

Teht.nro	Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022
17	Tietohallintopalvelut	1	Työasemien lukumäärä	Ei	639	675	670		670
17	Tietohallintopalvelut	2	Matkapuhelimet, kpl	Ei	307	350	372	390	425
18	Hallintopalvelut	1	Kokoukset, kpl (KH)	Ei	21	24	28	24	24
18	Hallintopalvelut	2	Kokoukset, kpl (KV)	Ei	9	7	7	7	9
18	Hallintopalvelut	3	Asioiden määrä, kpl (KH)	Ei	348	322	404	320	370
18	Hallintopalvelut	4	Asioiden määrä, kpl (KV)	Ei	105	102	101	100	130
19	Sisäinen palvelutoiminta	1	Työterveyshuollon kustannukset €/vuosi/työntekijä 31.12.) sisältäen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät	Ei	493,00	460,00	471,44	490	450
19	Sisäinen palvelutoiminta	2	Koulutuskorvaus €/vuosi	Ei	12 563,12	20 000,00	12665,6	15000	15000
19	Sisäinen palvelutoiminta	3	Postituksen kustannukset €/vuosi	Ei	24 000,00	25 000,00	25827,63	25000	25000
19	Sisäinen palvelutoiminta	4	Kaupunginviraston monitoimilaitteiden kopiomäärät kpl/€/vuosi. (Valiokuntataso)	Ei	361 424	300 000	271373	300000	280000
20	Talouspalvelut	1	Ostolaskut	Ei	18 787	13 798	18344	15000	
20	Talouspalvelut	2	Kirjanpidon tositteet	Ei	855	1 028	711	1000	
21	Elinkeinotoimi	1	Perustetut yritykset	Ei	47	25	43	25	
21	Elinkeinotoimi	2	Lopetetut yritykset	Ei	43	27	15	27	
21	Elinkeinotoimi	3	Työttömyysaste -%	Ei	9,2	5,0	9	8,2	
21	Elinkeinotoimi	4	Aktivointiaste	Ei	38,1	54,4	25		
25	Maatalous	1	Maatalouden aktiivitulat	Ei		260	244	260	250
27	Varhaiskasvatus	1	Palveluseteli bruttomenot / hoitopäivä	Ei		50	56,4		55
27	Varhaiskasvatus	2	Palveluseteliä käyttävien määrä	Ei		55	54	8	8
27	Varhaiskasvatus	3	Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkotit / hoitopäivä	Ei		54	84	55	65
27	Varhaiskasvatus	4	Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	Ei		60	69	60	55
27	Varhaiskasvatus	5	Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaalla päiväkotit / hoitopäivä	Ei		52	65	55	60
27	Varhaiskasvatus	6	Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä	Ei		50	72	50	55
27	Varhaiskasvatus	7	Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkotit	Ei		25 000	26387	25000	25000
27	Varhaiskasvatus	8	Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	Ei		13 000	9457	13000	13000
27	Varhaiskasvatus	9	Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaalla päiväkotit	Ei		23 000	20532	24000	25000
27	Varhaiskasvatus	10	Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito	Ei		2 000	1670	2000	200
27	Varhaiskasvatus	11	Täyttöaste	Ei			115		100
27	Varhaiskasvatus	12	Käyttöaste	Ei		80	77,46		80
27	Varhaiskasvatus	13	Kotihoidontuen saajat	Ei			101	85	85
27	Varhaiskasvatus	14	Hoitopaikat / perhepäivähoito	Ei			60	60	50
27	Varhaiskasvatus	15	Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkotit	Ei			160	160	160
27	Varhaiskasvatus	16	Hoitopaikat / Pähkinäpensaalla päiväkotit	Ei			120	140	150
27	Varhaiskasvatus	17	Hoitopaikat / ryhmäperhepäivähoito	Ei			12	12	12
28	Perusopetus	1	Oppilasmäärä (luokat 1-9)	Ei	934	970	946	943	947
28	Perusopetus	2	Toimintakulut/oppilas	Ei	8816	8 900	-	8950	
28	Perusopetus	3	Tuntia/oppilas	Ei	74		-	71,4	72
28	Perusopetus	4	Oppilaita/päätoiminen opettaja	Ei	12	12	11	11	11
29	Lukiokoulutus	1	Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	Ei	38,3%	40,0 %	50,5 %	40 %	45
29	Lukiokoulutus	2	Toimintakulut, €/opiskelija	Ei	9 511	8 659	9398	9100	
29	Lukiokoulutus	3	Oppilasmäärä	Ei	129		125	130	120
29	Lukiokoulutus	4	Oppilaita/päätoiminen opettaja	Ei	12,90		11	11	15
29	Lukiokoulutus	5	Kursseja/oppilas	Ei	1,61		1,66		1,6

35	Kirjastotoimi	1	Lainauksia / asukas	Ei	16	18	13	17	16
35	Kirjastotoimi	2	Kirjastokäyntejä / asukas	Ei	7	10	5,3	8	7
35	Kirjastotoimi	3	Tapahtumia / 1 000 as.	Ei	10	16	6,6	10	10
35	Kirjastotoimi	4	Lainauksia / vuosi	Ei	137 969		110268		140000
35	Kirjastotoimi	5	Lainan kustannukset €/laina	Ei	3		5,2		4
35	Kirjastotoimi	6	Kirjastoaineistomenot / asukas	Ei	10		9,2		9
35	Kirjastotoimi	7	Lainaajia (%) asukasluvusta	Ei	35		31,7		35
36	Kulttuuritoimi	1	Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	Ei	10	10	11	10	10
36	Kulttuuritoimi	2	Kauppiilan umpipihan kävijämäärä	Ei	1 183	1 000,00	414	1000	1000
36	Kulttuuritoimi	3	Poukan talon kävijämäärä	Ei	2 306	2 500,00	919	2300	2300
38	Nuorisotoimi	1	Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	Ei	2 919	3 000	996	3000	3000
38	Nuorisotoimi	2	Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	Ei	14	10	3	20	20
38	Nuorisotoimi	3	Koulunuorisotyö h/vuosi	Ei	90	180	5		180
38	Nuorisotoimi	4	Nuorisotalon kävijämäärä	Ei	2 682		-		
38	Nuorisotoimi	5	Etsävänuorisotyö asiakkaat	Ei	2 170		-		50
39	Liikuntatoimi	1	Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	Ei	70	80	17,5	50	70
39	Liikuntatoimi	2	Avustuksia hakeneiden määrä	Ei	13	30	19	15	16
39	Liikuntatoimi	3	Vertaisohjaajien määrä	Ei	2	5	0	5	5
39	Liikuntatoimi	4	Liikuntatilojen saatavuus %	Ei	90	100,00	-		100
40	Kansalaisopisto	1	Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	Ei	7 614	7 500	6 304	7 400	7 500
40	Kansalaisopisto	2	Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	Ei	17 420,00	17 000,00	14 786	17 000	17 000
40	Kansalaisopisto	3	Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	Ei	20,03 %	20,3 %	0,1819	20 %	20 %
40	Kansalaisopisto	4	Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	Ei	18,03 %	15,5 %	0,1533	17,0 %	17 %
40	Kansalaisopisto	5	Nettomenot / opetustunti, Laitila	Ei	25,91	21,50	31,21	22,5	26
40	Kansalaisopisto	6	Nettomenot / opetustunti, koko opisto	Ei	31,33	30,50	37,02	31	32
40	Kansalaisopisto	7	Nettomenot / opiskelija	Ei	98,19		116,14		
40	Kansalaisopisto	8	Nettomenot / opintopiiri	Ei	644		690,27		
40	Kansalaisopisto	9	Opiskelijamäärä (yksilöt)	Ei	5 559		4 713	5 400	5 400
40	Kansalaisopisto	10	Opiskelijamäärä (kursseilla)	Ei	12 821		10 561	12 700	12 700
40	Kansalaisopisto	11	Toimipaikat	Ei	101		95		100
40	Kansalaisopisto	12	Opintopiirien määrä	Ei	848		793	820	820
41	Musiikkiopisto	1	Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	Ei	13 789	13 060	13500	13100	15505
41	Musiikkiopisto	2	Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	Ei	807	800	1096	1200	1200
41	Musiikkiopisto	3	Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	Ei	284	190	329	180	120
41	Musiikkiopisto	4	Opiskelijoiden määrä TPO	Ei	633	370	288	370	380
41	Musiikkiopisto	5	Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	Ei	320	250	363	250	320
41	Musiikkiopisto	6	Opiskelijoiden määrä avoin osasto	Ei	9	10	11	10	10
41	Musiikkiopisto	7	Hakijoiden määrä	Ei	62	100	41	70	70
41	Musiikkiopisto	8	Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	Ei	62	50	41	70	70
43	Soten hallinto	1	Bruttomenot/asukas	Ei			3772		
43	Soten hallinto	2	Koko toimialan sairaspoissaolot	Ei			3929		
43	Soten hallinto	3	koulutuspäivien käyttö	Ei			168		
	Sosiaalityö	1	Yhteydenotot (SHL) täysi-ikäiset/määrä						
	Sosiaalityö	2	Palvelutarpeen arvioinnit/täysi-ikäiset						
	Sosiaalityö	3	Psykososiaaliset asumispalvelut/hoitovuorokaudet						
	Sosiaalityö	4	Välitysvara-asiakkuudet						15
	Päihdepalvelut	5	Selviämishoito vuorokaudet						20
	Päihdepalvelut	6	Avokuntoutuskäynnit						20

	Päihdepalvelut	7	Vieroitushoito vuorokaudet						40
	Päihdepalvelut	8	Päihdekuntoutusjaksoja 28 -35vrk						4
44	Perhepalvelut	1	Asiakasmäärät	Ei	329	430	301	450	310
44	Perhepalvelut	2	Käyntimäärät / perhetyöntekijät	Ei	738	1 300	913	1350	960
44	Perhepalvelut	3	Käyntimäärät / tukihenkilöt	Ei	290	350	295	350	298
44	Perhepalvelut	4	Lastensuojeluilmoitusten määrä	Ei	62	105	290	130	260
44	Perhepalvelut	5	Yhteydenottojen (SHL) määrä	Ei	211	340	85	250	195
44	Perhepalvelut	6	Sijoitettujen määrä	Ei	15	14	24	15	15
47	Toimeentulotuki	1	Kelan ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta	Ei	152		84	85	80
48	Perusterveydenhuolto	1	Hoitopäivien määrä (tk. osasto)	Ei	6 336	7 000	5 572	6100	7000
48	Perusterveydenhuolto	2	Asiakaskäynnit / lääkärin vastaanotto	Ei	15 332	18 100	17992	20200	22200
48	Perusterveydenhuolto	3	Asiakaskäynnit / ehkäisevä terveydenhoito	Ei	7 645	9 800	8421	9410	8500
48	Perusterveydenhuolto	4	Asiakaskäynnit / fysioterapia	Ei	1 728	2 300	2015	1966	2000
48	Perusterveydenhuolto	5	Asiakaskäynnit / mielenterveysyksikkö	Ei	2 637	3 650	2978	3524	3650
48	Perusterveydenhuolto	6	Asiakaskäynnit / hammashoitoyksikkö	Ei	13 268	13 700	11453	12100	12500
49	Erikoissairaanhoido	1	Lähetteen määrä/perusterveydenhuolto	Ei	2 865	2 800	2519	1533	1570
49	Erikoissairaanhoido	2	TYKS Pkl-käynnit yhteensä	Ei	17 332	17 500	17026		17109
49	Erikoissairaanhoido	3	TYKS hoitojaksot som.	Ei	912		887	876	822
49	Erikoissairaanhoido	4	TYKS hoitojaksot psyk.	Ei	56		49	42	58
49	Erikoissairaanhoido	5	TYKS Pkl-käynnit som.	Ei	12 613		12329	11783	12042
49	Erikoissairaanhoido	6	TYKS Pkl-käynnit psyk.	Ei	1 937		2447	2277	2650
49	Erikoissairaanhoido	7	TYKS Akuutti Pkl-käynnit	Ei	2 782		2250		2416
50	Vammaispalvelut	1	Palke 5: Asiakkaat	Ei	38	35	78	35	35
50	Vammaispalvelut	2	Palke 5: Bruttomenot, €/hoitopäivä	Ei	62	45	-	45	45
50	Vammaispalvelut	3	Palke 5: Toimintakulut, €/asiakas	Ei	41	53	-	50	50
50	Vammaispalvelut	4	Palke 7: Asiakkaat	Ei	57	58	47	60	60
50	Vammaispalvelut	5	Palke 7: Bruttomenot, €/hoitopäivä	Ei	33	41	-	40	40
50	Vammaispalvelut	6	Palke 7: Toimintakulut, €/asiakas	Ei	32	30	-	30	30
50	Vammaispalvelut	7	Kuljetuspalveluiden asiakkaat	Ei	76	82	56	76	76
50	Vammaispalvelut	8	Henkilökohtaisen avun saajat	Ei	6	3	7	3	3
	Vammaispalvelut	9	Omaishoidon asiakkaiden määrä alle 65v.						34
51	Ikäihmisten palvelut	1	Hoitopäivien määrä / Koivukoto	Ei	6 859	6 954	6851	6935	6935
51	Ikäihmisten palvelut	2	Hoitopäivien määrä / Kaukolankoti	Ei	19 504	19 032	19161	18980	18980
51	Ikäihmisten palvelut	3	Palveluseteliä käyttävien määrä (sis. maksusitoumukset)	Ei	68	72	65	67	69
51	Ikäihmisten palvelut	4	Bruttomenot / hoitopäivä / Koivukoto	Ei	157,06	152,75	-		
51	Ikäihmisten palvelut	5	Bruttomenot / hoitopäivä / Kaukolankoti	Ei	167,73	167,99	-		
51	Ikäihmisten palvelut	6	Asukasmäärä / Koivukoto	Ei	19	19	19	19	19
51	Ikäihmisten palvelut	7	Asukasmäärä / Kaukolankoti	Ei	52	52	52	52	52
51	Ikäihmisten palvelut	8	Koivukodon käyttöaste	Ei	98,9	100	98,52	100	100
51	Ikäihmisten palvelut	9	Kaukolankodin käyttöaste	Ei	102,8	100	100,95	100	100
51	Ikäihmisten palvelut	10	KK-maksuasiakkaat / Kotihoito	Ei	141	165	135	165	120
51	Ikäihmisten palvelut	11	Tilapäiset asiakkaat/ Kotihoito	Ei					115
51	Ikäihmisten palvelut	12	Tukipalveluasiakkaat / Kotihoito	Ei	211	190	177	200	180
51	Ikäihmisten palvelut	13	Asiakasmäärä / Omaishoidon tuki 65-v. täyttäneet						45
57	Tekninen hallinto	1	Metsän tuotto, € / ha	Ei	175,00	72,00	-	125	
57	Tekninen hallinto	2	Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	Ei	3,00	3,00	-	3	
58	Liikenneväylät ja alueet	1	Kadut, km	Ei	57,00	58,00	-	58	
59	Jätehuolto	1	Hyötyjätöpisteet, kpl	Ei	18,00	19,00	19	19	
60	Kiinteistöt	1	Kiinteistöjen määrä, kpl	Ei	38	35	35	34	
60	Kiinteistöt	2	Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	Ei	61 649	59 600	59800	58000	

60	Kiinteistöt	3	Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	Ei	3	0	1		
60	Kiinteistöt	4	Talonmiespalvelukeskus, k-m2	Ei	56 730	55 800	56170	56000	
60	Kiinteistöt	5	Siivouspalvelukeskus, h-m2	Ei	31 210	32 690	32540	32690	
61	Vesihuoltolaitos	1	Laskutettu vesi, m3	Ei	474 050,00	460 000,00	482068	465000	
61	Vesihuoltolaitos	2	Laskuttamaton vesi, %	Ei	6,80	7,00	43095	7	
61	Vesihuoltolaitos	3	Vesijohtoverkoston pituus, km	Ei	160,00	162,00	167,46	162	
61	Vesihuoltolaitos	4	Laskutettu jätevesi, m3	Ei	423 863,00	410 000,00	427857	420000	
61	Vesihuoltolaitos	5	Laskuttamaton jätevesi, %	Ei	32,50	18,00	214905	17	
61	Vesihuoltolaitos	6	Viemäriverkoston pituus, km	Ei	120,00	123,00	106,3	124	
64	Palo, pelastus ja suojelu	1	-	Ei	-	-	-		
68	Ympäristön suojelu	1	Valvottavia ympäristölupia, kpl	Ei	60	60	60	60	
68	Ympäristön suojelu	2	Tilaisuudet, kpl	Ei	5	5	2	5	
69	Rakennustarkastus	1	Myönnetyt rakennusluvut / vuosi	Ei	179,00	155,00	158	155	
69	Rakennustarkastus	2	€ / myönnetyt rakennusluvut	Ei	576,00	650,00	590	660	
18	Hallintopalvelut	5	Palkkalaskelmien määrä	Ei		10 810	12 703	10810	13144
15	Varpeen koulun keittiö	1	Kaikkien koulujen suoritteet	Ei		205 745	190 890	205745	198288
15	Varpeen koulun keittiö	2	Päiväkotien suoritteet	Ei		75 282	59 821	75282	91664
16	Kaukolankodin keittiö	1	Ikäihmisten ruokapalvelujen suoritteet	Ei		182 000	179 103	179000	175000

TOT 1-6/2021

