeiden mukaisesti
Vastuu ympäristöstä		
Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen- tavoitteiden toimeenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet ja arviointi
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa	Perhepäivähoitajien määrän vakiinnuttaminen	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2025 tasolla
Hankkeiden kautta lisäresurssia henkilöstöön.	Uusia kasvatusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä 3htv. Uusien toimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osaamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö		
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa kehityskeskustelut/ tiimikehityskeskustelut	Täydennyskoulutusten määrä, joka toinen vuosi Kerran vuodessa
Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn lisääminen	Työhyvinvointikyselyt desinfio- tai sinivalolaitteiden pilotointi	Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus pilotin vaikuttavuus henkilökunnan sairauspoissaoloihin ja työkykyyn.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	TA 2026
Palveluseteliä käyttävien määrä	11	12	11
Varhaiskasvatuksen bruttomenot	88	80	85
Apilaniityn päiväkot / hoitopäivä			
Varhaiskasvatuksen bruttomenot	80	80	80
perhepäivähoito / hoitopäivä			
Varhaiskasvatuksen bruttomenot	86	80	85
Pähkinäpensaas päiväkot / hoito-			
päivä			
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päi-	26 797	25 000	25 000
väkoti			
Hoitopäivien määrä / perhepäivä-	4 718	6 500	6 000
hoito			
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpen-	24 180	25 000	25 000
saan päiväkot			
Täyttöaste	115 %	100 %	100 %
Käyttöaste	79 %	80 %	80 %
Kotihoidon tuen saajat			60
Hoitopaikat / perhepäivähoito	31	34	28
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkot	160	150	15
Hoitopaikat / Pähkinäpensaas päivä-	145	145	140
koti			
Tuen piirissä olevien lasten prosentua-	7	5	5
aalinen määrä			
Hoitopäivien määrä/ Pappilan päivä-			6 500
koti			
Varhaiskasvatuksen bruttomenot			80
Pappilan päiväkot/ hoitopäivä			
Hoitopaikat /Pappilan päiväkot			42

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	46 191	60 000	45 000	45 000	45 000	0	45 675	46 360
Maksutuotot	232 528	285 000	228 000	228 000	228 000	0	231 420	234 891
Tuet ja avustukset	125 510	38 000	38 000	38 000	38 000	0	38 570	39 149
Muut toimintatuotot	88 519	80 916	84 265	84 265	84 265	0	85 842	87 610
Toimintatuotot yht.	492 747	463 916	395 265	395 265	395 265	0	401 507	408 010
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-3 787 902	-3 748 434	-3 555 423	-3 555 423	-3 555 423	0	-3 630 087	-3 717 209
Palvelujen ostot	-940 853	-1 080 082	-891 466	-891 466	-891 466	0	-899 798	-919 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 749	-49 150	-57 390	-57 390	-57 390	0	-58 250	-59 124
Avustukset	-218 241	-280 000	-224 000	-224 000	-224 000	0	-227 360	-230 770
Vuokrakulut	-930 109	-1 034 508	-976 011	-976 011	-976 011	0	-1 006 688	-1 021 789
Muut toimintakulut	-2 667	-1 700	-1 100	-1 100	-1 100	0	-1 117	-1 133
Toimintakulut yht.	-5 933 522	-6 193 874	-5 705 390	-5 705 390	-5 705 390	0	-5 823 300	-5 949 700
KL menot	-282 962	-304 786	-302 577	-302 577	-302 577	0	-311 543	-309 919
Toimintakate	-5 723 737	-6 034 744	-5 612 702	-5 612 702	-5 612 702	0	-5 733 335	-5 851 609
Poistot ja arvonalentumiset	-1 101	-1 101	-1 101	-1 101	-1 101	0	-1 117	-1 134
Yhteensä	-5 724 837	-6 035 845	-5 613 802	-5 613 802	-5 613 802	0	-5 734 452	-5 852 742

3.4.4. Perusopetus (Tehtävä 28)

VASTUUHENKILÖ

sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

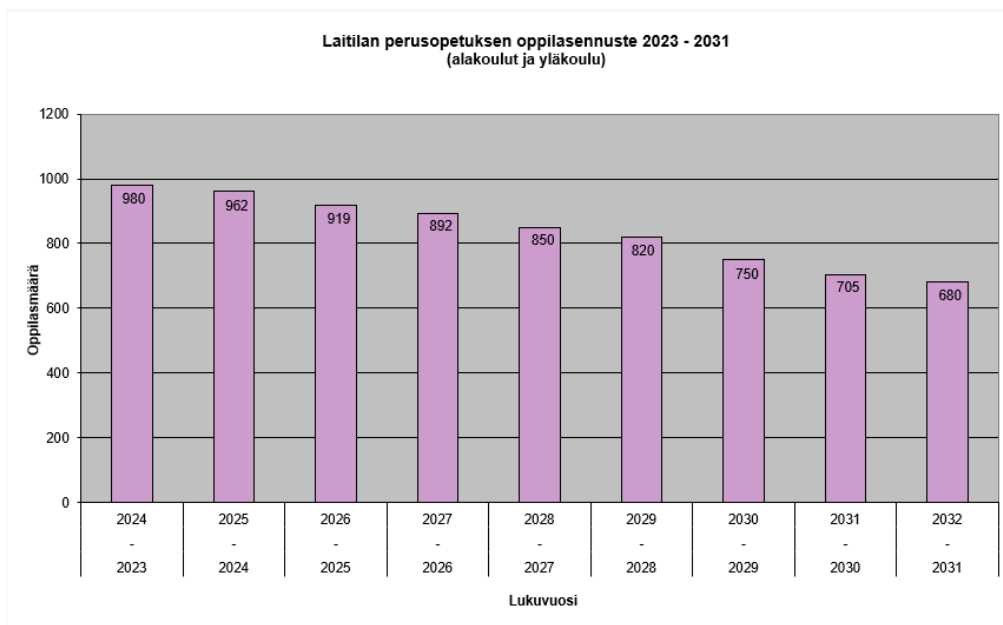
TOIMINNAN KUVAUS

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Peruskoulut luovat mahdollisimman hyvät perusvalmiudet oppilaille jatko-opintoja varten sekä antavat elämässä tärkeitä tietoja, taitoja ja sosiaalisia valmiuksia vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilassa on lukuvuonna 2025–2026 seuraavat peruskoulut: Kappelimäen koulu (yleisopetus luokat 1-6, valmistavan opetuksen luokat 1-9, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), Laitilan kyläkoulu, joka käsittää neljä koulutaloa; Kodjalan koulutalo, Soukaisten koulutalo, Suontaan koulutalo sekä Untamalan koulutalo (vuosiluokat 1-6) ja Varppeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9 sekä Poiju-luokka, joka tarjoaa tarvittaessa interventiojaksoja oppilaille ja tukee kouluun kiinnittymistä).

Laitilan perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan laskevan merkittävästi tulevina vuosina. Vähenneminen näkyy erityisesti alakoulujen oppilasennusteissa ja heijastuu viiveellä yläkouluun, ajoittuen yläkoulun osalta arviolta lukuvuodesta 2029–2030 eteenpäin. Muuttuva oppilasmäärä edellyttää kaupungilta ennakoivaa suunnittelua ja kouluverkon kokonaistarkastelua. Seuraavassa taulukossa on esitetty syntyvyyteen perustuvat perusopetuksen oppilasennuste vuoteen 2031 asti:



Perusopetuksen järjestämistä haastaa kevätlukukauden 2026 ajan Varppeen koulun julkisivusaneeraus. Opetuksen järjestäminen väistötiloissa vaikuttaa yläkoulun toimintaan ja väistötiloista takaisin Varppeen kiinteistöön siirtymisessä tulee tehdä toimialat ylittävää tiivistä yhteistyötä joustavan siirtymisen mahdollistamiseksi.

Laitilan kaupungin perusopetuksessa on lukuvuonna 2025-2026 valmistavan opetuksen oppilaita yhteensä 12. Viime vuosien aikana yleisopetukseen siirtyneet ukrainalaiset oppilaat näkyvät tilastoissa oppilasmäärän kehityksessä positiivisesti. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita koko Laitilan perusopetuksessa on n. 19 % oppilasmäärästä. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukemiseen on resursoitu kaksi opetuskielen tukiopetusta antavaa opettajaa muun tarjottavan tuen lisäksi.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan Laitilan kaupungin perusopetuksessa on vuonna 2024 ollut erityisen tuen oppilaiden osuus kaikista perusopetuksen oppilaista 11,8%, Varsinais-Suomen keskiarvon ollessa 12,8%. Tehostetun tuen oppilaiden osuus kaikista oppilasta oli 18,4%, Varsinais-Suomen keskiarvon ollessa 16,6%. Tilastotiedon valossa Laitila sijoittuu erityisen tuen oppilaiden määrässä Varsinais-Suomen kuntia vertaillen keskivaiheille ja tehostetun tuen osalta maakunnan kärkeen.

Oppimisen tuen järjestelmä uudistui perusopetuksessa 1.8.2025 ja kolmiportainen tukijärjestelmä poistui. Syyslukukaudesta 2025 alkaen oppimisen tuki järjestetään ryhmä- tai oppilaskohtaisena tukena. Perusopetuslakiin on kirjattu mitoitus tuen oppilaiden määrästä opetusryhmässä sekä tukiopetuksen määrä oppilasta kohden.

Laitilan kaupunginvaltuusto myönsi keväällä 2025 oppimisen tuen uudistukseen lisämäärärahaa, joka on perusopetuksen talousarviossa 2026 resursoitu nyt puolelle vuodelle täysimääräisesti. Resurssoinilla mahdollistetaan perusopetuksen inklusiivinen opetuksen järjestäminen. Jokainen laitilalainen koulunsa aloittava oppilas voi jatkossa aloittaa koulunkäyntinsä lähikoulussa tuen tarpeesta riippumatta (pois lukien kehitysvammaopetus, joka on keskitetty Kappelimäen kouluun). Lisäksi myönnetyllä lisämäärärahalla resursoitiin opetuskielen tuen järjestämistä. Resurssointia jatketaan vuodelle 2026.

Perusopetuksen hankkeet ovat vähentyneet. Vuonna 2026 perusopetukseen on saatu hankerahoitusta koulujen kerhotoiminnan järjestämiseen sekä koulutuksellista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Hankerahoituksen väheneminen näkyy toimintatuottojen merkittävänä vähenemisenä vuoden 2026 talousarviossa.

Lukuvuonna 2025-2026 hankkeella Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen, saadaan lisättyä henkilöstöresurssia koulujen arkeen merkittävästi vähemmän kuin aiemmin. Henkilöstöresurssia ohjataan mm. oppimisen ja kielellisen tuen tarpeisiin. Koulun kerhotoiminta -hankkeella mahdollistetaan koulujen kerhotoimintaa ja yhteisöllisen hyvinvoinnin ja opiskeluhuollon kehittämishankkeessa tuetaan yhteisöllisyyden, sitouttavan kouluyhteistyön ja hyvinvoinnin kehittämistä perusopetuksessa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana Kappelimäen koulussa sekä ostopalveluna Laitilan seurakunnalta. Tavoitteena on tarjota iltapäivätoiminnan paikka noin 90 vuosiluokkien 1-2 sekä tukea tarvitseville oppilaille.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Rehtori	3		
Apulaisrehtori	1		
Koulusihteeri	2		
Luokanopettaja	31	3 (KK 3, 30.5.2026 asti)	
Erityisluokanopettaja	16	3 (Varppee 1 ja KM 1, 30.5.2026 asti)(KK1, 30.5.26 asti)	KK1 (50%)
Erityisopettaja	6,5	1 (KK1 30.5.26 asti)	
Lehtori	20		
Lehtori, perusopetuksen yhteinen	1		
Lehtori, perusopetuksen ja lukion yhteinen	5		
Päätoiminen tuntiopettaja	8		
Sijaispoolin opettaja	2		
Resurssiopettaja	2	2 (Varppee 1, 31.7.2026 asti; KM 1.6.2026 asti)	1
Päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen vaka+po (S2)	4,5		
Koulunkäynnin sekä iltapäivätoiminnan ohjaaja	34,5	10 (KM 8 30.5.2026 asti) (+KK2 30.5.26 asti)	34,5
Resurssiohjaaja	0		
Sijaispoolin koulunkäynnin-ohjaaja	1		1
Erityisnuorisotyöntekijä	1		
Valmistavan luokan opettaja	1		
Valmistavan luokan ohjaaja	1	1 (KM 1 30.5.2026 asti)	1

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ja tuen uudistuksen mukaisesti. Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden integraatiotuntien mahdollistaminen ja ryhmäkohtaisen tuen lisääminen.	Ryhmäkohtaisen tuen määrä ja riittävyys. Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden integraatiotuntien määrä
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	15–25 oppilasta
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi	Tilojen käyttöaste
Vastuu ympäristöstä		
Yksiköiden kestävä kehityksen toimintamallien tehostaminen	Kestävä kehityksen toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävä kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävä kehityksen toimenpiteet

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Opetushenkilöstöresurssin mitoittaminen ja kohdentaminen arvioitun tarpeen mukaisesti	Samanaikaisopetuksen lisääminen (esim. resurssiopettajan tai erityisopettajan antama ryhmäkohtainen tuki) Opetuskielen tuen riittävä resurssointi Oppilaskohtaisen tuen riittävä resurssointi ja uudenlaisten, vaikuttavien opetusjärjestelyiden kehittäminen	Samanaikaisopetuksen määrä (erityisopettajan antama ryhmäkohtainen tuki sekä resurssiopettajan antama ryhmäkohtainen tuki) Opetuskielen tuen määrä tunneissa (samanaikaisopetuksena tai erillisinä tunteina) Oppilaskohtaista tukea tarvitsevien oppilaiden määrä
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Opetuksen järjestämisen kehittäminen muuttuneita tarpeita vastaavaksi	Tavoitetasona opetussuunnitelman mukainen, kustannustehokas ja yksilön tarpeita huomioivan opetuksen järjestäminen Mittari: euroa/oppilas verrattuna saman profiilin omaaviin muihin kuntiin
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä
Esihenkilöiden työkuorman ja hyvinvoinnin hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen Työajan riittävyyden arviointi
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämis-työ yksiköissä. Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin sekä sairauspoissaoloihin.	Työhyvinvointikyselyt Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisen tulosten vertailu.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	987	962	936
Toimintakulut/oppilas	12 462	13 695	14 848
Tuntia/oppilas	73	72	76
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11	11	10

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	467 988	348 390	336 400	336 400	336 400	0	341 446	346 568
Maksutuotot	77 348	70 000	75 000	75 000	75 000	0	76 125	77 267
Tuet ja avustukset	418 477	300 250	108 929	108 929	108 929	0	110 563	112 221
Vuokratuotot	30 330	18 692	19 300	19 300	19 300	0	19 590	19 883
Muut toimintatuotot	126 333	115 493	113 583	113 583	113 583	0	115 765	118 234
Toimintatuotot yht.	1 120 476	852 825	653 212	653 212	653 212	0	663 489	674 174
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-7 368 897	-7 560 448	-7 569 332	-7 569 332	-7 569 332	0	-7 646 322	-7 829 834
Palvelujen ostot	-2 650 736	-2 762 125	-2 864 191	-2 864 191	-2 864 191	0	-2 893 960	-2 938 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 494	-248 408	-248 538	-248 538	-248 538	0	-252 263	-256 044
Avustukset	-2 545	-10	0	0	0	0	0	0
Vuokratulut	-3 210 432	-3 531 192	-3 186 590	-3 186 590	-3 186 590	0	-3 315 039	-3 364 764
Muut toimintakulut	-13 213	-3 950	-4 349	-4 349	-4 349	0	-4 414	-4 480
Toimintakulut yht.	-13 471 317	-14 106 133	-13 873 000	-13 873 000	-13 873 000	0	-14 111 997	-14 393 376
KL menot	-553 016	-608 882	-642 337	-642 337	-642 337	0	-657 825	-650 831
Toimintakate	-12 903 857	-13 862 190	-13 862 125	-13 862 125	-13 862 125	0	-14 106 334	-14 370 033
Poistot ja arvonalentumiset	-131 636	-147 575	-132 745	-132 745	-132 745	0	-134 736	-136 757
Yhteensä	-13 035 494	-14 009 765	-13 994 870	-13 994 870	-13 994 870	0	-14 241 070	-14 506 790

3.4.5. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

Vastuuhenkilö: va. rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

Lukio tarjoaa perusopetuksensa päättäneille nuorille laaja-alaista yleissivistävää koulutusta. Se antaa riittävät valmiudet lukion oppimääriin perustuviin jatko-opintoihin. Tavoitteena on tarjota laitilalaisille perusopetuksen päättäneille oppilaille houkutteleva ja tasokas toisen asteen oppilaitos.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Lukio toimii perusopetuksen opetuksen 7-9-vuosiluokkien kanssa samassa kiinteistössä ja kiinteässä yhteistyössä.

Opetushenkilökunta: Lukiossa on rehtorin ja kahdeksan lehtorin virkaa sekä kulloinkin tarvittava määrä tuntiopettajia. Tuntiopettajat ovat Varppeen koulun lehtoreita. Lisäksi viisi virkaa on yhteisiä yläkoulun kanssa.

Muu henkilökunta: yhteinen toimistosihteeri Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa. Ruokahuollosta vastaa Varppeen keskuskeittiö. Kiinteistöön liittyvät palvelut hoitaa kaupungin tekninen toimi.

Lukiolaki pyrkii vahvistamaan lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lailla pyritään samoin tukemaan sujuvaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle sekä vahvistamaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityiseen tukeen) ja korkeakouluysteistyötä koskevat velvoitteet astuivat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Lukiossa oli lukuvuoden 2024-2025 käynnissä Tuki toimivaksi yhdessä –hanke osittain yhteistyössä Uudenkaupungin lukion kanssa. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa ja vakiinnuttaa oppimisen tukea lukiossa. Erityisopetukseen on lisäksi varattu 7 vuosiviikkotunnin resurssi; se on vertailukelpoinen naapurikuntien lukioden kanssa.

Laitilan lukiossa noudatetaan 1.8.2021 voimaan astunutta opetussuunnitelmaa, johon on 1.8.2025 tehty pieniä päivityksiä. Opetussuunnitelmauudistuksessa on luovuttu kurseista ja jaksoista ja on niiden sijaan siirretty opintojaksoihin ja periodeihin. Lukio-opintojen vähimmäislaajuus on 150 opintopistettä.

Oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen astui voimaan vuonna 2005 syntyneillä ja sitä myöhemmin syntyneiden osalta 1.8.2021. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Valtio on sitoutunut kustantamaan lukiokoulutuksen menojen nousun valtionosuusrahoituksella.

Laitilan lukio on seutukunnallisessa ja/tai maakunnallisessa yhteistyössä aktiivinen: Lukio on mukana Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaassa (etarengas.fi) tarjoten sinne opintojaksoja. Lukio toimii aktiivisesti sekä Suomen lähilukioyhdistyksessä, joka on pienten lukioden valtakunnallinen yhteistyöverkosto, että VSO:n lukioverkostossa. Lukio kehittää myös korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä. Esimerkiksi erilaiset asiantuntijavierailut ovat osana useamman oppiaineen opetusta.

Lukion kehikseen esitetään uutta, erillistä 32 000 €:n määrärahaa vuodelle 2026, lukio-opetuksen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on jakaa jokaiselle valmistuvalle ylioppilaalle henkilökohtainen stipendi, jonka arvo on n. 800 €.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
rehtori	1		
lehtori	8	12,5 %	
yhteinen lehtori yläkoulun kanssa	5		
tuntiopettaja	3		100 %
toimistosihteer	0,5		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	Lukion opetusryhmän keskipakollisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15
Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaaminen markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä Rahallisesti merkittävän stipendin jakaminen jokaiselle lukiosta valmistuvalle ylioppilaalle	Lukion opiskelijamäärä 1.8.2026, tavoite 115 Montako prosenttia ikäluokasta hakeutuu lukioon? Montako prosenttia lukioon hakeutuvista hakeutuu Laitilan lukioon?
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste
Vastuu ympäristöstä		
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimenpide.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet.
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen. Varmistetaan riittävä resurssointi sekä opetukseen (tunti-kehys) että opinto-ohjaukseen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso. Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä opinto-ohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna
Ketterä mukautuminen muutokseen		
Lukiokoulutus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutokseen palveluita ja henkilöstön osaamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä Mukautumiskyky lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja yhteiskunnan muutoksiin.
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön osaamisen kehittämisen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä
Esi- ja hallinto henkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen Työajan riittävyyden arviointi

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämis-työ lukiossa Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin	Työhyvinvointikyselyt Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisen tulosten vertailu

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	TA 2026
Lukion aloittavien määrä (%) / ikä-luokka	40 %	45 %	45 %
Toimintakulut, €/opiskelija	12 062	11 436	12 000
Oppilasmäärä	117	120	115
Oppilaita/päätoiminen opettaja	15	15	14
Kursseja/oppiilas	2	2	2

LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	21 220	17 650	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	9 834	7 925	9 334	9 334	9 334	0	9 518	9 727
Toimintatuotot yht.	31 054	25 575	9 334	9 334	9 334	0	9 518	9 727
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-853 891	-875 275	-914 851	-914 851	-914 851	0	-934 063	-956 480
Palvelujen ostot	-109 300	-113 885	-109 988	-109 988	-109 988	0	-110 235	-110 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 977	-40 700	-38 350	-38 350	-38 350	0	-38 925	-39 509
Vuokrakulut	-430 984	-333 112	-314 787	-314 787	-314 787	0	-315 808	-320 545
Muut toimintakulut	-894	-200	-32 650	-32 650	-32 650	0	-33 140	-33 637
Toimintakulut yht.	-1 434 047	-1 363 172	-1 410 626	-1 410 626	-1 410 626	0	-1 432 171	-1 460 658
KL menot	-64 274	-71 596	-51 804	-51 804	-51 804	0	-54 822	-56 126
Toimintakate	-1 467 266	-1 409 193	-1 453 095	-1 453 095	-1 453 095	0	-1 477 475	-1 507 057
Poistot ja arvonalentumiset	-13 834	-13 834	-13 834	-13 834	-13 834	0	-14 041	-14 252
Yhteensä	-1 481 100	-1 423 027	-1 466 929	-1 466 929	-1 466 929	0	-1 491 516	-1 521 309

3.4.6. Kirjastotoimi (Tehtävä 35)

VASTUHENKILÖ

kirjastotoimenjohtaja Päivi Salminen

TOIMINNAN KUVAUS

Kirjastolaki velvoittaa kunnan järjestämään yleisen kirjaston palvelut. Laitilan kaupungin kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto ja kirjastoauto. Laitilan kaupunki tuottaa Pyhärannan kunnan kirjastopalvelut. Laitilan kaupunginkirjasto ja Pyhärannan kirjasto kuuluvat Vaski-kirjastoverkkoon ja Turun alueellisen kehittämiskirjaston toiminta-alueeseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilan pääkirjaston palveluaika on 1.9.2022 alkaen maanantaista perjantaihin klo 10–19. Aattopäivinä kirjasto palvelee klo 10–15. Palveluaikojen ulkopuolella kirjastoa voi käyttää omatoimisesti joka päivä klo 7.00–22.00. Asiakaspalvelun keskittäminen arkipäiviin mahdollistaa työajan käyttämisen kirjastopalveluiden kehittämiseen.

Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, Vakka-opiston, musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, ikäihmisten palveluiden sekä yhdistysten kanssa.

Pääkirjaston ja kirjastoauton toimintaa kehitetään ekologisista lähtökohdista. Kirjasto pyrkii vaikuttamaan kulutustottumuksiin tarjoamalla lainattavaksi satunnaisesti käytettäviä hyötyesineitä. Tällöin asiakkaiden ei tarvitse ostaa niitä itse. Kirjasto tarjoaa digitukea.

Kirjasto kerää asiakaspalautetta ja kehittää toimintaansa vuoropuhelussa asiakkaiden kanssa. Kirjasto tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestämällä monipuolisesti tapahtumia eri asiakasryhmille. Kirjasto mahdollistaa tiloja myös yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta ovat solmineet kuntalain 76 §:n 2 momentin tarkoittaman yhteistointasopimuksen kirjastoyhteistyöstä. Sopimuksen tarkoituksena on sopia kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016) sekä sopimusosapuolten yhteisesti päättämien muiden kirjastopalvelujen järjestämisestä. Sopimuksen mukaan Laitilan kaupunki tuottaa sopimusosapuolten kirjastopalvelut (pl. kirjastoautopalvelut) 1.2.2025 lukien. Laitilan kaupunki veloittaa Pyhärannan kuntaa kirjastopalveluista toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Laitilan kaupunki myy kirjastoautopalvelua Mynämäen ja Pyhärannan kunnalle. Sopimukset on voimassa tois-
taiseksi.

Lainattava aineisto liikkuu Vaski-kirjastojen välillä. Vaski-kirjastoissa jatketaan kokeilua, jossa cd-, dvd- ja Bly-Ray-elokuva-aineisto jää hyllyyn siihen Vaski-kirjastoon, johon se palautetaan sen sijaan, että se kuljetettaisiin takaisin sen omistavaan Vaski-kirjastoon. Kokeilun ajan fyysistä elokuva-aineistoa hankitaan Vaskin yhteiskokoelmaan kirjastojen omien kokoelmien sijaan. Yhteiskokoelman kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Kirjastotoimenjohtaja	1		
Kirjastonhoitaja	2		
Kirjastovirkailija	4		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Monipuolisemmat tapahtumat yhdessä	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä
Vastuu ympäristöstä		
Kulutustottumuksiin vaikuttaminen	Lisätään lainattavien esineiden määrää	Lainattavien esineiden määrä
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Monipuoliset tapahtumat	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta sekä lasten ja nuorten tapahtumia	Tapahtumien määrä
	Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä
	Kehitetään kirjastoauton palvelutarjontaa	Tapahtumien määrä
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Optimoidaan palvelut asiakkaiden toiveiden mukaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosittain	Kyselyihin vastanneiden määrä
Hyvinvoiva henkilöstö		
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä
Henkilökunnan mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kerran vuodessa	Keskustelujen määrä

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	TA 2026
Lainauksia / asukas	13	14	14
Kirjastokäyntejä / asukas	7	6	6
Tapahtumia / 1 000 as.	17	15	17
Lainauksia / vuosi	108 950	120 000	120 000
Lainan kustannukset €/laina	6	6	6
Kirjastoaineistomenot / asukas	9	9	9
Lainauksia / Pyhärannan asukas			8
Kirjastokäyntejä / Pyhärannan asukas			3
Tapahtumia (kaikille avoimet tapahtumat + kirjavinkkaukset ja ohjatut kirjastovierailut ryhmille + digituki-tuokiot)/ 1 000 Pyhärannan asukasta			10
Lainauksia / vuosi (Pyhäranta)			16 300
Lainan kustannukset €/laina (Pyhäranta)			6
Kirjastoaineistomenot / Pyhärannan asukas			9

KIRJASTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	12 481	8 500	124 749	124 749	124 749	0	126 620	128 518
Tuet ja avustukset	3 182	11 000	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	371	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	9 357	8 734	7 671	7 671	7 671	0	7 786	7 903
Toimintatuotot yht.	25 391	28 234	132 420	132 420	132 420	0	134 406	136 421
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-269 745	-303 639	-336 166	-336 166	-336 166	0	-343 225	-351 463
Palvelujen ostot	-38 676	-44 419	-40 943	-40 943	-40 943	0	-41 557	-42 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 503	-103 300	-118 600	-118 600	-118 600	0	-120 379	-122 185
Vuokratulut	-229 705	-258 940	-243 202	-243 202	-243 202	0	-250 792	-254 554
Muut toimintakulut	-597	-800	-600	-600	-600	0	-609	-618
Toimintakulut yht.	-627 226	-711 098	-739 511	-739 511	-739 511	0	-756 562	-771 000
KL menot	-20 655	-25 062	-29 035	-29 035	-29 035	0	-31 644	-33 337
Toimintakate	-622 491	-707 926	-636 126	-636 126	-636 126	0	-653 801	-667 916
Yhteensä	-622 491	-707 926	-636 126	-636 126	-636 126	0	-653 801	-667 916

3.4.7. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)**VASTUUKENKILÖ**

kulttuuripäälikkö Piia Allén

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoihin ja uusiin aineisiin, pyrkii luomaan kaupunkilaisille edellytyksiä kulttuuriharrastuksiin ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen mahdollisimman saavutettavasti, monipuolistamaan Laitilan kulttuuritarjontaa ja tuomaan siihen vaihtoehtoja. Vilkas kulttuurielämä houkuttelee uusia asukkaita ja matkailijoita sekä tuottaa henkistä hyvinvointia. Kulttuuritoimi pyrkii parantamaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Laitilassa. Muistutamme esim. prosenttiperiaatteesta rakennus- ja perusrannushankkeissa. Kulttuuritoimi vastaa Kauppilan umpipihasta, Poukan talosta, E Elon koulusta, Laitilan seurantalosta ja Kustaa Hiekan lukutuvasta (yhdessä musiikkiopiston kanssa) sekä osaltaan kulttuurimatkailun edellytysten kehittämisestä.

Kaupungin kulttuuritoimi huolehtii erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Kulttuuritoimi myös tukee vuosittain paikallisten kulttuurituotantojen järjestämistä toiminnantuin. Kulttuuritoimesta jaetaan kulttuuri- ja kohdeavustuksia hakemusten perusteella.

Kulttuuritoimi järjestää vuoden mittaan tilaisuuksia ja tapahtumia yksin ja verkostojen kanssa. Tällaisia ovat mm. kesän ohjelmalliset iltatorit, isänmaalliset tilaisuudet ja uudenvuoden tapahtuma. Kustaa Hiekan –kulttuuriviikko järjestetään tammikuussa kahdeksantoista kerran.

Tärkeä merkitys on myös paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipiha kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroja että Museovirastolta haettavien avustuksien. Kauppilan museotoimintaa kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa ekomuseo-käsitteen hengessä, jossa paikalliset asukkaat ja yhteisöt ovat aktiivisia toimijoita museoympäristön kehittämisessä.

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.

Kulttuuritoimi tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, muun muassa Elokuva-teatteri Laitilan Kinon, Laitilan Kulttuurintuki ry:n sekä Kodjalan kirkko-tutkimuksen tuki ry:n kanssa. Kulttuuripääliken työ perustuu yhteistyöhön myös muissa monipuolisissa verkostoissa.

Kulttuuritoimessa työskentelee kulttuuripäälikkö, kesäisin yliopistoharjoittelija ja kesätyöntekijöitä. Kulttuuritoimi huolehtii Kauppilan umpipiha –museon aukiolon järjestämisestä ja kesäkahvilatoiminnasta sekä Kustaa Hiekan lukutuvan taidenäyttelyn opastamisesta ja avoinna pidosta kesällä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kulttuuri- ja kohdeavustuksia kulttuuritoimesta myönnetään 5000 euron verran. Avustukset mahdollistavat monipuolista toimintaa, jota järjestetään kustannustehokkaasti yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin ja lokaatioihin, joita Laitilassa on lukuisia määriä. Tärkeimmät niistä ovat kaupungintalon Laitila-sali, Kustaa Hiekan lukutupa, Laitilan seurantalosta, torin esiintymislava, Poukan talo, Untamalan Vento-la ja Kauppilan umpipiha. Meijerillä on teatteritila, jota ei sen nykyisessä kunnossa voi käyttää. Kulttuuritilojen yhteiskäyttö ja monikäyttöisyys on tavoitteena.

Lukutuvan pohjakerros jäi varastotilaksi kesällä 2018 valmistuneen remontin jälkeen; kulttuuritoimi vastaa osasta talon ylläpitokuluja (30 %).

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Kulttuuripäälikkö	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Kulttuuritoimi edistää Laitilan näkyvyyttä osana alueellista matkailuverkostoa	Kulttuurisisältöjen markkinoinnissa matkailijoiden huomioiminen	Lehti-ilmoitukset ja digitaalinen markkinointi. Muutamia vuositasolla.
Vastuu ympäristöstä		
Kauppilasta virkistyskohde ja kyläläisten kokoontumispaikka. Tapahtumissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita	Asian esillä pitäminen ja tiedottaminen Kierrätys, ekologiset ratkaisut.	kävijälaskuri, jolla saadaan kartoitettua koko alueen kävijämäärä.
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri noin 24 kertaa vuodessa
Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen	Jatketaan kulttuurikasvatussuunnitelman juurruttamista	Suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta koululaisiin
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittämisen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa
Hyvinvoiva henkilöstö		
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä, työn ilo vahvistaminen ja työssä jaksamiseen panostaminen	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin.	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	23	15	15
Kauppilan umpipihan kävijämäärä	Ei saatavilla	2 000	2 000

KULTTUURITOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	18	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	1 118	2 000	6 500	6 500	6 500	0	6 598	6 696
Tuet ja avustukset	7 000	6 000	7 000	7 000	7 000	0	7 105	7 212
Vuokratuotot	4 116	1 800	1 000	1 000	1 000	0	1 015	1 030
Muut toimintatuotot	6 675	6 344	583	583	583	0	592	601
Toimintatuotot yht.	18 927	16 144	15 083	15 083	15 083	0	15 309	15 539
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-63 470	-71 014	-71 072	-71 072	-71 072	0	-72 565	-74 306
Palvelujen ostot	-47 707	-64 165	-48 890	-48 890	-48 890	0	-49 622	-50 241
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 048	-11 050	-6 910	-6 910	-6 910	0	-7 014	-7 078
Avustukset	-30 920	-31 000	-21 000	-21 000	-21 000	0	-21 315	-21 635
Vuokrakulut	-210 659	-236 625	-275 891	-275 891	-275 891	0	-276 213	-280 356
Muut toimintakulut	-1 459	-520	-340	-340	-340	0	-345	-350
Toimintakulut yht.	-358 262	-414 374	-424 103	-424 103	-424 103	0	-427 074	-433 966
KL menot	-4 864	-6 186	-7 023	-7 023	-7 023	0	-8 046	-8 893
Toimintakate	-344 199	-404 416	-416 043	-416 043	-416 043	0	-419 811	-427 320
Yhteensä	-344 199	-404 416	-416 043	-416 043	-416 043	0	-419 811	-427 320

3.4.8. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

VASTUUHENKILÖ

sivistysjohtaja Susanne Laaksonen, nuorisotyöntekijä Vilhelmiina Eerola

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin nuorisotoimen ammatillinen nuorisotyö on tavoitteellista kasvatustyötä. Kasvatustyötä tehdään ammatillisista ennaltaehkäisevän ja erityisnuorisotyön lähtökohdista. Kasvatus nuorisotyössä on nuoria sekä yksilöinä että yhteisön jäseninä kasvattavaa. Nuorisotyöllä tavoitellaan nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, sosiaalista vahvistamista, nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Nuorisolaki määrittelee nuorisotyön ja -politiikan kuuluvaksi kunnan tehtäviin sekä vastuun toteutuksesta kunnille, nuorisoyhdistyksille ja muille nuorisotyötä tekeville järjestöille. Nuorisolaki edellyttää kunnassa toteutettavan myös paikallista monialaista yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin ja elinolojen suunnittelun ja toimeenpanon kehittämiseksi.

Ennaltaehkäisevä nuorisotyö on erilaisten sosiaalisten ongelmien, kuten päihteiden käyttöön, rikolliseen käyttäytymiseen sekä erimuotoiseen syrjäytymiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyä. Ennaltaehkäisevä nuorisotyö on sekä kohdennettua että yleisesti sosiaalisesti vahvistavaa sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia lisäävää toimintaa.

Nuorisotyötä tehdään kaupungin alueen lapsiin ja nuoriin (pääasiassa 10 - 28 -vuotiaat) kohdentuen ja heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan nuorisotyön keinoin edistäen paikallisesti, seutu- sekä maakunnallisesti ja työhön sisältyy piirteitä kansallisen ja kansainvälisen tason nuorisotyöstä. Laadukas ja oikea-aikainen ennaltaehkäisevä sekä korjaava nuorisotyö heijastuvat lasten ja nuorten hyvinvoinnin kautta heidän perheidensä hyvinvointiin sekä tulevaisuusorientoituneesti koko kaupungin väestön hyvinvointiin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Työn pääasiallinen tehtävä on nuorten kohtaaminen, läsnäolo, kasvamisen, oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen sekä sosiaalinen vahvistaminen kokonaisvaltaisesti nuorisotyön keinoin koulun ja vapaa-ajan toimintaympäristöissä. Työmuotoina ovat avoin nuorisotyö (nuorisotalon toiminta), ryhmä- ja harrastetoiminta, jalkautuva nuorisotyö sekä yksilöllinen ohjaus.

Nuorisotyössä työskennellään pääasiassa työpareittain työn laadun ja asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus huomioiden. Nuorisotalon ilta-aukioloaikoina työparityöskentely on välttämättömyys. Yksilötyössä ja nuorisotalon iltapäiväaukioloaikoina alakouluikäisten kohderyhmissä työskennellään työparitoimintaa suosien työn luonne ja ajantasaiset tarpeet (mm. asiakasmäärä, käsiteltävä asia) huomioiden.

Nuorisotoimen tehtävässä ja toimintaympäristössä ilmiönä haastaa osan nuorten väestöryhmään kuuluvien pahoinvointi. Haasteeseen pyritään vastaamaan mm. kehittämällä entisestään etsivän nuorisotyön palveluja sekä nuorisotyön ennaltaehkäisevän ja kohdennetun työn suuntiin, mm. säännöllisillä pienryhmätoiminnoilla. Moniammatillista työskentelyä kaupungin sisäisesti, hyvinvointialue Varhan sekä muiden alueella toimivien nuorten parissa työskentelevien kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen vuoden 2026 aikana.

Kaupungin etsivä nuorisotyö ja työllisyyspalvelut tiivistävät yhteistyötä entisestään vuonna 2026 ja toteuttavat yhteistyössä ohjaamon kaltaisia palveluja kohderyhmän nuorille (alle 29 -vuotiaat). Nuorten

työpajatoimintaa Laitilan kaupungissa tuottaa Laitilan Nuorisoverstas ry. Etsivä nuorisotyö ja Nuorisoverstas tekevät säännöllisesti yhteistyötä. Nuorisoverstas ry:lle on tarjottu kaksivuotista kumppanuussopimusta kaupungin kanssa 1.1.2026 alkaen. Kumppanuussopimuksen tarkoituksena selkiyttää osapuolien vastuita ja velvoitteita sekä kuvata yhteistyön tiivistämisen periaatteita.

Nuorisotoimi on hallinnoinut Vakka-Suomen alueellisen Ankkuritiimin nuorisotyötä. Ankkuritiimin nuorisotyöntekijän tehtävä järjestettiin kokonaisuudessaan Vakka-Suomen kuntien (pois lukien Pyhäranta) rahoituksella 2/2025 alkaen. Ankkurinuorisotyön kehittämistä jatketaan vuoden 2026 aikana. Varsinais-Suomen kunnat ovat sitoutuneet jatkamaan rahoitusta vuoden 2026 ajan.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan edelleen perus- ja kohdeavustuksilla vuoden 2026 talousarviossa.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Nuorisopäällikkö	1		
Etsivä nuorisotyöntekijä	2		1
Nuoriso-ohjaaja	2	1	1

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Paloaseman nuorisotilan aktiivinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön nuoristoimen oman toiminnan (aukioloajat, pienryhmätoiminnot, asiakastyö, palaverit ym.) sekä henkilöstön toimistotyön ja sosiaalitoimien sijainnin mahdollistaessa tilan muun käytön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste kiitettävälle tasolle huomioiden eri toimintojen ja tilassa tehtävien työtehtävien laadukas ja asianmukainen toteutus sekä henkilöstön työhyvinvointi, oman toiminnan ja vuokratoinnin määrä
Vastuu ympäristöstä		
Ympäristökasvatus	Kierrättäminen nuorisotalolla, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittely nuorisotyössä arjen käytäntöjen tasolla	Sekajätteen vähentäminen nuorisotyön toiminnoissa, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittelyn määrä (suunnitellut teemaillat ym.), henkilöstön kouluttautuminen teeman käsittelyyn nuorisotyössä
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Avoimen nuorisotoiminnan kävijämäärä 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo:n säännöllinen käyttö	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärät; Olkkis, Nuokkarit
Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustoimintaa	Monipuolisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen	Tapahtumien laatu ja määrä
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Nuorten pahoinvoinnin vähentäminen	Ankkuritoimintaan kehittäminen, moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, oppilaitosten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten saattaminen työllisyyttä edistäviin palveluihin, yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Ankkurinuorisotyön kehittäminen, osallistumisen laatu ja määrä, moniammatillisen yhteistyön laatu ja määrä, Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syy-seuranta työllisyyden osalta.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen nuorisotyön keinoin	Maahanmuuttajanuorten palvelupolun suunnittelu nuorisotyön palveluihin hankerahalla palkattavan projektityöntekijän toimesta	Maahanmuuttajanuorten osuus asiakaskunnassa.
Hyvinvoiva henkilöstö		
Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	Työvuorosuunnittelu Promid -ohjelmalla, mobiilikellokortin käyttö	Promid-ohjelman ja mobiilikellokortin säännöllinen käyttö ja työntekijöiden kokemus ohjelman käytöstä, esihenkilön työvuorosuunnittelusta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta kiitettävällä tasolla.
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut, säännölliset tiimipalaverit	Kehityskeskustelujen määrä vähintään 1/hlö/vuosi, tiimipalaverit vähintään kuukausittain (ei heinäkuu).

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 855	1 500	2 500
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	58	20	30
Koulunuorisotyö h/vuosi	3 161	1 000	500
Etsivänuorisotyö asiakkaat	30	50	50

NUORISOTOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	9 687	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	4 659	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 075	5 151
Tuet ja avustukset	121 101	96 500	41 250	41 250	41 250	0	41 869	42 497
Vuokratuotot	2 239	1 500	2 000	2 000	2 000	0	2 030	2 060
Muut toimintatuotot	1 812	38 374	1 690	1 690	1 690	0	1 715	1 741
Toimintatuotot yht.	139 498	141 374	49 940	49 940	49 940	0	50 689	51 449
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-289 506	-287 979	-236 586	-236 586	-236 586	0	-241 555	-247 352
Palvelujen ostot	-41 296	-52 088	-44 119	-44 119	-44 119	0	-44 780	-45 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 995	-19 400	-12 800	-12 800	-12 800	0	-12 992	-13 187
Avustukset	-63 000	-70 000	-73 000	-73 000	-85 000	0	-74 095	-75 206
Vuokratulut	-35 451	-34 096	-32 434	-32 434	-32 434	0	-55 968	-56 807
Muut toimintakulut	-1 009	-350	-950	-950	-950	0	-964	-979
Toimintakulut yht.	-443 258	-463 913	-399 889	-399 889	-411 889	0	-430 354	-438 983
KL menot	-21 806	-25 259	-18 689	-18 689	-18 689	0	-19 917	-20 559
Toimintakate	-325 566	-347 798	-368 639	-368 639	-380 639	0	-399 581	-408 093
Yhteensä	-325 566	-347 798	-368 639	-368 639	-380 639	0	-399 581	-408 093

3.4.9. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

VASTUUHENKILÖ

vapaa-aikapääällikkö Emilia Andersson

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntatoimi pyrkii edistämään laitilalaisten terveyttä ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä liikunnan harrastamiselle. Toiminnan tavoitteena on lisätä laitilalaisten fyysistä aktiivisuutta tarjoamalla erilaista ohjattua liikuntaa sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja liikunnallisia leikkimielisiä haasteita. Liikuntaryhmien ja liikunnallisten tapahtumien tarjonnassa kuunnellaan laitilalaisilta tulleita palautteita. Liikuntatoimen tavoitteena on tarjota liikuntamahdollisuuksia kaikille, mutta eteenkin heille, joita järjestötoiminta tai yritysten tarjoamat palvelut eivät tavoita.

Liikuntatoimi tarjoaa tietoa ja neuvontaa terveysliikunnasta ja auttaa kunnan asukkaita löytämään itselleen sopivan tavan liikkua. Liikuntaneuvonnassa tehdään tarvittaessa yhteistyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa, mutta liikuntaneuvontaa saa halutessaan myös ilman erillistä terveydenhuollon ammattilaisen lähetettä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilan liikuntatoimessa on tapahtunut suuri muutos vuoden 2025 aikana liikuntapaikkahoidon siirtyessä teknisen toimen vastuulle 1.8.2025 alkaen. Liikuntatoimi jatkaa tiivistä yhteistyötä liikuntapaikkamestarin kanssa, jotta puitteet liikunnan harrastamiselle pysyvät vähintään yhtä laadukkaina kuin tähän asti. Muutoksen myötä liikuntatoimen henkilöstö keskittyy yhä enemmän erilaisten ja monipuolisten liikuntapalveluiden ja tapahtumien järjestämiseen ja tarjoamiseen. Uimahallipalveluiden palautuessa takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi vuonna 2024, luo se mahdollisuuden liikuntatoiminnan kehittämiseksi myös uimahallitoiminnan ulkopuolella. Tällä hetkellä liikuntatoimen henkilöstössä on kaksi liikunnanohjaaja-uinninvalvojaa ja kaksi uinninvalvojaa, sekä vapaa-aikapääällikkö. Liikunnanohjaaja-uinninvalvojat ja uinninvalvojat työskentelevät kaikki Laitilan uimahallilla uinninvalvonnassa. Lisäksi liikunnanohjaaja-uinninvalvojat opettavat alakoulujen opetussuunnitelman mukaiset koulu-uinnit. Liikuntatoimi järjestää uimakouluja säännöllisesti ympäri vuoden uimahallissa ja kesällä uimarannalla.

Liikunnanohjaaja-uinninvalvojat ohjaavat erilaisia liikuntaryhmiä ja osallistuvat tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Varttuneemmalle väelle on tarjolla lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta ylläpitäviä ja kehittäviä ohjauksia sekä vesiliikuntaryhmiä. Laitilassa päivätanssit ovat olleet suosittuja ja palautteen perusteella päivätansseja pyritään järjestämään aikaisempaa enemmän. Tapahtumia ja päivätansseja järjestetään myös yhteistyössä niin kaupungin sisäisesti kuin kolmannen sektorin kanssa.

Laitilassa liikuntaneuvontaa tarjoavat liikunnanohjaaja-uinninvalvojat joko terveydenhuollon ammattilaisen lähetteen perusteella tai asiakkaan omalla yhteydenotolla. Tällä hetkellä liikuntaneuvonnan asiakkaita on maltillinen määrä. Liikuntatoimen olisi kuitenkin syytä panostaa liikuntaneuvonnan mainostamiseen niin Varhalle kuin laitilalaisille, jotta liikuntaneuvonnasta hyötyvät laitilalaiset löytäisivät palvelun piiriin. Lisäksi matkan kynnyksen liikuntaryhmien määrän lisääminen nimenomaan kohderyhmänä vähän liikkuvat ja sosiaalisen verkoston ulkopuolelle jääneet laitilalaiset.

Vapaa-aikapääällikkö vastaa edelleen liikuntatoimen hallinnon työ-tehtävistä ja valmistelee liikuntatoimea koskevia asiat päätöksentekoon. Toinen liikunnanohjaaja-uinninvalvoja on vastuuohjaaja, joka hoitaa

uimahallin arjen toiminnasta ilman esihenkilövastuuta. Liikuntatoiminnan kehittäminen tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Liikuntatoimen hallinnosta ja asioiden valmistelusta vastaa vapaa-aikapäällikkö yhteistyössä liikuntapaikkamestarin sekä vastaavan liikunnanohjaaja-uinninvalvojan kanssa.

Liikuntatoimi jakaa avustuksia perusavustuksina ja kohdeavustuksina sekä kenttämäärärahana haja-asutusalueiden liikuntapaikoille. Avustusten hakua on pyritty keventämään luomalla webropol-hakulomake. Hakulomaketta on päivitetty ja uudistettu saatujen palautteiden perusteella. Lisäksi kohde- ja kenttämäärärahaavustuksen hakuaikaa on laajennettu. Tavoitteena on saada avustuksista yhteneväiset ja tasapuoliset, sekä hakijoille helposti käytettävissä oleva hakemuslomake.

Liikuntapaikkojen varausjärjestelmänä on sähköinen Timmi-järjestelmä, jota varaaja voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Timmi-järjestelmän päivityksen tavoitteena saada järjestelmästä käyttäjille nykyiseen verrattuna helpompi käyttöisempi. Lisäksi päivityksen tavoitteena on saada Laitilan kaupungin käytössä olevien ohjelmien välille integrointi, jotta tarvittavan tiedon siirtyminen ohjelmien välillä (esim. Timmistä laskutusohjelmaan), olisi nykyistä käytäntöä automaattisempaa.

Laitilassa on hyvät puitteet liikunnanharrastamiselle. Keskustan alueella on Finnlamex-halli (monitoimihalli), uimahalli, jäähalli ja Urheilutalo, sekä kolme koululiikuntasalia. Ulkoliikunta-alueita keskustassa on Palmusen frisbeegolfrata, yleisurheilukenttä, hiekkatekonurmipinnoitteinen pesäpallokenttä, Valkojärven hiekkakenttä, Tuunan tekonurmikenttä ja voimapaorat, sekä Sirpunpuisto. Lähellä keskustaa on Matikan pururata, jonne tehdään talvella lumitilanteen salliessa hiihtolatu, kuten myös Sirpunpuistoon. Matikan pururadan alueella on tasokas frisbeegolfrata ja ulkokuntosali. Laitilan kaupungin alueella on yhteensä seitsemän yleistä uimarantaa. Kahdella rannalla, Särkijärvi ja Mustajärvi, on rantasauna. Liikunta-alueiden ylläpidosta ja kunnostamisesta huolehtii tekninen toimi. Liikuntatoimen talousarviossa varaudutaan liikuntatoimintojen ja palveluiden kehittämiseen ja kalustohankintoihin.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Vapaa-aikapäällikkö	1		
Liikunnanohjaaja-uinninvalvoja	2		
Uinninvalvoja	2		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Kylien liikuntatilojen käyttöasteen nosto	Lisätään tietoa, tarkastellaan varaushintoja	Muutosprosentti edelliseen vuoteen
Vastuu ympäristöstä		
Ympäristöystävälliset valinnat	Hankinnoissa valitaan ympäristöystävällisiä ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita	
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Monipuoliset liikuntapalvelut ja tapahtumat, Uimahallin toiminnan kehittäminen	Tarjotaan, kehitetään ja vakiinnutetaan ohjattua liikuntaa, tapahtumat, tempaukset ja teemapäivät	Liikuntaryhmien määrä, osallistuneiden henkilöiden määrä, järjestettyjen tapahtumien määrä sekä yhteistyökumppaneiden määrä, uimahallin kävijämäärä
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoorumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista	Foorumien ja osallistuneiden yhdistysten määrä
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jakamisen tukeminen arvioimalla päättynyttä kautta ennakoimalla tulevaa	Viikkopalaverit, kehityskeskustelut, vuosikello	Kehityskeskustelut vuosittain kaikkien kanssa, henkilöstön oma arvio viikkopalaverien tärkeydestä, toimiva ja tarvittaessa päivittyvä vuosikello

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)	14	10	10
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	53	45	30
Kylien liikuntatilojen käyttöasteen nosto (%)			20 %
Uimahallin kävijämäärän nosto (%)			10 %
Uimahallin liikuntaryhmien kävijämäärä			80
Viikoittaisten liikuntaryhmien määrä			10
Uimahallissa järjestettyjen tempausten ja teemapäivien määrä			5

LIIKUNTATOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Maksutuotot	38 775	66 500	65 722	65 722	65 722	0	66 622	67 536
Vuokratuotot	52 591	69 000	43 500	43 500	43 500	0	44 153	44 815
Muut toimintatuotot	16 712	2 363	1 450	1 450	1 450	0	1 472	1 494
Toimintatuotot yht.	108 078	137 863	110 672	110 672	110 672	0	112 246	113 844
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-279 783	-347 088	-211 975	-211 975	-211 975	0	-216 426	-221 621
Palvelujen ostot	-155 308	-104 381	-16 440	-16 440	-16 440	0	-16 685	-16 933
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 408	-86 263	-29 577	-29 577	-29 577	0	-29 973	-30 375
Avustukset	-130 364	-164 000	-169 000	-169 000	-169 000	0	-171 535	-174 108
Vuokratulot	-1 055 571	-1 255 415	-1 151 599	-1 151 599	-1 151 599	0	-1 153 310	-1 170 609
Muut toimintakulut	-35 311	-5 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 060	-4 121
Toimintakulut yht.	-1 730 745	-1 962 147	-1 582 591	-1 582 591	-1 582 591	0	-1 591 989	-1 617 767
KL menot	-21 390	-29 188	-18 309	-18 309	-18 309	0	-19 529	-20 179
Toimintakate	-1 644 058	-1 853 472	-1 490 227	-1 490 227	-1 490 227	0	-1 499 272	-1 524 102
Poistot ja arvonalentumiset	-100 879	-115 936	-185 650	-185 650	-185 650	0	-188 435	-191 262
Yhteensä	-1 744 937	-1 969 408	-1 675 878	-1 675 878	-1 675 878	0	-1 687 707	-1 715 363

3.5. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta

3.5.1. Vakka-Suomen kansalaisopisto (Tehtävä 40)

VASTUHENKILÖ

kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten. Vakka-opisto järjestää kaikenikäisille suunnattua tavoitteellista, monipuolista harrastepohjaista aikuisopetusta, lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta sekä avointa korkeakouluopetusta ja mahdollisesti myös täydennyskoulutusta eri henkilöstöryhmille.

Kansalaisopiston laajan toiminta-alueen eri osissa on mahdollista painottaa erilaisia oppiaineita. Koko opiston mittakaavassa painopistealueina ovat käden taidot, taideaineet sekä liikunta, terveys ja hyvinvointi, minkä lisäksi voidaan painottaa kielten, tietotekniikan ja yhteiskunnallisten aineiden koulutusta. Tärkeinä koulutustehtävinä ovat tietoyhteiskunnan vaatimien perustaitojen lisääminen sekä yleisten kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen, ns. kansalaistaitokurssien kautta. Kattavana periaatteena koko toiminnassa on paikallisuuden ja paikalliskulttuurin tukeminen sekä paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen kestävä kehityksen periaatteita noudattaen. Kaikessa opiston toiminnassa huomioidaan kestävä kehityksen toiminta-ajatus. Opisto on saanut toiminnastaan kestävä kehityksen sertifikaatin keväällä 2016, se on uusittu keväällä 2019 ja uudelleen alkuvuonna 2023 nimellä kestävä tulevaisuuden sertifikaatti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Seudullinen, Laitilan kaupungin ylläpitämä Vakka-Suomen kansalaisopisto on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko kuuden kunnan toiminta-alueen (Laitila, Pyhärinta, Uusikaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa) vuosittain noin sadassa eri toimipisteessä sekä myös etäopetuksena.

Vakka-Suomen kansalaisopisto tekee yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten ja etenkin lähialueen muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa (erityisesti Rauman, Salon ja Turun seutujen kansalaisopistojen kanssa). Edellä mainituissa yhteistyöverkostoissa voidaan toteuttaa myös kehittämishankkeita, joihin haetaan erillisrahoitusta.

Vapaa sivistystyö sai vuoden 2018 alusta lähtien uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille koulutusta osana kotoutumista. Tämän takia Vakka-opisto järjestää edelleen vuonna 2026 aiempaa enemmän tämän koulutustehtävän mukaista kieli- ja muuta koulutusta. Maahanmuuttajille suunnattua koulutusta toteutetaan osittain tehtävää varten suunnatulla ja haettavalla erillisrahoituksella.

Syksystä 2022 lähtien on ollut mahdollista suorittaa tiettyjä Vakka-Suomen kansalaisopiston järjestämiä kursseja myös osaamisperustaisesti eli tehdä kansalaisopistossa hankittu osaaminen näkyväksi myös opintopisteiden kautta.

Kesällä 2023 aloittanut hallitus on hallitusohjelmassaan päättänyt n. 10 % leikkauksesta kansalaisopistojen valtionosuuksiin. Nämä leikkaukset ovat tulleet voimaan vuonna 2024. Vuoden 2026 valtionrahoituksen mahdolliset leikkaukset ovat talousarviota laadittaessa vielä varmistumatta, v. 2026 valtionosuus on arvioitu samansuuruiseksi kuin v. 2025 valtionosuus. Koska opiston kurssimaksujen tasoa on nostettu keskimäärin n. 15 %, opiston opetustoimintaa ei ole tämän hetken tietojen mukaan tarpeen erityisen paljon supistaa vuonna 2026, verrattuna vuoteen 2024.

HENKILÖSTÖ

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta muodostuu seuraavasti: 1) kokoaikainen rehtoriresurssi, jonka työaika jakaantuu joustavasti sekä Laitilan toimiston että Uudenkaupungin toimiston kesken (alkuvuoden 1-5/2026 rehtorin virkaa hoidetaan osa-aikaisesti) 2) kokoaikainen suunnittelija Laitilan toimipaikassa ja 80 % suunnittelija Uudenkaupungin toimipaikassa; 3) kokoaikaiset opistosihteerit Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 4) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja liikunta), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella 5) osa-aikainen valvoja Uudenkaupungin Wintterin toimipisteessä 6) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 7) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat.

Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee lukuvuosittain yhteensä jopa 200 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Rehtori	1	-	1 (alkuvuosi 1-5/2026)
Suunnittelija	1,8	0,8	0,8
Opistosihteerit	2	-	0,5+0,5
Päätoiminen opettaja	3	-	-
Osastonjohtaja	4	-	4
Valvoja, Uusikaupunki	0,5	-	0,5
Valvoja, Laitila (tuntipalkk.)	1	1	1
Tuntiopettaja ja luennoitsija	n. 200/lv	Kaikki	Kaikki

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Vakka-opiston rahoituspohjan ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Pyrkimys säilyttää ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuudet vähintään nykytasolla opetustuntitavoitteen mahdollistamiseksi sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku
Vastuu ympäristöstä		
Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin säilyttäminen (sertifikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toiminnan kehittäminen sertifikaatin edellyttämällä tavalla	Opiston jokapäiväinen toiminta noudattaa kestävän tulevaisuuden kriteereiden vaatimuksia ja henkilöstö (tuntiopettajat mukaan lukien) toimii kriteerien mukaisesti. Tavoitteena on sertifikaatin uusiminen alkuvuonna 2026	Kestävän kehityksen sertifikaatin omat kriteerit, joiden noudattamista seurataan myös sertifikaatin myöntäjän taholta. Sertifikaatin uusiminen alkuvuonna 2026

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Opiston kurssitarjonnan laadun ja laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laadukkuus, laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistaminen, jotta monipuolista kurssitarjontaa eri kohderyhmille kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Opiston tavoitteena toteutuneiden vuosittaisten opetustuntien osalta on vähintään nykytasoa eli yli 15 700 opetustuntia – mitä tavoitetta ei tulla saavuttamaan jos osakaskuntien maksusuudet ja valti-onosuus pysyvät nykytasolla tai varsin-kaan jos ne laskevat. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosit-tain 92 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etä-kurssien toiminta.
Ketterä mukautuminen muutok-siin		
Kansalaisopiston toiminnan mu-kauttaminen mahdollisiin äkillisiin muutoksiin (pandemia, maahan-muuttajat jne.) ja joustava rea-gointi kurssitoiveisiin	Seurataan aktiivisesti yhteiskunnallista tilannetta ja tehdään yhteistyötä eri ta-hojen kanssa, jotta säilytetään valmius toimia ripeästi kulloisenkin olosuhteen edellyttämällä tavalla	Kyetään perustamaan nopeasti uusia ryhmiä tai kursseja toiveiden ja tilan-teen niin edellyttäessä. Toteutetaan opiston suunniteltua ohjel-maa mahdollisimman kattavasti ulko-puolisista muuttujista huolimatta
Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämistoiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivi-sitystyölle siirretyn maahanmuutta-jien koulutustoiminnan kehittämi-nen ja ylläpito	Osallistutaan erillisrahoitteisiin kehittä-mishankkeisiin ja haetaan niiden edel-lyttämää rahoitusta. Jatketaan ja kehitetään maahanmuutta-jille suunnattuja koulutuksia ja varmiste-taan maahanmuuttajien koulutuksen ra-hoitus hakemalla erilaisia valtionavus-tuksia ja tukia	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämis-hankkeeseen. Maahanmuuttajien koulu-tusten osalta mittarina heille suunnatun koulutuksen tunti- ja opiskelijamäärä vuodessa
Hyvinvoiva henkilöstö		
Kansalaisopiston henkilökunnan työhyvinvointi on korkealla ta-solla, sekä päätoiminen henkilös-tön että osa-aikaisten työntekijöi-den osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoin-nista, mm. tasapuolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laitilan kaupungin tekemät työhyvinvointikyselyt, tavoit-teena koko ajan kehittää henkilöstön hy-vinvointia, sitoutumista ja johtamista

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 909	7 000	6 700
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 011	16 200	15 700
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	0 %	18 %	17 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	0 %	16 %	16 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	35	42	45
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	48	50	52
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 151	5 100	5 100
Opiskelijamäärä (kursseilla)	11 542	11 900	11 500
Toimipaikat	95	100	92
Opintopiirien määrä	763	760	750

VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	442 020	429 250	458 233	458 233	458 233	0	464 956	471 781
Maksutuotot	269 389	265 396	275 500	275 500	275 500	0	279 633	283 827
Tuet ja avustukset	43 046	15 000	9 500	9 500	9 500	0	9 500	9 500
Vuokratuotot	1 315	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 716	4 764	4 300	4 300	4 300	0	4 366	4 434
Toimintatuotot yht.	760 486	714 410	747 533	747 533	747 533	0	758 455	769 542
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 089 338	-1 174 754	-1 051 995	-1 051 995	-1 051 995	0	-1 074 087	-1 099 865
Palvelujen ostot	-141 535	-164 622	-135 916	-135 916	-135 916	0	-137 939	-139 993
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 013	-24 750	-16 333	-16 333	-16 333	0	-16 575	-16 821
Vuokratulut	-230 831	-225 984	-253 118	-253 118	-253 118	0	-256 241	-260 085
Muut toimintakulut	-4 373	-3 516	-3 250	-3 250	-3 250	0	-3 299	-3 348
Toimintakulut yht.	-1 483 090	-1 593 626	-1 460 612	-1 460 612	-1 460 612	0	-1 488 142	-1 520 113
KL menot	-81 967	-96 962	-94 945	-94 945	-94 945	0	-98 447	-98 627
Toimintakate	-804 572	-976 178	-808 024	-808 024	-808 024	0	-828 135	-849 198
Yhteensä	-804 572	-976 178	-808 024	-808 024	-808 024	0	-828 135	-849 198

3.6. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

3.6.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

VASTUUHENKILÖ

rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen musiikkiopisto on musiikin taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan opetusta antava oppilaitos. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivasalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopisto pyrkii olemaan oman toiminta-alueensa merkittävä kulttuurivaikuttaja musiikkikoulutuksen ja -tapahtumien järjestäjänä. Toiminnallaan Vakka-Suomen musiikkiopisto edistää hyvinvointia toiminta-alueellaan.

Vakka-Suomen musiikkiopiston perustehtävä on tarjota monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta, jolla luodaan edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntyemiselle ja elinikäiselle harrastamiselle. Opinnoilla annetaan valmiudet musiikinalan ammattiopintoihin suuntautuville oppilaille.

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) tarkoittaman laajan oppimäärän mukaiseksi, ja se pohjautuu Opetushallituksen antamaan määräykseen 2017:12a Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista. Opetusministeriö on 17.11.2009 (Dnro 149/530/2009) päättänyt antaa Laitilan kaupungille koulutuksen järjestämisluvan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa musiikin opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristömme ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään avoimia ja myönteisiä, jotka rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan. Oppimisympäristöjemme tarkoituksena on tukea oppilaidemme kasvua ja innostaa heitä oppimiseen. Ne tarjoavat jokaiselle oppilaallemme mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otamme huomioon oppilaidemme tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksemme ulkopuolella tapahtuvan osaamisen karttumisen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden musiikin opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Rehtori	1	-	-
Toimistosihteeri	0,5	-	-
Opettajaviranhaltijat	5	-	-
Päätoimiset tuntiopettajat	12	-	7
Sivutoimiset tuntiopettajat	3	-	3

Vakka-Suomen musiikkiopiston ja Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunnat on yhdistetty yhteiseksi johtokunnaksi 1.10.2025 alkaen. Syyskaudella 2025 on alkanut selvitystyö opistojen hallintojen yhdistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaisesti asettama työryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi kesäkuussa 2025. Ehdotukseen liittyi laaja lausuntokierros, joka päättyi 30.9.2025. Hallitus valmistelee lakiehdotuksen eduskunnalle kevään 2026 aikana ja tasavallan presidentin esittelyyn ehdotus mennee syksyllä 2026. Uusi laki astuu voimaan 1.1.2027. Musiikkiopiston ylläpitäjän ja sopimuskuntien tulee valmistautua valtionhallinnon puolelta tuleviin uudistuksiin.

Kalenterivuoden 2026 aikana Vakka-Suomen musiikkiopisto joutuu tarkastelemaan rahoituspohjaansa ja mahdollisesti tekemään sopeutustoimia kalenterivuoden aikana. Taiteen perusopetuslain uudistus muuttaa valtionosuusrahoitusta, joka tulee vaikuttamaan sopimuskuntien rahoitukseen.

Taiteen perusopetuslain astuttua voimaan alkaa uuden taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman laadintatyö. Opetushallitus tulee antamaan vuoden 2027 aikana uudet taiteen perusopetuksen perusteet, joihin pohjalta paikallinen työ tulee tehtäväksi. Uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2028 alkaen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Rahoituspohjan ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulo-rahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen
Vastuu ympäristöstä		
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopio-paperin määrän merkittävä vähentäminen
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Toimia laaja-alaisena musiikin opimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän säilyttäminen 13 000 tunnissa ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Kehittämisen- ja laatutoiminnan jatkaminen	Tehdään yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakaskuntien kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 yhteistyö- tai kehittämishankkeeseen
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	TA 2026
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	13 358	12 705	13 465
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	758	700	700
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	64	30	20
Opiskelijoiden määrä TPO	305	280	297
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	245	175	242
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	3	3	4
Hakijoiden määrä	72	60	50
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	72	60	50
Opintonsa lopettaneiden oppilaiden määrä			40
Oppimäärän suorittaneiden oppilaiden määrä			10

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	243 195	313 400	284 733	284 733	284 733	0	289 004	293 339
Maksutuotot	151 810	145 900	155 900	155 900	155 900	0	158 239	160 612
Tuet ja avustukset	-13 187	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	3 250	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 030	2 060
Muut toimintatuotot	6 205	5 082	4 415	4 415	4 415	0	4 481	4 548
Toimintatuotot yht.	391 272	466 382	447 048	447 048	447 048	0	453 754	460 560
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-874 155	-906 129	-972 082	-972 082	-972 082	0	-992 496	-1 016 315
Palvelujen ostot	-61 955	-68 773	-46 237	-46 237	-46 237	0	-46 930	-47 634
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 649	-10 600	-5 700	-5 700	-5 700	0	-5 786	-5 872
Vuokratulot	-166 516	-222 726	-197 283	-197 283	-197 283	0	-197 962	-200 932
Muut toimintakulut	-5 873	-3 300	-2 700	-2 700	-2 700	0	-2 741	-2 782
Toimintakulut yht.	-1 117 148	-1 211 528	-1 224 002	-1 224 002	-1 224 002	0	-1 245 914	-1 273 535
KL menot	-66 971	-74 790	-79 089	-79 089	-79 089	0	-82 529	-83 401
Toimintakate	-792 847	-819 936	-856 043	-856 043	-856 043	0	-874 690	-896 376
Poistot ja arvonalentumiset	-10 140	-9 958	-10 140	-10 140	-10 140	0	-10 292	-10 447
Yhteensä	-802 987	-829 894	-866 183	-866 183	-866 183	0	-884 982	-906 823

3.7. Tekninen valiokunta

3.7.1. Tekninen valiokunta

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen valiokunnan tehtävät jakaantuvat viiteen osa-alueeseen, jotka ovat tekninen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, vesihuoltolaitos sekä mittauspalvelut. Teknisen toimen tehtävä on taata kaupunkilaisten kannalta keskeisimmät palvelut. Se vastaa vesihuollon keskeytymättömästä toiminnasta, toimittamalla laadukasta pohjavettä niin asukkaiden kuin teollisuudenkin käyttöön. Se vastaa myös jätevesien käsittelystä Vakka-Suomen Veden kautta. Lisäksi kaavoitus hoidetaan teknisen osaston toimesta.

Elokuun alusta 2025 liikuntapaikkojen hoito siirrettiin teknisen toimen alle.

Tekninen toimi huolehtii omistamiensa liikuntapaikkojen, katujen ja teiden kunnosta ja rakentamisesta sekä muista yleisistä alueista annettujen raamien mukaisesti.

Se vastaa myös kaupungin omistamien rakennusten kunnosta ja uusien tilojen rakennuttamisista.

Mittauspalvelut ovat osa teknistä tointa.

TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 368 390	2 433 547	2 636 925	2 636 925	2 636 925	0	2 676 641	2 715 164
Maksutuotot	20 231	15 000	20 192	20 192	20 192	0	20 463	20 738
Tuet ja avustukset	535	300	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	4 770 050	4 696 876	4 064 768	4 064 768	4 064 768	0	4 472 786	4 539 869
Muut toimintatuotot	83 242	62 928	23 345	23 345	23 345	0	23 696	24 053
Toimintatuotot yht.	7 242 448	7 208 651	6 745 230	6 745 230	6 745 230	0	7 193 585	7 299 824
Valmistus omaan käyttöön	0	0	13 764	13 764	13 764	0	13 970	14 180
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 320 592	-2 418 845	-2 428 241	-2 428 241	-2 428 241	0	-2 529 805	-2 631 544
Palvelujen ostot	-2 438 071	-2 248 986	-2 730 478	-2 730 478	-2 730 478	0	-2 750 393	-2 791 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 228 243	-2 873 646	-2 218 952	-2 218 952	-2 218 952	0	-2 239 893	-2 292 083
Avustukset	-94 701	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	0	-96 425	-97 871
Vuokrakulut	-330 131	-265 705	-262 605	-262 605	-262 605	0	-331 570	-336 544
Muut toimintakulut	-79 182	-37 200	-34 300	-34 300	-34 300	0	-34 815	-35 337
Toimintakulut yht.	-7 490 920	-7 939 382	-7 769 576	-7 769 576	-7 769 576	0	-7 982 901	-8 184 895
KL menot	-176 891	-189 630	-215 401	-215 401	-215 401	0	-225 348	-228 457
Toimintakate	-425 363	-920 361	-1 225 985	-1 225 985	-1 225 985	0	-1 000 694	-1 099 349
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 270	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-125 000	-125 000
Poistot ja arvonalentumiset	-3 685 903	-3 421 027	-4 285 240	-4 285 240	-4 285 240	0	-4 010 602	-3 649 270
Yhteensä	-4 235 536	-4 466 388	-5 636 224	-5 636 224	-5 636 224	0	-5 136 295	-4 873 619

3.7.2. Tekninen hallinto (Tehtävä 57)**VASTUUHENKILÖ**

tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen toimen hallinto vastaa nimensä mukaisesti hallinnosta. Hallintoon kuuluu myös kaupungin metsät sekä rakennuspaikat.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristössä ei muutoksia.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Tekninen johtaja	1		
Toimistosihteeri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoteen € / vuosi
Tiedottamisen lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa. Kotisivut ja lehdet.	
Vastuu ympäristöstä		
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoito-suunnitelman mukaan	Hakkuutuotto 102 500 € / vuosi
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa	
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Metsän tuotto, € / ha	119	100	102
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	2	2

TEKNINEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	119 126	100 000	102 500	102 500	102 500	0	104 038	105 598
Tuet ja avustukset	535	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	98 047	89 000	86 000	86 000	86 000	0	87 290	88 599
Muut toimintatuotot	9 224	41 981	1 660	1 660	1 660	0	1 686	1 713
Toimintatuotot yht.	226 932	230 981	190 160	190 160	190 160	0	193 013	195 910
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-164 366	-191 413	-183 271	-183 271	-183 271	0	-187 120	-191 611
Palvelujen ostot	-92 850	-144 347	-60 443	-60 443	-60 443	0	-61 345	-62 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 101	-2 200	-1 600	-1 600	-1 600	0	-1 624	-1 648
Vuokrakulut	-24 409	-24 379	-21 244	-21 244	-21 244	0	-21 584	-21 908
Muut toimintakulut	-21 176	-3 200	-300	-300	-300	0	-305	-309
Toimintakulut yht.	-303 902	-365 539	-266 858	-266 858	-266 858	0	-271 978	-277 737
KL menot	-12 495	-13 716	-16 036	-16 036	-16 036	0	-17 619	-18 740
Toimintakate	-89 465	-148 274	-92 735	-92 735	-92 735	0	-96 584	-100 568
Yhteensä	-89 465	-148 274	-92 735	-92 735	-92 735	0	-96 584	-100 568

3.7.3. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)**VASTUUHENKILÖ**

työpäällikkö

TOIMINNAN KUVAUS

Tehtäväalue sisältää katujen, kävely- ja pyöräliikenteen väylien, tievalaistuksen, puistojen, leikkikenttien, torin, matonpesupaikan ja levähdysalueiden ylläpitotehtävät ja kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston kunnossapitoavustusten hallinnointi. Tehtävä sisältää myös hulevesijärjestelmien kunnossapidon sekä lähi- ja puistometsien karsinta ja hakkuutyöt.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET**LIIKUNTAPAIKAT JA -ALUEET**

Viime vuonna liikunta-alueiden hoito siirrettiin tekniseen toimeen. Muutoksen sisäänajoon tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

KADUT JA MUUT LIIKENNEVÄYLÄT

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaisia katuja on arviolta 58 km, josta 50 km on kestopäällystettyä.

PUISTOT

Laitilan kaupungilla on hoidettavaa puistoa noin 22 hehtaaria (pinta-aloja ei ole tarkistettu).

TIE- ja KATUVALAISTUS

Laitilan kaupungilla on noin 1800 tievaloa, jotka on vuoden 2026 lopussa vaihdettu ledeihin.

PÄÄLLYSTYSTYÖT

Uutta tai vanhan päällysteen korjausta tehdään arviolta 1,2 ha.

TORI

Viihtyisyyttä lisätään kesäkukkasilla ja hoitamalla istutuksia.

LEIKKIPUISTOT

Laessaaren asemakaava-alueen leikkipuisto viimeistellään kuntoon kevään aikana.

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Yksityistieavustukset jaetaan hakemusten ja voimassaolevan avustussumman verran. Yksityistieverkon ylläpitoon kaupunki osallistuu myös tieosakasmaksuina.

MATONPESUPAIKKA

Pesupaikka ja kuivatusalue pidetään toimintakunnossa.

KUORMA-AUTO

Kuorma-auton käyttöä omissa toiminnoissa pyritään lisäämään entisestään.

TRAKTORIT JA MUUT KONEET SEKÄ LAITTEET

Kaluston käyttöä omissa toiminnoissa pyritään lisäämään entisestään. Ruohonleikkukoneet päivitetään vähäpäästöisemmiksi.

HENKILÖSTÖ

Varallaolosta ja sen ehdoista on tehty paikallinen sopimus.

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
työpäällikkö	1		
ulko- ja liikuntapaikkahoitaja	7		
vastaava ulko- ja liikuntapaikkahoitaja	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Aurausnopeus ja kuoppaisuus Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia Asiakaspalautteet

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Vastuu ympäristöstä		
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalo- huoltokierros syksyisin. Asiakaspalautteet
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Selviytyminen ennalta suunnitelmattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaverkoston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittäminen alihankkijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa.
Hyvinvoiva henkilöstö		
Ammattitaidon ylläpito. Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Kadut, km	62	64	64

LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	5 528	0	5 611	5 611	5 611	0	5 611	5 611
Muut toimintatuotot	7 525	1 454	2 991	2 991	2 991	0	3 036	3 081
Toimintatuotot yht.	13 052	1 454	8 602	8 602	8 602	0	8 647	8 692
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-250 135	-281 212	-476 399	-476 399	-476 399	0	-486 404	-498 078
Palvelujen ostot	-264 415	-98 404	-422 300	-422 300	-422 300	0	-428 541	-434 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 309	-529 170	-159 337	-159 337	-159 337	0	-161 647	-163 992
Avustukset	-94 701	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	0	-96 425	-97 871
Vuokrakulut	-69 700	-71 780	-73 907	-73 907	-73 907	0	-140 030	-142 131
Muut toimintakulut	-10 388	-8 500	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 195	-13 393
Toimintakulut yht.	-879 647	-1 084 066	-1 239 943	-1 239 943	-1 239 943	0	-1 326 242	-1 350 340
KL menot	-19 010	-23 211	-42 536	-42 536	-42 536	0	-45 820	-47 614
Toimintakate	-885 604	-1 105 823	-1 273 878	-1 273 878	-1 273 878	0	-1 363 415	-1 389 262
Poistot ja arvonalentumiset	-783 771	-866 244	-924 861	-924 861	-924 861	0	-938 734	-952 815
Yhteensä	-1 669 376	-1 972 067	-2 198 738	-2 198 738	-2 198 738	0	-2 302 149	-2 342 077

3.7.4. Jätehuolto (Tehtävä 59)**VASTUUHENKILÖ**

tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Jätehuoltotehtävät käsittävät kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävät, hyöty- ja vaarallisten jätteiden muiden kuin yritysten (kotitaloudet) keräyksen ja asianmukaisen käsittelyn järjestämisen sekä yleisen neuvonnan ja opastuksen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kierrätyskeskus on poistunut teknisen toimen vastuulta.

Toimintaympäristö on muuttumassa. Jätelain uudistuksen myötä myös kuntien rooli on muuttunut. Laitilan kaupungilla on ollut käytössä jätteiden keräyksessä sopimusperusteinen jätteidenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään jätehuollon perusmaksulla. Maksun perintä tullaan siirtämään kaupungin tehtäväksi.

HENKILÖSTÖ

Jätehuoltotehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Toiminnan kulut katetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta
Vastuu ympäristöstä		
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötilaisuudet, infot (2 kpl)
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)
Hyvinvoiva henkilöstö		
Ei omaa henkilöstöä		

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	20

JÄTEHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	99 609	105 000	105 000	105 000	105 000	0	106 575	108 174
Toimintatuotot yht.	99 609	105 000	105 000	105 000	105 000	0	106 575	108 174
Toimintakulut								
Palvelujen ostot	-48 621	-53 063	-45 179	-45 179	-45 179	0	-45 847	-46 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 529	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 045	-3 091
Toimintakulut yht.	-50 150	-58 063	-48 179	-48 179	-48 179	0	-48 892	-49 615
Toimintakate	49 459	46 937	56 821	56 821	56 821	0	57 684	58 559
Yhteensä	49 459	46 937	56 821	56 821	56 821	0	57 684	58 559

3.7.5. Kiinteistöt (Tehtävä 60)**VASTUUHENKILÖ**

kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon optimointi toiminnallisuuden ja taloudellisuuden vaatimusten mukaisesti käytössä olevin resurssein.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kiinteistö- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (33 kpl/ n. 221.000 m³) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset ja ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja toimitiloja on noin kymmenessä kiinteistössä. Kiinteistöjen kokonaismäärä pienentyy säästötoimenpiteiden ja yhtiöittämisen seurauksena. Toisaalta liikuntatoimen ja teknisen toimen organisaatiomuutoksesta johtuen hallittavaksi on tullut 1.8.2025 alkaen pesäpallokentän rakennukset.

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin n. 21 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 26 000 m². Talonmiespalvelukeskuksessa ja rakennusten kunnossapidossa oman työn ja ulkopuolisen työvoiman käytön osuus vaihtelee vuositasolla aikatauluista, kohteen erityisvaatimuksista sekä määrärahatilanteen mukaisesti.

Kiinteistöjen kunnossapitoon vuosittain varattavien määrärahojen niukkuudesta huolimatta rakennuskannan yleiskunto on kohtuullisella tasolla. Korjaustoimissa tähdätään ennakkoivaan suunnitteluun, kun nyt kunnossapito on keskittynyt ensisijassa akuutteihin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Kaikissa korjaustoimissa huomioidaan ympäristönäkökulmat ja energiatehokkuus sekä tähdätään käyttöasteen nostamiseen.

HENKILÖSTÖ

Tavoitteellisen kiinteistöjen poiston seurauksena tarkastellaan jatkuvasti henkilöstöresursseja. Arvioitavaksi vuodelle 2026 tulee edelleen kiinteistönhoidon, kunnossapitotöiden ja siivouspalvelun vakanssien tarpeen mukaisuus.

Varallaolosta ja sen ehdoista on tehty paikallinen sopimus.

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Kiinteistöpäällikkö	1 täytetty (1)	0	0
Tekninen työnjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Siivoustyönjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Kiinteistönhoitaja	6,5 täytetty (7)	0	1
Kirvesmies	1 täytetty (1)	0	0
Siivooja	21,5 täytetty (22,5)	2	11

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	1-2 kiinteistön myynti Urheilutalon käytön tehostaminen, tyhjien tilojen vuokraaminen.
Henkilöstökulujen hallinta	Talonmiespalvelun ja siivouspalvelun tarjonta tarpeen mukaiseksi	Poistuvien kiinteistöjen osalta tarve henkilökunnan töiden tarkastelulle: esim. vakanssien täyttämättä jättäminen, kokoaikaisen siirtäminen osa-aikaiseksi. Määritellään mitoituksen ja poistuvien kiinteistöjen kautta. Palvelujen ulkoistaminen.
Kiinteistöjen yhtiöittäminen, joissa ulkopuoliset vuokralaiset (kuntalain toteutus)	Sote-kiinteistöjen ja mahdollisesti muiden ulkopuolisilla toimijoilla vuokrattavissa olevien kiinteistöjen yhtiöittäminen	Toteuttaa kuntalain vaatimukset.
Vastuu ympäristöstä		
Ilmasto-ohjelman noudattaminen	Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen. Uusiutuvan sähkön käyttö kiinteistöissä. Energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöissä.	Aurinkopaneelien lisääminen kiinteistöihin 1/vuosi Siirrytään sähkösopimuksissa vaihteittain 100 % uusiutuvaan sähköön: 33 %/vuosi Peruskorjaus/uudisrakennushankkeissa parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta olemassa olevasta tasosta.
Käyttökulujen laskeminen	Energiatehokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan. Korjaustoimenpiteissä arvioidaan aina käyttökulujen säästöpotentiali.
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jätteasiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jättesäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti. Kasvatetaan kierrätysmahdollisuuksia	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jätteistöitä eri lajikkeille. Kiinteistöille lisätään kierrätys-mahdollisuuksia eri jätelajeille.
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyyntöjen tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h. Kysely kiinteistön käyttäjille.
Kiinteistöpäivystys	Talomespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoi-messa n. 4 krt/vuosi

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	TA 2026
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	32	34
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59 794	58 000	54 000
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	1	0	0
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	54 044	56 000	47 800
Siivouspalvelukeskus, h-m2	26 300	26 300	25 000

KIINTEISTÖT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	25 511	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	2 164	0	1 817	1 817	1 817	0	1 817	1 817
Vuokratuotot	4 672 421	4 606 876	3 977 189	3 977 189	3 977 189	0	4 383 902	4 449 661
Muut toimintatuotot	63 015	18 171	17 005	17 005	17 005	0	17 260	17 519
Toimintatuotot yht.	4 763 110	4 625 047	3 996 011	3 996 011	3 996 011	0	4 402 979	4 468 997
Valmistus omaan käyttöön	0	0	13 764	13 764	13 764	0	13 970	14 180
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 532 932	-1 580 842	-1 369 487	-1 369 487	-1 369 487	0	-1 398 247	-1 431 804
Palvelujen ostot	-1 294 075	-1 119 468	-1 130 903	-1 130 903	-1 130 903	0	-1 126 949	-1 143 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 567 660	-1 812 699	-1 503 723	-1 503 723	-1 503 723	0	-1 494 617	-1 515 609
Vuokrakulut	-99 418	-36 500	-28 050	-28 050	-28 050	0	-28 471	-28 898
Muut toimintakulut	2 288	-2 800	-4 300	-4 300	-4 300	0	-4 365	-4 430
Toimintakulut yht.	-4 491 798	-4 552 309	-4 036 463	-4 036 463	-4 036 463	0	-4 052 648	-4 124 587
KL menot	-117 278	-122 545	-122 359	-122 359	-122 359	0	-126 434	-126 227
Toimintakate	154 034	-49 807	-149 048	-149 048	-149 048	0	237 866	232 362
Poistot ja arvonalentumiset	-2 366 775	-2 015 782	-2 864 421	-2 864 421	-2 864 421	0	-2 568 471	-2 185 507
Yhteensä	-2 212 741	-2 065 589	-3 013 469	-3 013 469	-3 013 469	0	-2 330 604	-1 953 145

3.7.6. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)**VASTUUHENKILÖ**

vesihuoltopäällikkö Mikael Hellström

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on kaupungin muu taseyksikkö, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitoksen maksuina peritään perusmaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Vesihuoltolaitoksen talous on ollut useamman vuoden alijäämäinen ja korotuspaineita maksuihin on ilmennyt lukuisista hintojen tarkastuksista huolimatta. Varsinkin käyttövesimaksuja on aiheellista korottaa, jotta saadaan katettua vedenhankintaan ja jakeluun liittyvät kulut.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kustannusten nousu on johtanut investointien siirtämiseen ja laajuuksien tarkastamiseen, mistä on aiheutunut korjausvelan kasvua. Suunniteltujen investointien toteutus tulee olemaan haastavaa nykyresurssein. Pohjoiskulman vesiosuuskunnan hankinta ja paineet kasvattaa vesihuollon toiminta-alueita tuovat lisähaasteita.

Ylläpito- ja huoltotoimet ovat toimineet normaalisti. Uudet verkostot tuovat merkittävän lisän vuoden 2026 toimintaan.

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on ollut vaihtuvuutta viime vuosien aikana. Nyt henkilöstö on vakiintunut.

Vesihuoltopäällikön työpanoksesta myydään 50 % Mynämäen vesihuoltolaitokselle.

Vesihuoltolaitoksella on normaalin työajan lisäksi jatkuva varallaolopäivystys, jolla turvataan vesihuollon toimintaa.

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Vesihuoltopäällikkö	0,5		
Vesihuoltosihteeri	1		
Vesihuoltovastaava	1		
Laitosmies	2		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous	Menot on katettava tuloilla	Talousarvon toteuma
Toimiva infrastruktuuri	Verkon saneerausvelan supistaminen. Vesihuoltoverkon johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteutuminen.

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Vastuu ympäristöstä		
Kestävä vedenhankinta	Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi.	Vedenottolupien mukaisten vedenottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tarkkailu
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattava kestävästi pitkäaikaisilla sopimuksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä.
Energiatehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Vedenkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen mm. vuotojesiä vähentämällä.
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet, laadunvalvonta	Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset.
Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia
Hyvinvoiva henkilöstö		
Ammattilaiset työssä	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen.	Koulutukset, seminaarit
Työtyytyväisyys	Työympäristön ajanmukaisuus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Laskutettu vesi, m3	486 625	480 000	480 000
Laskuttamaton vesi, %	13 %	5 %	5 %
Vesijohtoverkoston pituus, km	169	170	170
Laskutettu jätevesi, m3	426 500	415 000	415 000
Laskuttamaton jätevesi, %	35 %	25 %	35 %
Viemäriverkoston pituus, km	109	112	118

VESIHUOLTOLAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 115 305	2 224 697	2 420 814	2 420 814	2 420 814	0	2 457 372	2 492 690
Maksutuotot	3 298	3 000	3 050	3 050	3 050	0	3 096	3 142
Vuokratuotot	-417	1 000	1 579	1 579	1 579	0	1 594	1 609
Muut toimintatuotot	2 950	927	1 193	1 193	1 193	0	1 211	1 229
Toimintatuotot yht.	2 121 136	2 229 624	2 426 636	2 426 636	2 426 636	0	2 463 273	2 498 671
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-304 797	-291 269	-324 137	-324 137	-324 137	0	-381 515	-431 694
Palvelujen ostot	-733 071	-803 565	-1 051 909	-1 051 909	-1 051 909	0	-1 067 672	-1 083 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-466 891	-521 977	-550 492	-550 492	-550 492	0	-578 148	-606 919
Vuokratulot	-98 434	-100 694	-107 812	-107 812	-107 812	0	-109 382	-111 023
Muut toimintakulut	-49 963	-22 700	-16 700	-16 700	-16 700	0	-16 951	-17 205
Toimintakulut yht.	-1 653 156	-1 740 205	-2 051 050	-2 051 050	-2 051 050	0	-2 153 667	-2 250 513
KL menot	-22 964	-24 041	-27 996	-27 996	-27 996	0	-28 687	-28 699
Toimintakate	445 016	465 378	347 590	347 590	347 590	0	280 918	219 459
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 270	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-125 000	-125 000
Poistot ja arvonalentumiset	-531 406	-536 511	-493 468	-493 468	-493 468	0	-500 870	-508 383
Yhteensä	-210 661	-196 133	-270 878	-270 878	-270 878	0	-344 952	-413 924

3.7.7. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)**VASTUUHENKILÖ**

maankäyttöinsinööri

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin tuottamien karttojen ajan tasalla pito ja mittauspalveluiden tuottaminen. Kaupungin omistamien ja hankkimien maa-alueiden kiinteistötoimituksista sekä niitä koskevien tietojen ajan tasalla pidosta ja arkistoinnista huolehtiminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kunnallistekniikan tarvitsemat mittaukset sekä rakennuslupien edellyttämät paikan- ja korkeusaseman mitaukset sekä mittautietojen jatkokäsittely ja ylläpito.

- Kaupungin paikkatietoaineiston ylläpito.
- Kaupungin tekemien kiinteistökauppojen tai maanvuokrasopimusten asiakirjojen laadinta sekä kaupanhavainnointina toimiminen.
- Vesi- ja viemärikartan ylläpito yhteistyössä vesilaitoksen kanssa.
- Osoiterekisterin ylläpito rakennusvalvonnan kanssa.
- Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten aineistojen luovutus maanmittauslaitoksen käyttöön.
- Asuintonttien markkinoinnin suunnitteluun osallistuminen ja vapaiden tonttien ylläpito karttapalvelussa.
- Kiinteistöjen rajanäyttöjen suorittaminen.

Paikkatieto-ohjelman hankinta näkyy mittauspalveluissa mm. siten, että pohjakarttaa laaditaan ja päivitetään kokonaan omana työnä asemakaava-alueella. Lisäksi kuntalaisille tarjotaan karttapalvelua ja sen sisältöä kehitetään ja päivitetään omana työnä.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Maankäyttöinsinööri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Vastuu ympäristöstä		
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävä kehitys huomioiden	Toteumaseuranta
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Mittaustoimen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen

MITTAUSPALVELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3 311	3 850	3 000	3 000	3 000	0	3 045	3 091
Maksutuotot	14 769	12 000	15 325	15 325	15 325	0	15 550	15 778
Tuet ja avustukset	0	300	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	529	395	496	496	496	0	503	511
Toimintatuotot yht.	18 609	16 545	18 821	18 821	18 821	0	19 098	19 380
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-68 362	-74 109	-74 947	-74 947	-74 947	0	-76 520	-78 357
Palvelujen ostot	-5 038	-30 139	-19 744	-19 744	-19 744	0	-20 039	-20 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-754	-2 600	-800	-800	-800	0	-812	-824
Vuokrakulut	-38 170	-32 352	-31 592	-31 592	-31 592	0	-32 103	-32 584
Muut toimintakulut	57	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-112 268	-139 200	-127 083	-127 083	-127 083	0	-129 474	-132 103
KL menot	-5 144	-6 117	-6 473	-6 473	-6 473	0	-6 787	-7 176
Toimintakate	-98 802	-128 772	-114 735	-114 735	-114 735	0	-117 163	-119 899
Poistot ja arvonalentumiset	-3 951	-2 490	-2 490	-2 490	-2 490	0	-2 527	-2 565
Yhteensä	-102 753	-131 262	-117 225	-117 225	-117 225	0	-119 690	-122 465

3.8. Rakennus- ja ympäristölautakunta

3.8.1. Rakennus- ja ympäristölautakunta

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Maksutuotot	153 105	72 000	112 463	112 463	112 463	0	114 139	115 840
Muut toimintatuotot	1 585	1 181	1 487	1 487	1 487	0	1 509	1 532
Toimintatuotot yht.	154 690	73 181	113 950	113 950	113 950	0	115 648	117 371
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-176 223	-184 554	-173 103	-173 103	-173 103	0	-176 738	-180 979
Palvelujen ostot	-165 479	-174 980	-376 214	-376 214	-376 214	0	-381 844	-387 559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296	-2 242	-1 262	-1 262	-1 262	0	-1 281	-1 300
Vuokratkulut	-63 968	-57 794	-66 314	-66 314	-66 314	0	-67 333	-68 343
Muut toimintakulut	-252	-150	-455	-455	-455	0	-462	-469
Toimintakulut yht.	-406 217	-419 720	-617 348	-617 348	-617 348	0	-627 658	-638 650
KL menot	-13 303	-15 233	-16 291	-16 291	-16 291	0	-16 978	-17 697
Toimintakate	-264 830	-361 772	-519 688	-519 688	-519 688	0	-528 988	-538 975
Yhteensä	-264 830	-361 772	-519 688	-519 688	-519 688	0	-528 988	-538 975

3.8.2. Ympäristönsuojelu (Tehtävä 68)

VASTUUHENKILÖ

ympäristöpäällikkö Lea Törmä

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta, jonka tehtävänä on muun muassa huolehtia ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävistä, toimia maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, vesilaissa säädettyjen päätösten tekeminen ja valvonta, jätelain sekä vesi-huoltolain valvonta. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa myös luonnonsuojelulain, vesiliikenne- ja maas-toliikennelain mukaisia esityksiä ja lausuntoja sekä päättää luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoitusten lakkauttamisesta. Lisäksi neuvonta ja valistus ympäristönsuojelu ja jäteasioissa, pohjavesien ja ve-sistöjen suojelemisessa sekä luonnonsuojeluasioissa ovat osa tehtäviä.

Laitilan kaupunki on sitoutunut valtuuston päätöksellä vuonna 2013 Hinku –hankkeen (hiilineutraali kunta) tavoitteisiin. Hankkeella pyritään vähentämään kunnan kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa paranta-malla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Ympäristöpäällikkö toimii hankkeessa kaupungin yhteyshenkilönä.

Varsinais-Suomen kuntien yhteinen asiantuntijaorganisaatio, joka on erikoistunut ympäristö- ja energia-asi-oihin sekä kestävään kehitykseen, Valonia, tarjoaa asukkaille mm. energia- ja vesiensuojeluneuvontaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Ympäristönsuojelun viranhaltija tekee yhteistyötä rakennustarkastajan ja muiden viranhaltijoiden kanssa. Ympäristönsuojelu osallistuu erilaisiin ilmastotyötä ja kestävää tulevaisuutta tukeviin hankkeisiin ja tapahtu-miin, joita eri tahot mm. Laitilan kaupungin omistama kehittämisorganisaatio Ukipolis Oy koordinoivat.

HENKILÖSTÖ

Ympäristönsuojelun henkilöstö koostuu ympäristöpäälliköstä sekä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa yhteisestä palvelusihteeristä.

Vakanussinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
ympäristöpäällikkö	1		
palvelusihteeri	0,15		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Palveluiden tuottaminen kustan-nustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä
Hyvät palveluprosessit	Palveluita ja toimintaa kehitetään	Ei määrärahaylityksiä
Ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstöä koulutetaan	Ei määrärahaylityksiä
Vastuu ympäristöstä		
Lupien ja ilmoituksien käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelu-lakia	Lain mukaiset päätösesitykset	Tavoitteiden saavuttaminen

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Palvelu on tehokasta	Henkilöstöä koulutetaan	Tavoitteiden saavuttaminen
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Kehittyneet palveluprosessit	Ennakoidaan mahdolliset muutokset	Tavoitteiden saavuttaminen
Hyvinvoiva henkilöstö		
Hyvä ammattitaito ja työtyytyväisyys	Henkilöstöä koulutetaan	Tavoitteiden saavuttaminen

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Valvottavia ympäristölupia, kpl	60	64	64

YMPÄRISTÖNSUOJELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Maksutuotot	3 647	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 090	6 181
Muut toimintatuotot	529	395	496	496	496	0	503	511
Toimintatuotot yht.	4 176	6 395	6 496	6 496	6 496	0	6 593	6 692
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-81 973	-84 772	-86 076	-86 076	-86 076	0	-87 884	-89 993
Palvelujen ostot	-153 827	-162 323	-165 744	-165 744	-165 744	0	-168 227	-170 748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274	-1 442	-862	-862	-862	0	-875	-888
Vuokrakulut	-17 706	-17 792	-18 797	-18 797	-18 797	0	-19 088	-19 374
Muut toimintakulut	-50	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-253 830	-266 329	-271 479	-271 479	-271 479	0	-276 074	-281 003
KL menot	-6 136	-6 997	-7 482	-7 482	-7 482	0	-7 814	-8 185
Toimintakate	-255 791	-266 931	-272 466	-272 466	-272 466	0	-277 294	-282 496
Yhteensä	-255 791	-266 931	-272 466	-272 466	-272 466	0	-277 294	-282 496

3.8.3. Rakennusvalvonta (Tehtävä 69)**VASTUUHENKILÖ**

Rakennustarkastaja Petri Kuusela

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo myös kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamis- ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, sekä osaltaan valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Rakennusvalvonnassa viranhaltijana on rakennustarkastaja, sekä kaavoitusosaston ja ympäristöpuolen kanssa yhteinen palvelusihteeri. Sihteerin työajasta noin 45 % kuluu rakennusvalvonnan tehtäviin.

Toimintaympäristö on muuttunut rakentamisluvan hakemisen osalta sähköiseksi lupajärjestelmäksi. Rinnalla säilyy kuitenkin edelleen mahdollisuus paperiseen luvan hakemiskäsittelyyn.

Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen arkisto, jonne on kerätty ja tallennettu lupapiirustukset ja -asiakirjat PDF muodossa. Vuoden 2026 aikana on tarkoitus saada käyttöön virallinen arkistointijärjestelmä.

Rakennusvalvonnan laskutus muuttuu alkuvuoden aikana uuden järjestelmän käyttöönoton myötä.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rakennustarkastaja	0,8		
Palvelusihteeri	0,45		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Rakennusvalvontapalvelujen kustannustehokas tuottaminen	Töiden organisointi ja järkevä aikataulut-taminen	Edulliset ja rakentamiseen houkuttelevat lupamaksut
Vastuu ympäristöstä		
Ekologinen ja energiatehokas rakentaminen	Ohjaus ja neuvonta	Uudistuva energiataloudellinen rakennuskanta
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Rakennusvalvonnan helppo tavoitettavuus, sekä puhelimella, sähköpostilla, ja henkilökohtaisella ajanvarauksella	Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta	Sujuva ja nopea asiakaspalvelu ja lupien käsittely
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Toimintatapojen järkevä muutostyky tarvittaessa	Viimeisimmät päivitetty ohjelmaversiot ja etäyhteyksien hyödyntäminen	Ajantasainen ohjelmisto ja -toiminta
Hyvinvoiva henkilöstö		
Ammattitaidon ja työkyvyn ylläpito	Koulutukset ja toiminta muiden rakennusvalvontojen kanssa	Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Myönnettyt rakennusluvat / vuosi	138	70	90
€ / myönnettyt rakennusluvat	1 050	900	1 150

RAKENNUSVALVONTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Maksutuotot	149 458	66 000	106 463	106 463	106 463	0	108 049	109 658
Muut toimintatuotot	1 057	786	991	991	991	0	1 006	1 021
Toimintatuotot yht.	150 514	66 786	107 454	107 454	107 454	0	109 055	110 679
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-94 250	-99 782	-87 026	-87 026	-87 026	0	-88 854	-90 986
Palvelujen ostot	-11 652	-12 657	-210 470	-210 470	-210 470	0	-213 617	-216 811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-800	-400	-400	-400	0	-406	-412
Vuokrakulut	-46 261	-40 002	-47 517	-47 517	-47 517	0	-48 246	-48 969
Muut toimintakulut	-202	-150	-455	-455	-455	0	-462	-469
Toimintakulut yht.	-152 387	-153 391	-345 868	-345 868	-345 868	0	-351 584	-357 647
KL menot	-7 167	-8 236	-8 808	-8 808	-8 808	0	-9 164	-9 511
Toimintakate	-9 039	-94 841	-247 223	-247 223	-247 223	0	-251 693	-256 479
Yhteensä	-9 039	-94 841	-247 223	-247 223	-247 223	0	-251 693	-256 479

3.9. Käyttötalous yhteensä

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TOIMIELIMITTÄIN

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS1 2027	TS2 2028
Keskusvaalilautakunta								
Toimintatuotot	43 975	6 500	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-35 204	-20 988	0	0	0	0	0	0
KL menot	-2 138	-1 135	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	6 633	-15 623	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	6 633	-15 623	0	0	0	0	0	0
Tarkastuslautakunta								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-24 529	-28 149	-27 970	-27 970	-27 970	0	-28 423	-28 902
KL menot	-441	-512	-575	-575	-575	0	-585	-575
Toimintakate	-24 970	-28 661	-28 545	-28 545	-28 545	0	-29 009	-29 477
Yhteensä	-24 970	-28 661	-28 545	-28 545	-28 545	0	-29 009	-29 477
Kaupunginhallitus								
Toimintatuotot	6 926 150	6 886 787	6 256 696	6 256 696	6 256 696	0	6 355 955	6 457 101
Valmistus omaan käyttöön	0	0	3 324	3 324	3 324	0	3 373	3 424
Toimintakulut	-4 353 189	-4 491 038	-4 997 657	-4 997 657	-4 997 657	0	-5 070 630	-5 162 541
KL tulot	960 916	1 107 131	1 149 456	1 149 456	1 149 456	0	1 187 802	1 189 590
KL menot	-96 517	-107 576	-121 126	-121 126	-121 126	0	-125 359	-126 674
Toimintakate	3 437 360	3 395 304	2 290 693	2 290 693	2 290 693	0	2 351 142	2 360 901
Poistot ja arvonalentumiset	-51 588	-92 307	-53 463	-53 463	-53 463	0	-54 265	-55 079
Yhteensä	3 385 772	3 302 997	2 237 230	2 237 230	2 237 230	0	2 296 877	2 305 822
Kaupunginhallitus/Talouspalvelut								
Toimintatuotot	1 009	1 194	715	715	715	0	727	740
Toimintakulut	-558 676	-568 458	-580 280	-580 280	-580 280	0	-591 091	-603 139
KL tulot	464 696	478 435	492 954	492 954	492 954	0	511 954	513 170
Toimintakate	-92 971	-88 829	-86 611	-86 611	-86 611	0	-78 410	-89 228
Poistot ja arvonalentumiset	-6 022	-4 517	-6 022	-6 022	-6 022	0	-6 113	-6 204
Yhteensä	-98 993	-93 346	-92 634	-92 634	-92 634	0	-84 523	-95 433
Kaupunginhallitus/Elinvoima								
Toimintatuotot	1 394 813	765 942	1 929 418	1 929 418	1 929 418	0	1 958 338	1 987 693
Valmistus omaan käyttöön	400	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 359 652	-3 433 357	-4 018 196	-4 018 196	-4 018 196	0	-3 984 763	-4 051 986
KL tulot	80 435	67 569	43 513	43 513	43 513	0	44 105	44 567
KL menot	-83 422	-80 077	-71 425	-71 425	-71 425	0	-73 487	-73 949
Toimintakate	-967 426	-2 679 923	-2 116 689	-2 116 689	-2 116 689	0	-2 055 806	-2 093 674
Poistot ja arvonalentumiset	-22 309	-19 555	-18 003	-18 003	-18 003	0	-18 273	-18 547
Yhteensä	-989 735	-2 699 478	-2 134 692	-2 134 692	-2 134 692	0	-2 074 079	-2 112 221
Sivistysvaliokunta								
Toimintatuotot	1 945 885	1 675 983	1 376 724	1 376 724	1 376 724	0	1 398 125	1 420 291
Toimintakulut	-24 253 504	-25 473 762	-24 392 519	-24 392 519	-24 404 519	0	-24 835 923	-25 333 671
KL menot	-984 397	-1 087 222	-1 087 073	-1 087 073	-1 087 073	0	-1 121 130	-1 117 949
Toimintakate	-23 292 016	-24 885 001	-24 102 868	-24 102 868	-24 114 868	0	-24 558 928	-25 031 328
Poistot ja arvonalentumiset	-247 450	-278 446	-333 330	-333 330	-333 330	0	-338 330	-343 405
Yhteensä	-23 539 466	-25 163 447	-24 436 198	-24 436 198	-24 448 198	0	-24 897 258	-25 374 733

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS1 2027	TS2 2028
Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta								
Toimintatuotot	760 486	714 410	747 533	747 533	747 533	0	758 455	769 542
Toimintakulut	-1 483 090	-1 593 626	-1 460 612	-1 460 612	-1 460 612	0	-1 488 142	-1 520 113
KL menot	-81 967	-96 962	-94 945	-94 945	-94 945	0	-98 447	-98 627
Toimintakate	-804 572	-976 178	-808 024	-808 024	-808 024	0	-828 135	-849 198
Yhteensä	-804 572	-976 178	-808 024	-808 024	-808 024	0	-828 135	-849 198
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta								
Toimintatuotot	391 272	466 382	447 048	447 048	447 048	0	453 754	460 560
Toimintakulut	-1 117 148	-1 211 528	-1 224 002	-1 224 002	-1 224 002	0	-1 245 914	-1 273 535
KL menot	-66 971	-74 790	-79 089	-79 089	-79 089	0	-82 529	-83 401
Toimintakate	-792 847	-819 936	-856 043	-856 043	-856 043	0	-874 690	-896 376
Poistot ja arvonalentumiset	-10 140	-9 958	-10 140	-10 140	-10 140	0	-10 292	-10 447
Yhteensä	-802 987	-829 894	-866 183	-866 183	-866 183	0	-884 982	-906 823
Tekninen valiokunta								
Toimintatuotot	7 242 448	7 208 651	6 745 230	6 745 230	6 745 230	0	7 193 585	7 299 824
Valmistus omaan käyttöön	0	0	13 764	13 764	13 764	0	13 970	14 180
Toimintakulut	-7 490 920	-7 939 382	-7 769 576	-7 769 576	-7 769 576	0	-7 982 901	-8 184 895
KL menot	-176 891	-189 630	-215 401	-215 401	-215 401	0	-225 348	-228 457
Toimintakate	-425 363	-920 361	-1 225 985	-1 225 985	-1 225 985	0	-1 000 694	-1 099 349
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 270	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-125 000	-125 000
Poistot ja arvonalentumiset	-3 685 903	-3 421 027	-4 285 240	-4 285 240	-4 285 240	0	-4 010 602	-3 649 270
Yhteensä	-4 235 536	-4 466 388	-5 636 224	-5 636 224	-5 636 224	0	-5 136 295	-4 873 619
Rakennus- ja ympäristölautakunta								
Toimintatuotot	154 690	73 181	113 950	113 950	113 950	0	115 648	117 371
Toimintakulut	-406 217	-419 720	-617 348	-617 348	-617 348	0	-627 658	-638 650
KL menot	-13 303	-15 233	-16 291	-16 291	-16 291	0	-16 978	-17 697
Toimintakate	-264 830	-361 772	-519 688	-519 688	-519 688	0	-528 988	-538 975
Yhteensä	-264 830	-361 772	-519 688	-519 688	-519 688	0	-528 988	-538 975
Kaupunginhallitus/Muut								
Toimintatuotot	163 792	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 975	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	160 817	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-264 925	-203 240	-187 509	-187 509	-187 509	0	-313 904	-457 751
Poistot ja arvonalentumiset	-3 506	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	-107 615	-203 240	-187 509	-187 509	-187 509	0	-313 904	-457 751

4. TULOSLASKELMAOSA

KUNNAN TULOSLASKELMA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot								
Myyntituotot	6 082 959	5 801 726	7 294 849	7 294 849	7 294 849	0	7 384 441	7 499 088
Maksutuotot	953 054	928 996	949 477	949 477	949 477	0	963 590	977 915
Tuet ja avustukset	1 115 206	494 200	228 679	228 679	228 679	0	231 967	235 304
Vuokratuotot	10 313 226	10 194 716	8 854 882	8 854 882	8 854 882	0	9 359 897	9 500 287
Muut toimintatuotot	560 077	379 392	289 426	289 426	289 426	0	294 692	300 529
Toimintatuotot yht.	19 024 520	17 799 030	17 617 313	17 617 313	17 617 313	0	18 234 587	18 513 122
Kustannuslask. tuotot	1 506 047	1 653 135	1 685 924	1 685 924	1 685 924	0	1 743 862	1 747 328
Valmistus omaan käyt- töön	400	0	17 087	17 087	17 087	0	17 343	17 604
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-20 731 252	-21 143 515	-20 695 533	-20 695 533	-20 695 533	0	-21 075 315	-21 622 146
Palvelujen ostot	-7 866 382	-8 703 514	-9 476 546	-9 476 546	-9 476 546	0	-9 513 521	-9 661 404
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-3 344 194	-4 047 502	-3 376 618	-3 376 618	-3 376 618	0	-3 394 570	-3 463 985
Avustukset	-965 183	-1 545 179	-1 752 000	-1 752 000	-1 764 000	0	-1 772 515	-1 798 878
Vuokratulut	-8 936 378	-9 499 237	-9 660 833	-9 660 833	-9 660 833	0	-9 970 995	-10 120 560
Muut toimintakulut	-241 716	-241 061	-126 631	-126 631	-126 631	0	-128 530	-130 458
Toimintakulut yht.	-42 085 104	-45 180 008	-45 088 161	-45 088 161	-45 100 161	0	-45 855 446	-46 797 431
Kustannuslask. kulut	-1 506 047	-1 653 137	-1 685 924	-1 685 924	-1 685 924	0	-1 743 862	-1 747 328
Toimintakate	-23 060 184	-27 380 980	-27 453 761	-27 453 761	-27 465 761	0	-27 603 516	-28 266 706
 Verotulot	18 116 534	18 452 811	19 315 643	19 315 643	19 315 643	0	19 761 932	20 487 274
Valtionosuudet	12 396 982	12 472 459	13 279 105	13 279 105	13 279 105	0	12 541 221	12 000 440
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	31 199	10 000	33 833	33 833	33 833	0	15 463	4 639
Muut rahoitustuotot	243 886	225 203	172 000	172 000	172 000	0	172 705	173 421
Korkokulut	-523 935	-433 443	-389 342	-389 342	-389 342	0	-498 012	-631 690
Muut rahoituskulut	-140 345	-130 000	-129 000	-129 000	-129 000	0	-129 060	-129 121
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-389 195	-328 240	-312 509	-312 509	-312 509	0	-438 904	-582 751
Vuosikate	7 064 137	3 216 052	4 828 478	4 828 478	4 816 478	0	4 260 733	3 638 256
 Poistot ja arvonalentumi- set	-4 026 918	-3 825 810	-4 706 198	-4 706 198	-4 706 198	0	-4 437 874	-4 082 951
Satunnaiset erät								
Satunnaiset kulut	-921 345	0	-381 472	-381 472	-381 472	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	-921 345	0	-381 472	-381 472	-381 472	0	0	0
Tilikauden tulos	2 115 874	-609 758	-259 192	-259 192	-271 192	0	-177 141	-444 695
 Poistoeron muutos	104 911	63 890	25 123	25 123	25 123	0	25 123	0
Tilikauden yli-/alijäämä	2 220 785	-545 868	-234 069	-234 069	-246 069	0	-152 018	-444 695

KUNNAN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot/toimintakulut	45 %	39 %	39 %	39 %	39 %	0 %	40 %	40 %
Vuosikate/poistot	175 %	84 %	103 %	103 %	102 %	0 %	96 %	89 %
Vuosikate, euroa/asukas	833	384	581	581	580	0	516	443
Asukasluku	8 479	8 371	8 311	8 311	8 311	8 311	8 265	8 221

TULOSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

Verotulojen ja valtionosuuksien laskennalliset perusteet on kerrottu talousarvion alkuosassa yleisperuste-
luissa.

Rahoitustuotot- ja kulut perustuvat nykyiseen ja suunnitelmavuosien lainakantaan. Korkomenot kasvoivat vuosien 2022–2023 aikana ripeästi, mutta kääntyivät laskuun vuoden 2024 aikana ja jatkoivat maltillista laskuaan vuonna 2025. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että korot pysyisivät nykytasollaan ensi vuotta kohden, mutta on silti pieni mahdollisuus, että markkinakorkoa laskettaisiin.

Muihin rahoitustuottoihin sisältyy vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korkoa 125 000 euroa. Lisäksi muihin rahoitustuottoihin sisältyy verotilitysten korkoja ja osinkoja.

Vuosikatearvio on 4,8 milj. euroa vuonna 2026 ja 4,3 milj. euroa vuonna 2027. Tilikauden arvioitu alijäämä on yhteensä 0,8 milj. euroa vuosina 2026–2028. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on arviolta noin 13,5 milj. euroa vuonna 2028.

5. RAHOITUSOSA

KUNNAN RAHOITUSLASKELMA

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	7 064 137	3 216 052	4 828 478	4 828 478	4 816 478		4 260 733	3 638 256
Satunnaiset erät	-921 345	0	-381 472	-381 472	-381 472		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-13 935	0	0	0	0		0	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	6 128 857	3 216 052	4 447 006	4 447 006	4 435 006		4 260 733	3 638 256
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-4 368 957	-4 693 000	-6 247 000	-6 247 000	-6 247 000		-5 820 000	-2 350 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	73 900	0	0	0		0	0
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	1 144 848	0	0	0	0		0	0
Investointien rahavirta yhteensä	-3 224 109	-4 619 100	-6 247 000	-6 247 000	-6 247 000		-5 820 000	-2 350 000
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	2 904 748	-1 403 048	-1 799 994	-1 799 994	-1 811 994		-1 559 267	1 288 256
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäys	-24 430	0	0	0	0		0	0
Antolainauksen muutokset yhteensä	-24 430	0	0	0	0		0	0
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		5 000 000	3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000		-4 000 000	-4 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 700 000	-100 000	-700 000	-700 000	-700 000		600 000	-250 000
Lainakannan muutokset yhteensä	-1 200 000	1 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 600 000	-1 250 000
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-122 533	0	0	0	0		0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	8 668	0	0	0	0		0	0
Saamisten muutos	-112 002	0	0	0	0		0	0
Korottomien velkojen muutos	-313 286	0	0	0	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-539 153	0	0	0	0		0	0
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-1 763 583	1 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 600 000	-1 250 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 141 166	-3 048	6	6	-11 994		40 733	38 256

KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Toim. ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta	4 790 755	4 163 314	1 837 751	1 837 751	1 825 750		-899 818	-581 468
Investointien tulorahoitus, %	162 %	70 %	77 %	77 %	77 %		73 %	155 %
Lainanhoitokate	2,5	0,9	1,3	1,3	1,3		1,0	0,7
Kassan riittävyys, pv	23	0	11	11	11		30	10
Asukasluku	8 479	8 371	8 311	8 311	8 311		8 265	8 221

RAHOITUSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

Investointiosan tulorahoitusosuus on vuoden 2026 talousarviossa 77 prosenttia ja vuoden 2027 osalta 73 prosenttia. Vuosikate kattaa poistot vuonna 2026, mutta ei riitä kattamaan investointeja. Vuonna 2027 vuosikate ei kata poistoja eikä investointeja. Nettoinvestoinnit ovat 6,2 milj. euroa vuonna 2026, 5,8 milj. euroa vuonna 2027 ja 2,4 milj. euroa vuonna 2028.

Toiminnan ja investointien kertymä on alijäämäinen 0,6 milj. euroa vuosina 2026–2028.

Lainakanta nousee vuoden 2024 tilinpäätöksestä 3,5 milj. eurolla vuosien 2025–2028 aikana, ja on arviolta 24,8 milj. euroa vuoden 2028 lopussa. Vuoden 2025 lopussa lainakanta on arviolta 2 706 euroa/asukas.

Vuoden 2024 tilinpäätöksessä Laitilan kaupungin lainakanta per asukas oli 2 504 euroa. Vuonna 2024 koko maassa lainat per asukas oli keskimäärin 3 450 euroa.

Lainakannan laskennassa otetaan huomioon kuluva vuoden talousarvio. Mikäli tilinpäätöksen tulos on arvioitua parempi, lainan tarve pienenee. Tästä syystä vuoden 2025 talousarvion mukainen lainakanta on ylimitoitettu, sillä vuoden 2024 tilinpäätöksen tulos oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen (TA 2024 tilikauden arvioitu tulos oli alijäämäinen 0,5 milj. euroa). Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja vuoden 2025 tulossennusteen perusteella vuoden 2026 lainakannan arvioidaan olevan noin 24,45 miljoonaa euroa (2 942 / asukas) ja 26 miljoonaa euroa (3 152 / asukas) vuonna 2027.

Ennen vuotta 2023 ehdittiin tottua matalaan korkotasoon ja jopa miinuskorkoihin, jolloin lyhytaikaista lainaa oli edullista käyttää myös investointeihin. Toisaalta pankit alkoivat periä korkoa, mikäli kaupungin pankkitilien saldo ylitti tietyn rajan. Tämä piti kassavarat pieninä. Korkokustannukset nousivat kuitenkin Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen lyhyessä ajassa erittäin ripeästi, joka tuntui erityisesti lyhytaikaisessa lainassa. Korot kääntyivät laskuun vuoden 2024 aikana ja jatkoivat maltillista laskuaan vuonna 2025. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että korot pysyisivät nykytasollaan ensi vuotta kohden, mutta on silti pieni mahdollisuus, että markkinakorkoa laskettaisiin. Vuonna 2025 ei ole talousarviosta poiketen nostettu uutta pitkäaikaista lainaa, sillä vuosikate on kehittynyt huomattavasti arvioitua paremmin ja toisaalta investointien toteuma on ollut arvioitua pienempi. Syyskuun tilanteessa suojausaste oli 86,5 prosenttia ja lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioiden 1,48 prosenttia.

6. INVESTOINTIOSA

YHTEEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Hallinto						
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-1 314	-314	-250	-250	-250	-250
Nettoinvestoinnit	-1 314	-314	-250	-250	-250	-250
Sivistystoimi						
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-142	-12	-130	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-142	-12	-130	0	0	0
Tekninen toimi						
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-16 792	-5 001	-4 010	-650	-2 158	-4 973
Nettoinvestoinnit	-16 792	-5 001	-4 010	-650	-2 158	-4 973
Vesihuoltolaitos						
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-6 795	-920	-1 430	-1 450	-1 860	-1 135
Nettoinvestoinnit	-6 795	-920	-1 430	-1 450	-1 860	-1 135
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	-25 043	-6 247	-5 820	-2 350	-4 268	-6 358
Nettoinvestoinnit	-25 043	-6 247	-5 820	-2 350	-4 268	-6 358

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Irtain omaisuus						
66038 Kaupungintalon av-laitteistojen päivitys	-12	-12	0	0	0	0
66039 Vmware-lisensoinnin uusinta	-12	-12	0	0	0	0
66043 Viraston irtaimisto	-10	-10	0	0	0	0
65876 HR-ohjelmiston kehittäminen	-30	-30	0	0	0	0
Irtain omaisuus yht.	-64	-64	0	0	0	0
Maa- ja vesialueet						
66044 Maanhankinta ja lunastukset	-1 250	-250	-250	-250	-250	-250
Maa- ja vesialueet yht.	-1 250	-250	-250	-250	-250	-250
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	-1 314	-314	-250	-250	-250	-250
Nettoinvestoinnit	-1 314	-314	-250	-250	-250	-250

INVESTOINTIHANKKEET, SIVISTYSTOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Irtain omaisuus						
66037 Urheilutalon irtaimisto	-130	0	-130	0	0	0
66040 Kappelimäen koulun opetusteknologian päivittäminen	-12	-12	0	0	0	0
Irtain omaisuus yht.	-142	-12	-130	0	0	0
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	-142	-12	-130	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-142	-12	-130	0	0	0

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNINEN TOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Talonrakennus						
66001 Urheilutalon peruskorjaus	-2 650	-2 150	-500	0	0	0
65871 Matikan alueen huoltorakennus	-210	-10	-200	0	0	0
66002 Kappelimäen vanha koulu IV-saneeraus	-900	-400	-500	0	0	0
65869 Varppeen koulun julkisivusaneeraus	-550	-550	0	0	0	0
65764 Varppeen koulun lähiliikuntapaikka	-185	-185	0	0	0	0
66003 Monitoimihallin juoksusuoran pinnoitus	-50	-50	0	0	0	0
66004 Kaupungintalon saunaosaston peruskorjaus	-180	0	-180	0	0	0
66005 Kelpolan pesutilojen saneeraus	-100	0	-100	0	0	0
66006 Kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen, vaihe 4.	-400	0	-400	0	0	0
66007 Untamalan koulun peruskorjaus	-1 858	0	0	0	-1 858	0
66008 Meijerin peruskorjaus	-3 000	0	0	0	0	-3 000
66009 Kodjalan koulun katto	-70	0	-70	0	0	0
66010 Soukaisten koulun peruskorjaus	-1 823	0	0	0	0	-1 823
66011 Kaupungintalon ravintolan muutos	-260	-10	-250	0	0	0
Talonrakennus yht.	-12 236	-3 355	-2 200	0	-1 858	-4 823
Julkinen käyttöomaisuus						
66012 Kodjala asemakaava-alue katujen rakentaminen	-480	0	-30	-300	-150	0
66013 Samppanummen asemakaava-alueen laajennus	-415	-15	-400	0	0	0
65872 Ilomäentien liikennejärjestelyt	-300	-300	0	0	0	0
65838 Santilan alikulun hulevesipumppaamon suunnittelu ja uusiminen	-64	-64	0	0	0	0
66014 Hallitien jatkaminen Matikankujalle	-80	-80	0	0	0	0
66015 Kodjala-Kalanti kevyenliikenteen väylä	-200	0	0	-200	0	0
66016 Laessaaren asemakaava-alueen maisemointi	-150	-150	0	0	0	0
66017 Kt 43 liittymäjärjestelyt	-800	-100	-700	0	0	0
66018 Kaukalan rataputkiston ja pinnan uusiminen	-300	-300	0	0	0	0
66019 Matikan pururadan kunnostus	-100	0	-100	0	0	0
65875 Keskusurheilukentän perusparannus	-380	0	-380	0	0	0
65714 Skeittipuisto	-250	-250	0	0	0	0
65848 Laessaaren asemakaava-alueen leikkipuisto	-30	-30	0	0	0	0
66020 Päälystysohjelman mukaiset kohteet	-750	-150	-150	-150	-150	-150
65651 Katuvalojen saneeraus (keskusta-alue)	-100	-100	0	0	0	0
Julkinen käyttöomaisuus yht.	-4 399	-1 539	-1 760	-650	-300	-150

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Irtain omaisuus						
66036 Sähköautojen latauspisteet	-60	-30	-30	0	0	0
65879 Linja-autopysäkkien katokset	-40	-20	-20	0	0	0
66045 Valvontakamerat	-15	-15	0	0	0	0
66041 Traktorin nivelauren hankinta	-12	-12	0	0	0	0
66042 Keräävä leikkuri	-30	-30	0	0	0	0
Irtain omaisuus yht.	-157	-107	-50	0	0	0
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	-16 792	-5 001	-4 010	-650	-2 158	-4 973
Nettoinvestoinnit	-16 792	-5 001	-4 010	-650	-2 158	-4 973

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Vesi- ja viemärilaitos						
66021 Vesijohtoverkostojen saneeraukset	-1 250	-250	-250	-250	-250	-250
65849 Vesitornin saneeraus	-350	-50	-150	-150	0	0
65851 Vesijohtoverkoston täydentäminen toiminta-alueella	-300	-75	-75	-75	-75	0
66023 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	-250	0	-50	-100	-100	0
65852 8-tien alitusten saneeraus	-50	-20	-20	-10	0	0
66024 Vesijohtoverkoston rakentaminen Samppanummi	-210	-10	-200	0	0	0
66025 Pohjoiskulman vosk. haltuunotto	-20	-20	0	0	0	0
66026 Vesijohtoverkoston rakentaminen Seppälä	-50	0	0	0	-50	0
66027 Vesijohtoverkoston rakentaminen Vahantaka/Soukainen	-200	0	0	0	-100	-100
66028 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kovero	-50	0	0	-50	0	0
66029 Viemäriverkoston saneeraukset	-1 250	-250	-250	-250	-250	-250
66030 Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	-300	-60	-60	-60	-60	-60
66031 Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala	-470	0	-20	-250	-200	0
66032 Viemäriverkoston rakentaminen Seppälä	-300	0	0	0	-300	0
66033 Viemäriverkoston rakentaminen Vahantaka/Soukainen	-800	0	0	0	-400	-400
66034 Viemäriverkoston rakentaminen Kovero	-150	0	0	-150	0	0
65857 Viemäriverkoston täydentäminen toiminta-alueella	-375	-75	-75	-75	-75	-75
65858 8-tien alitusten saneeraus	-90	-30	-30	-30	0	0
65855 Viemäriverkoston rakentaminen Samppanummi	-260	-10	-250	0	0	0
66035 Pohjoiskulman vosk. Haltuunotto viemärilaitos	-70	-70	0	0	0	0
Vesi- ja viemärilaitos yht.	-6 795	-920	-1 430	-1 450	-1 860	-1 135
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	-6 795	-920	-1 430	-1 450	-1 860	-1 135
Nettoinvestoinnit	-6 795	-920	-1 430	-1 450	-1 860	-1 135

7. VESIHUOLTOLAITOS

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

	TP 2024	TA 2025	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2027	TS 2028
Liikevaihto	2 118 603	2 227 697	2 424 443	2 424 443	2 424 443	0	2 461 047	2 496 412
Liiketoiminnan muut tuotot	2 533	1 927	2 193	2 193	2 193	0	2 226	2 259
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-455 337	-521 977	-550 492	-550 492	-550 492	0	-578 148	-606 919
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-11 554	0	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-466 891	-521 977	-550 492	-550 492	-550 492	0	-578 148	-606 919
Palvelujen ostot	-733 071	-803 565	-1 051 909	-1 051 909	-1 051 909	0	-1 067 672	-1 083 672
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 199 963	-1 325 542	-1 602 401	-1 602 401	-1 602 401	0	-1 645 820	-1 690 591
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-248 398	-234 895	-262 111	-262 111	-262 111	0	-308 509	-349 087
Eläkekulut	-49 176	-46 885	-52 763	-52 763	-52 763	0	-62 103	-70 271
Muut henkilösivukulut	-7 223	-9 489	-9 263	-9 263	-9 263	0	-10 903	-12 337
Henkilöstökulut yht.	-304 797	-291 269	-324 137	-324 137	-324 137	0	-381 515	-431 694
Poistot ja arvonalentumiset	-531 406	-536 511	-493 468	-493 468	-493 468	0	-500 870	-508 383
Liiketoiminnan muut kulut	-171 361	-147 435	-124 512	-124 512	-124 512	0	-126 333	-128 228
Liikeyli-/alijäämä	-86 390	-71 133	-117 882	-117 882	-117 882	0	-191 264	-260 225
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoitustuotot	1 160	0	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-125 000	-125 000
Muut rahoituskulut	-431	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-124 270	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-125 000	-125 000
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	-210 661	-196 133	-242 882	-242 882	-242 882	0	-316 264	-385 225
Kl-erät	-22 964	-24 041	-27 996	-27 996	-27 996	0	-28 687	-28 699
Satunnaiset erät								
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	-233 625	-220 174	-270 878	-270 878	-270 878	0	-344 952	-413 924
Tilikauden yli-/alijäämä	-233 625	-220 174	-270 878	-270 878	-270 878	0	-344 952	-413 924