

Laitilan kaupungin tilinpäätös 2020



SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	1
1.2. KAUPUNGIN HALLINTO	4
1.3. KULUNUT VUOSI.....	7
1.3.1. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS.....	7
1.3.2. LAITILA TILASTOJEN VALOSSA	9
1.3.3. OLENNAISET MUUTOKSET KAUPUNGIN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	12
1.3.4. ARVIO TULEVASTA TALOUDEN KEHITYKSESTÄ	20
1.3.5. HENKILÖSTÖASIAT JA SOSIAALISET ASIAT	22
1.3.6. IHMISOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN	23
1.3.7. KORRUPTION JA LAHJONNAN TORJUMINEN	23
1.3.8. YMPÄRISTÖASIAT	24
1.3.9. ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA	24
1.4. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	25
1.4.1. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA	25
1.4.2. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN.....	26
1.4.3. RISKIEN ARVIOINTI.....	26
1.4.4. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ.....	28
1.4.5. HALLITUKSEN KANNANOTTO SISÄISEN VALVONNAN JA SIIHEN SISÄLTYVÄN RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.....	28
1.4.6. KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA SISÄISEN VALVONNAN KEHITTÄMINEN TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLE.....	28
1.5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN	29
1.6. TOIMINNAN RAHOITUS.....	31
1.7. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET.....	33
1.8. KOKONAISTULOT JA -MENOT	35
1.9. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	36
1.9.1. YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ	36
1.9.2. KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS.....	36
1.9.3. OLENNAISET KAUPUNKIKONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT	36
1.9.4. ARVIO KONSERNIN TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA VALVONNASTA	36
1.9.5. SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.....	37
1.9.6. KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT	38
1.10. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ.....	42
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	43
2.1. VALTUUSTON STRATEGISTEN PÄÄMÄÄRIEN TOTEUTUMINEN.....	43
2.2. TYTÄRYHTEISÖILLE ASETETUT TAVOITTEET	46
2.3. KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	49
2.3.1. VALTIOLLISET VAALIT JA KUNNALLISVAALIT (TEHTÄVÄ 13)	49
2.4. TARKASTUSLAUTAKUNTA	51
2.4.1. TILINTARKASTUS (TEHTÄVÄ 14)	51
2.5. KAUPUNGINHALLITUS.....	52
2.5.1. KAUPUNGINHALLITUS	52
2.5.2. VARPPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ (TEHTÄVÄ 15)	53
2.5.3. KAUKOLANKODIN KEITTIÖ (TEHTÄVÄ 16).....	57
2.5.4. TIETOHALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 17).....	60
2.5.5. HALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 18)	63
2.5.6. SISÄINEN PALVELUTOIMINTA (TEHTÄVÄ 19)	67
2.5.7. TALOUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 20)	70

2.5.8.	ELINKEINOTOIMI (TEHTÄVÄ 21)	74
2.5.9.	KAAVOITUS (TEHTÄVÄ 22)	78
2.5.10.	ASUNTOTOIMI (TEHTÄVÄ 23)	80
2.5.11.	MAASEUTUTOIMI (TEHTÄVÄ 25)	82
2.6.	SIVISTYSVALIOKUNTA	84
2.6.1.	SIVISTYSVALIOKUNTA	84
2.6.2.	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26)	88
2.6.3.	VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27)	91
2.6.4.	PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28)	96
2.6.5.	LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29)	101
2.6.6.	TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS (TEHTÄVÄ 30)	105
2.6.7.	KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35)	107
2.6.8.	KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36)	111
2.6.9.	NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38)	114
2.6.10.	LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39)	120
2.7.	VAKKA-SUOMEN KANSALAIKIOPISTON JOHTOKUNTA	124
2.7.1.	AIKUISKOULUTUS / VAKKA-SUOMEN KANSALAIKIOPISTO (TEHTÄVÄ 40)	124
2.8.	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	129
2.8.1.	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41)	129
2.9.	SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA	133
2.9.1.	SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA	133
2.9.2.	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 43)	137
2.9.3.	PERHEPALVELUT (TEHTÄVÄ 44)	140
2.9.4.	TOIMEENTULOTURVA (TEHTÄVÄ 47)	144
2.9.5.	PERUSTERVEYDENHUOLTO (TEHTÄVÄ 48)	146
2.9.6.	ERIKOISSAIRAANHOITO (TEHTÄVÄ 49)	149
2.9.7.	VAMMAISPALVELUT (TEHTÄVÄ 50)	151
2.9.8.	ÄKKÄIDEN PALVELUT (TEHTÄVÄ 51)	154
2.10.	TEKNINEN VALIOKUNTA	157
2.10.1.	TEKNINEN VALIOKUNTA	157
2.10.2.	TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57)	159
2.10.3.	LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58)	161
2.10.4.	JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59)	165
2.10.5.	KIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60)	167
2.10.6.	VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61)	173
2.10.7.	KONEKESKUS (TEHTÄVÄ 62)	177
2.10.8.	MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63)	179
2.10.9.	PALO, PELASTUS JA SUOJELU (TEHTÄVÄ 64)	181
2.11.	LUPALAUTAKUNTA	182
2.11.1.	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	182
2.11.2.	YMPÄRISTÖNSUOJELU (TEHTÄVÄ 68)	183
2.11.3.	RAKENNUSVALVONTA (TEHTÄVÄ 69)	185
2.12.	KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	187
2.12.1.	KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	187
2.13.	TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	199
2.14.	INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	201
2.15.	RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	205
2.16.	YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA	207
3.	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	212
3.1.	TULOSLASKELMA	212
3.2.	RAHOITUSLASKELMA	213
3.3.	TASE	214
4.	KONSERNILASKELMAT	217
4.1.	KONSERNITULOSLASKELMA	217
4.2.	KONSERNIRAHOITUSLASKELMA	218

4.3.	KONSERNITASE	219
5.	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	222
5.1.	TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	222
5.1.1.	ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ -MENETELMÄT	222
5.1.2.	KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET	222
5.2.	TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT	223
5.2.1.	TOIMINTATUOTOT	223
5.2.2.	VEROTULOJEN ERITTELY	223
5.2.3.	VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY	224
5.2.4.	AIKAISempien vuosien valtionosuudet	224
5.2.5.	PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY	224
5.2.6.	SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA	224
5.2.7.	ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA	226
5.2.8.	PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET	226
5.2.9.	PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYyntIVOITOT	227
5.2.10.	OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY	227
5.3.	TASEEN LIITETIEDOT	227
5.3.1.	TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	227
5.3.2.	TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	230
5.4.	VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	231
5.5.	HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA JA INTRESSITAHOTAPAHTUMIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	233
6.	VESIHUOLTOLAITOS	235
6.1.	LAILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS	235
6.2.	VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA	238
6.3.	LASKENNALLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN TASELASKELMA	239
6.4.	VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMAN LIITETIETOJA	241
6.4.1.	LIKEVAIHTO JA MUUT VARSINAISET TOIMINTATUOTOT	241
6.4.2.	SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA	241
6.4.3.	HENKILÖSTÖ	242
6.4.4.	OMA PÄÄOMA	242
6.5.	VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE-ERITTELY	243
7.	MUUT TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT	245
7.1.	KIRJANPIDOSSA KÄYTETYT KIRJAT JA LUETTELOT	245
7.2.	TIETOSUOJATILINPÄÄTÖS	245
7.2.1.	JOHDANTO	245
7.2.2.	TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISET MUUTOKSET	246
7.2.3.	UHAT	246
7.2.4.	TIETOSUOJAVASTAAVA	246
7.2.5.	HENKILÖKUNNAN KOULUTUS	247
7.2.6.	KAUPUNGIN TIETOVARANNOT JA VASTUUT	247
7.2.7.	REKISTERÖIDYN OIKEUDET	247
7.2.8.	TIETOSUOJALOUKKAUKSET	247
7.2.9.	KEHITTÄMISKOHTEET VUODELLE 2021	247
7.3.	ALLEKIRJOITUKSET	249

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Varsinais-Suomen väestönkasvu nopeutui jälleen jonkin verran vuoden 2020 kuluessa. Suurta piikkiä kasvussa ei kuitenkaan koettu. Maakunnan väestönkasvu selittyy kuitenkin suurelta osin Turun kaupungin ja Turun seudun väestönkasvulla. Muualla maakunnassa on kuitenkin suotuisaa kehitystä jo vuoden 2019 alusta alkanut Salon väestökadon hidastuminen. Myös Turunmaan ja Loimaan seudun väestön vähene-
misen voidaan nähdä hidastuneen.

Varsinais-Suomen väestö kasvaa yksinomaan muuttovoiton seurauksena. Sekä koti-
maasta että ulkomailta tuleva muuttovoitto on kasvanut koronakriisin aikana, joskin nettomaahanmuuton kasvua selittänee vähentynyt muuttoliike Suomesta muihin maihin. Lisäksi syntyvyyden lasku näyttää Varsinais-Suomessa hidastuneen selvästi vuoden 2020 aikana.

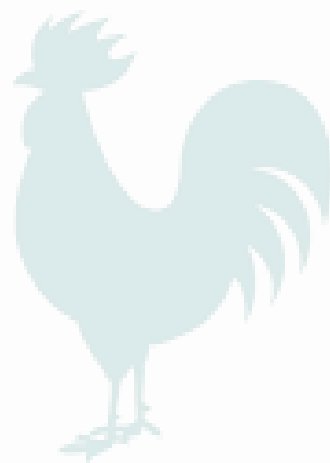
Turun seudulla maan sisäinen nettomuutto on kasvanut koronakriisin aikana jo lä-
helle 2 000 henkilön vuotuisen muuttovoittoon. Kuitenkin korona-aika näkyy myön-
teisesti myös muiden seutukuntien muuttoliikkeessä. Valitettavasti Loimaan seu-
dulla ja Vakka-Suomessa vastaava käännettä muuttoliikkeessä ei ainakaan tois-
taiseksi havaita Kustavia lukuun ottamatta. Laitilan väkiluku laski suhteellisesti maa-
kunnan eniten.

Työttömyysaste heilahteli Laitilassa huomattavasti vuoden 2020 aikana. Koronapan-
demialla ja siitä seuranneilla lomautuksilla oli merkittävä osuus työttömyysasteen
nousussa. Työttömyysaste kävi Laitilassa korkeimmillaan kesällä ollen tällöin yli 14
prosenttia. Joulukuun tilaston mukaan työttömyys oli vuoden 2020 päätteeksi 9,2
prosenttia, sen ollen Varsinais-Suomessa tällöin 13,5 prosenttia ja koko maassa 13,6
prosenttia. Matalaan työttömyyteen tottuneessa Laitilassa luku on korkea, vaikka se
jää edelleen selvästi alle maakunnan tai koko maan työttömyysasteen.

Positiivisena signaalina voidaan todeta yritystonttien ja toimitilojen jatkuva vilkas ky-
syntä Laitilassa. Lisäksi useat laitilalaiset yritykset ovat investoineet tuotantoti-
loihinsa vuoden 2020 aikana tai siirtäneet muualla ollut yritystoimintaansa entistä
painokkaammin Laitilaan.

Kaupungin muutettu talousarvio vuodelle 2020 oli alijäämäinen 356 000 euroa vuo-
sikatteen ollessa 2,4 milj. euroa. Vuosikate vuonna 2020 toteutui huomattavasti ar-
vioitua parempana päätyen 5,8 miljoonaan euroon. Vuoden 2020 suunnitelman mu-
kaiset poistot kasvoivat 3 milj. euroon. Vuoden 2020 tulos oli selvästi suunniteltua
positiivisempi päätyen 2,8 milj. euroa ylijäämäiseksi. Suurimmat poikkeamat talous-
arvioon aiheutuivat koronapandemiasta johtuvista syistä. Etenkin valtion kunnille
suuntaamat koronatukitoimet korotettuina valtionosuuksina sekä verotulojen jako-
osuuksien muutoksina paransivat vuoden 2020 tulosta suunnitellusta.

Tilinpäätöksen taseesta ilmenee, että korollisen vieraan pääoman määrä vuoden lo-
pussa oli 27,4 milj. euroa lainamäärän laskiessa hiukan edellisvuodesta noin 27,5
milj. euroa. Lainakanta asukasta kohti oli 3234 euroa, kun se oli kunnissa keskimäärin
3341 euroa vuonna 2019. Taseen kumulatiivinen ylijäämä nousi edellä todetusta joh-
tuen edellisen vuoden 2,4 milj. eurosta 5,3 milj. euroon.



Kaupungin vuoden 2020 muutettuun talousarvioon oli varattu investointeihin 8 milj. euroa ja tästä toteutui 6,7 milj. euroa.

Vuosi 2020 oli kuntataloudessa viime vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Vuonna 2020 Manner-Suomen kunnista negatiivisen tuloksen teki Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan ainoastaan 27 kuntaa, kun edellisenä vuonna tulos oli alijäämäinen 223 kunnassa. Lisäksi kaikkien vuonna 2020 negatiivisen tuloksen tehneiden kuntien tappiot jäivät muutamiin miljooniin. Suurin selittävä tekijä tälle erolle edellisiin vuosiin oli jo mainittu valtion koronatuki muutettujen valtionosuuksien ja verotulojen jako-osuuksien muodossa.

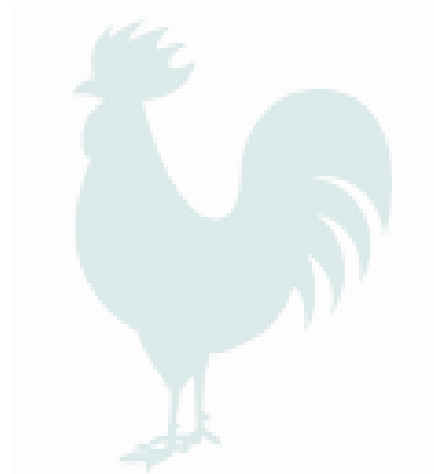
Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat viime vuonna 2,0 prosenttia, verotulot 4,0 prosenttia ja valtionosuudet 27,2 prosenttia. Kuntien poikkeuksellisen vahvaa kunnallisveroa selittää muun muassa verokorttiuudistus, joka lykkäsi noin 350 miljoonaa euroa kunnallisveroa vuodelta 2019 vuoden 2020 puolelle. Yhteisöverotulojen romahdusta paikkaa yhteisöveron jako-osuuden korotus 10 prosenttiyksiköllä.

Kuntien positiivisesta vuodesta huolimatta kuntayhtymien tilanne oli yleisesti kokonaisuutena heikko. Joissakin sairaanhoitopiireissä koronan talousvaikutukset näkyivät selvästi, mikä kiertynee jo piakkoin kunnille yhdeksi uudeksi koronaan liittyväksi menopaineeksi.

Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen. Maaliskuusta lähtien kaikkea tekemistä on leimannut varautuminen tai reagoiminen pandemiaan. Keväällä koettiin historiallinen poikkeusolojen toteaminen ja valmiuslainkäyttöönnotto. Laitilan kaupungin toiminnassa koronapandemia on tarkoittanut muutoksia hallintosäätöön sekä viikoittaiseen johtamiseen, siirtymistä ennen kokemattomalla tavalla etätyöhön, valtavia ponnistuksia erityisesti koulujen etäopetusjärjestelyissä, kasvanutta painetta terveydenhuollossa sekä uusien työtapojen oppimista ja vanhojen mukauttamista terveysturvallisiksi jokaisella toimialalla.

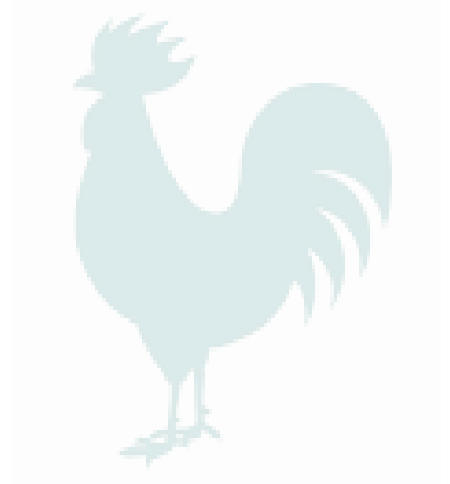
Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta sote-uudistuksen valmistelu on valtakunnassa jatkunut. Lainvalmistelu on vuoden aikana edennyt pisteeseen, jossa odotetaan sote-uudistuksen lakipaketin viemistä eduskunnan käsittelyyn vuoden 2021 aikana. Maan hallituksen tavoitteena on edelleen saada uudistus voimaan vuoden 2023 alusta lukien, mikä on jo vuonna 2020 pakottanut kaupungin ottavan mahdollisen tulevan uudistuksen huomioon kaikissa tehtävissä toiminnanjärjestelyratkaisuissa tai harkittavissa investoinneissa.

Vuotta 2020 leimasi Laitilassa myös johtavien viranhaltijoiden suhteellisen suuri vaihtuvuus. Johtoryhmätason viranhaltijoista vuoden aikana vaihtuivat toisen työntekijän palvelukseen siirtymisen tai oman organisaation sisällä eri tehtävään vaihtamisen johdosta kaupunginjohtajan, talous- ja hallintojohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan ja sivistystoimen johtajan virkoja hoitavat henkilöt. Osittain suuren vaihtuvuuden ja toisaalta organisaation kestävyuden takia loppuvuodesta toteutettiin hallinnon uudistus, jonka myötä vuoden 2021 alusta alkaen kaupungin talouspalveluita vahvistettiin ja hallinto- ja henkilöstöpalvelut muodostavat entistä selkeämmän oman kokonaisuutensa. Uudistus parantaa koko hallinnon toimintakykyä ja mahdollistaa tarvittaessa toimivat sijaisjärjestelyt.



Tulevien vuosien osalta Laitilalle on keskeistä huolehtia veto- ja pitovoimastaan. Säilyttääkseen palvelutasonsa Laitilassa on pystyttävä pysäyttämään väkimäärän vähentyminen ja saatava houkuteltua kuntaan uusia asukkaita. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiperheiden sekä toisaalta uusien yritysten houkutteluun. Tärkeimpiä tekijöitä onnistumiselle ovat laadukkaat ja helposti saavutettavissa olevat toimitukset peruspalvelut, riittävä ja edullinen omakoti- ja yritystonttitarjonta sekä toimiva kunnan tie-, vesi-, sähkö- ja tietoliikenne infra.

Lauri Kattelus, kaupunginjohtaja



1.2. Kaupungin hallinto

KAUPUNGINVALTUUSTO (31 JÄSENTÄ)

Valtuuston pj: Raisto-Elo Tanja (KESK)

Valtuuston 1. vpj: Aitakari Henri (IP)

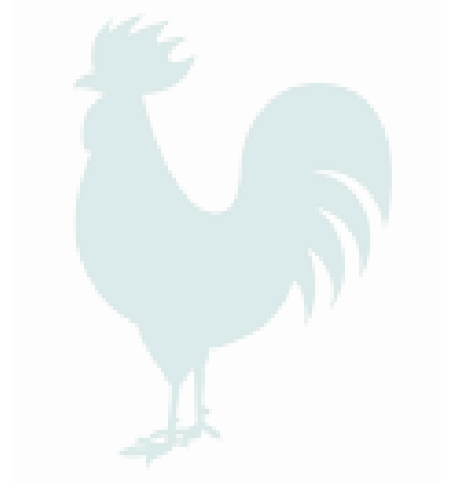
Valtuuston 2. vpj: Laurila Juha (KESK)

Poliittiset voimasuhteet:

KESK. 14, SDP 5, KOK. 4, IP 2, PS 2, Lomat 2, VIHR. 1, PRO V-S 1

Jäsenet:

Aitakari Henri IP	Kylä-Heiko Tapio KESK	Rinne Seppo PRO V-S
Arokoivu Nina Lomat	Lahtonen Hanna SDP	Saarela Riikka KESK
Elo Marko Lomat	Laine Kari SDP	Saari Susanna KESK
Haijanen Pauliina KOK	Laurila Juha KESK	Saloniemi Riitta KESK
Johansson Tommi PS	Lehtola Seppo SDP	Setälä Anna KESK
Kinnala Mika KESK	Mäki Markku KESK	Toivola Mika KESK
Kiveinen Jari SDP		
Kuisma Eero KESK	Mutka Marja-Liisa	Tuomi Maria VIHR.
Kuronen Kyösti KOK	4.2.2020-	-3.2.2020.
	Peltola Heikki KOK	
Kuusisto Janne IP	Perkkola Jussi KOK	Vainiotalo Lea PS
Kuusisto Pekka KESK	Pokki Pertti SDP	Viljanen Matti KESK
	Raisto-Elo Tanja KESK	Vuorio Tuomas KESK



KAUPUNGINHALLITUS (9 JÄSENTÄ)

Hallituksen pj: Kuusisto Pekka KESK

Hallituksen vpj: Lahtonen Hanna SDP

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen 1.1.-21.6., Mika Raula 22.6.-19.7., Heli Kiertokari-Laitinen 20.7.-31.8., Lauri Kattelus 1.9.-

Jäsenet:

Haijanen Pauliina KOK	Pokki Pertti SDP	Saari Susanna KESK
Kuronen Kyösti KOK	Saarela Riikka KESK	Viljanen Matti KESK
Männistö Jarkko Lomat		

TILIVELVOLLISET TOIMIELIMET

Kaupunginhallitus

Keskusvaalilautakunta

Jäsenet: Mäki Markku, pj. Bergman Raisa Ruoho Martti
Sjölund Martti, vpj. Kivi-Jalonen Elisa

Tarkastuslautakunta

Jäsenet: Peltola Heikki, pj. Kinnala-Helo Tuire Mäki-Kamppi Seppo
Mäki Markku, vpj. Mattila Niina

Sosiaali- ja terveystoimikunta

Jäsenet: Lehtola Seppo, pj. Arokoivu Nina Sosala Riina -20.4.
Setälä Anna 21.4.-
Laurila Juha, vpj. Lähteenmäki Markku Tuomi Maria -3.2.2020
Aho Virve Mutka Marja-Liisa 4.2.-

Sivistystoimikunta

Jäsenet: Kuisma Eero, pj. Kuusisto Janne Laine Kari
Saarinen Sirku, vpj. Kylä-Heiko Tapio Saari Susanna
-14.9. Vainiotalo Lea 15.9. -
Koivusalo Ulla-Maija

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

Jäsenet: Toivola Mika, vpj. Urhonen Veikko Koskinen Lea

Tekninen toimikunta

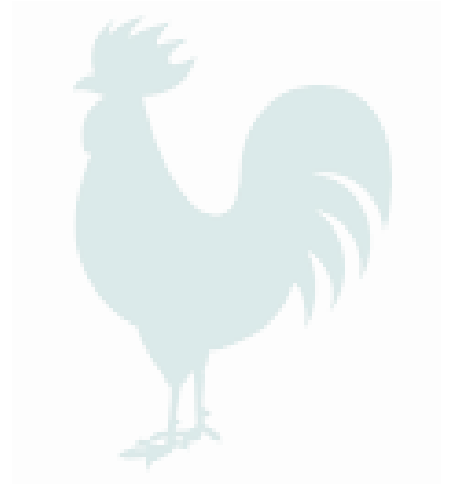
Jäsenet: Vuorio Tuomas, pj. Friman Henna Saloniemi Riitta
Elo Marko, vpj. Johansson Tommi Kinnala Mika
Elo Paula

Lupalautakunta

Jäsenet: Kiveinen Jari, pj. Jalonen Katri Rinne Seppo
Laaksonen Santeri, vpj. Kivi-Jalonen Elisa

Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta

Jäsenet: Hemmilä Terhi, pj. Rantanen Timo



MUUT TOIMIELIMET

Valtuuston vaalilautakunta

Käräjäoikeuden lautamiehet

Kiinteistötoimituksen uskotut miehet

Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunta*

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä*

Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous*

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä*

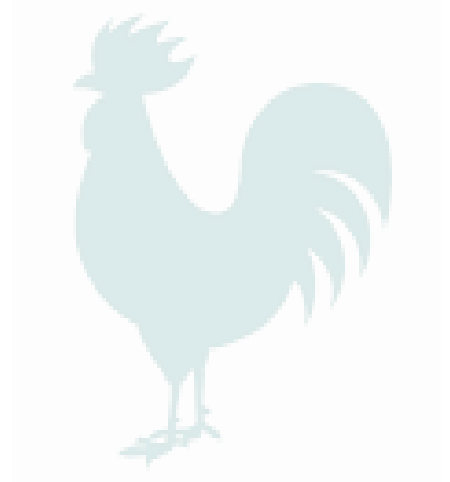
Alangon säätiön hoitokunta

Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon lautakunta*

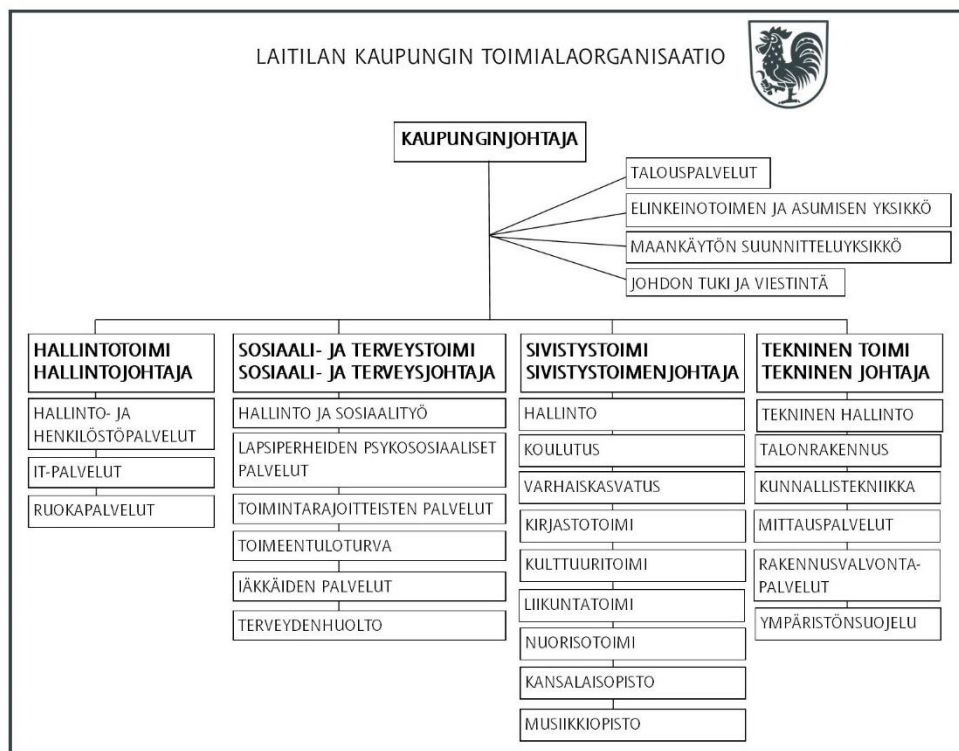
* Valtuusto valitsee edustajansa

LUETTELO TILIVELVOLLISISTA VIRANHALTIJOISTA

10 Vaalit	talous- ja hallintojohtaja
14 Tilintarkastus	lautakunnan pj
15 Varppeen koulun keskuskeittiö	keittiöpäällikkö
16 Kaukolankodin keittiö	ruokapalveluesimies
18 Hallintopalvelut	talous- ja hallintojohtaja
19 Sisäinen palvelutoiminta	tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö
20 Talouspalvelut	talous- ja hallintojohtaja
21 Elinkeinotoimi	elinvoimapäällikkö
22 Kaavoitus	maankäyttöinsinööri
23 Asuntotoimi	asunto- ja palvelusihteeri
25 Maaseututoimi	talous- ja hallintojohtaja
26 Sivistystoimen hallinto	sivistystoimenjohtaja
27 Varhaiskasvatus	varhaiskasvatusjohtaja
28 Perusopetus	sivistystoimenjohtaja
29 Lukio-opetus	lukion rehtori
30 Toisen asteen ammatillinen koulutus	sivistystoimenjohtaja
35 Kirjastotoimi	kirjastotoimenjohtaja
36 Kulttuuritoimi	kulttuuripäällikkö
38 Nuorisotoimi	nuorisopäällikkö
39 Liikuntatoimi	vapaa-aikapäällikkö
40 Aikuiskoulutus/Vakka-Suomen kans.op	kansalaisopiston rehtori
41 Vakka-Suomen musiikkiopisto	musiikkiopiston rehtori
43 Sos. hallinto	sosiaali- ja terveysjohtaja
44 Perhepalvelut	johtava sosiaalityöntekijä
47 Toimentuloturva	johtaja-sosiaalipalveluohjaaja
48 Perusterveydenhuolto	ylilääkäri
49 Erikoissairaanhoito	sosiaali- ja terveysjohtaja
50 Vammaispalvelut	johtaja-sosiaalipalveluohjaaja
51 Iäkkäiden palvelu	ikäihmisten palvelujohtaja
57 Tekninen hallinto	tekninen johtaja
58 Liik. väylät ja alueet	työpäällikkö
59 Jätehuolto	tekninen johtaja
60 Kiinteistöt	rakennusinsinööri
61 Vesihuoltolaitos	työpäällikkö
62 Konekeskus	työpäällikkö
63 Mittauspalvelut	maankäyttöinsinööri
64 Palo, pelastus ja suojelu	tekninen johtaja
68 Ympäristönsuojelu	ympäristöpäällikkö
69 Rakennusvalvonta	rakennustarkastaja



HALLINNON ORGANISAATIO



1.3. Kulunut vuosi

1.3.1. Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talous notkahti vuonna 2020 muuta Eurooppaa vähemmän. Maailmantalous on elpynyt koronavirusta edeltävälle tasolle. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi loka-joulukuussa 0,4 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote pieneni 1,4 prosenttia. Vuoden 2020 keskimääräinen inflaatio oli 0,3 prosenttia. Vuonna 2020 työllisten määrä laski ja työttömien määrä nousi. Työttömyysaste oli keskimäärin 7,8 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 6,7 prosenttia. Työllisyysaste oli 71,6 %, heikennys edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,0 %-yksikköä. Koronan vaikutukset näkyvät eri toimialoilla hyvin eri tavoin. Tavaraviennin volyymi on jo kriisiä edeltävällä tasolla, sillä teollisuus on elpynyt nopeasti. Tautitilanne ja rajoitukset näkyvät monilla palvelualueilla ja elpyminen on ollut vaikeaa. Epävarmuus painoi yksityisiä investointeja rakentamista lukuun ottamatta. (Kuntaliitto, pääekonomistin katsaus 4.2.2021; Tilastokeskus: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi, Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu] ISSN=2343-4112. 4. Vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2021])

Kuntien tilastokeskukselle toimittamien vuoden 2020 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien vuoden 2020 yhteenlaskettu vuosikate kasvoi 2,2 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Selittävinä tekijöinä olivat valtionosuuksien ja verotulojen voimakas kasvu. Myös tulos kasvoi voimakkaasti, yhteensä 1,7 miljardiin euroon. Kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna

1,7 prosenttia. Toimintatuottojen arvioitiin vähenevän 3,8 prosenttia. Toimintakuluja kunnilla oli yhteensä 38,5 miljardia euroa, ja toimintatuottoja 6,9 miljardia euroa. Toimintakate heikkeni 3,1 prosentilla -31,3 miljardiin euroon. Vuosikate yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta 4,0 miljardiin euroon. Kunnista kahdella oli tilinpäätösarviossa negatiivinen vuosikate. Edellisen vuoden toteutuneissa tilinpäätöksissä negatiivinen vuosikate oli 65 kunnalla. Kuntien yhteenlaskettu tulos kasvoi -0,2 miljardista eurosta 1,7 miljardiin euroon. (Tilastokeskus)

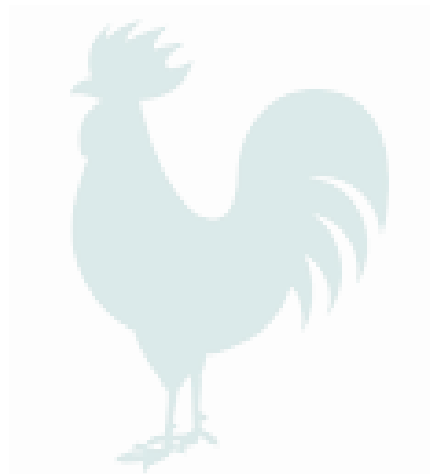
Kuntien lainakanta oli tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2020 lopussa yhteensä 19,1 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden toteutuneista tilinpäätöksistä oli 3,8 prosenttia. Lainakanta asukasta kohden oli 3 478 euroa (väestötietona käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2019). Kuntien yhteenlasketut investointimenot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 prosenttia 4,2 miljardiin euroon. (Tilastokeskus)

Kunnallisverotulot kasvoivat 5,1 prosenttia edellisvuodesta. Voimakas kasvu johtui muun muassa jaksotustekijöistä ja kunnallisveron positiivisista jako-osuusosuuksista vuodelle 2020. Myös yritysten verojen maksujärjestelyillä ja verokorttiuudistuksen aiheuttamalla tilitysvajeella oli vaikutusta kasvuun. Yhteisöveron kokonaispotti (valtio + kuntaryhmä) putosi 20 prosenttia eli noin 1,2 miljardia euroa verrattuna vuoteen 2019. Kuntien jako-osuutta kuitenkin korotettiin määräaikaisesti koronan johdosta 10 %-yksiköllä ja yhteisövero kasvoi lopulta 3 prosenttia edellisvuodesta. Kiinteistövero siirtyi vuonna 2020 verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen. Verotus valmistui eri kiinteistönomistajilla touko-lokakuun aikana ja eräänntyivät maksuun heinäkuun 2020 – helmikuun 2021 aikana. Kiinteistöverot laskivat 6,6 prosenttia. (Kuntaliitto, verotulojen ajankohtaiskatsaus 4.2.2021.)

Vuonna 2020 varsinaisia valtionosuuksia myönnettiin 8564 miljoonaa euroa, joka on 0,79 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna (8632 miljoonaa euroa vuonna 2019). Vuonna 2020 koronavirusepidemian tukipakettiin liittyi kuitenkin yritysten veronmaksulykkäysten kunnille aiheuttamien verotulomenetysten korvaukset (Verotulomenetysten korvauksen nimellä maksettava euromäärä ei liity valtion-osuuteen mitenkään, mutta valtionosuusjärjestelmää käytetään veromenetysten kompensatioiden maksamiseen.). Kuntien kirjanpidossa korvaukset sisältyvät valtionosuuksiin. Tilapäinen korvaus lisäsi vuonna 2020 valtionosuutta 114 miljoonaa euroa ja vastaavasti vähentää valtionosuutta 88 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 35 miljoonaa euroa vuonna 2022. Valtionosuuksien kasvuun vaikuttivat lisäksi verotulomenetysten korvaus (2269 miljoonaa euroa), kilpailukyky sopimukseen sisältyneen lomarahaleikkauksen ja siihen liittyvän valtionosuuden leikkauksen päättyminen sekä indeksikorotusten jäädyttämisen päättyminen vuoteen 2019. (Kuntaliitto, valtionosuudet vuonna 2021, 4.2.2021).

Edellä mainittujen muutosten lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien tehtävien ja veloitteiden muutoksia vuonna 2020, mm. perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen (+2 milj. euroa), subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajennuksen toteutus (+7,1 milj. euroa) ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen (+6,7 milj. euroa).

Kokonaisuudessaan valtionosuudet, verotulomenetysten korvaukset ja yritysten veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten kompensatiot olivat 10 947 miljoonaa euroa, joka lisää kuntien kirjanpidossa valtionosuuksia 27,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (Kuntaliitto).



1.3.2. Laitila tilastojen valossa

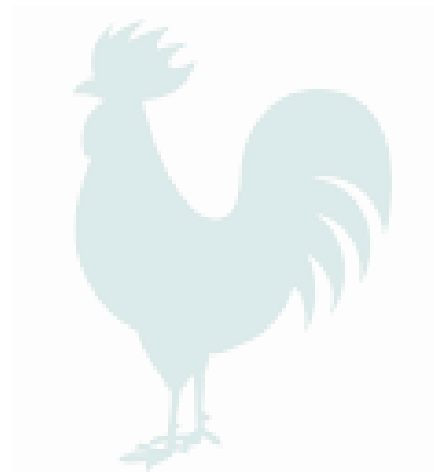
Laitilan kaupungin asukasluku vuoden 2020 lopussa oli ennakkotiedon mukaan 8 472, joka on 116 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Laitilan väkiluku pieneni 1,41 prosenttia vuodesta 2019.

Vakka-Suomessa väkiluku oli 30 748 henkilöä vuoden 2020 lopussa, joka on 248 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2019.

Alla olevassa taulukossa on esitetty väestömuutosten ennakkotietoja Laitilassa ja Vakka-Suomessa ajalla 1.1.2020 – 31.12.2020.

VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT 1.1.2020–31.12.2020

	Laitilan kaupunki	Vakka-Suomi
Syntyneet	69	230
Kuolleet	100	397
Luonnollinen kehitys	-31	-167
Tulomuutto	304	1 339
Lähtömuutto	456	1 609
Nettomuutto	-152	-270
Nettomaahanmuutto	65	189
Kokonaismuutos	-116	-247
Kokonaisväkiluku	8 472	30 748

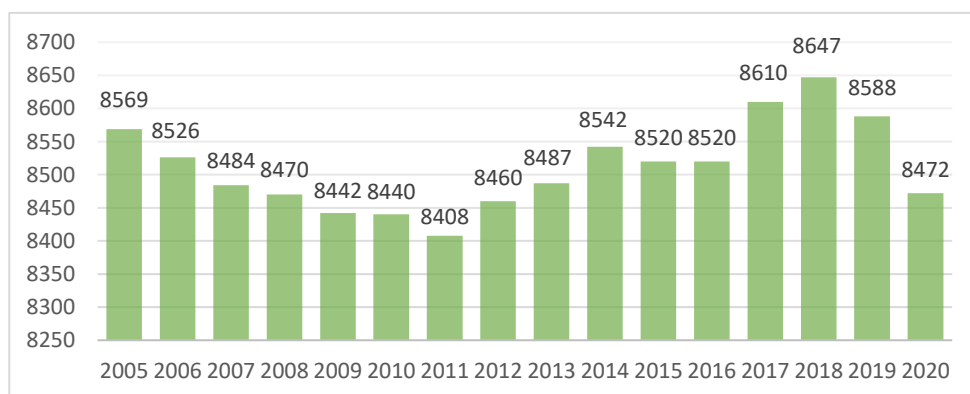


Laitilan kaupungin väestön ikärakenne on kehittynyt vuodesta 2012 vuoteen 2019 siten, että 0-14 -vuotiaiden osuus on pienentynyt 0,6 prosenttiyksikköä (16,5 % vuonna 2019). Samalla ajanjaksolla 15-24 -vuotiaiden osuus on pienentynyt 0,6 prosenttiyksikköä (9,5 %), 25 -44 -vuotiaiden osuus kasvanut 1,6 prosenttiyksikköä (23,6 %), 45-64 -vuotiaiden osuus on pienentynyt 2,7 prosenttia (26,1 %) ja yli 65-vuotiaiden osuus kasvanut 2,1 prosenttiyksikköä (24,2 %).

Vuoteen 2018 verrattuna 0 – 14 vuotiaiden määrä on pienentynyt 0,4 prosenttiyksikköä, 15-24 -vuotiaiden osuus on pienentynyt 0,4 prosenttiyksikköä, 25- 44 -vuotiaiden osuus on kasvanut 0,5 prosenttiyksikköä, 45-64 -vuotiaiden määrä on pienentynyt 0,3 prosenttiyksikköä ja yli 65 -vuotiaiden määrä on kasvanut 0,5 prosenttiyksikköä.

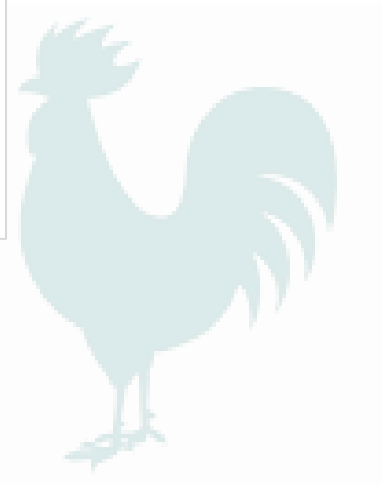
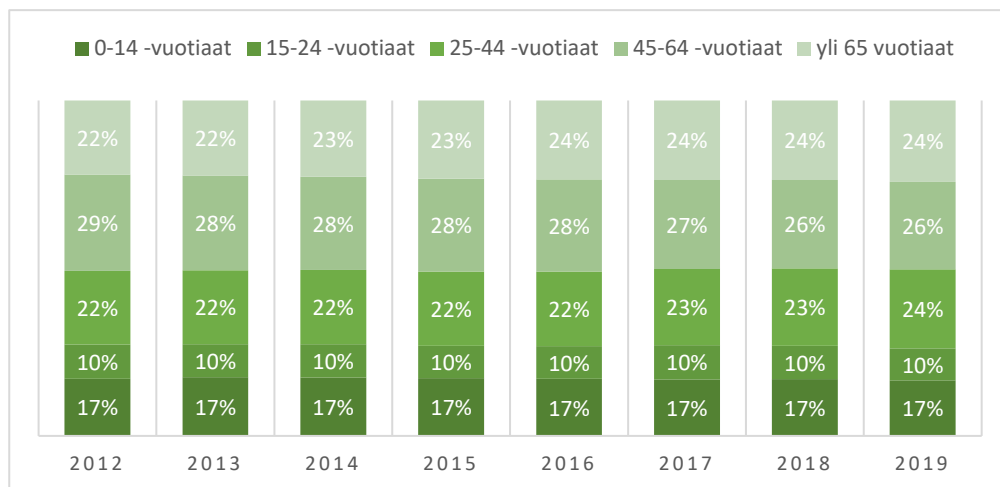
Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Laitilan kaupungin väestökehitys 2005 - 2020.

LAITILAN VÄESTÖNKEHITYS 2005–2020



Seuraavassa kaaviossa on Laitilan kuvattu väestön ikärakenne vuosina 2012 – 2019.

LAITILAN IKÄRAKENNE 2012–2019

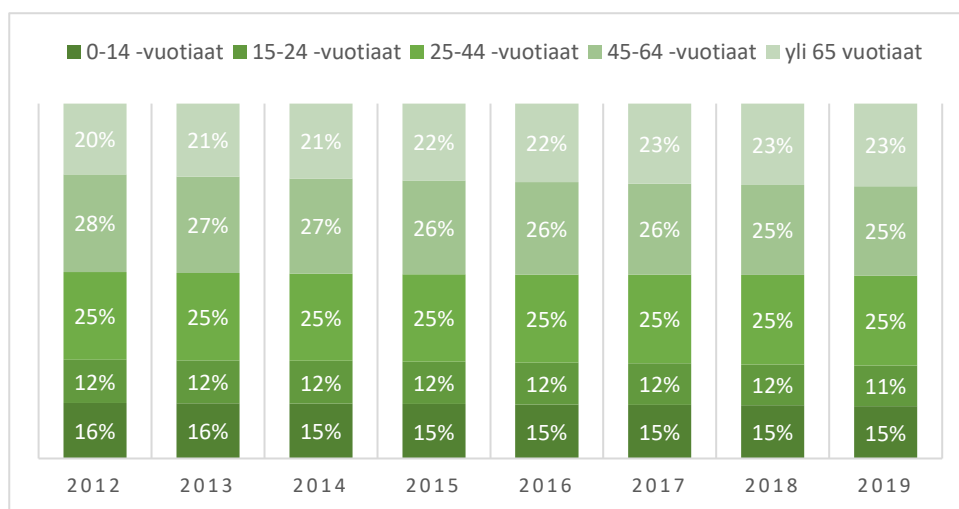


Väestöennusteen mukaan väkiluku Laitilassa vuonna 2040 on 8 813 henkilöä ja yli 65-vuotiaiden suhteellinen osuus Laitilan väestöstä nousee 27,5 prosenttiin vuonna 2040, kun se vuonna 2019 on ollut 24,2 prosenttia.

Varsinais-Suomen alueen ikäjakauma vuonna 2019 oli vastaavasti seuraava: 0-14 -vuotiaat 14,8 % 15-24 -vuotiaat 11,4 %, 25-44 -vuotiaat 25,4 %, 45-64 -vuotiaat 25,1 % ja yli 65-vuotiaat 23,3 %.

Seuraavassa kaaviossa on havainnollistettu Varsinais-Suomen väestörakenteen kehitystä eri vuosina.

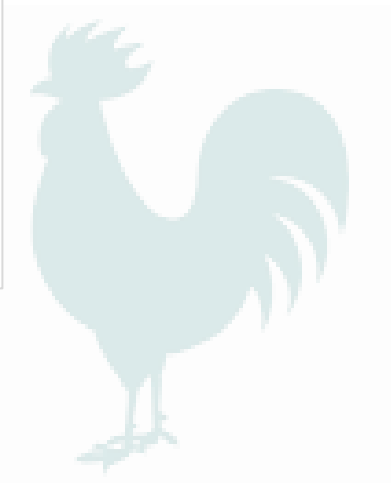
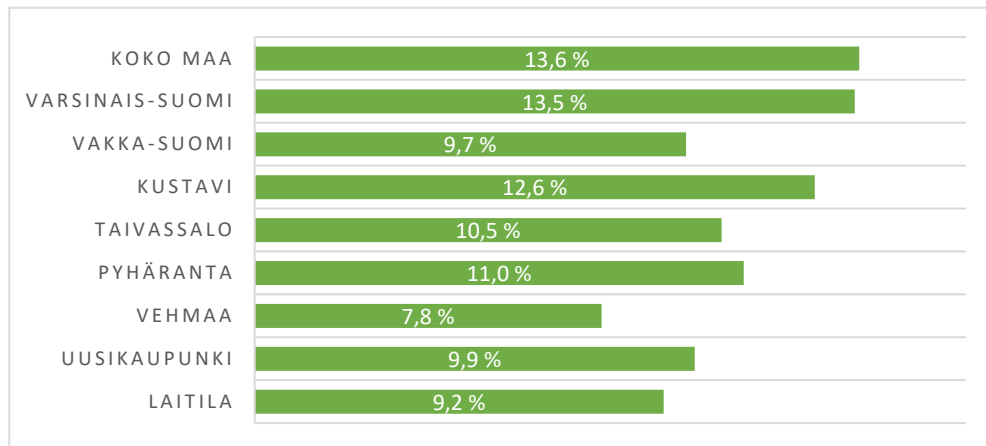
VARSINAIS-SUOMEN IKÄRAKENNE 2012–2019



Laitilan kaupungin työttömyysaste oli 9,2 prosenttia joulukuussa 2020 (9,2 % 12/2019). Työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli yhteensä 372, joista miehiä oli 215 ja naisia 157. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 38 ja yli vuoden työttömänä olleita oli 41. Samana ajankohtana avoimia työpaikkoja oli yhteensä 71 kpl. Vakka-Suomessa työttömyysaste vuoden 2020 joulukuussa oli 9,7 prosenttia.

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Vakka-Suomen kuntien työttömyysastetta vuoden 2020 lopussa.

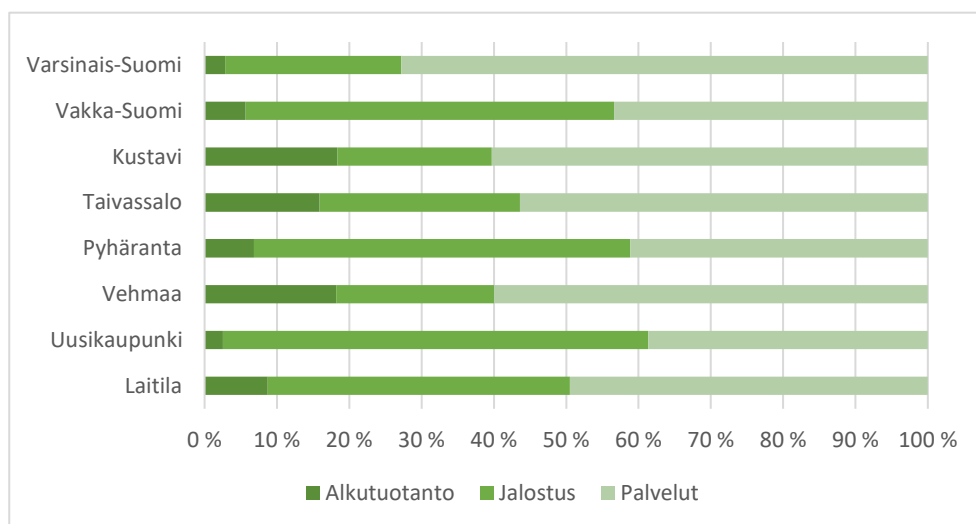
TYÖTTÖMYYSASTE KUNNITTAIN 2020



Tilastokeskuksen tietojen mukaan Laitilan kaupungin työpaikkaomavaraisuus on kasvanut vuoden 1993 95,9 prosentista 97,4 prosenttiin vuoden 2018 loppuun mennessä (v. 2017 100,6 prosenttiin). Työpaikkaomavaraisuus aleni hieman vuotta aiemmasta.

Laitilan työpaikkojen kokonaismäärä oli 3 739 vuonna 2018 (3 823 vuonna 2017). Työpaikkojen määrä väheni edellisvuodesta 84 työpaikalla. Työllisten määrä oli 3 839 vuonna 2018 (3 802 vuonna 2017).

ELINKEINORAKENNE KUNNITTAIN VAKKA-SUOMESSA 2018



Tilastokeskuksen vuoden 2019 tietojen mukaan Laitilassa on rakennuksia yhteensä 3 596 kpl (2018: 3 578). Niistä on asuinrakennuksia 3 017, liike- ja toimistorakennuksia 91, teollisuusrakennuksia 153 ja muita rakennuksia 335. Kesämökkejä Laitilassa on 1 320 kpl.

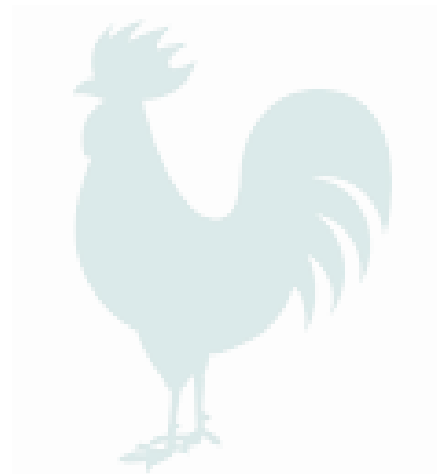
1.3.3. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Kaupungin tilikauden ylijäämä on 2,9 milj. euroa ja tilikauden tulos 2,8 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin jäävän 336 132 euroa alijäämäiseksi. Valtuusto myönsi vuoden aikana lisämäärärahoja yhteensä 20 000 euroa, joten tilikauden tulos muodostui 3,2 milj. euroa lopullista talousarviota paremmaksi.

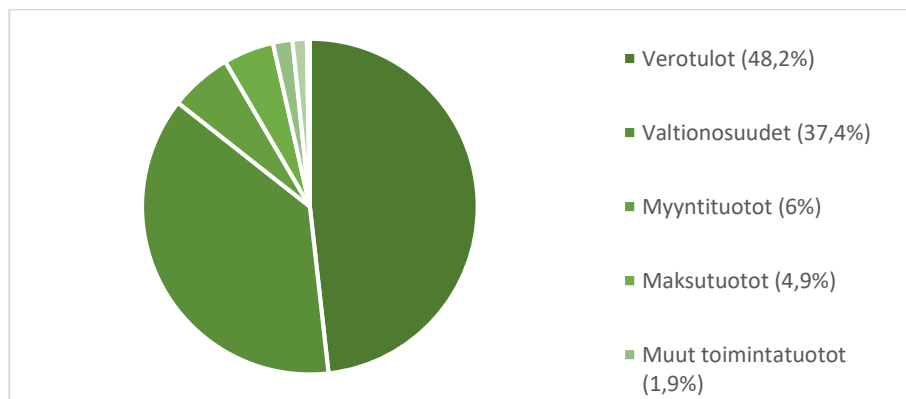
Vuonna 2020 verotuloja kertyi yhteensä 31 milj. euroa eli noin 0,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019. Kunnallisveroa tilitettiin kaupungille noin 27 milj. euroa, joka on noin 0,7 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019. Yhteisöveroja kertyi yhteensä vajaat 2,1 milj. euroa vuonna 2020 eli noin 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2020 kiinteistöveroprosentit olivat seuraavat: vakituinen asunto 0,41%, muu rakennus 1 % ja yleinen 0,93 %. Kiinteistöverojen tuotto oli 1,9 milj. euroa vuonna 2020 eli noin 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Valtionosuuksien toteutuma oli 24 milj. euroa, josta 4,2 milj. euroa oli verotulomenetysten kompensatiota. Valtionosuuksia saatiin noin 3,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019 ja noin 2,5 milj. euroa enemmän, kuin arvioitiin.

Laitilan kaupungin ulkoiset toimintatuotot vuonna 2020 ovat 9,1 milj. euroa, joka on 0,2 milj. euroa arvioitua enemmän. Kasvua tapahtui lähinnä iäkkäiden palveluissa sekä nuorisotoimissa, joka sai avustuksia hankkeiden järjestämiseen. Lisäksi muihin toimintatuottoihin sisältyi ALV 191.2 §:n perusteella verovirastolta takautuvasti saatuja arvonlisäveropalautuksia vuosilta 2017, 2018 ja 2019 yhteensä 0,13 milj. euroa. Toimintatuotot laskivat edellisvuodesta vain 61 000 euroa, kun koko kuntasektorilla tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan toimintatuotot pienivät 3,8 prosenttia.

Koronapandemialla oli kuitenkin myös Laitilassa toimintatuottoja vähentävä vaikutus usealla eri sektorilla. Varhaiskasvatuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut vähentyivät ja liikuntatilat jäivät vähäiselle käytölle. Myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen tuotot toteutuivat arvioitua pienempinä mm. etäopetusjakson vuoksi, jolloin käyntejä opiskeluholloissa jäi toteutumatta. Kirjastoautopalvelun myynnistä jäi Mynämäen ja Pyhärannan kunnilta tulot saamatta maaliskuulta. Koronapandemia vähensi myös Vakka-Suomen kansalaisopiston kurssimaksutuloja sekä kulttuuritoimen tuloja eri sektoreilla saamatta jääneinä vuokra- ja pääsylipputuloina. Vammaispalveluiden osalta Palke 7 & 5:n palvelujen asiakasmäärät olivat tavallista vähäisempiä koronarajoitteiden vuoksi.



ULKOISET TUOTOT %-OSUUKSITTAIN 2020

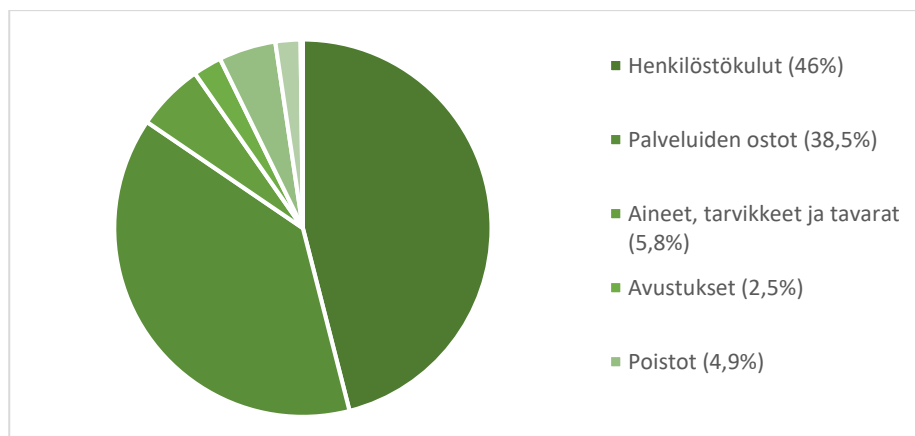


Laitilan kaupungin ulkoiset toimintakulut vuonna 2020 ovat yhteensä 58,3 milj. euroa. Toimintakulut laskivat vuodesta 2019 yhteensä 2,1 prosenttia, kun koko kuntasektorilla toimintakulut kasvoivat ennakkotietojen mukaan 1,7 prosenttia. Henkilöstökulut kasvoivat 1,36 prosenttia. Palkat kasvoivat 0,82 prosenttia (182 364 €) ja sivukulut 3,51 prosenttia (197 911 €). Palkkoja suurempi nousu sivukuluissa johtuu kilpailukyky sopimukseen sisältyneen lomarahaleikkauksen päättymisestä vuoteen 2019. Palkkakulujen kasvu edellisvuodesta johtuu vuodelle 2020 kohdistuneista palkkojen yleiskorotuksista: 1.8.2020 tuli yleiskorotus 26 euroa ja vähintään 1,22 %. Palkkamenoja on kokonaisuutena toteutunut budjetoitua enemmän (55 832 €). Palkkamenoihin sisältyvät omaishoidon tuet siirrettiin tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä kohtaan avustukset. Sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja kansaneläkelaitoksen korvauksia saatiin yhteensä 377 684 euroa joka on 53 336 vähemmän kuin vuonna 2019.

Palvelujen ostot vähentyivät 6,1 prosenttia. Suurin syy palveluiden ostojen vähentymiseen oli terveystalouden, kuten erikoissairaanhoidon vähentyminen. Etenkin keväällä sovittuja erikoissairaanhoidon käyntejä ja toimenpiteitä jäi tekemättä koronarajoitusten vuoksi. Näin ollen terveyteen liittyvien palveluiden ostot jäivät 1,3 milj. euroa arvioitua ja 0,43 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmiksi. Myös aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat alittuivat sekä viime vuoteen (7,86 prosenttia) että talousarvioon (5 prosenttia) nähden. Tähän on vaikuttanut mm. etätöiden tekeminen ja lauha talvi.

Laitilan kaupungin toimintakate parani edellisvuodesta 2,3 prosenttia (1,18 milj. €), vaikka koko kuntasektorilla toimintakatteen arvioitiin heikentyvän 3,1 prosenttia alkuvuonna 2021 julkaistun kuntien tilinpäätösarvion mukaan.

ULKOISET MENOT %-OSUUKSITTAIN 2020

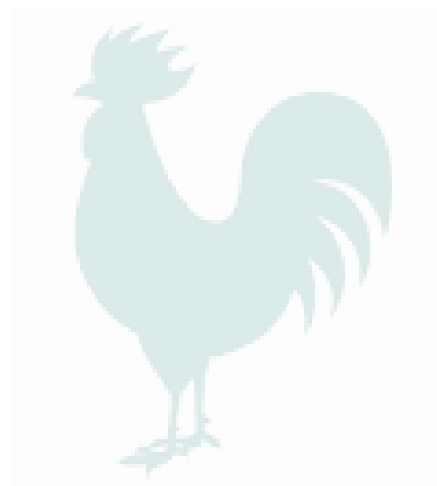


Vuosikate vuonna 2020 on 5,8 milj. euroa, kun se edellisvuonna oli vain 0,12 milj. euroa. Vuosikatteen parantuminen johtuu pääosin valtionosuuksien 3,8 milj. euron kasvusta sekä toimintakulujen vähentymisestä 1,2 milj. eurolla.

Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat edellisvuodesta noin 0,2 milj. euroa ja ylittivät arvioitun 0,3 milj. euroa.

Korkokuluja maksettiin vain n. 25 000 euroa. Tämä johtuu ajoittain jopa negatiivisista lyhytaikaisen lainan koroista.

Käyttötalouden nettomenot kehittyivät vuonna 2020 edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna seuraavasti. Vertailussa ovat mukana myös sisäiset erät, sillä vuonna



2020 sisäiset vuokrat sisällytettiin toimintakuluihin, kun ne vielä vuonna 2019 kirjattiin kustannuslaskennallisiin menoihin. Muutoksella ei ole vaikutusta lopputulokseen, mutta vertailu edelliseen vuoteen vääristyisi, mikäli tarkasteltaisiin vain ulkoisia toimintamenoja ja -tuloja:

Hallintotoimen nettomenot (-2,5 milj. €) kasvoivat edellisvuodesta 5 prosenttia. Menot kasvoivat 0,3 prosenttia ja tulot kasvoivat 1,5 prosenttia. Tulojen kasvu selittyy pääosin avustusten kasvulla. Hallintotoimen nettomenot ovat positiiviset sisäisistä vuokratuloista johtuen.

Sivistystoimen nettomenot (19,3 milj. €) kasvoivat 1,5 prosenttia. Menot kasvoivat 0,1 prosenttia ja tulot vähenivät 16 prosenttia. Tulojen vähentyminen johtuu koronapandemiasta. Varhaiskasvatuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut vähentyivät ja liikuntatilat jäivät vähäiselle käytölle. Myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen tuotot toteutuivat arvioitua pienempinä mm. etäopetusjakson vuoksi, jolloin käyntejä opiskeluholloissa jäi toteutumatta. Kirjastoautopalvelun myynnistä jäi Mynämäen ja Pyhärannan kunnilta tulot saamatta maaliskuulta.

Vakka-Suomen kansalaisopiston nettomenot (0,8 milj. €) kasvoivat 1,5 prosenttia. Menot vähenivät 3,5 prosenttia ja tulot vähenivät 9,4 prosenttia. Koronapandemia vähensi Vakka-Suomen kansalaisopiston kurssimaksutuloja.

Vakka-Suomen musiikkiopiston nettomenot (0,8 milj. €) nousivat 10,4 prosenttia. Menot kasvoivat 15,4 prosenttia ja tulot 24 prosenttia. Tulojen ja menojen kasvu johtuu hanketoiminnasta.

Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot (30 milj. €) vähenivät 0,6 prosenttia. Menot pienenevät 0,6 prosenttia ja tulot pienenevät 0,4 prosenttia.

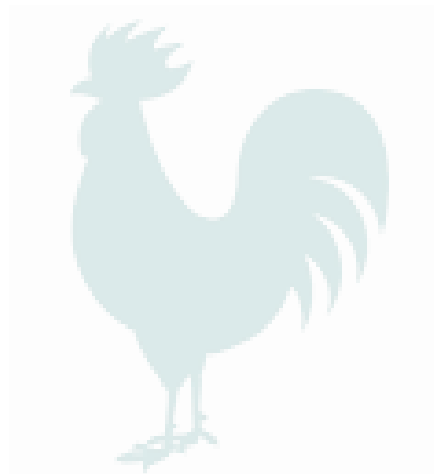
Teknisen toimen nettomenot (4,0 milj. €) vähenivät 21 prosenttia. Menot laskivat 6,5 prosenttia ja tulot kasvoivat 5,8 prosenttia edellisvuodesta. Suuret muutokset selittyvät sisäisen vuokran käyttönotolla, jonka yhteydessä kiinteistöjen ylläpitokulut on keskitetty tekniselle toimelle. Sisäisen vuokran tuotto näkyy tuloslaskelmassa 2020 kohdassa SIS vuokrat (2019 kohdassa KL-vuokrat), joten erä nousee mukaan käyttötalouden tuottoihin toisin kuin vuonna 2019.

Rakennus- ja ympäristötoimen nettomenot (0,14 milj. €) kasvoivat edellisvuodesta 5,5 prosenttia. Menot kasvoivat 8,7 prosenttia ja tulot 12,8 prosenttia.

Tarkempia selvityksiä kustannusten muutoksista löytyy kunkin tehtäväalueen kohdalta toimintakertomusosiosta.

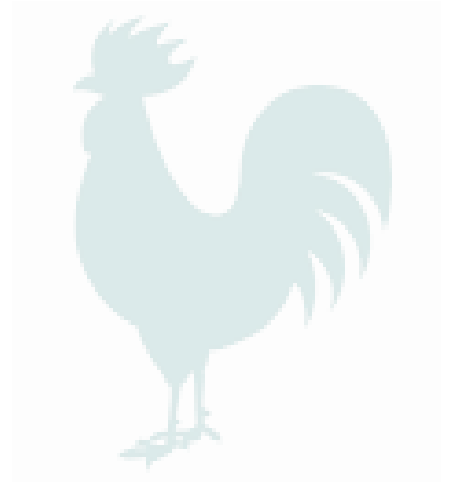
VUONNA 2020 TOIMIALAT OVAT KEHITTÄNEET TOIMINTAANSA SEURAAVALLA TAVALLA:

Vuotta 2020 leimasi koronapandemia, joka iski ensimmäisen neljänneksen jälkeen vaihtelevalla vahvuudella kaikkiin toimialoihin. Lakisääteiset tehtävät pidettiin yllä, tosin enimmäkseen etänä, mutta moni kehitys-, yleisö- ja yhteisöllisen työtapa väheni. Näistä huolimatta kehitystyötä on pyritty tekemään joko luontaisen tavoitteellisesti tai vaivanneen tilanteen vaikutuksesta, josta on jo nyt havaittavissa toiminnan ja toimintatapojen kehittymistä, jotka tullevat jäämään arkeen myös tulevaisuudessa.

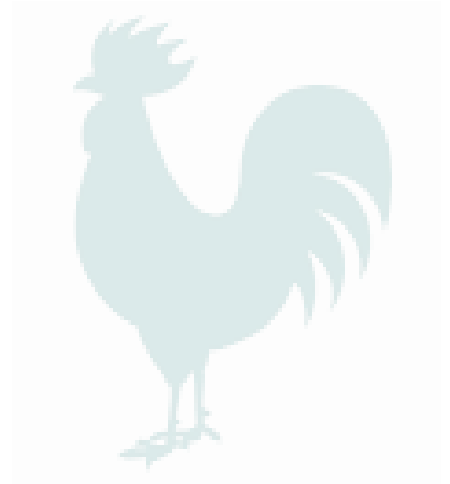


Sivistystoimi

- Sivistystoimen hallinto on mukana useassa eri kehitysverkostossa, kuten esim.
 - AVIn turvallisuustyöryhmä
 - Eri toimijoiden välinen erityisen tuen VIP-verkosto
 - Jyväskylän yliopiston Tukea Tuen Järjestäjille III-koulutuskokonaisuus
 - Sivistystoimen ja sosiaali- sekä terveystoimen yhteistyön tiivistäminen
- Varhaiskasvatus:
 - Lukuhanke
 - Liikkuva varhaiskasvatus
 - Pähkinäpensaas päiväkodin käyttöönotto
 - Yhteistyöhanke Turun Yliopiston sekä kirjaston kanssa
- Esi- ja perusopetus
 - Kevään 2020 etäopetusjärjestelyt ja niihin siirtyminen
 - etäopetuspedagogiikan voimakas kehittäminen, jossa hyödynnettiin digitutoreiden osaamista.
 - Joustavan perusopetuksen opetusryhmä Varpeen koulussa aloitti syksyllä 2020
 - S2-opettajan toiminnan vakiinnuttaminen
 - Valmistavan opetuksen pilottiryhmä Suontaan koululla
 - Oppilastietokoneiden määrän lisääminen
 - Kyläkoulujen hallinnollinen yhdistyminen Laitilan kyläkouluksi
 - Lukuisia eri hankkeita OPH:n ja OKM:n rahoittamana
- Laitilan lukio
 - Laitilan lukiossa valmisteltiin koko kalenterivuosi 2020 uutta paikallista opetussuunnitelmaa, joka tulee ikäluokka kerrallaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.
 - Aivan vuoden 2020 lopussa vahvistettiin laki oppivelvollisuuden pidentämisestä ja toisen asteen maksuttomuudesta. Lukion osalta uudet lait koskevat syksyllä 2021 lukion aloittavia opiskelijoita.
 - Laitilan lukion on koko kalenterivuoden ollut mukana Turun kaupungin hallinnoimassa Uuden lukion tutoropettajat -kehittämissankkeessa, minkä lisäksi kevätlukukausi 2020 toteutettiin vielä AVI:n rahoittamaa Liikkuva opiskelu -hanketta.
- Vakka-Suomen musiikkiopisto
 - kehitti voimakkaasti ICT-taitojaan, välineistöä ja etäopetuspedagogiikkaa
 - Työyhteisön toiminnan kehittämisen prosessi saatettu päätökseen
 - Päiväkotimuskaritoiminta saatu koko alueen kuntiin
- Nuorisotoimi
 - Etsivä nuorisotyö siirtyi Nuorisoverstaalta kaupungille 1.5.2020 alkaen.
 - Kerhotoiminta nosti suosiotaan, jonka pohjalta kerhotoimintaa on kehitetty edelleen
 - Nuorisotilojen remontti valmistui loppuvuodesta 2020
- Vakka-opisto
 - Erasmus+ -hanke käynnistyi kesäkuussa, korona estänyt toteuttamisen



- Maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitojen koulutukseen erityisen iso rahoitus OPH:ltä, korona hidastanut liikkeellelähtöä
- etäopetusratkaisuihin panostettu sekä teknisin että pedagogisin ratkaisuin
- Kirjasto
 - Omatoimialueen laajennus koskemaan kirjastoasalia. Anottu OKM:ltä hankerahaa 10.000 €.
 - Smartblock-tilan yhteiskäyttö teknisen toimen kanssa. Aluksi hallinto-osaston väistötiloissa ja sen jälkeen kirjaston käytössä. Tila antaa mahdollisuuden etätyöskentelyyn ja etäkokouksiin äänieristetyssä ympäristössä.
 - Virtuaalisten palvelujen, kuten kirjavinkkauksen ja kokoelman esittelyn, suunnittelu ja kouluttautuminen niiden käyttöönottoon.
- Vapaa-aikatoimi
 - Työnkuvaan lisättiin uusien kaupunkilaisten kotouttaminen, jonka seurauksena myös työnimike muuttui liikuntasihteeristä vapaa-aikapäälliköksi
 - Korona vuoksi liikuntatiloja oli vuoden 2020 aikana suljettuna niin kokonaan kuin osittain.
 - Keväällä ja kesällä pidettiin ns. tsemppituokioita taloyhtiöiden pihilla. Tsemppituokioilla piristettiin etenkin varttuneenväen päiviä, koska heitä oli kehoitettu pysymään sisällä. Tsemppituokiot tehtiin yhteistyössä varttuneenväen päivätoiminnan, kulttuurin ja liikuntatoimen kanssa. Mukana kävi myös seurakunnan edustajia.
- Kulttuuritoimi
 - Kulttuurialalla on otettu isoja loikkia digitaalisten sisältöjen luomisessa jo ennen vallitsevaa tilannetta, mutta korona omalla tavallaan vauhditti tätä siirtymää. Viranhaltijavaihdoksen myötä on aloitettu digitaalisten elementtien lisääminen museotoimintaan. Äänitehosteiden tuonti ja mobiilisovellusten rakentaminen osaksi museokokemusta Kauppilan umpipihan kohdalla on vuoden aikana aloitettu.
 - Toiminnan kehittämiseen tähtäävä yhteistyö alueellisesti on jatkunut vuoden aikana mm. Varsinais-Suomen museot ry:n, Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon, sekä Vakka-Suomen kulttuurijaoston kanssa.
 - Laitilan, Uudenkaupungin ja Vehmaan välinen yhteistyö taide-näyttelyiden järjestämisessä tähtää parantamaan kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä, sekä taiteilijoiden liikkuvuutta Vakka-Suomen alueella.



Sosiaali- ja terveystoimi:

- Perhepalveluissa on ryhdytty rakentamaan aiempaa enemmän yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, vahvistettu palvelumalleja sekä työskentelytapoja.
- Perhepalveluissa käynnistettiin Lastensuojelulain §14 mukainen asiantuntijatyöryhmän toiminta työskentelyn tueksi.
- Perhekeskusmallin työstäminen käynnistyi konkreettisesti, kun neuvolalle ruvettiin remontoimaan tiloja sosiaalitoimen kanssa samaan rakennukseen.
- Perusterveydenhuolto osallistui Vakka-Suomen diabeteskeskuksen kehittämistyöhön

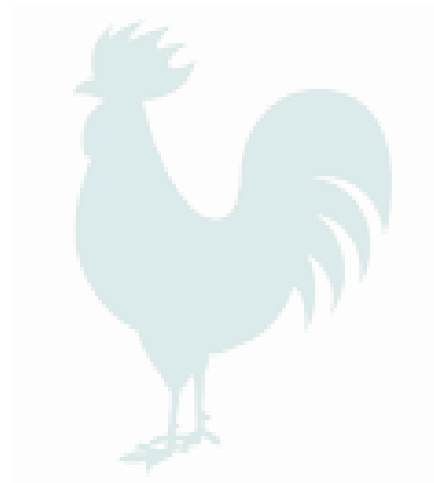
- Perusterveydenhuollossa aloitettiin etävastaanottomallin suunnittelu- ja kehittämistyö
- Perusterveydenhuollon ja ikäihmisten palveluiden yhteistyönä aloitettiin kotisairaala-toiminnan suunnittelutyö
- Ikäihmisten päivätoiminta vakiintui kaupungin omaksi toiminnaksi
- Ikäihmisten palveluissa johtamisjärjestelmän ja palveluiden muutostyö jatkui vuoden 2020 aikana
- Kierrätyskeskus avattiin yhteistyössä teknisen toimen ja Jätehuolto M. Heistölä Oy:n kanssa
- Työllisyyden kuntakoelun ja Osatyökykyisten työllistämisen hankkeen suunnittelutyö

Tekninen toimi:

- Jätehuolto: kierrätyskeskustoiminnan käynnistyminen
- Hallinto: kiinteistöjen myyntiprosessien muuttaminen
- Liikenne- ja yleiset alueet: Liikenneturvallisuuustyön elvyttäminen (liikenneturvallisuuustyöryhmä)
- Kiinteistöt: PTS-ohjelman päivitys kaikkien kiinteistöjen osalta
- Ympäristö: Hinkutoiminnan aktivointi

Hallintotoimi:

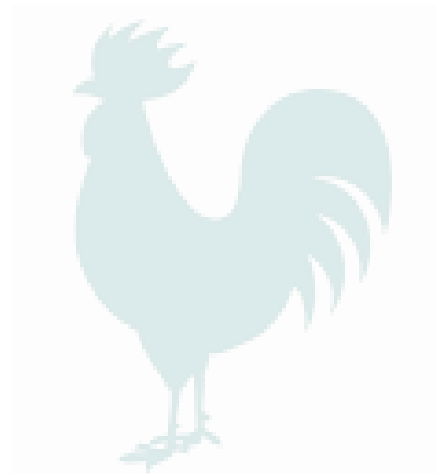
- Asianhallinnan digitalisointi käynnistyi tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti CaseM- tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotolla, mikä parantaa sisäisten prosessien kulkua ja mahdollistaa mm. kunnan päätöksentekoliimien kokousten järjestämisen etänä
- Osana digitalisaation edistämistä käynnistettiin projekti sähköisten lomakkeiden luontiin mm. kotisivuille Word- ja PDF-lomakkeiden sijaan
- Ruokapalveluissa tehtäväkuvia päivitettiin, mikä vaikutti palkkakustannusten pienenemiseen. Käyttöön otetun tuotannonohjausjärjestelmän avulla elintarvikkeiden tilausmäärät tarkentuivat ja hävikki pieneni.
- IT-palveluissa huomiota kiinnitettiin keskitetyn hallintaympäristön kokonaisvaltaiseen parantamiseen, esim. verkkojen tietoturvatilanteen parempaan kartoitukseen ja mahdollisten ongelmien korjaamiseen. Virustorjunnasta otettiin käyttöön uusittu konsoli kaikissa verkoissa.
- Kaupungin Intranet-uudistus käynnistettiin vuoden 2020 lopulla
- Käyttöön otettiin tietohallinnon palvelunhallintajärjestelmä (ns. tiketointijärjestelmä), mikä mahdollistaa paremman ja joustavamman sisäisen palvelun. Palvelunhallinta lisää myös työtehtävien läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta.
- Työyksikköihin kohdistuva työyhteisövalmennus jatkui vuonna 2020.
- Henkilöstön perehdytysuunnitelma laadittiin sähköiselle alustalle.
- Henkilöstön ikäohjelman laadinta työhyvinvoinnin parantamiseksi käynnistyi
- Työterveyshuollon kilpailutuksen valmistelu käynnistettiin
- Yhden palkkasihteerin työpanos hankittiin ostopalveluna
- Kirjanpito hankittiin ostopalveluna
- Käyttöön otettiin uusi johdon raportointijärjestelmä
- Hankittiin kirjanpitoaineiston auditointi, joka käsitti seuraavat palvelut:



väärinkäsitellyn tai -veloitettun arvonlisäveron oikaisun ja virheellisesti kirjattun, raportoidun tai väärin jaksotettun arvonlisäveron, virheellisen toimittajahinnoittelun, kaksi kertaa maksetun, ylisuoritettun maksun tai saamattoman hyvityksen tai muun virheellisyyden korjaamisen koskien kausia 2017-2019

TILINPÄÄTÖKSEN JA TALOUSARVION VERTAILU:

- Ulkoiset toimintakulut (58,3 milj. €) jäivät 1,2milj. euroa pienemmiksi kuin lisämäärärahoilla korjatun talousarvion määrärahat.
- Ulkoiset toimintatuotot (9,1 milj. €) muodostuivat 0,2 milj. euroa lisätalousarviolla korjattua talousarviota ja varsinaista talousarviota suuremmiksi.
- Vuosikate (5,8 milj. €) muodostui 3,4 milj. euroa varsinaista talousarviota suuremmaksi ja tilikauden tulos (2,8 milj. €) 3,5 milj. euroa varsinaista talousarviota paremmaksi.
- Veroja tilitettiin varsinaista talousarviota vähemmän: kunnallisveroa 462 668 euroa ja kiinteistöveroa 215 504 euroa vähemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Osuutta yhteisöverosta tilitettiin 130 204 enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Yhteensä verotuloja saatiin 547 968 euroa arviotua vähemmän.
- Vuoden 2020 aikana valtuusto hyväksyi käyttötalouteen lisämäärärahaesityksiä yhteensä 20 000 euroa.



Kaupunginvaltuuston käyttötalouteen hyväksymät **lisämäärärahat** olivat seuraavat:

- Kappelimäen koulun erityisopettaja 20 000 €

Olenneisimmat talousarvion tehtäväkohtaiset **määrärahan ylitykset** käyttötaloudessa olivat seuraavat:

- Talouspalvelut: menot ylittyivät 52 078 € ja tulot ylittyivät 44 314 €
- Elinkeinotoimi: menot ylittyivät 117 390 € ja tulot ylittyivät 86 186 €
- Vakka-Suomen Musiikkiopisto menot ylittyivät 115 722 € ja tulot ylittyivät 134 649 €
- Toimeentuloturva: menot ylittyivät 73 196 €
- Perusterveydenhuolto: menot ylittyivät 699 872 €
- Vammaispalvelut: menot ylittyivät 214 927 €
- Tekninen hallinto: menot ylittyivät 200 528 € ja tulot alittuivat 113 616 €
- Kiinteistöt: menot ylittyivät 277 385 € ja tulot ylittyivät 351 811 €
- Vesihuoltolaitos: menot ylittyivät 245 378 € ja tulot ylittyivät 87 509 €

Esitetään tilivelvollisille vastuuvapautta, mikäli valtuusto hyväksyy poikkeamat.

Olenneisimmat talousarvion tehtäväkohtaiset **määrärahan alitukset** käyttötaloudessa olivat seuraavat:

- Kaukolankodin keittiö: menot alittuivat 40 359 €
- Varppeen koulun keittiö: tulot alittuivat 41 566 € ja menot alittuivat 238 335 €
- Tietohallintopalvelut: tulot ylittyivät 106 108 € ja menot alittuivat 76 358 €
- Hallintopalvelut: tulot ylittyivät 372 096 € ja menot alittuivat 244 744 €
- Kaavoitus: menot alittuivat 67 203 €
- Asuminen: menot alittuivat 40 386 € ja tulot ylittyivät 93 782 €

- Varhaiskasvatus: menot alittuivat 303 363 €
- Perusopetus: menot alittuivat 39 492 € ja tulot alittuivat 228 457 €
- Vakka-Suomen kansalaisopisto: menot alittuivat 40 602 € ja tulot ylittyivät 44 581 €
- Sos.hallinto: menot alittuivat 202 156 € ja tulot ylittyivät 100 705 €
- Perhepalvelut: menot alittuivat 305 177 €
- Erikoissairaanhoido: menot alittuivat 1 050 354 €
- Iäkkäiden palvelut: menot alittuivat 212 732 € ja tulot ylittyivät 69 037 €
- Liik.väylät ja alueet: menot alittuivat 44 357 €

INVESTOINNIT

Investointiosan menot olivat yhteensä 6,7 milj. euroa ja varsinaista talousarviota 991 365 euroa pienemmät. Valtuusto hyväksyi investointiosaan lisämäärärahoja ja siirtoja yhteensä 965 000 € ja määrärahoja vähennettiin 585 000 €, jolloin investointien muutetut talousarviomenot olivat 8 063 000 €. Varsinaiset määrärahalisäykset on eritelty tarkemmin alla.

Suurimmat yksittäiset **toteutuneet investointikohteet** vuonna 2020 olivat:

- Pähkinäpensaas päiväkodin rakentaminen 1 351 651 €
- Lukion tiilisivujen uusiminen 880 803 €
- Varppeen koulun ja lukion kellarien peruskorjaukset 335 979 €
- Kappelimäen koulun vesi- ja viemärisaneeraus 240 124 €
- Pähkinäpensaas päiväkodin kalustaminen ja varustaminen 243 291 €
- Kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen 702 371 €
- Päällystysohjelman mukaiset kohteet 234 377 €
- Katuvalojen saneeraus 226 813 €
- Viemäriverkoston rakentaminen Untamala 513 263 €
- Vesijohtoverkoston täydennykset Untamala 142 079 €

Investointeihin myönnettiin **lisämäärärahoja** seuraavasti:

- Lukion tiilisivujen uusiminen 485 000 €
- Kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen 350 000 €
- Kappelimäen koulun vesi- ja viemärisaneeraus 50 000 €
- Winnovan rakennusten peruskorjaus 50 000 €
- Kaupungintalon ruokalan muutos 30 000 €

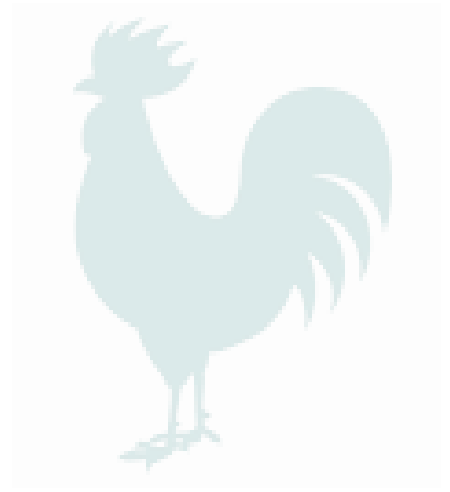
Investoinneista **vähennettiin määrärahoja** seuraavasti:

- Pähkinäpensaas päiväkotikoti 545 000 €
- Soukaisten koulun julkisivun verhoitus 40 000 €

RAHOITUS

Laitilan kaupungin korollinen vieras pääoma oli vuoden 2020 lopussa 27,4 milj. euroa. Asukaskohtaisesti lainaa oli 3 234 euroa (vuonna 2019 asukaskohtainen laina oli 3 195 euroa). Lainamäärä laski 55 000 euroa edellisvuodesta. Suomen kuntien keskimääräinen asukaskohtainen lainamäärä oli 3 341 euroa vuonna 2019.

Kaupungin lainarahoitus on pitkällä aikavälillä muodostunut pääasiassa lyhytaikaisesta lainasta, johtuen alhaisista koroista. Lainakantaa kasvattavat suuret rakennusinvestoinnit, joiden rahoitukseen tulo-rahoitus ei riitä.



Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta on Laitilan kaupungissa ollut pysyvästi negatiivinen. Tunnusluku on vuoden 2020 lopussa -15,2 milj. euroa (vuonna 2019 -17,2 milj. euroa). Tämä alijäämä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Laitilan kaupungin korkoriski on jo vuosien ajan ollut melko suuri, mutta talousarviosta poiketen, vuonna 2020 otettiin 10 miljoonan euron pitkäaikainen laina, jotta lainasalkun korkosuojaus saatiin riittävälle tasolle. Myös matala korkotaso tuki talousarviossa määriteltyä korkeamman lainasumman ottoa. Kyseinen järjestely ei lisännyt kokonaislainamäärää vaan lyhytaikaisia, kuntatodistuslainoja konvertoitiin pitkäaikaiseksi lainaksi 10 miljoonalla eurolla. Näin saavutettiin parempi suojaustaso korkomuutoksia vastaan ja saatiin vapautettua lyhytaikaisten lainojen käyttölimiittiä yllättäviin rahoitustarpeisiin.

Uuden tarpeen tilapäiselle rahoitukselle loi kuitenkin koronavirusepidemia. Rahoitusaseman turvaamiseksi epidemian laajentuessa tilapäislainan kerralla käytössä olevaa enimmäismäärää kasvatettiin 20 miljoonasta eurosta 30 miljoonaan euroon. Rahalaitoskohtaiset nostolimiitit pysyivät ennallaan.

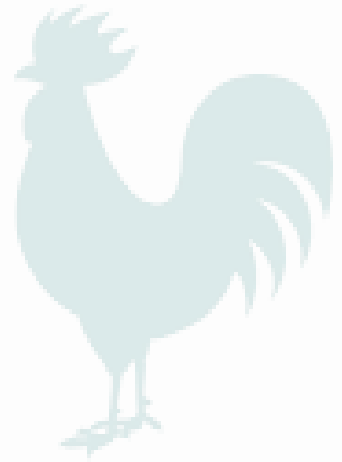
1.3.4. Arvio tulevasta talouden kehityksestä

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta sote-uudistuksen valmistelu on jatkunut. Lainvalmistelu on vuoden aikana edennyt pisteeseen, jossa odotetaan sote-uudistuksen lakipaketin viemistä eduskunnan käsittelyyn vuoden 2021 aikana. Maan hallituksen tavoitteena on edelleen saada uudistus voimaan vuoden 2023 alusta lukien, mikä on jo vuonna 2020 pakottanut kaupungin ottavan mahdollisen tulevan uudistuksen huomioon kaikissa tehtävissä toiminnanjärjestelyratkaisuisissa tai harkittavissa investoinneissa.

Koronapandemia ei ole myöskään ohi, joten taloudelliset tilanteet voivat olla jo muutamana kuukauden kuluttua aivan erilaiset kuin vuonna 2020. Koronapandemialla on ollut rajoitustoimista johtuen vähentävää vaikutusta toimintatuottoihin, mutta toisaalta toimintakulujen kasvu voi pysytellä vielä jonkin aikaa maltillisena palkankorotuksista, hintojen noususta, koronahankinnoista, väestön ikääntymisestä, hallituksen tehtävien laajennuksista sekä tulevaisuusinvestoinneista huolimatta. Maltillinen kulukehitys kertoo, että korona-ajan tapahtumista on syntynyt muiden vaikutusten ohella myös säästöjä. Rajoitustoimet ja etätyö ovat myös laskeneet kustannuksia. Etätyökäytännöt jatkunevat ainakin osittain myös koronapandemian päätyttyä ja kokousmatkustamisen määrä tuskin palaa entiselle tasolle. Toisaalta ainakin sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelujen käyttöä on siirtynyt myöhemmäksi ja hoitojonot ovat pidentyneet.

Korot ovat jo pitkään pysyneet alhaisina ja hidastuvan talouskasvun myötä on odotettavissa, että alhainen korkotaso jatkuu vielä jonkin aikaa. Jos korot nousevat yhden prosenttiyksikön verran, tarkoittaa se kunnille merkittävää menojen kasvua.

Laitilan kaupungin talousnäkyvät ovat heikentyneet viime vuosien aikana. Merkittävät investointipaineet ja kasvavat käyttötalousmenot heikentävät talouden tasapainoa. Alueen suurteollisuudessa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet heikentävästi Laitilan kaupungin väkilukuun ja työttömyysasteeseen. Työttömyysasteeseen ja työpaikkaomavaraisuuteen ovat vaikuttaneet myös yritysten varautuminen pande-



mian aiheuttamaan tilauskannan heikkenemiseen lomautuksiin ja tuotannon sopeuttamisella sekä yleisesti yritysten varautuminen uuteen nopeasti edenneeseen tulevaisuuden ennakoimattomuuteen.

Rajoitukset ja muut leviämistä ehkäisevät toimet ovat vaikuttaneet laajalti palvelusektorin toimintaympäristöön. Vaikka pandemiolla on ollut useita negatiivisia vaikutuksia alueellisesti, niin perusteellisuus on toistaiseksi kuitenkin säästynyt suuremmilta kolhuilta.

Omat haasteensa kuntataloudelle asettaa muuttunut kuntalaki, jonka yksi merkittävimmistä uudistuksista liittyy tiukentuneeseen alijäämän kattamisvelvollisuuteen. Alijäämän kattamisvelvollisuutta määriteltäessä pohjana käytetään konsernitilinpäätöksen tietoja. **Arviointimenettelyn käynnistävät kriisikuntakriteerit ovat seuraavat:**

- Asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä on vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa

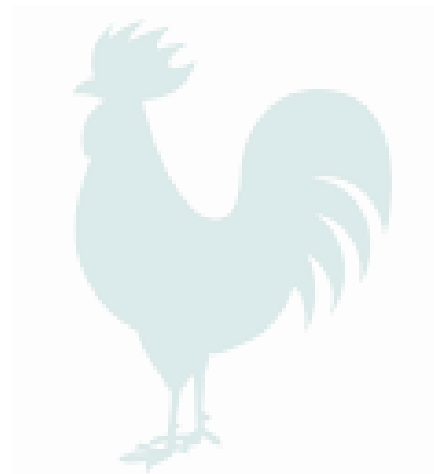
TAI kahtena peräkkäisenä vuonna täytyvät kaikki seuraavat kriteerit yhtä aikaa:

- konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia
- tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti
- asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla
- konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8

Tulevien vuosien investointihankkeet ja niiden kehitys vaikuttavat oleellisesti Laitilan kaupungin velkakehitykseen ja talouden tasapainoon. Voimassa olevan rakentamisohjelman toteuttaminen sellaisenaan saattaa merkitä lainamäärän kasvua kohtuuttoman suureksi. **Kriisikuntakriteerien valossa jatkossa ei ole merkitystä sillä, rakennetaanko esim. päiväkotia lainarahalla kunnan omaan taseeseen vai rahoitetaanko päiväkotia leasing-rahoituksella. Tunnusluvussa huomioidaan jatkossa lainakannan lisäksi myös leasingvastuut.** Sen sijaan investointimäärärahoja myönnettäessä on harkittava tarkkaan mitkä investoinnit toteutetaan ja missä mittakaavassa investoinnit toteutetaan.

Sote- ja maakuntauudistukseen varautumiseksi Laitilan kaupungin omien kiinteistöjen käyttöä tulee edelleen selvittää ja tehostaa sekä tarpeettomat kiinteistöt tulisi laittaa myyntiin.

Talouden tasapainottamiseen tähtäävä ohjelma vuosille 2020-2022 valmistui marraskuussa 2019. Käyttötalouden nettosäästötavoitteeksi vahvistettiin koko kaupungin tasolla yhteensä 1,164 miljoonaa euroa. Myytävän omaisuuden rahoitustuloiksi arvioitiin 0,6 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen hallintomallin muuttamista on tarkasteltu ja laadittu selvitykset toiminnan jatkamisesta joko kaupungin eriytettynä taaseyksikkönä tai osakeyhtiönä. Selvitys ja ehdotus jatkotoimenpiteistä tuodaan päätöksentekoon siten, että uusi hallintomalli tulisi käyttöön vuoden 2021 aikana.



Päätösten mukaiset valtionosuudet ilman kotikuntakorvauksia ovat yhteensä 23.664.911 (v. 2020: 21.705.108) euroa vuonna 2021. Kaupungin talousarviossa on budjetoitu valtionosuuksia yhteensä 23.257.636 euroa. Valtiovarainministeriö on myöntänyt valtionosuutta 407.275 euroa enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa on arvioitu. Talousarvio pohjautuu valtionosuuksien osalta Kuntaliiton vuoden 2021 ennakkolaskelmaan.

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut saatiin päätökseen toukokuussa 2020. Neuvottelujen yhteydessä sovittiin uusista palkankorotuksista jotka ovat seuraavat sopimuskaudella 1.4.2020-28.2.2022:

- 1.8.2020: yleiskorotus 26 euroa ja vähintään 1,22 %
- 1.4.2021: yleiskorotus 1,00 %
- 1.4.2021: paikallinen järjestelyerä 0,8 %

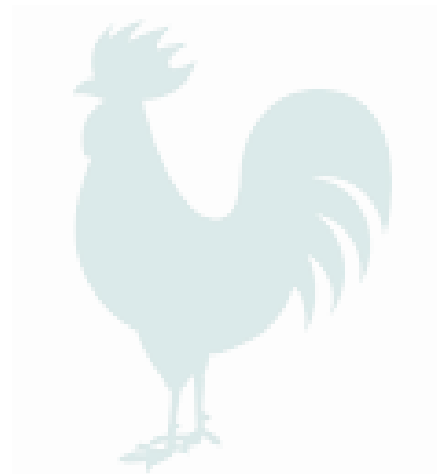
1.3.5. Henkilöstöasiat ja sosiaaliset asiat

Kaupungin henkilöstömäärä oli 31.12.2020 yhteensä 766 henkilöä (788 henkilöä 31.12.2019), joista määräaikaisia oli 247, oppisopimuslaisia 1 ja työllistettyjä 1. Kaupungin vuoden 2020 henkilöstökertomuksessa analysoidaan henkilöstöön ja työhyvinvointiin liittyviä asioita tarkemmin.

Henkilöstömäärän kasvua pyrittiin hillitsemään auki tulevien vakanssien täyttölupien tarkastelulla. Mahdolliset henkilöstövähennykset pyrittiin toteuttamaan luonnollisen poistuman kautta eläköitymistien yhteydessä, jolloin tehtäviä voitiin järjestellä uudelleen. Vuonna 2020 otettiin käyttöön vakanssiluettelo, jonka kehittämistyö jatkuu. Käytössä vuodesta 2018 olleesta Kuntari-johdon raportointijärjestelmästä ja uudesta PowerBi-ohjelmasta esimiesten on mahdollista saada ajantasaista tietoa mm. työntekijöiden poissaoloista, vaihtuvuudesta ja henkilöstömäärästä esim. toimialoitain tai tehtäväalueittain.

Laitilan kaupungin omassa toiminnassa ja palveluhankinnoissa huomioidaan sosiaalisia näkökohtia seuraavasti:

- Työelämän perusoikeuksien noudattaminen (Kansainvälisen työjärjestön (International Labour Organization, ILO) yleissopimuksia, YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, vähimmäispalkkoja ja työaikoja koskevaa kansallista lainsäädäntöä sekä yleisiä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia)
- Verojen maksaminen (harmaan talouden välttäminen)
- Työttömien tai vajaakuntoisten työllistämiselvoite voidaan liittää vaatimukseksi osana hankintoja ja kilpailutusprosesseissa. Kaupunki huolehtii omalta osaltaan tästä Palke5:n ja Palke7:n toiminnoissa, joiden päätehtävänä on työttömien ja/tai vajaakuntoisten työllistäminen.
- Oppisopimuskoulutettavien ottaminen voidaan liittää vaatimukseksi hankinnoissa ja näitä otetaan kaupunkikonsernin sisällä säännöllisesti.
- Riskialojen kohdalla sosiaaliset-, ympäristö- ja ihmisoikeusnäkökohdat huomioidaan myös materiaalihankinnoissa tulevaisuudessa (mm. elintarvike, it- ja tele, kalastus, kemia, koru, leikkikalut, lääke, matto, tekstiili- ja vaateus, puu, puolustus, raaka-aine).



1.3.6. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Tasa-arvolain 4 §:n mukaisesti viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

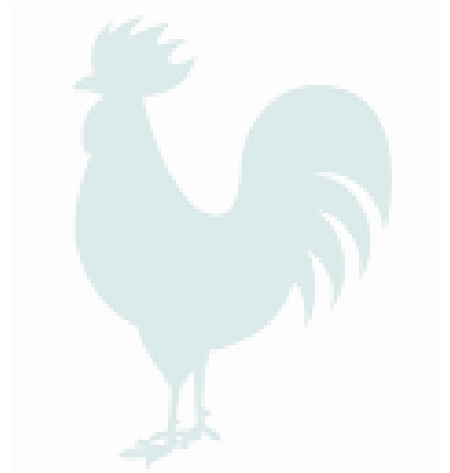
Toiminnallisella tasa-arvolla Laitilan kaupungissa tarkoitetaan sukupuolten tasa-arvon huomioonottamista ja edistämistä Laitilan kaupungin toiminnoissa ja palveluissa.

1.3.7. Korruption ja lahjonnan torjuminen

Kunnan ulkopuolisten tahojen tarjoaman taloudellisen etuuden hyväksyttävyyden arvioinnissa keskeisenä säädöspohjana ovat viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden asemaa koskevat yleiset säännökset sekä rikoslain rangaistus- ja säännökset. Viranhaltijain 17 §:n nojalla viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Viranhaltija ei saa vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä sellaista taloudellista tai muuta etua, josta säädetään rikoslain 40 luvussa. Viranhaltijan on vältettävä menettelyä, joka voi heikentää luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.

Kuntien ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö lisääntyy jatkuvasti ja tämä tuo uusia haasteita kunnallishallinnon toimintatavoille suhteessa yksityiseen sektoriin. Julkisen vallan käyttäjiltä edellytetään puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Kun esimerkiksi yksityinen yritys on tarjoamassa kunnan henkilöstölle tai luottamushenkilölle matkaa, matkan hyväksyttävyyden arvioinnissa keskeisenä arviointikriteerinä on se, voiko etuuden hyväksyminen tai lahjan vastaanottaminen olla omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen. Suomessa ei ole olemassa euromääräistä rajaa kielletylle etuudelle, joten hyväksyttävyyden arviointi on aina tapauskohtaista. Lähtökohtana on henkilön oma arvio toiminnan hyväksyttävyydestä. Vaikka etujen vastaanottaminen ei täyttäisi rikoksen tunnusmerkistöä, saattaa tulkinnanvaraisten etujen vastaanottaminen aiheuttaa negatiivista julkisuutta. Tarjotuista eduista on aina mahdollista kieltäytyä.

Virkamatkoissa lähtökohtana voidaan pitää, että kunta itse maksaa viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden matkat. Mikäli esimerkiksi ulkomaanmatka katsotaan virkatehtävien hoidon vuoksi tarpeelliseksi, huolehtii kunta pääsääntöisesti itse matkan aiheuttamista kustannuksista. Matkakustannuksia ovat esimerkiksi lentomatkat, oman auton käyttökustannukset sekä joukkoliikennevälineiden käyttömaksut. Yritysten tarjoamiin matkoihin on syytä suhtautua pidättyväisesti, jos viranhaltijalla ja luottamushenkilöllä saattaa asemansa perusteella olla tosiasiallista vaikutusvaltaa tehtäessä esim. etuuksia tarjonnutta yrityksiä koskevia päätöksiä ja hankintoja. Jos ulkopuolinen taho lähettää kutsun nimetyille henkilöille, saattaa tämä herättää epäilyksen siitä, että yritys haluaa tarjota matkan nimenomaan tietyille yrityksen kannalta vaikutusvaltaiselle henkilölle ja tätä kautta pyritään vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon epäasiallisin keinoin.



1.3.8. Ympäristöasiat

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaan kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Lupalautakunta toimii em. lain tarkoittamana Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa:

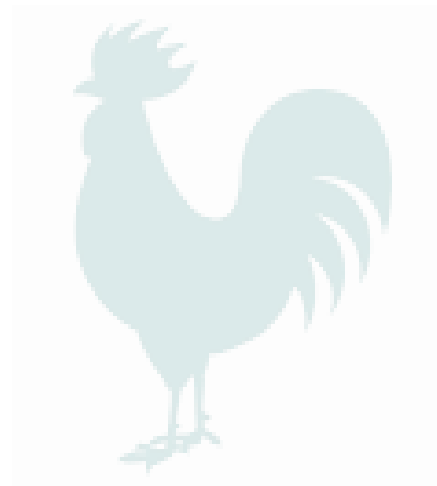
- huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määräytyistä tehtävistä
- huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä
- huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista
- osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen
- antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristöön liittyvistä asioista muille viranomaisille
- huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa
- edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä suorittaa muut sille hallintosäännössä määrätyt tehtävät

Laitilan kaupunki kuuluu hiilineutraaliutta tavoitteleviin (HINKU) kuntiin. Laitila tavoittelee 80 % kasvihuonekaasujen päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennystavoite on kunnianhimoinen, sillä siitä on saavutettu vasta noin 5 %. Lisäksi Laitila on sitoutunut Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) sopimuskauteen 2017–2025, joka kattaa kaksi sopimusjaksoa. Veloitteena on vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoite ja välitavoite 4 prosenttia vuodelle 2020. Säästövelvoite lasketaan vuonna 2016 käytetystä energiamäärästä. KETS säästövelvoite Laitilassa 1273 MWh. HINKU-toiminta on aktivoitunut Laitilassa ja toimenpiteitä on toteutettu niin kaupungin kuin kuntalaisten ja yritysten toimesta. Laitilan kaupungin tavoitteena on kestävä kehityksen toimintaperiaatteiden huomioiminen kaikessa ja sen saaminen osaksi arkea.

Kaupunki laskuttaa kiinteistöiltä jätelain valtuuttamaa ekomaksua. Ekomaksulla katetaan vaarallisten ja hyötyjätteiden keräyksestä sekä jäteneuvonnasta aiheutuneita kuluja. Vuoden 2020 avattiin kaupungin toimesta Laitilaan kierrätyskeskus, jonka tavoitteena on edistää kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteutumista kunnassa.

1.3.9. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Toimintaympäristön merkittävimmät riskit liittyvät muun muassa valtakunnallisen soteuudistuksen vaikutukseen, kaupunkien rahoituspohjaan ja investointikyvyn heikkenemiseen sekä valtion muiden toimenpiteiden epävarmuustekijöihin, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia Laitilan kaupunkiin. Lisäksi keskeinen toimintaympäris-



tön muuttumisesta seurannut riski liittyy henkilöstön vaihtuvuuteen ja saatavuuteen. Johtavien viranhaltijoiden suuri vaihtuvuus heijastuu myös alempien sektoreiden työntekoon. Merkittävimpänä epävarmuustekijänä on mahdollisen sote-uudistuksen mukanaan tuomat kuntien verotulopohjan ja valtionosuuksien muutokset sekä koronapandemian pitkittyminen, joiden taloutta heikentäviä vaikutuksia on vaikea ennakoida tässä vaiheessa. Todennäköistä kuitenkin on, että pandemian väistyttyä ainakin sosiaali- ja terveystalouden kustannukset tulevat merkittävästi kasvamaan, kun esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitajajoukko aletaan purkaa.

Talouden tasapainottamiseen tähtäävä ohjelma vuosille 2020-2022 valmistui marraskuussa 2019. Käyttötalouden nettosäästö tavoitteeksi vahvistettiin koko kaupungin tasolla yhteensä 1,164 miljoonaa euroa.

Kaupunki on jo vuosien ajan käyttänyt investointien rahoitukseen ja maksuvalmiuden hoitamiseen lyhytaikaista lainaa. Korkotaso on vuonna 2020 ollut ajoittain negatiivinen. Korkotason odotetaan pysyvän alhaisena myös vuonna 2021. Korkojen nousu tarkoittaisi kunnille merkittävää menojen kasvua.

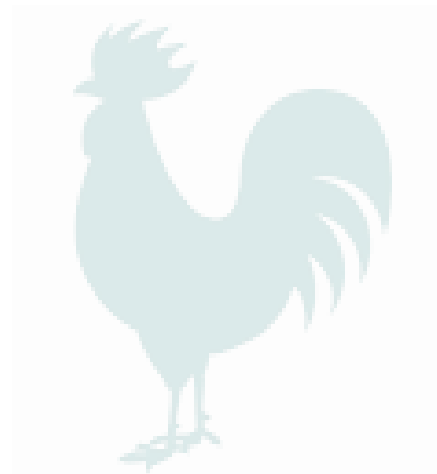
1.4. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

1.4.1. Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta

Varojen käytöstä ja sisäisestä valvonnasta ohjeistetaan erilaisten sääntöjen ja toimintaohjeiden avulla. Toimintaa ohjaavia sääntöjä ja ohjeita ovat hallintosääntö, palkkiosääntö, talousarvion laadintaohjeet ja täytäntöönpano-ohjeet, hankintaohje, laskutus- ja perintäohjeet sekä tilinpäätöksen laadintaohjeet. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2018 uuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Hallintosääntö päivitettiin kokonaisuudessaan 1.6.2017. Hallintosääntöä täydennetään tarpeellisilta osin erilaisilla ohjeilla. Hallintosääntö päivitetään kokonaisuudessaan vuonna 2021.

Hallintotoimen talouspalvelut raportoi valtuutettuja, hallituksen jäseniä sekä talousarvion tehtävien vastuuhenkilöitä siitä, miten talousarvio ja sen tavoitteet ovat toteutuneet talouden 31.3., 31.5. ja 30.9. tilanteessa. Raportti sisältää selvityksen kaupungin talouden kokonaistilanteesta. Lisäksi kaupunginhallitusta ja hallintokuntia raportoidaan tehtävätason menojen ja tulojen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, investointiosan toteutuman sekä lainakannan kehityksestä kuukausittain. Kuukausiraportointiin sisältyy myös tehtävien vastuuhenkilöiden selvitys mahdollisista laskennallisista määräraha ylityksistä. Vuoden 2018 aikana otettiin käyttöön raportointijärjestelmä – Kuntari ja vuoden 2020 lopussa PowerBI. Kyseisten järjestelmien avulla tehtävien vastuuhenkilöt saavat aiempaa ajantasaisempaa ja monipuolisempaa tietoa vastuualueensa toteutuksesta. Mahdollisista lisämääräraharapeista tulee ilmoittaa annetussa aikataulussa osavuosisikastausten yhteydessä talous- ja hallintojohtajalle.

Julkisista hankinnoista annetun lain noudattamista valvoo talous- ja hallintojohtaja. Hankintalainsäädäntö uudistui 1.1.2017. Uuden hankintalain myötä hankintaohjeet päivitettiin ja uusi hankintaohje astui voimaan 1.1.2018. Euroopan komissio tarkisti EU:n julkisia hankintoja koskevat kynnysarvot. Uudet EU-kynnysarvot astuivat voimaan vuoden 2020 alusta. Hankintaohjetta tullaan päivittämään vuoden 2021 aikana.



Käteiskassojen tarkastuksesta vastaa yksikön esimies ja tarkastus tulee tehdä riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Mikäli kassanhoitaja vaihtuu kesken tilivuoden, on käteiskassan tarkastus syytä suorittaa. Kassan tarkastuksesta ja täsmäytyksestä tulee toimittaa raportti talouspalveluihin vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Sisäistä valvontaa voidaan lisäksi suorittaa talous- ja hallintojohtajan toimesta käteiskassojen satunnaistarkastuksilla. Käteiskassojen määrää pyritään jatkossa rajoittamaan ja vähentämään.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta koskevat myös kaupungin tytäryhtiöitä. Konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden tulee raportoida konsernijohtoa konserniyhtiöiden merkittävistä riskeistä sekä riskienhallinnan toimivuudesta ja riittävydestä.

Laitosten turvallisuussuunnitelmat toimivat osana toiminnan riskienhallintaa. Laadittuja turvallisuussuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan.

Kaupunki on myöntänyt tytäryhtiöiden lainoille kaupungin omavelkaisen takauksen. Näistä takausvastuista ei ole aiheutunut kaupungille taloudellisia tappioita. Jos kaupungin omistus ei ole 100 %:n luokkaa, vaaditaan pääsääntöisesti vastavakuus.

1.4.2. Riskienhallinnan järjestäminen

Kuntalaki velvoittaa, että kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty. Lisäksi on otettava kantaa siihen, että onko valvonnassa havaittu puutteita kulu-neella tilikaudella, miten suunnittelukaudella on tarkoitus kehittää sisäistä valvontaa ja sen prosessia sekä annettava selonteko merkittävistä riskeistä.

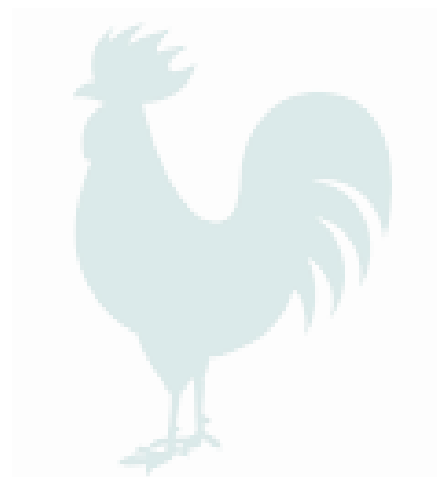
Riskienhallintatyö kattaa eri valiokuntien tehtäväalueet. Tilinpäätöksen tehtäväkoh-taisiin tarkasteluihin on sisällytettävä myös arvio riskienhallinnan järjestämisestä ja sen toteutumisesta. Joulukuussa 2018 hyväksyttiin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohje. Vuoden 2019 keväällä otettiin käyttöön Targetor Pron toimittama riskienhallinnan ohjelmisto joka korvasi aiemmin käytössä olleen Granite -riskienhallin-tajärjestelmän. Targetor Pro riskienhallintaohjelmaan sisällytettiin myös työsuojelul-liset riskit sekä koronasta aiheutuvat riskit. Koronaviruksen vaikutukset huomioidaan vaarojen arvioinnissa. Tarkastuslistan avulla työpaikoilla voidaan arvioida työpaikan oman varautumisen sekä tarvittavien toimenpiteiden tarvetta. Tarkastuslista täyte-tään työpaikalla esihenkilön johdolla.

1.4.3. Riskien arviointi

Arvioitaessa riskejä ja epävarmuustekijöitä ne voidaan luokitella useampaan katego-riaan. Kaupunki on riskianalyyssissään käyttänyt seuraavaa jaottelua: toiminnalliset-, taloudelliset-, turvallisuus ja työsuojelulliset riskit sekä uutena koronaviruksesta ai-heutuvat riskit. Osa riskitekijöistä voi kuulua samaan aikaan useampaan kategoriaan.

Vuoden 2020 lopussa Laitilan riskienhallintaohjelmaan sisältyy 78 riskiä, joista 29 on toiminnan riskejä, 12 talousriskejä, 16 henkilöriskejä ja 21 turvallisuusriskejä. Lisäksi havaittiin 12 koronavirukseen liittyvää riskiä ja 6 työsuojeluriskiä.

Toiminnallisia riskejä ovat toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, organisaatiora-kenteeseen, sopimuksiin ja hankintoihin, omaisuuteen sekä viestintään ja sidosryh-miin liittyvät riskit. Toiminnallisista riskeistä suurimmat liittyvät tiedonkulkuun hen-kilöstövaihdosten tai sairastapausten yhteydessä, ohjeiden puuttumiseen sekä kiin-teistöjen kunnossapitoon.



Omaisuuksien vahinkoriskejä ja toiminnan häiriöttömyyteen liittyviä riskejä on rajattu vakuutuksilla. Vakuutusten ajanmukaisuus tarkistetaan vakuutusyhtiön kanssa säännöllisesti kerran vuodessa ja muuten tarvittaessa. Vakuutusasioita kaupungin kanssa hoitaa Novum-meklariyhtiö. Vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2018 ja vuoden 2019 alusta omaisuusvakuutus sopimukset tehtiin IF:in kanssa ja tapaturma- ja muut henkilövakuutukset Protectorin kanssa.

Taloudellisia riskejä aiheuttavat puutteellinen taloussuunnittelu- ja seuranta, rahoitusratkaisut, investoinnit ja hankkeet sekä kulurakenne. Merkittävimmät taloudelliset riskit Laitilassa koetaan liittyvän suhdannevaihteluihin, lainsäädännön muutoksiin, mahdolliseen sote-uudistukseen sekä kaupungin talouden tasapainottamisohjelman epäonnistumiseen. Riskinä koetaan myös Laitilan talouden tilan heikkeneminen yhdistettynä lisääntyvien investointien aiheuttamaan lainarahoituksen huomattavaa kasvuun. Suhdannevaihteluihin ja lainsäädännön muutoksiin liittyviin riskeihin kuuluvat esim. verotulojen ja valtionosuuksien pieneneminen sekä muuttuvat lakisääteiset velvoitteet, joilla on kustannuksia lisääviä vaikutuksia.

Laitilan kaupungin korkoriski on jo vuosien ajan ollut melko suuri, mutta talousarvioista poiketen, vuonna 2020 otettiin 10 miljoonan euron pitkäaikainen laina, jotta lainasalkun korkosuojaus saatiin riittävälle tasolle. Myös matala korkotaso tuki talousarviossa määriteltyä korkeamman lainasumman ottoa. Kyseinen järjestely ei lisännyt kokonaislainamäärää vaan lyhytaikaisia, kuntatodistuslainoja konvertoitiin pitkäaikaiseksi lainaksi 10 miljoonalla eurolla. Näin saavutettiin parempi suojaustaso korkomuutoksia vastaan ja saatiin vapautettua lyhytaikaisten lainojen käyttölimiittiä yllättäviin rahoitustarpeisiin.

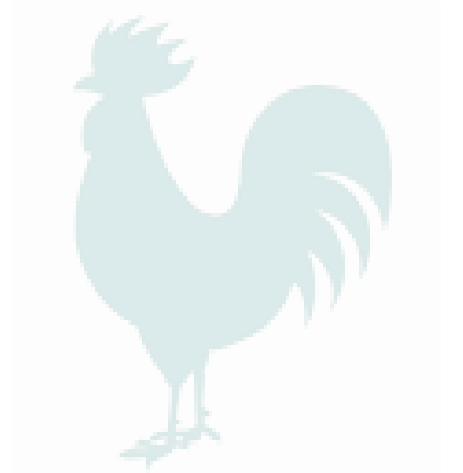
Uuden tarpeen tilapäiselle rahoitukselle loi kuitenkin koronavirusepidemia. Epidemian laajentumisen aiheuttamat toiminnan muutokset ja poikkeusjärjestelyt aiheuttivat menojen kasvua ja tulojen pientymistä. Tästä syystä rahoitusaseman turvaamiseksi tilapäislainan kerralla käytössä olevaa enimmäismäärää kasvatettiin 20 miljoonasta eurosta 30 miljoonaan euroon. Rahalaitoskohtaiset nostolimitit pysyivät kuitenkin ennallaan.

Henkilöriskejä ovat työyhteisöön ja työsuhteisiin liittyvät riskit sekä saatavuuden ja osaamiseen liittyvät riskit. Henkilöstön osaaminen ja sen saatavuus ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvällä tasolla. Joillakin aloilla uuden henkilökunnan saatavuus, erityisesti sijaisten osalta, koetaan haasteena. Johtavien viranhaltijoiden vaihtuvuus on ollut suurta. Lisäksi oleelliseksi riskitekijäksi koetaan ikääntyminen ja eläköitymiset.

Turvallisuusriskejä ovat mm. turvallisuuden johtaminen, toimitilojen turvallisuus, tietoturva sekä ympäristön turvallisuus. Merkittävimmiksi riskeiksi koetaan virastotalolla varapoistumisovien puuttuminen sekä koko kaupungin osalta lukitus- ja hälytysjärjestelmiin liittyvät riskit.

Työsuojeluun liittyvistä riskeistä merkittävimmiksi koetaan sisäilmaongelmiin liittyvät riskit, onnettomuustilanteiden pelastautumisharjoitusten puuttuminen, kuulustusten huono kuuluvuus eri tiloissa sekä kiireen aiheuttama stressi.

Edellä mainittujen riskien toteutuminen Laitilassa on mahdollista, mutta niihin voidaan varautua huolellisella ja ennakoivalla suunnittelulla ja seurannalla. Riskien tiedostaminen auttaa poistamaan ja vähentämään riskejä muuttamalla ja kehittämällä mahdollisuuksien mukaan toimintatapoja ja käytäntöjä.



Laitilan kaupungissa riskienhallintaa koordinoi taloussuunnittelija.

1.4.4. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

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

Hallintokunnat ovat tehneet riskikartoituksia. Sisäinen valvonta toteutuu osana päivittäisiä työprosesseja mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana.

Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia.

Sisäistä valvontaa suoritetaan raportointikäytäntöjen sekä työruutiinien kautta ja se tapahtuu osana normaaleja johtamiskäytäntöjä, jolloin johto seuraa muun muassa määrärahojen käyttöä ja päätöksentekoa. Asioita käsitellään toimialojen johtoryhmissä ja osastopalaverissa. Kaupungin sisäinen tarkastus on ostettu tilintarkastusyhteisöltä. Sen lisäksi talouspalveluissa seurataan, miten hallintokunnat noudattavat talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

1.4.5. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä

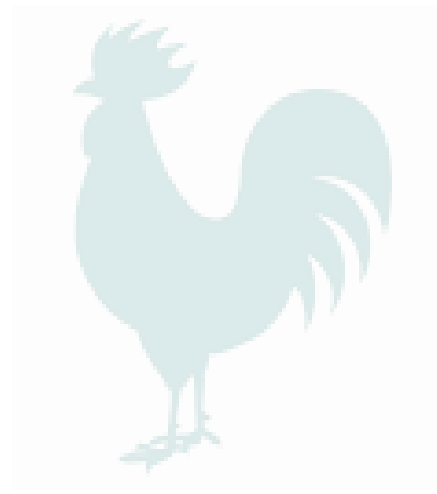
Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi sekä konsernivalvonnasta. Hallituksen selonteko perustuu sen alaisten toimielinten ja konserniyhteisöjen laatimiin selontekoihin.

Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta ja lainmukaisuudesta, hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä.

1.4.6. Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella

Vuonna 2020 otettiin käyttöön uusi asiantuntijajärjestelmä CaseM, joka helpottaa asioiden päätöksentekoketjun seuranta ja hallintaa. Tämä tuo läpinäkyvyyttä päätöksenteon valmisteluun ja auttaa osaltaan toteuttamaan parempaa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan osalta kehitystä vuonna 2020 tapahtui työnsuojelu- ja koronariskien osalta, jotka tallennettiin yksiköittäin riskienhallintaohjelmaan.

Vuonna 2020 päätettiin, että vuoden 2021 alusta astuu voimaan organisaatiouudistus, jonka tavoitteena oli muun muassa vahvistaa hallinto- ja talouspalveluiden johtamista sekä selkeyttää hallintotoimen toimenkuvia ja vastuita. Uudistuksen tavoitteena oli lisäksi vahvistaa sekä työntekijöiden että johdon saamaa tukea, mahdollistaa ajankäyttöä kehittämistyöhön ja varmistaa toimivat sijaisjärjestelyt. Muutokseen liittyi talous- ja hallintojohtajan tehtävien eriyttäminen erillisiksi viroiksi.



Talous- ja hallintojohtajan nimike muutetaan hallintojohtajaksi. Nimikkeen muuttamisen yhteydessä hallintojohtajan toimenkuva keskittyy hallintotoimen toimialajohtajan tehtävään, painottaen erityisesti hallinto- ja henkilöstöpalveluiden johtamista. Hallintojohtaja on myös kaupunginjohtajan sijainen.

Samaan uudistuskokonaisuuteen liittyi ehdotus talousjohtajan viran perustamisesta. Talousjohtaja työskentelee suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa, kuuluu kaupungin johtoryhmään ja on osa kaupungin konsernijohtoa. Talousjohtaja vastaa talouspalveluista, hankintojen koordinoinnista sekä konserniyhtiöiden ohjauksesta ja seurannasta. Talousjohtaja tulee toimimaan myös hallintojohtajan sijaisena. Hallintosäännön osalta uudet virkanimikkeet tarkoittavat muutoksia useaan pykälään.

Uudistuksessa hallinto- ja henkilöstöpalvelut muodostavat entistä selkeämmän ja tiiviimmän kokonaisuuden ja talouspalvelut siirtyvät erilliseksi yksiköksi, jota johtaa talousjohtaja. Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivia erillisyyksiköitä järjestellään lisäksi siten, että muutoksen jälkeen yksiöitä ovat talouspalvelut, maankäytönsuunnitteluosasto, elinkeinotoimen ja asumisen yksikkö sekä johdon tuki ja viestintä. Sisäisen palvelutoiminnan erillisyyksikkö siirtyi osaksi hallinto- ja henkilöstöpalveluja.

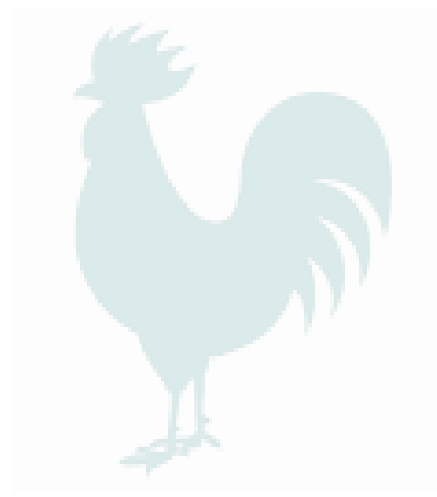
1.5. Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA, TIIVISTETTY

(1 000 €)	2020	2019	Muutos-%
Toimintatuotot	9 058	9 119	-0,7 %
Toimintakulut	-58 321	-59 563	-2,1 %
TOIMINTAKATE	-49 262	-50 444	-2,3 %
Verotulot	30 985	30 346	2,1 %
Valtionosuudet	24 030	20 212	18,9 %
Rahoitustuotot- ja kulut			
Korkotuotot	0	0	-
Muut rahoitustuotot	184	125	47,5 %
Korkokulut	-25	-10	141,4 %
Muut rahoituskulut	-96	-113	-15,1 %
Rahoitustuotot- ja kulut yht.	63	2	-
VUOSIKATE	5 816	116	-
Poistot ja arvonalentumiset	-3 010	-2 786	8,0 %
Satunnaiset erät	0	-1	-100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	2 806	-2 670	-205,1 %
Tilinpäätössiirrot	121	121	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 927	-2 549	-214,8 %

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toimintatuotot/toimintakulut	15,5 %	15,3 %
Vuosikate/poistot	193,2 %	4,2 %
Vuosikate, €/asukas	686,49	13,54
Asukasmäärä	8 472	8 593



Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyys. Rahoituslaskelmassa osoitetaan edelleen, miten investoinnit, sijoitukset ja lainanlyhennykset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan.

Tilikauden tulojen riittävyys menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 15,5 % (2019 15,3 %), laskentakaava: $100 \cdot \text{Toimintatuotot} / \text{Toimintakulut}$.

Tunnusluvulla kuvataan maksurahoituksen osuutta toimintamenoista. Tunnusluku on hieman kasvanut edellisvuodesta. Toimintatuotot ovat laskeneet 0,7 % ja toimintakulut ovat laskeneet 2,1 % edellisvuoteen verrattuna. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta osoittaa, millainen osuus toimintakuluista rahoitetaan verotuloin ja valtionosuuksin (84,5 %).

Toimintakate -49 262 082 € (2019 -50 443 672 €)

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus. Toimintakate on parantunut edellisvuodesta 2,3 %. Laitilassa asukaskohtainen toimintakate oli vuonna 2020

-5 815 €/asukas.

Vuosikate 193 % poistoista (2019 4,2 %), laskentakaava: $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Poistot}$ ja arvonalentumiset.

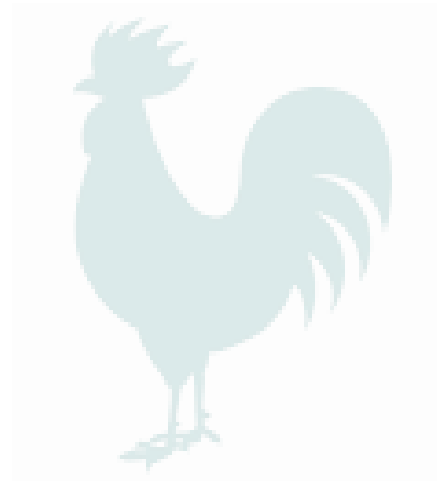
Kun tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenoista valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet. Laitilan kaupungin poistoajoja on lyhennetty vuodesta 2013 lähtien.

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyttä. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuonna 2020 vuosikate oli 5 815 911 € ja poistot 3 010 046 €. (Vuonna 2019 vuosikate oli 116 331 € ja poistot 2 785 836 €.)

Vuonna 2020 vuosikate Laitilassa oli 686 €/asukas. Vuonna 2019 kaikkien kuntien vuosikate asukasta kohden oli keskimäärin 316 €, kun Laitilassa vastaava tunnusluku oli 14 €/asukas.

Tilikauden tulos 2 805 865 € (2019 -2 670 222 €)

Tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Vuoden 2020 tilinpäätöksen tilikauden ylijäämä on 2 926 927 euroa. Tulos on yli kolme miljoonan parempi kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa on ennakoitu.



1.6. Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA, TIIVISTETTY

(1 000 €)	2020	2019
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	5 816	116
Satunnaiset erät	0	-1
Tulorahoituksen korj.erät	-70	0
Toiminnan rahavirta yht.	5 745	116
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-6 731	-6 061
Rah.osuudet inv.menoihin	0	8
Pys. vast. hyöd. luov.tulot	210	4
Investointien rahavirta yht.	-6 521	-6 049
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	-776	-5 934
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	-55	4 370
Muut maksuvalmiuden muutokset	659	631
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	604	5 001
RAHAVAROJEN MUUTOS	-172	-932
RAHAVARAT 1.1.	1 396	2 328
RAHAVARAT 31.12.	1 224	1 396

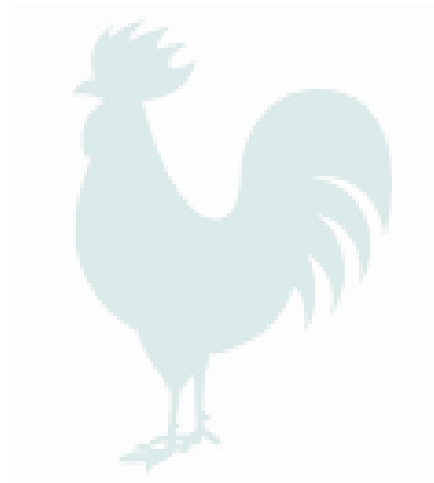
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (5 vuotta), 1 000 e	-15 195	-17 160
Investointien tulorahoitus, %	86,4 %	1,9 %
Lainanhoitokate	1,79	0,04
Kassan riittävyys, pv	6,7	7,6
Asukasmäärä	8 472	8 593

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.

Toiminnan ja investointien rahavirta -775 607 euroa ja sen kertymä 5 vuodelta on -15 195 311 € (2019 kertymä -17 160 000 €).

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien kertymä -tunnusluvun avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos ker-



tymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Laitilan kaupungilla näin on käynyt.

Investointien tulorahoitus 86,4 % (2019 1,9 %), laskentakaava: $100 \cdot \text{Vuositote} / \text{Investointien omahankintameno}$.

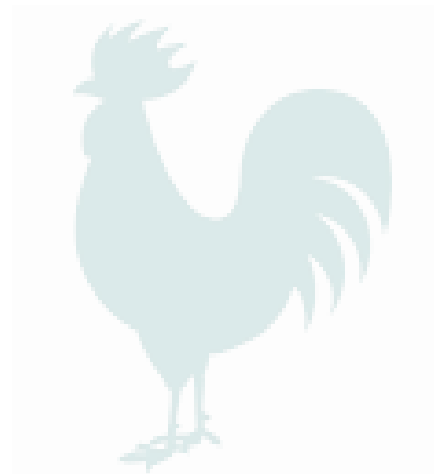
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintameno on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Vuonna 2019 Suomen kunnissa investointien tulorahoitusprosentti oli keskimäärin 53 %.

Lainanhoitokate 1,79 (2019 0,03), laskentakaava: $(\text{Vuositote} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanhoitolyhennykset})$.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. **Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja.** Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä luvun ollessa 1 – 2 ja heikko, kun tunnusluku jää alle yhden. Laitilan lainanhoitokyky oli tyydyttävä vuonna 2020. Korkotaso oli erittäin alhainen.

Kassan riittävyys 6,7 pv (2019 7,6 pv), laskentakaava: $365 \text{ pv} \cdot \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$.

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassan riittävyys oli 6,7 päivää vuonna 2020, kun yleensä kunnissa kassan riittävyys on noin 42 päivää.



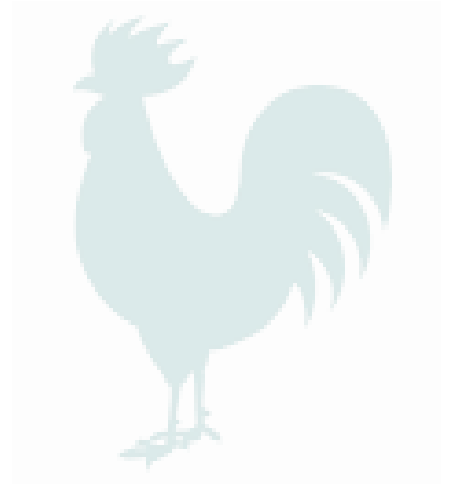
1.7. Rahoitusasema ja sen muutokset

TASE VASTAAVAA, TIIVISTETTY

(1 000 €)	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	74	78
Aineelliset hyödykkeet	60 567	56 974
Sijoitukset	8 548	8 560
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	69 189	65 612
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
	784	784
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	183	140
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	675	753
Lyhytaikaiset saamiset	3 286	3 026
Saamiset yht.	3 961	3 779
Rahoitusarvopaperit	304	304
Rahat ja pankkisaamiset	924	1 091
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	5 372	5 314
VASTAAVAA YHT.	75 345	71 710

TASE VASTATTAVAA, TIIVISTETTY

(1 000 €)	2020	2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	30 730	30 730
Rahastot	0	0
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 372	4 921
Tilikauden yli-/alijäämä	2 927	-2 549
OMA PÄÄOMA YHT.	36 029	33 102
POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR.	803	924
PAKOLLISET VARAUKSET	28	28
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	941	959
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma	18 226	10 387
Lyhytaikainen vieras pääoma	19 318	26 311
VIERAS PÄÄOMA YHT.	37 544	36 698
VASTATTAVAA YHT.	75 345	71 710



TASEEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	48,9	47,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	58,6	61,5
Velat ja vastuut, % käyttötuloista	58,7	61,7
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	5,3	2,4
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	625,4	276,0
Lainakanta 31.12., 1000 €	27 400	27 455
Lainakanta, €/asukas	3 234,18	3 195,04
Lainasaamiset, 1000 €	774	774
Asukasmäärä	8 472	8 593

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset, kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. Taseen liitetiedoissa on tase-erien tarkemmat erittelyt. Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste 48,9 % (2019 45,5 %), laskentakaava: $100 \cdot (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma-Saadut ennakot})$.

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 % ja sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. **Laitilassa omavaraisuusaste on alle tavoitetason.** Suomen kuntien keskimääräinen omavaraisuusaste oli 57,9 % vuonna 2019.

Suhteellinen velkaantuneisuus 58,6 % (2019 61,5 %), laskentakaava: $100 \cdot (\text{Vieras pääoma-Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$.

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Vuonna 2019 suhteellinen velkaantuneisuus koko maassa oli 62 %.

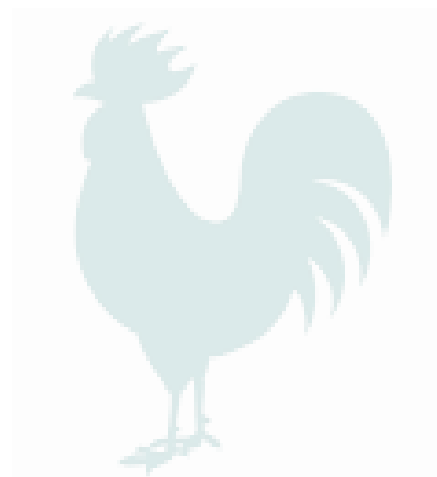
Kertynyt ylijäämä 5,3 milj.€ (2019 2,4 milj. €), laskentakaava: Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)+Tilikauden ylijäämä (alijäämä).

Kertynyt ylijäämä osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana (tai paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina). Vuoden 2020 tilinpäätöksen tilikauden ylijäämä on 2 926 927,22 euroa.

Kertynyt ylijäämä/asukas 625 € (2019 276 €)

Kertynyt ylijäämä kasvoi vuodesta 2019 asukasta kohden 349 euroa. Kaikkien kuntien kertynyt ylijäämä/asukas oli 2 025 euroa vuonna 2019.

Lainakanta 31.12.2020 oli 27,4 milj.€ (2019 27,5 milj. €), laskentakaava: Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat).



Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan laskeaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla.

Lainat/asukas 3 234 € (2019 3 195 €)

Laitilan asukaskohtainen lainamäärä kasvoi 39 euroa asukasta kohden vuonna 2020. Vuonna 2019 koko maassa lainoja per asukas oli 3 341 euroa.

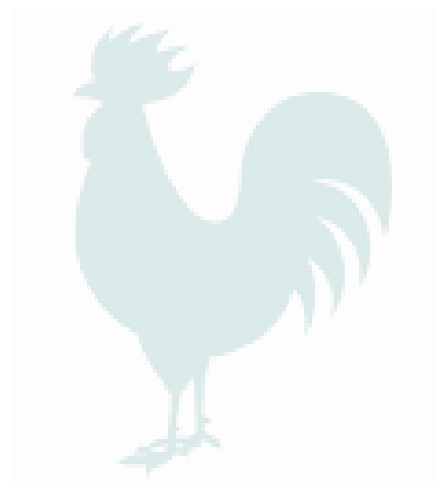
Lainat ja vuokravastuut 31.12. 27,5 milj. € (2019 27,8 milj. €), laskentakaava Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut

Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena.

Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas 3 242 € (2019 3 210 €), laskentakaava: asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.2020 774 000 € (2019 774 000 €)

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.



1.8. Kokonaistulot ja -menot

KOKONAISTULOT JA -MENOT

Tulot (1 000 e)	2020	Menot (1 000 e)	2020
Varsinainen toiminta		Varsinainen toiminta	
Toimintatuotot	9 058	Toimintakulut	-58 321
Verotulot	30 985	Valm. omaan käyttöön	0
Valtionosuudet	24 030		
Korkotuotot	0	Korkokulut	-25
Muut rahoitustuotot	184	Muut rahoituskulut	-96
Satunnaiset tuotot	0	Satunnaiset kulut	0
Varsinainen toiminta yht.	64 257	Varsinainen toiminta yht.	-58 442
Tulorahoituksen korjauserät		Tulorahoituksen korjauserät	
Pys. vast. hyöd. myyntivoitot	-89	Pys. vast. hyöd. myyntitappiot	19
		Pakollisten varausten muutokset	0
Tulorahoituksen korjauserät yht.	-89	Tulorahoituksen korjauserät yht.	19
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0	Investointimenot	-6 730
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	227		
Investoinnit yht.	227	Investoinnit yht.	-6 730
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennys	0	Antolainasaamisten lisäys	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 455
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-8 600
Rahoitustoiminta yht.	10 000	Rahoitustoiminta yht.	-10 055
KOKONAISTULOT YHT.	74 395	KOKONAISMENOT YHT.	-75 208

Kokonaistulot ovat kasvaneet edellisvuodesta 4,4 milj. euroa ja kokonaismenot ovat pienentyneet 0,6 milj. euroa. Kokonaistulojen kasvu johtuu edellisvuotta suuremmista valtionosuuksista (koronavirusepidemian tukipaketti) ja menojen vähentyminen koronasta aiheutuneista säästöistä lähinnä terveydenhoitopalveluissa.

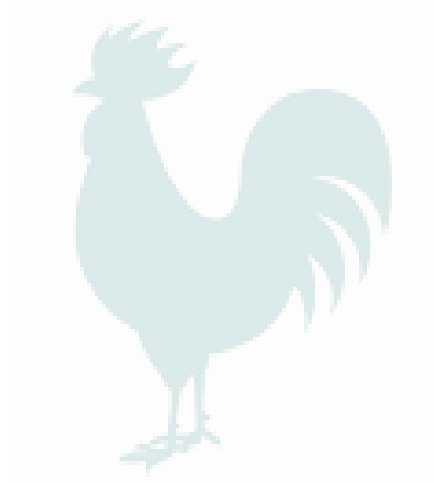
1.9. Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.9.1. Yhdistelmä konsernitalinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Laitilan kaupungin konserniin kuuluu 13 tytäryhteisöä, joista 8 on kiinteistöosakeyhtiötä, 2 osakeyhtiötä ja 3 kuntayhtymää. Osakkuusyhteisöjä on yhteensä 6 kpl.

LAITILAN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE

	Määrä
Yhdistelty kokonaan	
Tytäryhteisöt	-
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	8
Kunnallista liiketoim. harjoittavat yhtiöt	2
Muut yhtiöt	-
Osuuskunnat	-
Yhdistykset	-
Säätiöt	-
Kuntayhtymät	4
Yhteensä	14
Osuus voitosta/tappiosta yhdistelty	
Osakkuusyhteisöt	6
Yhteisyhteisöt	-
Yhteensä	6



1.9.2. Konsernin toiminnan ohjaus

Kaupungin konserniohjauksessa noudatetaan kaupunginvaltuuston vuonna 2017 hyväksymää hallintosääntöä, joka sisältää myös konserniohjeet. Uudistetuissa konserniohjeissa on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota konserniraportin sisältöön, kaupungin toimielinten toimivallan jakoon, keskitettyihin toimintoihin, kuntakonsernin valvontaan ja kaupungin edustajien ohjeistukseen.

Ohjeiden tarkoituksena on edistää yhteisen kokonaisnäkömyksen muodostumista sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

1.9.3. Olennaiset kaupunkikonsernia koskevat tapahtumat

Kaupungin tilintarkastuksen suorittanut BDO Oy suoritti Kiinteistö Oy Suulinmäen teollisuutta lukuun ottamatta myös tytäryhteisöjen tilintarkastuksen.

1.9.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta valvonnasta

Kiinteistöyhtiöiden taloudellinen tilanne on tällä hetkellä pääsääntöisesti suhteellisen hyvä. Kaupungin vuokrataloyhtiöt on pääosin keskitetty Laitilan Talot Oy:lle. Kiinteistö Oy Lait. Valkoranta fuusioitiin vuonna 2020 Laitilan Taloihin. Yhtiön toimintaa rasittaa voimakkaasti suuri velkamäärä. Velkaantuminen johtuu uusien vuokratalojen rakentamisesta, jolla saatiin Laitilaan lisää vuokra-asuntoja yksityisen asuntotutannon puuttuessa lähes kokonaan. Uusien kohteiden suuren velkamäärän myötä poistot painavat tulosta alaspäin. Vanhempien kohteiden osalta velat ovat pieniä ja

niiden tulos kokonaisuutena on positiivinen. Vuokratasot ovat uusissa kohteissa niin korkeat, ettei nostomahdollisuuksia käytännössä ole ja niiden joukosta löytyy suurin osa vapaista asunnoista. Vanhempien vuokra-asuntojen vuokrat ovat kohtuullisempia ja vapaita asuntoja ei näissä juuri ole. Suunnitellut ja jo toteutuneet hankkeet lisäävät eräiden yhtiöiden velkaantuneisuutta ja näin kokonaisuudessaan omavaraisuusaste heikkenee.

Jääkukko Oy:n talous pysyy tiukkana niin kauan, kunnes sen lainat on maksettu. Lainat tulevat hoidetuksi vuoteen 2023 mennessä.

Laitilan Terveyskodin tehtävien muutosten myötä kasvaa sen vastuu toiminnan sopeuttamisesta lähivuosina. Tavoitteena on omavastuinen toiminta.

Laitilan Lämpö Oy jatkaa kaupunkienemmistöisenä yhtiönä pyrkien lisäämään kotimaisella polttoaineella tuotetun lämpöenergian osuutta. Laitilassa kaukolämpö on kilpailukykyinen lämmitysmuoto. Uudisrakennusten lämmöntarpeen pieneneminen, vanhojen rakennusten peruskorjaukset sekä ilmaston lämpeneminen muuttavat jatkossa kaukolämmön toimintaympäristöä. Haasteisiin vastataan tuottamalla lämpöenergiaa mahdollisimman energiatehokkaasti ja pienin ympäristövaikutuksin vähentämällä öljyn käyttöä lämmön tuotannossa.

Vuodelle 2021 merkittävän epävarmuustekijän luo koronapandemian pitkittyminen. Epidemian laajentumisen aiheuttamat toiminnan muutokset ja poikkeusjärjestelyt vaikuttavat merkittävästi niin globaaliin talouteen kuin kuntatalouteenkin. Kunta-puolella tämä näkyy menojen lisäyksenä ja tulojen pientymisenä. Myös verorahoituksen heikkeneminen on odotettavaa. Hallituksen tukitoimet näkyivät vuonna 2020 valtionosuuksien kasvuna. Peruskaupungin talouden lisäksi epidemian pitkittyminen vaikuttaa myös konserniyhtiöiden talouteen.

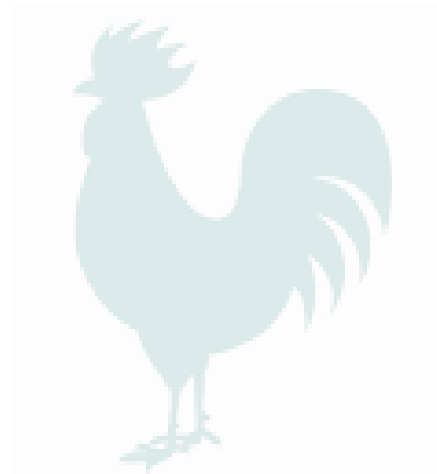
1.9.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konserniohjeiden mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.

Konsernijohto (kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja) vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Toimialajohtaja seuraa toimialallaan kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa konsernijohtolle.

Konserniohje on sisällytetty osaksi uudistettua 1.6.2017 voimaan tullutta hallintosääntöä. Talousjohtaja vastaa konserniohjetta yksityiskohtaisempien ohjeiden valmistelusta sekä seuraa tytäryhtiöiden toimintaa, taloudenhoitoa ja konserniohjeen soveltamista.



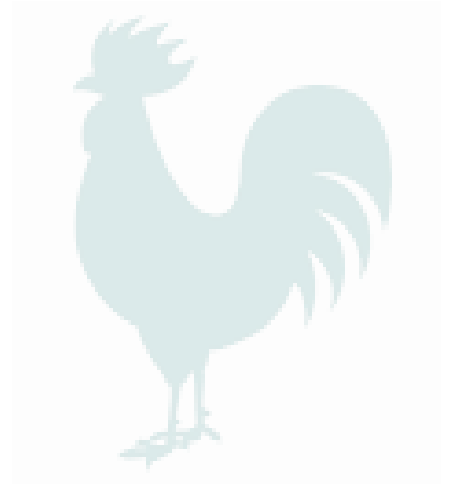
1.9.6. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA, TIIVISTETTY

(1 000 €)	2020	2019
Toimintatuotot	38 935	39 072
Toimintakulut	-85 921	-87 243
Osuus osakk.yht. tuloksesta	26	-72
TOIMINTAKATE	-46 960	-48 244
Verotulot	30 985	30 346
Valtionosuudet	24 030	20 212
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	8	7
Muut rahoitustuotot	152	92
Korkokulut	-260	-249
Muut rahoituskulut	-111	-127
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-211	-278
VUOSIKATE	7 843	2 037
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 978	-4 922
Omistuksen eliminointierot	-5	0
Arvonalentumiset	3	6
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-4 980	-4 917
Satunnaiset erät	0	-1
TILIKAUDEN TULOS	2 863	-2 880
Tilinpäätössiirrot	0	0
Tilikauden verot	-46	0
Laskennalliset verot	15	17
Vähemmistöosuudet	-114	-103
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 719	-2 967

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toimintatuotot/toimintakulut	45,3 %	44,8 %
Vuosikate/poistot	157,7 %	41,4 %
Vuosikate, €/asukas	925,81	237,07
Asukasmäärä	8 472	8 593

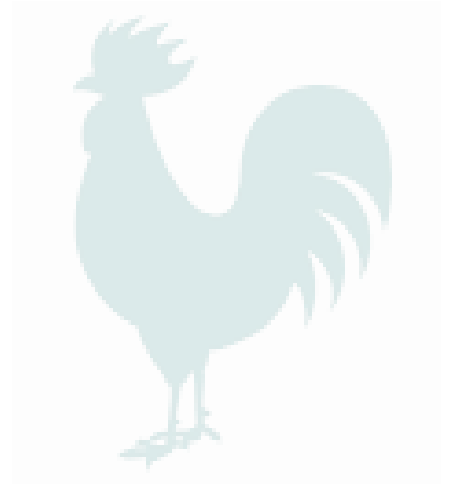


KONSERNIRAHOITUSLASKELMA, TIIVISTETTY

(1 000 €)	2020	2019
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	7 843	2 037
Satunnaiset erät	0	-1
Tilikauden verot	-46	0
Tulorahoituksen korj.erät	-157	-69
Toiminnan rahavirta yht.	7 641	1 967
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-8 044	-7 429
Rah.osuudet inv.menoihin	53	21
Pys. vast. hyöd. luov.tulot	391	165
Investointien rahavirta yht.	-7 600	-7 243
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	41	-5 276
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset	10	51
Lainakannan muutokset	-1 019	3 508
Muut maksuvalmiuden muutokset	944	612
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	-66	4 171
RAHAVAROJEN MUUTOS	-25	-1 105
RAHAVARAT 1.1.	5 020	6 125
RAHAVARAT 31.12.	4 995	5 020

KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (5 vuotta), 1 000 e	-7 921	-11 328
Investointien tulorahoitus, %	98,2 %	27,5 %
Lainanhoitokate	2,5	0,9
Kassan riittävyys, pv	18,8	18,8
Asukasmäärä	8 472	8 593



KONSERNITASE VASTAAVAA, TIIVISTETTY

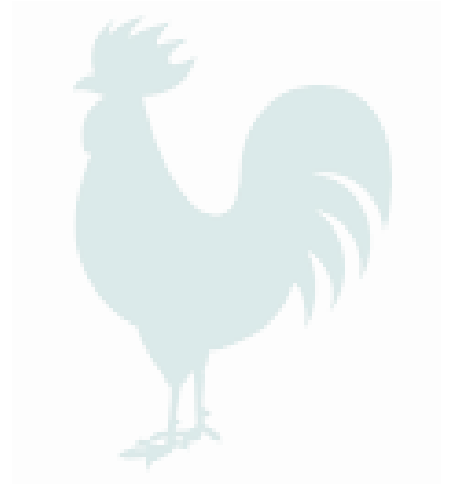
(1 000 €)	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	232	318
Aineelliset hyödykkeet	92 362	88 899
Sijoitukset	2 860	2 919
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	95 453	92 137
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
	1 000	1 005
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	682	482
Pitkäaik. saamiset	2 123	2 607
Lyhytaik. saamiset	5 346	5 106
Rahoitusarvopaperit	331	331
Rahat ja pankkisaamiset	4 664	4 689
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	13 146	13 215
VASTAAVAA YHT.	109 599	106 357

KONSERNITASE VASTATTAVAA, TIIVISTETTY

(1 000 €)	2020	2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	30 730	30 730
Rahastot	1 726	1 980
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	5 934	8 161
Tilikauden yli-/alijäämä	2 719	-2 967
OMA PÄÄOMA YHT.	41 109	37 904
VÄHEMMISTÖOSUUDET		
	1 967	1 847
PAKOLLISET VARAUKSET		
	958	958
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
	1 162	1 187
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma	37 690	31 408
Lyhytaikainen vieras pääoma	26 712	33 053
VIERAS PÄÄOMA YHT.	64 402	64 461
VASTATTAVAA YHT.	109 598	106 357

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	38,4	36,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	68,3	71,7
Velat ja vastuut, % käyttötuloista	73,0	72,2
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	8,7	5,2
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 021,2	604,5
Lainakanta 31.12., 1000 €	46 954	47 913
Lainakanta, €/asukas	5 542,25	5 575,81
Lainasaamiset, 1000 €	424	434
Asukasmäärä	8 472	8 593



Muutettu kuntalaki asettaa vaatimuksia konsernitilinpäätöksen laadinnalle. Vuodesta 2016 alkaen kaikkien kuntien on laadittava konsernitilinpäätös. Samalla muutettiin kuntien arviointimenettelyyn liittyviä kriisikuntakriteeristöä siten, että suurin osa kriisikuntakriteereistä lasketaan konsernitilinpäätöksen perusteella. Kriisikuntakriteereitä on päivitetty vuonna 2020. Kriisikuntakriteerit on lueteltu tilinpäätöksen alkuosan toimintakertomuksessa.

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä konsernituloslaskelman **toimintakate oli -47 milj. euroa (2019 toimintakate oli -48,2 milj. euroa)**. Konsernin toimintakate parani edellisvuodesta 1,3 milj. euroa.

Konsernituloslaskelman **vuosikate oli 925,81 euroa/asukas** eli asukasta kohden 688,74 euroa suurempi kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 Suomen kuntakonserniensa asukaskohtainen vuosikate oli keskimäärin 812 euroa. Laitilan konsernitilinpäätöksessä vuoden 2019 asukaskohtainen vuosikate oli 237,07 euroa.

Konsernin vuoden 2020 **tilikauden tulos oli 2 863 428 euroa**, kun vuonna 2019 se oli -2 880 416 euroa. **Tilikauden ylijäämä vuonna 2020 oli 2 718 504 euroa**.

Vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä **investointien tulorahoitusosuus oli 98,2 prosenttia**. Vuonna 2019 Suomen kuntakonserneissa investointien tulorahoitusosuus oli keskimäärin 51 %, kun Laitilan kuntakonsernissa se oli samaan aikaan 27,5 prosenttia.

Laitilan **omavaraisuusaste oli 38,4 prosenttia** vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä. Vuonna 2019 se oli Suomen kuntakonserneissa 41,9 prosenttia ja Laitilassa 36,6 prosenttia.

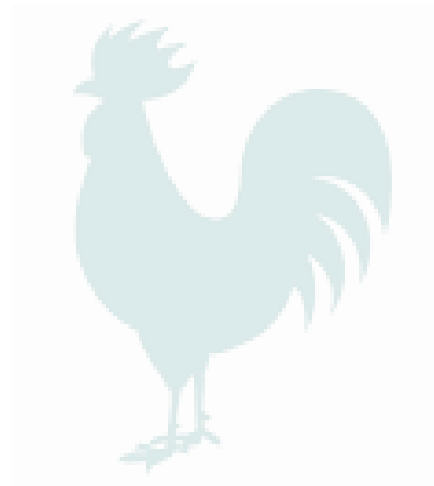
Kiinteistöyhteisöjen poisto-oikaisujen laskentaperusteet on tarkistettu vuoden 2020 tilinpäätökseen. Edellisten vuosien laskennan erot, yhteensä 846 402,62 euroa, on oikaistu suoraan edellisten tilikausien yli-/alijäämästä. Korjaukset on huomioitu myös vähemmistöosuuksien laskennassa.

Konsernin lainakanta 31.12. oli 47 milj. euroa. Lainakanta laski edellisvuodesta miljoonalla eurolla. Vuonna 2019 Laitilassa lainakanta oli 47,9 milj. euroa.

Konsernin lainakannasta laskettu **vuoden 2020 asukaskohtainen lainamäärä oli 5 542 eli 34 euroa** edellisvuotta pienempi. **Suomen kuntakonserniensa vuoden 2019 asukaskohtainen lainakanta oli keskimäärin 7 084 euroa**, kun vastaavana ajankohdana Laitilan kaupungin konsernissa se oli 5 576 euroa asukasta kohden.

Lainat ja vuokravastuut 31.12. olivat 51 milj. euroa. ja Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas olivat 6 036 euroa. Vuonna 2019 vastaava luku oli Suomen kuntakonserneissa **8 201 euroa/asukas**.

Vuonna 2019 Suomen kunnissa konsernin asukaskohtainen kertynyt ylijäämä oli keskimäärin 2 313 euroa, kun Laitilan konsernissa se oli 604,5 euroa asukasta kohden. **Konsernin kertynyt ylijäämä vuonna 2020 oli 8,7 milj. euroa. Asukasta kohden kertynyttä ylijäämää oli 1 021 euroa**.



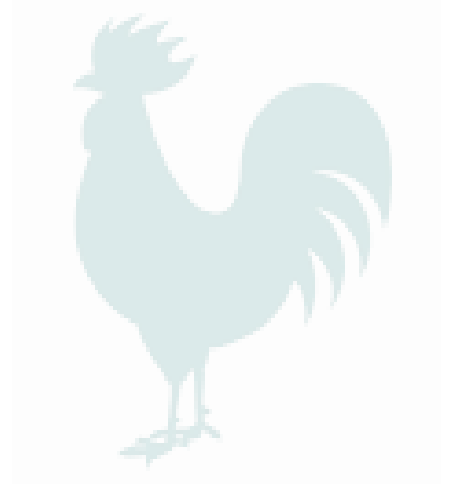
1.10. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä

Kunnanhallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa selkoa taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kaupungin vuoden 2020 tilikauden tulos on 2 805 865,27 euroa ylijäämäinen. Poisteroa puretaan 121 061,95 euroa.

Tilikauden ylijäämä 2 926 927,22 euroa kirjataan taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.

Vuoden 2020 taseessa kumulatiivinen ylijäämä on 5 298 625,34 euroa. Kumulatiivinen ylijäämä olisi 7 367 449,33 euroa ilman vuonna 2017 tehtyä Pähkinäpensaas päiväkodin alaskirjausta (1 932 816,97 €) sekä 2018 tilinpäätöksessä alaskirjattua Winnovan rakennusta (136 007,02 €).



2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Valtuuston strategisten päämäärien toteutuminen

Valtuuston strategiset päämäärät on jalkautettu tavoitteiksi osastoille ja tehtävälueille. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan jokaisella tehtävälalueella erikseen seuraavissa alaluvuissa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

TALouden NÄKÖKULMA

VAKAAN TALouden KAUPUNKI

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapaino	Investoinnit kestäväällä tasolla	-Vuosikate kattaa poistot -Vuosikate kattaa nettoinvestoinnit	Toteutunut Ei toteudu
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	-Vuosikate kattaa 1/10 lainakannasta vastaamaan lainanlyhennyksiä -Kassavarat vähintään 15 päivää	Toteutunut Ei toteudu
	Tulot kattavat menot	-Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa	Toteutunut koronatuikien ansiosta.
Talouden reunaehto- jen huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mitta- reiden seuraaminen	-Konsernitulolaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista	Toteutunut
		-Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	Toteutunut
		-Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä	Toteutunut
		-Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8	Toteutunut
Taseen ylijäämän turvaaminen	Kaupungin menot sopeutetaan tuloihin laatimalla talouden tasapainottamisohjelma	-Tasapainottamisohjelma laadittiin vuoden 2019 aikana koskemaan vuosia 2020-2021	Toteutunut osittain.

PALVELU- / ASIAKASNÄKÖKULMA

HYVÄT PERUSPALVELUT TURVAAVA KAUPUNKI

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimivien ja laadukkaiden peruspalveluiden ylläpito	-Oma tuotanto säilytetään vähintään peruspalvelut turvaavalla tasolla ja palvelutarpeen kasvu katetaan joko ostopalveluilla tai omaa tuotantoa lisäämällä	-Toimialojen ostopalvelujen ja palvelusetelien määrä 2019 ja 2020	-Palveluseteleitä: -Sivva: 63 -Soteva: 65 (ikäihmisten palvelut) -Peruspalveluiden toiminnot ovat säilyneet omana toimintana vuoden 2020 aikana. Ostopalveluihin sen osalta on turvauduttu pääkirjanpitäjän palveluissa määräaikaisesti.
	-Tutkitaan vaihtoehtoja omalle palvelutuotannolle	-Onko otettu käyttöön vaiko ei	-Talous- ja palkkahallinnon vaihtoehtoinen palvelutuotantoseelvitys tehty.
Hyvinvoiva kuntalainen	-Kuntalaisen omavastuu hyvinvoinnistaan ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa		-Yhdistyksen ja kaupunkilaisien omaehtoista toimintaa on pyritty edistämään kaupungin järjestämällä toimialojen kuntalaistilaisuuksilla (toteut. siv.toimessa)
	-Määritellään panostettavat ennaltaehkäisevät palvelut palveluluokituksen yhteydessä	-Sähköinen hyvinvointikertomus päivitetään	Toteutunut
Asuntotuotanto mahdollistetaan koko kaupunkialueella	-Varmistetaan riittävä vuokra-asumistuotanto	-Käyttöaste -Jonottajien määrä	-Käyttöasteet ovat kaikissa kohteissa yli 85 % - pääsääntöisesti li 90 %. -Asuntohakemuksia on voimassa 30 kpl.

ELINVOIMAINEN JA HOUKUTTELEVA KAUPUNKI

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Huomiota herättävien hyvien palvelut ja yrittämisen edellytykset	-Kaavoitus ja maankäyttö maapoliittisten linjausten mukaisesti	-Onnistunut maankäytön suunnittelu ja toteutus - Kaupungin omistamien rakentamattomien rakennuspaikkojen määrä AO/AP tontteja n. 30 kpl AR/AK tontteja n. 7 kpl K/KL tontteja n. 10 kpl T/TY tontteja n. 15 kpl Y tontteja tarpeeseen	Asemakaavamuutoksia on käynnissä 6 kpl. Kaupungin omistamia rakentamattomia AO/AP tontteja 32 kpl, AK tontteja 5 kpl, AR tontteja 3 kpl, K/KL tontteja 13 kpl ja T/TY tontteja 28 kpl. Y tontteja 0 kpl.
	-Elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen	-Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetty	Toteutunut
	-Viihtyisän, siistin ja turvallisen ympäristön kehittämisen		Yhteistyö mm. liikunnan, teknisen ja yritysten kanssa liittyen hyvinvointiin ja kaavoitukseen toteutunut.

Osaavan työvoiman saata- vuuden turvaaminen	-Yrittäjäyhteistyö -Yhteistyö Ukipolixen ja 2. asteen oppilaitosten kanssa	-Työttömyys% -Työpaikkaomavaraisuus	9,2 % (12/2020) 102,35 % (12/2018) - yrittäjäyhteistyö – kaupun- gin ja yrittäjäjärjestön tapaa- miset, hallitus työskentely - ukipolis ja 2. aste – yhteis- tapaamiset ja –suunnittelu - > yrittäjät – 2. aste – kau- punki
vän imagon ylläpito ja hyö- dyntäminen	-Laaditaan viestintäsuunni- telma	-Viestintäsuunnitelma on laadittu	Viestintäsuunnitelma on laa- dittu.
Toimiva Hinku-kunta	-Nykyisen energian taloudel- lisempi käyttö ja uusiutuviin energiamuotoihin panosta- minen	-Hinku taseen käyttö -Hinku-tavoitteiden toteutu- minen (%)	Energiatehokkuutta tukevia toimenpiteitä toteutettu.

TOIMINNAN JA TEHO KUUDEN NÄKÖKULMA

VAIKUTTAVA JOHTAMINEN JA TEHO KAS KAUPUNKIORGANISAATIO

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tehokas organisaatio ja pal- veluprosessit	-Johtamisen vaikuttavuutta ja palveluprosessien toimi- vuutta arvioidaan säännölli- sesti ja tehdään tarvittavat muutokset	-Johtamisen arviointi -Palveluprosessien kehittä- minen -Arviointia ja kehittämispää- tökset tehty ja raportoitu valtuustossa kerran vuo- dessa	Johtamisen välineissä on otettu käyttöön sähköisiä menettelyitä, siltä osin kuin talousarvioon on varattu määrärahaa niiden kehittä- miseen
Kaupungin toimintamallin ja hallintojärjestelmän uudista- minen	-Poliittinen ja ammatillinen johtamisjärjestelmä uudistetaan arvioinnin poh- jalta hyödyntäen uutta kun- talakia	-Uudistuksen linjaukset ja päätökset tehty	Ei toteutunut
Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri poliittisen ja opera- tiivisen johtamisen välillä	Parannetaan sisäistä viestin- tää Viestintäsuunnitelmassa huomioidaan viestintä luot- tamushenkilöille Päätösten vaikutusten en- nakoarvioinnin säännölli- nen käyttäminen	-Valtuustoseminaarien ja il- takoulujen järjestäminen vä- hintään kaksi kertaa vuo- dessa -Viestintäsuunnitelman nou- dattaminen -Ennakoarviointi tehty	Toteutunut Viestintäsuunnitelma valmis- tui

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA

HYVINVOIVAN HENKILÖSTÖN KAUPUNKI

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilökunnan hyvinvointi, työtyytyväisyys ja sitoutuneisuus	-Hyvän tyky-toiminnan ylläpitäminen	-Henkilöstön terveydentila -Sairauspoissaolot eivät kasva	Terveystarkastukset tehty työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Henkilöstö on sitoutunut työhönsä. Sairauspoissaolot ovat laskeneet.
	-Järjestetään esimies- ja johtamiskoulutusta	-Koulutuksen järjestäminen -Koulutusta järjestetty 80 % esimiehistä	Toteutunut
	-Säännöllisten työyksikkökousten järjestäminen ja kehityskeskustelujen käyminen henkilöstön kanssa	-Osuus henkilöstöstä joiden kanssa työyksikkökouksia ja kehityskeskusteluja käyty -100% työyksikkökouksia ja 90% kehityskeskustelut	Toteutunut
	-Työtyytyväisyyskyselyt ja niiden perusteella tehtävä kehittäminen	-Kyselyt tehty -Kehittämisestä päätetty vuosittain	Ei ole tehty koko organisaation tasolla. Toteutunut
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön varmistaminen	-Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	-Henkilökunnan täydennyskoulutus toteutettu vuosittain päivitettävien koulutussuunnitelmien mukaisesti	Toteutunut
	-Perehdytys, mukaan lukien kaupungin strategia	-Perehdytysohjeet laadittu ja ohjeiden mukainen perehdytys tehty 100 % uusista työntekijöistä	Intro-perehdytysjärjestelmä otettu käyttöön.
	-Hyvän työnantajaimagon ylläpitäminen	-Työtyytyväisyyskysely ja onnistunut rekrytointi	Koko organisaation työtyytyväisyyskyselyä ei toteutettu 2020 (joissakin yksiköissä tehty)

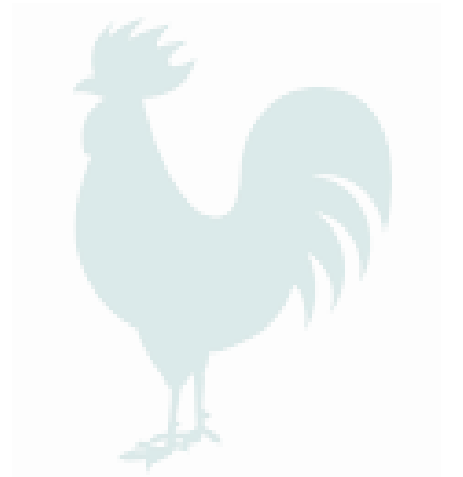
2.2. Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Vuoden 2020 talousarviossa tytäryhtiöille asetettiin seuraavia tavoitteita:

- Jääkukon osalta tavoitteena oli edelleen jäähallitoiminnan asteittaisen omavastuun lisääminen. Tämä tapahtuu vaiheittain, kun varsinaiset pääomalainat, kylmälaitemontin, kuntosalin ja muun saneerauksen lainat on hoidettu. Edellä mainitut lainat on hoidettu viimeistään vuoteen 2023 mennessä. Tällöin kaupungin takausvastuut näihin myös päättyvät. Jääkukko Oy on hoitanut velvoitteensa tähän mennessä suunnitelman mukaisesti. Nordean ja Osuuspankin lainat maksettiin kokonaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Jäähalli ja jäänhoitokone on hankittu vuonna 1995, joten hallin

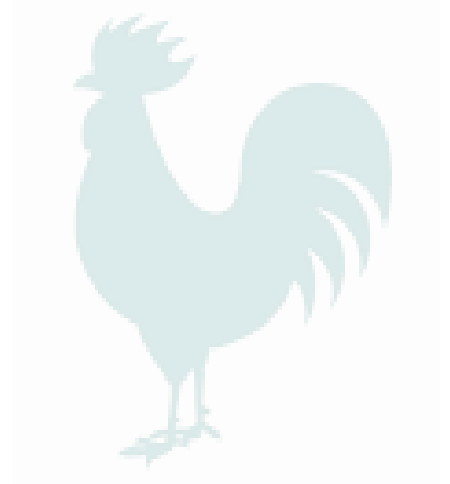
osalta on saneeraustarpeita. Kaupunki hankki elokuussa 2020 jäänhoitokoneen käytettäväksi Jääkukko Oy:ssä. Kustannus oli 127 979 €. Hallin saneeraustarpeet vaativat uutta rahoitusta, hankkeet on tarkoitus toteuttaa velkarakahalla. Aikataulutavoitetta ei vielä ole lukittu tuleville vuosille.

- Laitilan Terveyskodin perustehtävä muuttuu ja sen myötä tarve toiminnan sopeuttamiseen ja kehittämiseen kasvaa lähivuosina edelleen. Terveyskoti on joutunut hakeutumaan yhä enemmän julkisen ja yksityisen sektorin markkinoille. Terveyskodin uuden strategian mukaan Laitilan Terveyskoti on arvostettu valtakunnallinen kuntoutuslaitos ja seudullinen gerontologinen osaamiskeskus. Se tarjoaa avopalveluita sekä vaativaa ympärivuorokautista hoivaa ja kuntoutusta sekä tuottaa hyvinvointipalveluja maakunnassa työikäisille. Valtion roolin toiminnan rahoituksessa vähentyessä on tavoitteena yhä enemmän taloudellisesti omavastuinen toiminta. Yhtiö sitoutuu erikseen niin päätettäessä konsernin yhteiseen hankintatoimintaan, kiinteistönhoitoon, henkilöstöpolitiikkaan ja muihin tarpeellisiin toimintoihin. Yhtiön hallituksen tulee järjestää jäsenilleen tytäryhteisöille tarkoitettua koulutusta. Yhtiö sitoutuu resurssiensa rajoissa tarjoamaan kaupungille sen tarvitsemia palveluja. Laitilan kaupungin työterveyshuolto yhdistettiin Terveyskotiin 1.9.2018. Sijoitetun pääoman tuottovaatimusta ei asetettu ottaen huomioon ne sitoumukset, joita Valtiokonttorin kanssa on tehty. Syksyllä 2019 tehdyn kiinteistön kuntoarvion perusteella ehdotettujen lisätutkimusten ja kiinteistön korjausten kustannusten arvioitiin olevan vuonna 2020 noin 100 000 € ja vuonna 2021 noin 70 000 €. Korjaukset mahdollisesti jatkuvat vuonna 2022, jolloin kustannusarvio on noin 60 000 €. Huomattavia toiminnallisia muutoksia eikä myöskään suurempia investointeja ole lähivuosina suunnitteilla.
- 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. Yhtiö on jakanut viime vuosina osinkoa omistajilleen. Tätä tulee jatkaa tilinpäätöksen sen kulloinkin sallissa. Vuoden 2020 investointeihin kuuluu 70 000 € investoinnit vesisäiliöön ja tuntiluettaviin asiakasmittareihin. Vuoden 2019 investointeja nosivat uuden päiväkodin liittymätyöt ja vt. 8:n remontin vaatimat lämpölinjan peruskorjaukset Iloässä. Vuoden 2020 käyttötalouteen ei ole tiedossa toiminnallisia muutoksia. Yhtiön hallituksen tulee järjestää jäsenilleen tytäryhteisöille tarkoitettua koulutusta.
- Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden omavaraisuusasteen (oman pääoman suhde taseen loppusummaan) tulee pitkällä aikavälillä saavuttaa vähintään 50 %:n taso. Kiinteistö Oy Laitilan Talot toteuttaa edelleen vuokra-asuntojen uustuotantoa, mikä ei mahdollista lyhyellä tähtäimellä omavaraisuusasteen nousua. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tulee raportoida kiinteistöjen asuntojen/ huoneistojen käyttöasteesta, jonka tulee olla keskimäärin vähintään 90 %.
- Kesäkuun lopun tilanteessa omavaraisuusaste oli alhainen monessa kiinteistöyhtiössä. Omavaraisuusaste oli kesäkuussa 2020 keskimäärin 46 prosenttia pysyen vuoden 2019 tasolla. Syynä alhaiseen omavaraisuusasteeseen on kiinteistöjen lisääntyneet investointitarpeet, jotka on rahoitettu



lainarahoituksella. Laitilan talojen osalta velkaantuminen johtuu uusimman vuokratalon rakentamisesta. Alhaisimmat omavaraisuusasteet ovat Kiinteistö Oy Laitilan Valkorannalla 14,7 prosenttia, Kiinteistö Oy Keskevaarilla 12,0 prosenttia, Kaukolan teollisuudella 26,77 prosenttia ja Laitilan taloilla 3,51 prosenttia. Kiinteistö Oy Laitilan Valkoranta on vuoden 2020 alussa sulautettu Kiinteistö Oy Laitilan Taloihin. Asuntojen ja toimitilojen keskimääräinen vuokrausaste on pysynyt suunnilleen samana vuodesta 2019 ollen kesäkuun lopussa 94 prosenttia. Sen osalta on saavutettu vuoden 2020 talousarviossa asetettu tavoite.

- Kaukolan Teollisuudella suunnitellut investoinnit ovat pääasiallisesti kiinteistöön liittyviä korjausinvestointeja tai ylläpito- ja huoltokorjauksia. Suunnitelmissa ei ole toiminnallisia muutoksia. Muilla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöillä ei ollut tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.



2.3. Keskusvaalilautakunta

2.3.1. Valtiolliset vaalit ja kunnallisvaalit (Tehtävä 13)

Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Jaana Suominen

TOIMINNAN KUVAUS

Vaalien toimittamista varten kaupunki on edelleen jaettu kahteen äänestysalueeseen. Vaaliviranomaisina toimivat keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaali-toimikunta. Ennakoäänestys hoidetaan kaupungin omana työnä toimistohenkilös-tön toimesta. Valtio osallistuu valtiollisten vaalien kustannuksiin.

Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

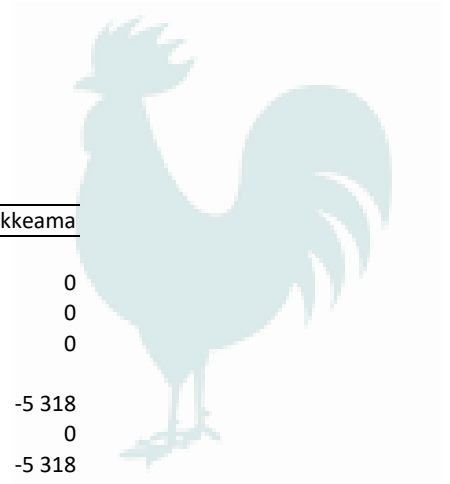
TEHTÄVÄN TALOUS

VALTIOLLISET VAALIT / EDUSKUNTAVAALIT

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	14 276	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	14 276	0	0	0	0	0
Menot	-11 040	0	0	0	-5 318	-5 318
KL menot	-5 681	0	0	0	0	0
Menot yht.	-16 721	0	0	0	-5 318	-5 318
Toimintakate	-2 445	0	0	0	-5 318	-5 318
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-2 445	0	0	0	-5 318	-5 318
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-1,9	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Kokonaiskulut €/as	-1,9	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Toimintakate €/as	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Tulos €/as	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Verorahoitusosuus	14,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

KUNNALLISVAALIT

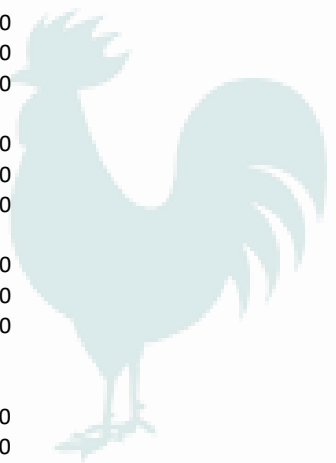
	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-1 230	-1 230
KL menot	0	0	0	0	-61	-61
Menot yht.	0	0	0	0	-1 291	-1 291
Toimintakate	0	0	0	0	-1 291	-1 291
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	-1 291	-1 291



	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Kokonaiskulut €/as	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Toimintakate €/as	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Tulos €/as	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

EU-PARLAMENTTIVAALIT / MAAKUNTAVAALIT

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	14 285	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	14 285	0	0	0	0	0
Menot	-5 178	0	0	0	0	0
KL menot	-215	0	0	0	0	0
Menot yht.	-5 393	0	0	0	0	0
Toimintakate	8 892	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	8 892	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kokonaiskulut €/as	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulos €/as	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



2.4. Tarkastuslautakunta

2.4.1. Tilintarkastus (Tehtävä 14)

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan pj

TOIMINNAN KUVAUS

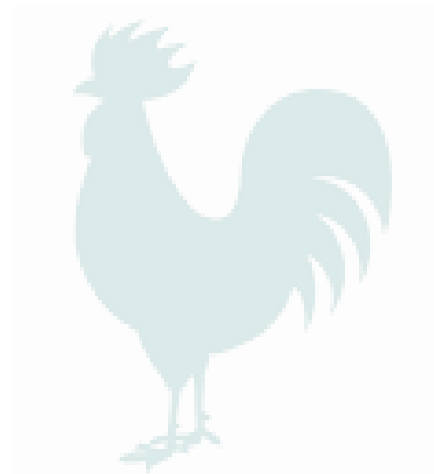
Tilintarkastus suoritetaan hyvää tilintarkastustapaa noudattaen ja siinä kiinnitetään huomiota toiminnan tuloksellisuuteen, toimintatavoitteiden toteutumiseen, sisäiseen valvontaan ja tilinpäätöstietojen oikeellisuuteen ja riittävyteen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.1.2019 BDO Auditor Oy:n suorittamaan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen ajalle 1.1.2019-31.12.2022. Ammattitilintarkastuspäiviä on vuosittain 20.

Ammattitilintarkastaja 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 valmistelelee 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. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Kuntalain 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
KL tulot	24 678	18 400	0	18 400	21 080	2 680
Tulot yht.	24 678	18 400	0	18 400	21 080	2 680
Menot	-24 678	-30 500	0	-30 500	-21 080	9 420
KL menot	-282	-215	0	-215	-267	-52
Menot yht.	-24 961	-30 715	0	-30 715	-21 347	9 368
Toimintakate	-282	-12 315	0	-12 315	-267	12 048
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-282	-12 315	0	-12 315	-267	12 048
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-2,9	-3,6	0,0	-3,6	-2,5	1,1
Kokonaiskulut €/as	-2,9	-3,6	0,0	-3,6	-2,5	1,1
Toimintakate €/as	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	1,4
Tulos €/as	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	1,4
Verorahoitusosuus	1,1 %	40,1 %	0,0 %	40,1 %	1,3 %	-38,8 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

2.5. Kaupunginhallitus

2.5.1. Kaupunginhallitus

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupunginhallituksen suorassa alaisuudessa ovat ruokapalvelut (Varpeen koulun keskuskeittiö, Kaukolankodin sekä Palkeen keittiöt), hallintopalvelut, sisäinen palvelutoiminta, talouspalvelut, tietohallintopalvelut, asuntotoimi, elinkeinotoimi, kaa-voitus ja maataloustoimi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

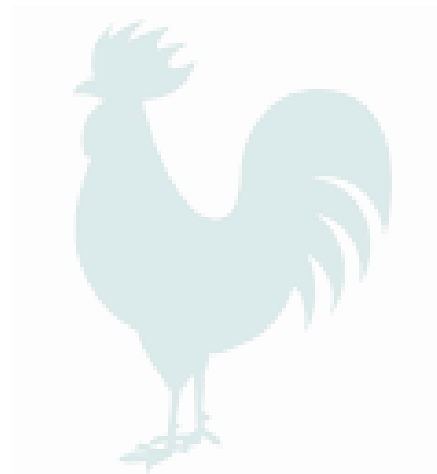
Kaupunginhallitus johtaa ja kehittää kaupunginvaltuuston määrittelemien strategisten päämäärien mukaisesti kaupungin hallintoa, taloutta, maankäyttöä, elinkeinotoimintaa, maataloustoimintaa sekä palvelutuotantoa siten, että Laitila toimii jatkosakin keskeisenä Vakka-Suomen asumisen, pienteollisuuden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

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien hallinto- ja taloustoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi ja riskien hallintasuunnitelma tehdään kahdesti vuodessa. Kaupungin talouden haasteet, valtionosuusjärjestelmien muutokset sekä koronaepidemia tuovat riskejä palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	2 799 192	8 743 433	0	8 743 433	8 495 850	-247 583
KL tulot	6 778 851	1 052 040	0	1 052 040	1 225 637	173 597
Tulot yht.	9 578 042	9 795 473	0	9 795 473	9 721 487	-73 986
Menot	-5 696 950	-7 636 542	0	-7 636 542	-7 044 963	591 579
KL menot	-1 467 979	-136 496	0	-136 496	-140 500	-4 004
Menot yht.	-7 164 929	-7 773 038	0	-7 773 038	-7 185 463	587 575
Toimintakate	2 413 113	2 022 435	0	2 022 435	2 536 024	513 589
Poistot	-24 650	-98 723	0	-98 723	-28 766	69 957
Netto	2 388 463	1 923 712	0	1 923 712	2 507 258	583 546
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-834,3	-917,5	0,0	-917,5	-848,1	69,4
Kokonaiskulut €/as	-837,2	-929,2	0,0	-929,2	-851,5	77,6
Toimintakate €/as	281,0	238,7	0,0	238,7	299,3	60,6
Tulos €/as	278,1	227,1	0,0	227,1	295,9	68,9
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	9,9 %	10,8 %	0,0 %	10,8 %	10,1 %	-0,7 %



2.5.2. Varpeen koulun keskuskeittiö (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 erittäin vaikea toteuttaa monien rajoittavien raaka-aineiden vuoksi. Erikoisruokavaliointikäytäntöä on muutettu siten, että suurimmasta osasta edellytetään lääkärintodistusta.

Kaikille ruokailijoille tarkoitettuja kasvisruokia pääruokana on tarjolla noin kerran viikossa. Lisäksi yläkoulun ja lukion oppilaille sekä henkilöstölle, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan kasvisruokavaliota, on sitä tarjolla päivittäin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Varpeen koulun keskuskeittiö valmistaa oman koulun lisäksi lounaat neljään eri toimipisteeseen (Kappelimäen koulu, kaksi kyläkoulua, ryhmäperhepäivähoito Itäkulman koululla).

Keskuskeittiössä valmistetaan normaalisti päivittäin n. 1 000 lounasta. Itäkulman koulun ryhmäperhepäivähoitoyksikköön toimitetaan lisäksi aamu- ja välipalatarvikkeita. Kappelimäen koulun 6.-luokkalaisten käyvät ruokailemassa Varpeen koulun ruokasalissa. Näin toimien Kappelimäen koulun oppilaiden ruokailuun käytettävä aikataulu saadaan väljemmäksi ja ruokailu sujuvammaksi.

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

Palke 5 keittiön henkilökunta valmistaa aamupalan, lounaan ja välipalan Apilaniityn ja Pähkinäpensaassa päiväkodin asiakkaille sekä Palke 7 asiakkaille ympäri vuoden.

Hansel kanssa on jatkettu puitesopimusta liittyen elintarvikkeisiin ja nonfood-tuotteisiin. Sopimuskausi on voimassa v.2020-2024.

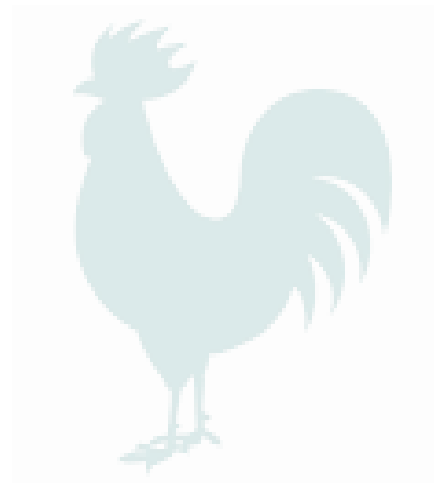
Tuoreen leivän ja ateriakuljetuksien uudet sopimukset astuvat voimaan keväällä 2021.

Henkilökunnan määrä:

Varpeen koulun keskuskeittiö: keittiöpäällikkö ja neljä ravitsemistyöntekijää.

Kappelimäen koulun keittiö: 3 ravitsemistyöntekijää (1 kokoaikainen ja 2 osa-aikaista)

Laitilan kyläkoulu: viiden koulutalon keittiössä on osa-aikainen ravitsemistyöntekijä



Palke 5 keittiö: ruokapalveluesimies ja kolme ravitsemistyöntekijää

Pähkinäpensaas päiväkodin keittiö: kaksi ravitsemistyöntekijää

Kiertävän sijaisen palkkauskustannukset jakautuvat kaupungin ruokapalvelu yksiköiden kesken prosenttien mukaan.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toimii hyvin, henkilökunta tekee oikeita asioita ja prosessit etenevät sääntöjen mukaan. Riskit tiedetään ja ne ovat osittain myös pienentyneet.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Palkkakustannukset alittuivat työtehtävien päivityksellä. Elintarvikkeiden määrärahat alittuivat tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Työaineet ja tarvikkeet sekä puhdistusaineet -tilien ylitykset johtuivat koronaepidemian tuomista lisäkustannuksista.

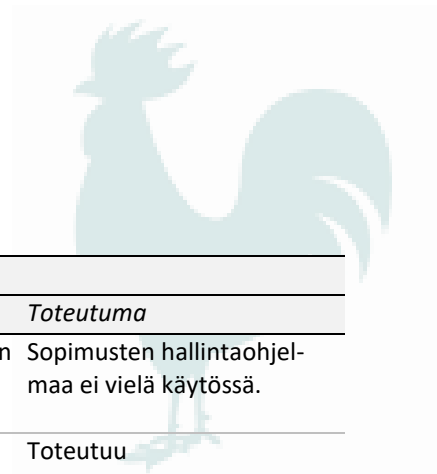
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen	Sopimusten ja kustannusten seuranta / edulliset uudet sopimukset	Sopimusten hallintaohjelmaa ei vielä käytössä.
	Tuotannonohjausjärjestelmä (Jamix)	Hävikin minimointi Tavoite 50% nykyisestä	Toteutuu
		Kustannusten hallintaan pyrkiminen / pysytään annetuissa tavoitteissa	Jamix-ohjelmalla kustannukset pysyvät hallinnassa.

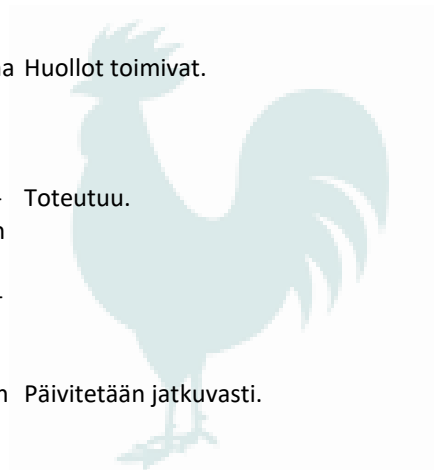
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista	Asiakastyytyväisyys / 75% asiakkaista tyytyväisiä	Ruokalista on päivitetty.
	Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot.	Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100% onnistuminen	Toteutuu.
	Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Palautepalaverit toimittajien kanssa / Sopimustuotteiden käyttäminen	Toteutuu.
	Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa	Aterioiden valmistusprosessi on omavalvonnan kriteerien mukaista / 100%: sti omavalvonnan kriteerit täyttävää	Toteutuu.
Toimiva aterioiden kuljetus	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset/ Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa	Toteutuu.



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä / käytössä 2019-2020	On toteutunut. Myös Menujulkaisu on toteutettu.
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptiikan toimivuus / Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2020	Päivitetään jatkuvasti.
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen	Huollon tehokkuus / Samana tai seuraavana päivänä	Huollot toimivat.
Henkilökunnan palvelualtius ja joustavuus	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varoitusajalla/palvelualtis ja joustava henkilökunta	Toteutuu.
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen	Työtehtävien selkiytyminen / tehtäväkuvausten tarkentaminen	Päivitetään jatkuvasti.



Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

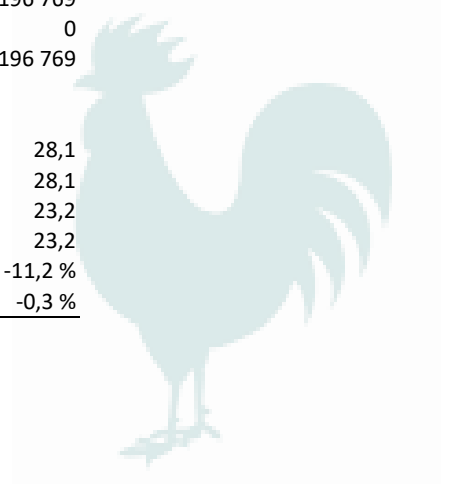
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen / sijainen aina käytettävissä	Sijaisia on erittäin vaikea saada.
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen	Tehtäväkuvausten päivittäminen. Palaverit vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva / Perehdytys tehdään 100% uusista työntekijöistä. Työtyytyväisyys paranee.	Palaverit ja perehdytys toteutuvat suunnitellusti.
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen/Osaava henkilökunta	Jamix –koulutus ja siivouskoulutus on järjestetty syksyllä.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Kaikkien koulujen suoritteet	0	205 745	190 890
Päiväkotien suoritteet	0	75 282	59 821
Ikäihmisten ruokapalvelujen suoritteet	0	182 000	179 103

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	973 936	1 198 523	0	1 198 523	1 155 781	-42 742
KL tulot	9 323	8 550	0	8 550	9 727	1 177
Tulot yht.	983 259	1 207 073	0	1 207 073	1 165 507	-41 566
Menot	-1 068 335	-1 481 704	0	-1 481 704	-1 244 572	237 132
KL menot	-277 165	-36 594	0	-36 594	-35 391	1 203
Menot yht.	-1 345 500	-1 518 298	0	-1 518 298	-1 279 963	238 335
Toimintakate	-362 241	-311 225	0	-311 225	-114 456	196 769
Poistot	-20 833	-20 580	0	-20 580	-20 580	0
Netto	-383 075	-331 805	0	-331 805	-135 036	196 769
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-156,7	-179,2	0,0	-179,2	-151,1	28,1
Kokonaiskulut €/as	-159,1	-181,6	0,0	-181,6	-153,5	28,1
Toimintakate €/as	-42,2	-36,7	0,0	-36,7	-13,5	23,2
Tulos €/as	-44,6	-39,2	0,0	-39,2	-15,9	23,2
Verorahoitusosuus	28,0 %	21,6 %	0,0 %	21,6 %	10,4 %	-11,2 %
Osuus toim.kuluista	1,9 %	2,1 %	0,0 %	2,1 %	1,8 %	-0,3 %



2.5.3. Kaukolankodin keittiö (Tehtävä 16)

Vastuuhenkilö: ruokapalveluesimies Marjut Marttila

TOIMINNAN KUVAUS

Peruslähdekohtana on suositusten mukainen perusruokavalio potilaille ja asukkaille. Valmistuksessa otetaan huomioon yksilölliset toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Kotipalvelun ateriapalvelu antaa ravitsevan ja lämpimän aterian mahdollisuuden kotiin kuljetettuna. Myös kotipalveluasiakkaiden yksilölliset toiveet otetaan huomioon.

Käytössä on seitsemän viikon kiertävä ruokalista, jossa huomioidaan juhlapäivät ja vuodenajan vaihtelut.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kaukolankodin valmistuskeittiö hoitaa vanhainkodin, terveyskeskuksen hoito-osaston, Koivukodan, kotipalvelun ja vanhusten päivätoiminnan ateriapalvelut. Lisäksi Kaukolankodin henkilökunta ruokailee ruokasalissa. Lounaita valmistetaan arkisin noin 170 annosta. Lisäksi valmistetaan aamupalat ja päivällinen sekä lähetetään osastoille päiväkahvipullat ja iltapalat. Viikonlopuksi pakataan kylmät ateriat kotipalveluun.

Hanselin kanssa on jatkettu puitesopimusta liittyen elintarvikkeisiin ja nonfood-tuotteisiin. Sopimuskausi on voimassa v.2020-2024.

Tuoreen leivän toimittajana on Leipomo Verainen v.2020. Perunan ja tuoreiden vihannesten toimittajana on Palvelutukku Immonen Oy .

Henkilökunnan määrä:

Kaukolankodin valmistuskeittiössä: Henkilökunnan määrä on vähentynyt vuoden 2020 aikana. Toimintaa on tehostettu ja työnkuvia on muokattu. Vuoden alussa on ollut 1 ruokapalveluesimies, 7 ravitsemistyöntekijää ja 1 keittiöapulainen. Kesäkuun alusta lähtien on ollut 1 ruokapalveluesimies, 6 ravitsemistyöntekijää ja 1 keittiöapulainen. Kiertävä sijainen on käytettävissä tarvittaessa; Sijaisten työajasta noin 60% sijoittuu Kaukolankodin keittiöön.

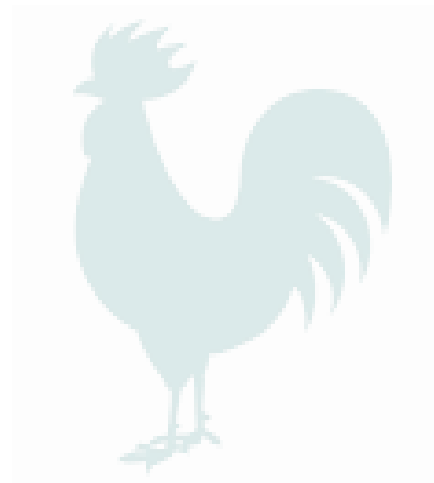
ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toimii hyvin. Henkilökunnat työnkuvat ovat selkeät ja prosessit etenevät sääntöjen mukaan. Riskit ovat tiedossa.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Menojen alitus: Toimintaa on tehostettu työnkuvia muokkaamalla. Työntekijämäärää on vähennetty. Yhden vakituisen ravitsemistyöntekijän paikka on jätetty täyttämättä. Irtisanomisia ei ole ollut, koska yksi vakituinen henkilö siirtyi toiseen työpaikkaan. Vuonna 2019 hänen paikkansa täytettiin määräaikaisesti. Näin ollen palkkakuluissa vähennys näkyy vuonna 2020 sijaisten palkkojen vähenemisenä. Myös erilliskorvausten määrä on pienentynyt toiminnan tehostamisen myötä.

Menojen ylitys: Puhdistusarvikkeiden, työaineiden ja tarvikkeiden menot ovat ylittyneet korona-viruksen vuoksi.



Tulojen ylitys: Kotipalveluateriamäärät ovat nousseet vuoden aikana. Lisäksi Kaukolankodin keittiöstä on toimitettu lounasruoka Karvinmäen Pienryhmäkotiin toukuusta alkaen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET*Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan tehostaminen.		Hankintasopimusten noudattaminen, seuranta ja edulliset uudet sopimukset.	Toteutuu.

Toiminnanohjausjärjestelmä (Jamix) Hävikin minimointi.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aterioiden laatu ja turvallisuus.	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista.	Asiakastyytyväisyys.	Palaute ollut hyvää.

Noudatetaan omavalvontasuunnitelmaa. Oiva-raportti, tavoite: oivallinen. Toteutuu.

Otetaan huomioon erikoisruokavaliot. Tarkkuus valmistuksessa. Asiakkaat riskiryhmässä: 100% onnistuminen. Toteutuu.

Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita. Palautteen antaminen toimittajille. Sopimustuotteiden käyttäminen. Toteutuu.

Toimiva aterioiden kuljetus. Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastavien kanssa. Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa. Toteutuu. Yhteistyö on sujuvaa.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuotannonohjausohjelman käyttäminen: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen.	Käytössä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan.	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä käytössä. Toimivat reseptit.	Reseptit käytettävissä.

Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto. Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen. Huollon tehokkuus/ samana tai seuraavana päivänä. Toteutuu.

Suunnitelma laitteiden uusi-
miseen pidemmällä aikavälillä. Työergonomiset ja ajanmukaiset laitteet. Uudet sekoittavat padat hankittu. Kylmiö ja pakastin uusittu.

Henkilökunnan palvelualtius ja joustavuus. Palvelualtis henkilökunta.

Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti. Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin tilausajalla.

Sujuvat ruokapalvelun prosessit. Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen. Työtehtävien selkiintyminen / työnkuvausten tarkentuminen. Työnkuvien uudistus on tehty vuoden aikana. Tehokkuus on parantunut.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen.	Sijaisten rekrytointi.	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen/ sijainen aina käytettävissä.	Toteutunut. Henkilökunnan määrä vähentynyt. Sijaisia ollut käytettävissä tarvittaessa.

Henkilökunnan työssä jaksaminen. Mahdollisuus oman työn kehittämiseen. Tehtäväkuvausten päivittäminen. Päivittäminen tehty. Palaverit tarvittaessa, yhteispalaveri vähintään 2-4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut. Sairauslomien määrä ei kasva. Perehdytys tehdään 100% uusista työntekijöistä. Työtyytyväisyys paranee.

Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen. Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen. Osaava henkilökunta. Annettu mahdollisuus osallistua erikoisruokavalio-kursseille.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	986 725	796 330	0	796 330	834 013	37 683
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	986 725	796 330	0	796 330	834 013	37 683
Menot	-767 764	-917 603	0	-917 603	-876 933	40 670
KL menot	-170 711	-16 604	0	-16 604	-16 915	-311
Menot yht.	-938 476	-934 207	0	-934 207	-893 848	40 359
Toimintakate	48 249	-137 877	0	-137 877	-59 836	78 041
Poistot	-2 227	-129	0	-129	-129	0
Netto	46 022	-138 006	0	-138 006	-59 965	78 041
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-109,3	-110,3	0,0	-110,3	-105,5	4,8
Kokonaiskulut €/as	-109,5	-110,3	0,0	-110,3	-105,5	4,8
Toimintakate €/as	5,6	-16,3	0,0	-16,3	-7,1	9,2
Tulos €/as	5,4	-16,3	0,0	-16,3	-7,1	9,2
Verorahoitusosuus	0,0 %	14,8 %	0,0 %	14,8 %	6,7 %	-8,1 %
Osuus toim.kuluista	1,3 %	1,3 %	0,0 %	1,3 %	1,3 %	0,0 %

2.5.4. Tietohallintopalvelut (Tehtävä 17)

Vastuhenkilö: digipäällikkö 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 kehittyvien palvelujen toteuttamiseksi. Tietohallinnossa työskentelee digipäällikön 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:

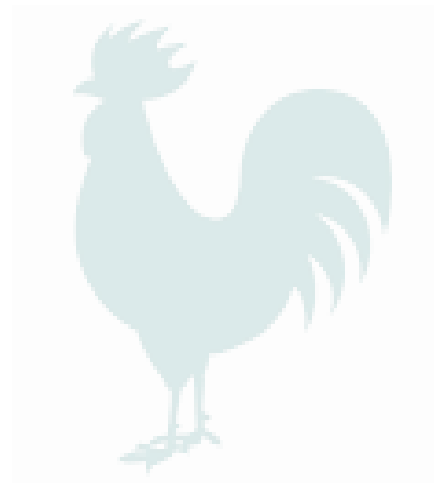
Tietohallinnon vuoden 2020 talousarviossa pyrittiin kiinnittämään huomiota keskitetyn hallintaympäristön kokonaisvaltaiseen parantamiseen, esim. verkkojen tietoturvatilanteen parempaan kartoitukseen ja mahdollisten ongelmien korjaukseen, sillä vuonna 2019 monessa kunnassa ja kaupungissa kärsittiin erilaisista haittaohjelmahyökkäyksistä. Virustorjunnasta otettiin käyttöön uusittu konsoli kaikissa verkoissa vuonna 2020.

Kaupungin Intranet-uudistus käynnistettiin vuoden 2020 lopulla. Lisäksi käyttöön otettiin uusi asianhallintajärjestelmä, joka parantaa sisäisten prosessien kulkua ja mahdollistaa myös kuntalaisasioinnin. Käyttöön otettiin myös palvelunhallintajärjestelmä (ns. tiketointijärjestelmä) tietohallinnon osalta, joka mahdollistaa paremman ja joustavamman sisäisen palvelun. Palvelunhallinta lisää myös työtehtävien läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta. Tietohallinto toimi projektissa teknisenä asiantuntijana kuten myös muissa it-projekteissa.

Vuonna 2019 käyttöön otettiin uusi "hybridimallinen" virtualisointilaitteisto, jossa palveluntoimittaja tarjoaa tuen ja ylläpidon virtualisointilaitteistolle ja virtualisointikerrokselle. Tämän ratkaisun täyspainoiseen hyödyntämiseen ja edelleen vikasietoisuuden parantamiseen (toinen palotila) keskityttiin myös vuonna 2020, näistä kumminkin virtualisointilaitteiston jakaminen eri palotilojen kesken jäi toteutumatta.

Nykyisten ulkoisten varmuuskopiointipalvelinten (2kpl, eri kiinteistöissä) takuu lopui vuonna 2020 ja toinen palvelimista uusittiin, jotta pystytään varmistamaan toiminnan jatkuminen myös kriittisissäkin tilanteissa. Toinen palvelimista uusitaan vuonna 2021.

Laitilan kaupungille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Älykäs kaupunki -hankkeeseen yhteistyössä Laitilan puhelinosuuskunnan, Salon kaupungin, Lounean ja Huaweiin kanssa. Tavoitteena oli saada erilaisia IoT- ja älykaupunkitoimintoja (ns. big data, massatieto) myös Laitilan kaupungin hyödynnettäväksi. Hankkeen aloitukseen varattiin 20 000 euron määräraha.

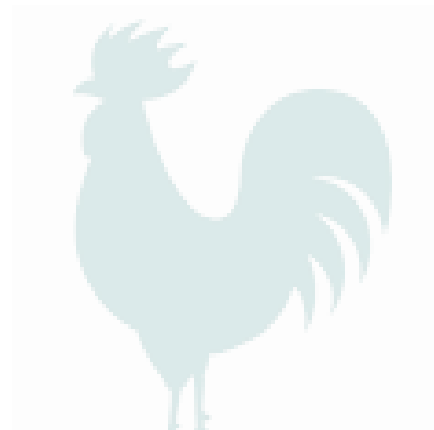


ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Digipäällikkö seuraa toimintaa ja suorittaa itsearviointia. Tietohallinnon riskien arviointi ja riskien hallintasuunnitelma käydään läpi vuosittain. Lisääntyneet tietoturvaohjelmat ja -loukkaukset sekä myös koronaepidemia lisäävät riskejä palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen. Prosessien haavoittuvuus henkilöstömuutosten yhteydessä on merkittävä riski. Liiallista henkilöstön kuormitusta pyritään välttämään priorisoimalla tehtäviä ja hankkimalla palveluja myös ulkopuolisilta toimijoilta.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Älykäs kaupunki -hanke ei edennyt Laitilan osalta. Myöskään sosiaalihuollon Lifecare-asiakastietojärjestelmän päivityksen yhteyteen suunnitellut palvelinvaihdot eivät toteutuneet järjestelmätoimittajan toimitusongelmien vuoksi. Intranet-uudistuksen yhteydessä tehtäviä Office 365-lisenssimuutoksia ei viety tuotantoon, koska intranet-uudistuksen toteutus siirtyi vuodelle 2021 ja lisenssimuutokset tehdään intranet-uudistuksen valmistuttua.

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET***Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukkaat tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut	Uudistetaan ja kehitetään palveluita ja palvelualustoja	Palvelun saatavuus	Toteutunut (Uusien järjestelmien käyttöönotto ja vanhojen kehitys)
	Pyritään toteuttamaan kriittisten virtuaalipalvelinten replikointi toiseen palotilaan (edellyttää tilojen teknisten valmiuksien toteuttamista)	Vikasetoisuuden lisääminen	Ei toteutunut

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan tehostaminen	Keskitetyn hallinnan ja ylläpidon työkalujen modernisointi sekä virustorjuntakonsolien päivitys	Laitteet uusissa virustorjuntakonsoleissa. Laitteet mahdollisimman kattavasti keskitetyn hallinnan piirissä.	Toteutunut
	Intranetin uudistaminen	Henkilöstöllä ja mahdollisesti myös sidosryhmillä on käytettävissä ajanmukainen ja toimiva paikka- ja laiteriippumaton tiedonhankinta- ja jakelukanava	Toteutui osittain (palveluntarjoaja valittiin, mutta käyttöönotto ajoittui seuraavalle vuodelle)
	Asiahallinnan käyttöönotto	Henkilöstön päivittäinen työskentely helpottuu, kun asioiden käsittelyprosessit suoraviivaistuvat ja helpottuvat.	Toteutunut

Palveluhallinnan käyttöön-otto
Henkilöstölle tarjotaan uusi palvelukanava yhteydenottoihin, jonka myötä myös omien pyyntöjen ratkaisuja voi seurata.
Osittain toteutunut (pilotointi käynnissä sivistystoimen osalta)

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

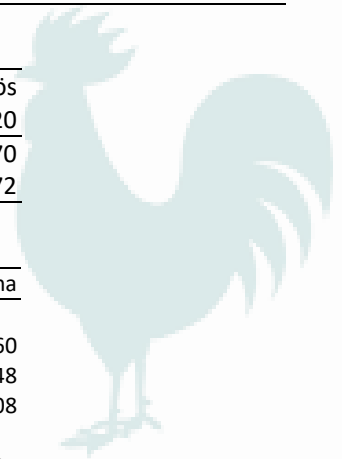
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Jaksava henkilöstö	Oman työn kehittäminen, tehtävien ulkoistaminen	Tietohallinto pystyy kehittämään toimintoja tietotekniikkapalveluiden tuottamisen lisäksi	Toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Työasemien lukumäärä	639	675	670
Matkapuhelimet, kpl	307	350	372

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	3 774	3 480	0	3 480	3 840	360
KL tulot	337 073	253 650	0	253 650	359 398	105 748
Tulot yht.	340 847	257 130	0	257 130	363 238	106 108
Menot	-337 068	-436 922	0	-436 922	-359 418	77 504
KL menot	-19 721	-3 774	0	-3 774	-4 920	-1 146
Menot yht.	-356 789	-440 696	0	-440 696	-364 338	76 358
Toimintakate	-15 942	-183 566	0	-183 566	-1 100	182 466
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 942	-183 566	0	-183 566	-1 100	182 466
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-41,5	-52,0	0,0	-52,0	-43,0	9,0
Kokonaiskulut €/as	-41,5	-52,0	0,0	-52,0	-43,0	9,0
Toimintakate €/as	-1,9	-21,7	0,0	-21,7	-0,1	21,5
Tulos €/as	-1,9	-21,7	0,0	-21,7	-0,1	21,5
Verorahoitusosuus	4,5 %	41,7 %	0,0 %	41,7 %	0,3 %	-41,4 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	0,6 %	0,0 %	0,6 %	0,5 %	-0,1 %



2.5.5. Hallintopalvelut (Tehtävä 18)

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen 1.1.-31.3.2020, vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärinen 1.4.- 18.11.2020 ja vt. talous- ja hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen 19.11.-31.12.2020

TOIMINNAN KUVAUS

Hallintopalvelut tuottaa tehokkaasti ja hyvää hallintotapaa noudattaen keskushallinnon palvelut eri toimialoille, kuntalaisille ja muille sidosryhmille.

Hallintopalvelut koostuu seuraavista osa-alueista: yleishallinto, kylätoiminta ja työllistäminen.

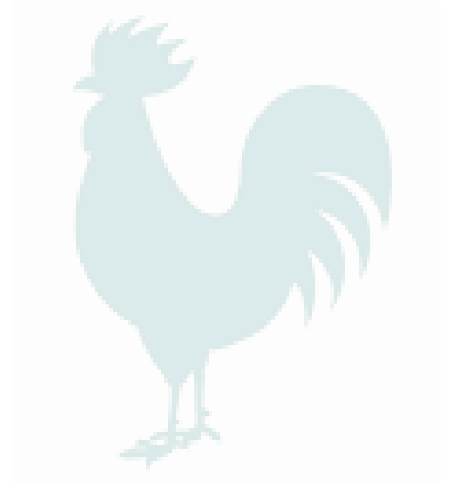
Seudullinen yhteistyö: Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen 1.1.-9.6.2020, vt. kaupunginjohtaja Mika Raula 10.6.-19.7.2020, vt. kaupunginjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, kaupunginjohtaja Lauri Kattelus 1.9.-31.12.2020

Seudullisella yhteistyöllä tarkoitetaan Vakka-Suomen kuntien yhteistyötä, joka on kohdistunut lähinnä aluepoliittisten tehtävien hoitoon ja edunvalvontaan. Ukipolis Oy, jonka osakkaina Vakka-Suomen kunnat ovat, hoitaa vielä osin näitä tehtäviä, mutta sen toiminta keskittyy lähinnä erilaisten kehittämisprojektien toteuttamiseen. Ukipolis Oy palvelee yrittämiseen, yritystoiminnan kehittämiseen, rahoitukseen sekä yritystukiin liittyvissä kysymyksissä. Sen yhteydessä toimii yritysten tukineuvonta ja kehittämispalvelut.

Hyvinvointikertomus: Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen 1.1.-9.6.2020, vt. kaupunginjohtaja Mika Raula 10.6.-19.7.2020, vt. kaupunginjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, kaupunginjohtaja Lauri Kattelus 1.9.-31.12.2020.

Terveydenhoitolain 12 §:n, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa, kunnan on seurattava asukkaitensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Saman säädöksen mukaan kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja tarveosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä. Hyvinvointikertomuksen kohderyhmä on ensisijaisesti kunnan luottamushenkilöt. Kertomuksen avulla heidän on helpompi hahmottaa kunnan hyvinvointitilanne, kun päätetään kuntaa johtavista strategioista ja tulevaisuuden linjauksista. Hyvinvointikertomus on tärkeä kaikille kuntalaisille ja kunnan työntekijöille, jotta päätösten ymmärtäminen ja hyvinvoinnin kokonaiskuvan hahmottaminen olisi selkeämpää.

Laitilan kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.6.2019 kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2018-2021.



TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuoden 2020 aikana otettiin käyttöön uusi asianhallintaohjelma, jonka hankkimisesta kaupunginhallitus päätti loppukesällä 2019. Uuden asianhallintaohjelman kautta kehitetään ja ajanmukaistetaan kaupungin asiakirja- ja kokoushallintaa.

Työn vaativuuden arvioinnin prosessia jatkettiin.

Talousarvioehdotus sisälsi myyntituottovaruksen koskien Anttilatalon kiinteistöä ja Koveron koulun kiinteistöä. Myös Pähkinäpensaan päiväkodin myynnistä toteutettava tuotto oletettiin voivan toteutua vuoden 2020 puolella. Anttilatalon ja Koveron koulun myynti toteutui kesän lopussa 2020.

HENKILÖKUNTA

Hallintopalveluissa edellä mainittuja tehtäviä hoitavat kaupunginjohtaja (seudullinen yhteistyö ja hyvinvointikertomus), talous- ja hallintojohtaja (50 %), hallintosihtööri, toimistosihtööri, asuntosihtööri (50 %) ja kolme palkkasihtööriä. Yhden palkkasihteerin työsuhde päättyi joulun alla 2020.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien hallinto- ja taloustoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi ja riskien hallintasuunnitelma tehdään kahdesti vuodessa. Kaupungin talouden haasteet, valtionosuusjärjestelmien muutokset sekä koronaepidemia tuovat riskejä palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Prosessien haavoittuvuus henkilöstömuutosten yhteydessä on merkittävä riski. Henkilöstön työhyvinvointiin ja –kuormitukseen tulee jatkossa panostaa vaikuttavin toimenpitein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

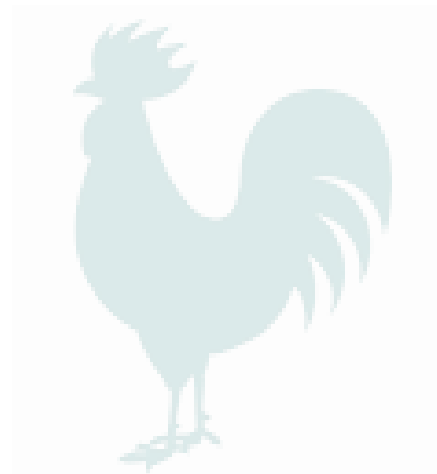
MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTUMISEEN/ALITTUMISEEN

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät tuloarvion alittumisena, mutta myös menomäärärahojen alituksina. Toiminta supistui monin tavoin, mikä näkyy mm. sisäisten vuokratuottojen laskussa. Menomäärärahat alittuivat tautitilanteesta johtuen mm. koulutus-, matkustus-, majoitus- ja edustuskuluissa useiden tapahtumien ja tilaisuuksien peruuntuessa tai siirtyessä etäyhteyksin toteutetuiksi. Henkilöstökulut ylittivät mm. työllistettyjen palkkoihin varattujen, luottamusmiespalkkioiden, sijais-, tilapäisten ja jaksetettujen palkkojen osalta. Asiantuntijapalveluihin käytettiin määrärahoja varattua enemmän mm. useiden rekrytointien vuoksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Taloudellinen tasapainottaminen	Tasapainottamisohjelman toteuttaminen	Talouden tasapainottamisohjelman vuodelle 2020 hyväksytyt toimenpiteet toteutetaan	Toteutunut osittain



Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukkaat ja tehokkaat palkanlaskentapalvelut	Verrataan oman toiminnan ja ostopalvelun kustannuksia sekä hyötyjä ja haittoja	Päätöksenteko palkanlaskentapalvelujen toteuttamistavasta	Selvitystyö on tehty ja käsitelty kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2020. Palkanlaskenta toteutetaan pääsääntöisesti omana toimintana; ostopalveluja hyödynnetään yhden palkkasihteerin työpanoksen verran.

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri poliittisen ja operatiivisen johtamisen välillä	Parannetaan sisäistä viestintää Viestintäsuunnitelmassa huomioidaan viestintä luottamushenkilöille	Valtuustoseminaarien ja ilta-koulujen järjestäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa Viestintäsuunnitelman noudattaminen	Valtuustoseminaari järjestettiin toukokuussa 2020 Iltakouluja ei järjestetty. Viestintästrategia ja –materiaali otettiin käyttöön.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

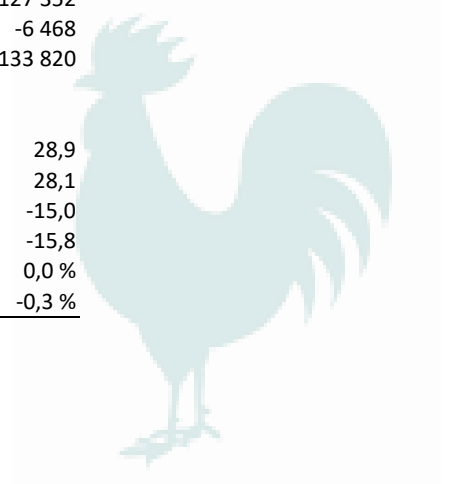
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Säännölliset osastopalaverit Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Osastopalavereja järjestetty 4-6 viikon välein Kehityskeskustelut käyty vuonna 2020 henkilöstön kanssa Kehityskeskustelujen merkitykselliseksi kokeminen	Toteutunut Kehityskeskusteluja ei käyty vuoden 2020 aikana.
Työtyytyväisyyden parantaminen	Asetetaan konkreettisia toimenpiteitä työtyytyväisyyden parantamiseksi	Riittävä toimenpiteiden seuranta, jolla voidaan seurata työtyytyväisyyden parantumista	Tavoitteet työtyytyväisyyden parantamiseen luotu
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen kehityskeskustelun yhteydessä laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviin	Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille	Toteutuu Toteutuu
		Uuden, sähköisen perehdytysalustan käyttöönotto	Toteutuu

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Kokoukset, kpl (KH)	21	24	28
Kokoukset, kpl (KV)	9	7	7
Asioiden määrä, kpl (KH)	348	322	404
Asioiden määrä, kpl (KV)	105	102	101
Palkkalaskelmien määrä	0	10 810	12 703

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	252 508	6 174 562	0	6 174 562	5 786 782	-387 780
KL tulot	6 161 835	507 020	0	507 020	522 704	15 684
Tulot yht.	6 414 342	6 681 582	0	6 681 582	6 309 486	-372 096
Menot	-1 586 658	-2 719 735	0	-2 719 735	-2 468 317	251 418
KL menot	-898 618	-48 341	0	-48 341	-55 015	-6 674
Menot yht.	-2 485 276	-2 768 076	0	-2 768 076	-2 523 332	244 744
Toimintakate	3 929 066	3 913 506	0	3 913 506	3 786 154	-127 352
Poistot	0	0	0	0	-6 468	-6 468
Netto	3 929 066	3 913 506	0	3 913 506	3 779 686	-133 820
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-289,4	-326,7	0,0	-326,7	-297,8	28,9
Kokonaiskulut €/as	-289,4	-326,7	0,0	-326,7	-298,6	28,1
Toimintakate €/as	457,5	461,9	0,0	461,9	446,9	-15,0
Tulos €/as	457,5	461,9	0,0	461,9	446,1	-15,8
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	3,4 %	3,8 %	0,0 %	3,8 %	3,5 %	-0,3 %



2.5.6. Sisäinen palvelutoiminta (Tehtävä 19)

Vastuhenkilö: tietopalvelu- ja hyvinvointipäällikkö Tarja Saarela

TOIMINNAN KUVAUS

Sisäinen palvelutoiminta palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin omaa organisaatiota. Tehtäväalue jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: henkilöstön koulutus, henkilöstöhallinto sisältäen työsuojelun ja työhyvinvoinnin, asiakirjahallinto, kopiointi, postitus ja asiointipiste.

Sisäisen palvelutoiminnan tehtäviä hoitavat tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö, joka toimii myös kaupungin työsuojelupäällikkönä ja asiointipisteen palvelusihteeri (50 %).

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Koko kaupungin tietosuojakäsikirja määrittelee toimintatavat tietosuojan osalta. Tietoturvaan liittyvien asioiden raportointi on tilinpäätökseen sisältyvässä tietosuojatilinpäätöksessä.

Työn vaatavuuden arviointi (TVA)- prosessiin liittyvä määrärahavaraus on tehty henkilöstöhallintoon.

Työyksikköihin kohdistuva työyhteisövalmennus jatkuu vuonna 2020.

Henkilöstön perehdytysuunnitelma laaditaan sähköiselle alustalle.

Henkilöstölle laaditaan ikäohjelma työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Työterveyshuollon kustannuksia ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan tarkemmin työyksikkötasolla. Työkyvyn heikkenemiseen liittyviä seurantaprosesseja ja tehtäviä toimenpiteitä selvitetään tarkemmin. Lisäksi laaditaan yksityiskohtaisempia ohjeistuksia esimiehille.

Asianhallinnan digitalisointi käynnistyy tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti. Uusi asiahallintajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana, mikä selittää palvelujen ostojen määrärahavarausten kasvun.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Työsuojellulisten riskien osalta on siirrytty targetorin sähköiseen riskienhallintaohjelmaan. Em. riskit ovat jatkossa ajan tasalla.

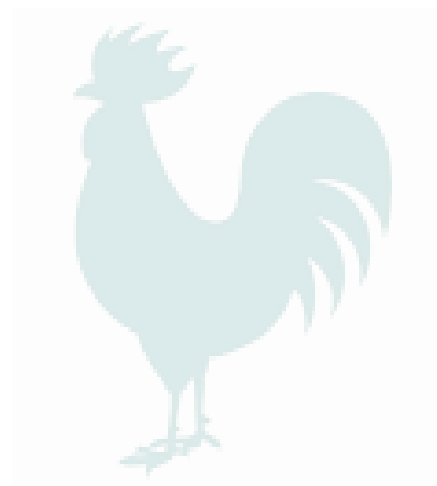
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työterveyshuollon kustannusten tarkempi seuranta	Kustannuksia seurataan tarkemmin työyksikkötasolla ja arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta	Kustannusten kehityssuunta työyksikkötasolla ja sairauspoissaolojen määrän lasku	Kustannusseuranta työyksikkötasolla on toteutettu.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu uuden EU-lainsäädännön mukaisesti	Tietosuojakäsikirja ja tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla	Tietoturvaloukkausten lukumäärä on 0	Tietoturvaloukkauksia ei ole tapahtunut.



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimivat työterveyshuollon prosessit työnantajan näkökulmasta	Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon ja työnantajan edustajien kanssa. Raportointijärjestelmän kehittäminen ja toimintatapojen selkeyttäminen	Työterveyshuollon raportointijärjestelmä on uusittu ja toimintaprosesseja on selkeytetty. Em. toimenpiteistä on tiedotettu eri sidosryhmille	Kevan Aviantiedot on otettu käyttöön. Tapaaminen työterveyshuollon ja työnantajan edustajien kanssa on järjestetty ja käyty läpi em. Aviantiedot. Työterveyshuoltopalvelujen kilpailutus on käynnistetty.
Digitaalinen asianhallinta	Käyttöönotto etenee sovitun aikataulun mukaisesti	Digitaalisen asianhallinnan käyttöönotto on aloitettu kaikilla toimialoilla	CaseM-tiedonhallintajärjestelmä on käytössä kaikilla toimialoilla ja koulutukset on järjestetty.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

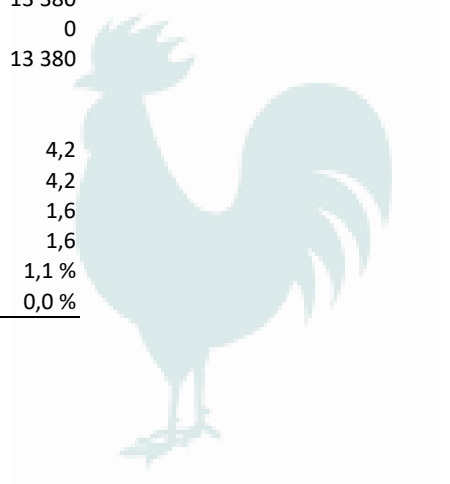
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö on perehdytetty hyvin	Koko kaupungin yleisen perehdytysohjeistuksen laatiminen	Perehdytysohjeistuksen eri osa-alueiden valmiusaste	Intro-perehdytysohjelma on käytössä kaikilla toimialoilla ja koulutus on järjestetty.
Henkilöstö voi hyvin	Työyhteisökoulutus	Työyhteisökoulutus jatkuu 3-4 työyksikössä	Henkilöstön kehittäjävalmennus on toteutunut. Esimiesten Loisto-valmennus jatkuu edellisten vuosien tapaan.
Ikäohjelma kaupungin henkilöstölle	V. 2019 nimetty työryhmä laatii ikäohjelman	Ikäohjelma valmis ja vaikutavuutta seurataan henkilöstökertomuksessa ja tulevissa henkilöstökyselyissä	Työuraohjelman laadinta aloitettiin toukokuussa 2020 ja se valmistuu alkuvuodesta 2021.
Työhyvinvointikyselyn sovitut toimenpiteet työyksikötasolla toteutuvat	Määritellään kaksi toimenpidettä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi työyksikötasolla	Sovittujen toimenpiteiden toteutumisen seuranta. Kaikki sovitut toimenpiteet on toteutettu vuoden 2020 aikana.	Kehittämistoimenpiteiden seuranta toteutuman osalta ajoittuu 30.4.2021.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Työterveyshuollon kustannukset €/vuosi/työntekijä 31.12.) sisältäen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät	493	460	471
Koulutuskorvaus €/vuosi	12 563	20 000	12 666
Postituksen kustannukset €/vuosi	24 000	25 000	25 828
Kaupunginviraston monitoimilaitteiden kopia-määrät kpl/€/vuosi. (Valiokuntataso)	361 424	300 000	271 373

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	211 361	246 338	0	246 338	221 591	-24 747
KL tulot	38 420	39 150	0	39 150	41 490	2 340
Tulot yht.	249 780	285 488	0	285 488	263 082	-22 406
Menot	-595 544	-653 862	0	-653 862	-617 293	36 569
KL menot	-34 162	-3 233	0	-3 233	-4 016	-783
Menot yht.	-629 707	-657 095	0	-657 095	-621 309	35 786
Toimintakate	-379 927	-371 607	0	-371 607	-358 227	13 380
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-379 927	-371 607	0	-371 607	-358 227	13 380
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-73,3	-77,6	0,0	-77,6	-73,3	4,2
Kokonaiskulut €/as	-73,3	-77,6	0,0	-77,6	-73,3	4,2
Toimintakate €/as	-44,2	-43,9	0,0	-43,9	-42,3	1,6
Tulos €/as	-44,2	-43,9	0,0	-43,9	-42,3	1,6
Verorahoitusosuus	60,3 %	56,6 %	0,0 %	56,6 %	57,7 %	1,1 %
Osuus toim.kuluista	0,9 %	0,9 %	0,0 %	0,9 %	0,9 %	0,0 %



2.5.7. Talouspalvelut (Tehtävä 20)

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen 1.1.-31.3.2020, vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärinen 1.4.-18.11.2020 ja vt. talous- ja hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen 19.11.-31.12.2020

TOIMINNAN KUVAUS

Talouspalvelut hoitaa kaupungin laskentatoimeen ja rahoitukseen liittyvät tehtävät. Talouspalveluissa tuotetaan kaupungin toimialoille taloushallinnon ja taloussuunnittelun palveluja. Tavoitteena on tuottaa palvelut tehokkaasti siten, että kirjanpito on ajantasaista, johdon ja toimialojen raportointi on selkeää, talousarviosuunnittelu ajallaan tapahtuvaa, maksatus ja perintä tehokasta ja rahavarojen hoito tuottavaa.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kaupunginvaltuuston 16.9.2019 hyväksymä talouden tasapainottamishjelma sisältää taloushallinnon palveluihin vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talous- ja palkkahallintopalvelujen ostopalvelumahdollisuuden jatkovalmistelun. Ostopalvelun etu omaan tuotantoon nähden saattaa olla toimintavarmuus. Pienen kunnan hallinto harvoine työntekijöineen on haavoittuvainen muun muassa poissaolojen yhteydessä, jotka saattavat kasvattaa henkilöstökuluja merkittävästi ja viivästyttää lakisääteisten veloitteiden toteuttamista. Vaihtoehtona ostopalvelulle on omien prosessien sisäinen kehittäminen. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti palkkahallinto päätettiin järjestää omana toimintana.

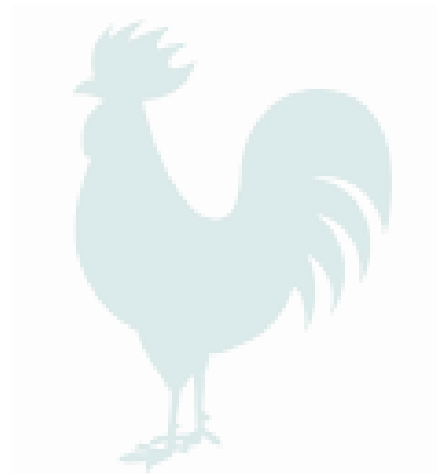
Laitilan kaupungin kirjanpitopalvelu on hankittu syyskuusta 2019 alkaen Sarastia Oy:lta. Sopimus Sarastia Oy:n kanssa oli määräaikainen ja se päättyi huhtikuussa 2020. Ostopalvelua päätettiin jatkaa 30.4.2021 saakka. Palkkasihteerin siirryttyä toisiin tehtäviin, paikkaa ei täytetty, vaan palkkasihteerin työpanos hankittiin ostopalveluna Sarastia Oy:ltä määräaikaisella sopimuksella vuoden 2020 loppuun.

Vuonna 2021 käyttöön tuleva kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämishjelma (Kuntatieto-ohjelma) vaati Laitilan kaupungilta muutoksia sekä tilikarttaan että kustannuspaikkarakenteeseen jo vuonna 2020. Vuoden 2021 talousarvion laadittiin uuden rakenteen mukaisesti.

Hallintotoimen organisaatiouudistusta valmisteltiin vuoden 2020 aikana. Käytyjen YT-neuvottelujen jälkeen kaupunginhallitus muutti talous- ja hallintojohtajan viran hallintojohtajan viraksi ja perusti talouspalvelujen erillisyyksikön ja siihen talousjohtajan ja controllerin virat. Organisaatiouudistus astui voimaan 1.1.2021.

HENKILÖKUNTA

Talouspalveluihin kuuluu vakinaisena viranhaltijana talous- ja hallintojohtaja (50 %) ja työsuhteisina toimihenkilöinä taloussuunnittelija, laskentasihteerin ja pääkassanhoitaja. Talous- ja hallintojohtajan siirryttyä toisiin tehtäviin virkaa on hoidettu määräaikaisin järjestelyin siten, että taloussuunnittelijan toimenhaltija siirrettiin vt. talousjohtajaksi ja taloussuunnittelijan toimi jätettiin täyttämättä. Vt. talous- ja hallintojohtajan siirryttyä toisiin tehtäviin, avointa virkaa hoitamaan valittiin virkaatekevänä sivistystoimenjohtaja. Laskentasihteerin on oman toimensa ohella tehnyt osan taloussuunnittelijan ja kirjanpitäjän tehtävistä.



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

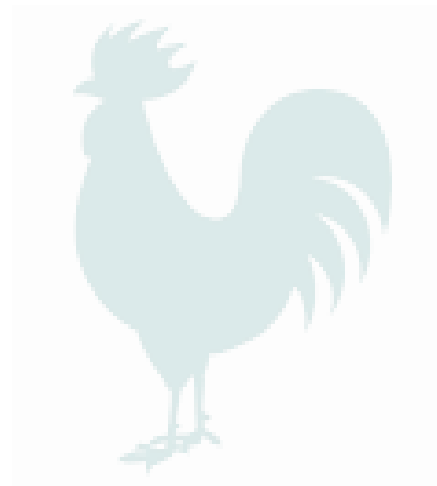
Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien hallinto- ja taloustoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi ja riskien hallintasuunnitelma tehdään kahdesti vuodessa. Kaupungin talouden haasteet, valtionosuusjärjestelmien muutokset sekä koronaepidemia tuovat riskejä palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Prosessien haavoittuvuus henkilöstömuutosten yhteydessä on merkittävä riski. Henkilöstön työhyvinvointiin ja -kuormitukseen tulee jatkossa panostaa vaikuttavin toimenpitein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Talouspalvelujen menomäärärahojen ylitys (noin 52 000 euroa) johtuu pääasiassa verotuskustannusten ennakoitua suuremmasta osuudesta (noin 27 000 euroa), Claudia järjestelmään liittyvästä vuoden 2019 kulusta (noin 14 000 euroa), joka on kirjattu vuodelle 2020 sekä talousarvioon sisällyttämistä rekrytointikonsulttipalveluista (noin 25 000 euroa). Vastaavasti kustannuslaskennalliset (sisäiset) tulot ylittivät noin 48 000 arvioidusta, joten kokonaisuutena määrärahojen ylitys oli 7763 euroa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET*Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapaino	Investoinnit kestävällä tasolla	Vuosikate kattaa poistot	Toteutunut
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	Vuosikate kattaa 1/10 lainakannasta vastaamaan lainanlyhennyksiä	Toteutunut
	Tulot kattavat menot	Kassavarat vähintään 15 päivää	Ei toteuduu
		Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa	Toteutunut koronapaketin ansiosta (ylimääräiset valtionosuudet)
Talouden reunaehto- jen huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mitta- reiden seuraaminen	-Konsernitulolaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista -Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	Toteutunut Toteutunut



		-Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä	Toteutunut
		-Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8	Toteutunut
Taseen ylijäämän turvaaminen	Kaupungin menot sopeutetaan tuloihin noudattamalla tasapainottamisohjelma	-Tasapainottamisohjelman vuodelle 2020 päätetyt toimenpiteet toteutetaan	Toteutuvat osittain

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukkaat ja tehokkaat talouspalvelut	Verrataan oman toiminnan ja ostopalvelun kustannuksia sekä hyötyjä ja haittoja	Päätöksenteko taloushallintopalvelujen toteuttamista vasta	Selvitystyö on tehty ja käsitelty kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2020. Taloushallinto toteutetaan pääsääntöisesti omana toimintana; tarvittaessa ostopalveluja hyödyntäen.
	Talouspalvelujen ja järjestelmien kehittäminen huomioon ottaen vuonna 2021 automaattinen talousraportointi valtiokonttorille	Talousarvion 2021 laatimisen uudella tilikartalla ja kustannuspaikkarakenteella	Uusi rinnakkaistililikartta ja tarvittavat kustannuspaikat on perustettu

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
-	-	-	-

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

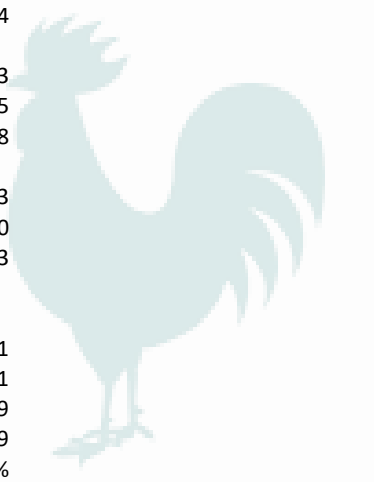
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Säännölliset osastopalaverit	Osastopalavereja järjestetty 4-6 viikon välein	Toteutunut
	Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Kehityskeskustelut käyty vuonna 2020 henkilöstön kanssa Kehityskeskustelujen merkitykselliseksi kokeminen	Kehityskeskusteluja ei käyty vuoden aikana.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen kehityskeskustelun yhteydessä laaditun koulutus suunnitelman mukaisesti	Koulutuksiin on osallistuttu koulutus suunnitelman mukaisesti	Toteutunut
	Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviin	Perehdytyksestä huolehdittu perehdytys ohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille	Toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Ostolaskut	18 787	13 798	18 344
Kirjanpidon tositteet	855	1 028	711

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	915	4 800	0	4 800	755	-4 045
KL tulot	231 913	243 670	0	243 670	292 029	48 359
Tulot yht.	232 828	248 470	0	248 470	292 784	44 314
Menot	-590 190	-537 068	0	-537 068	-592 271	-55 203
KL menot	-43 953	-13 732	0	-13 732	-10 607	3 125
Menot yht.	-634 143	-550 800	0	-550 800	-602 878	-52 078
Toimintakate	-401 315	-302 330	0	-302 330	-310 093	-7 763
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-401 315	-302 330	0	-302 330	-310 093	-7 763
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-73,8	-65,0	0,0	-65,0	-71,2	-6,1
Kokonaiskulut €/as	-73,8	-65,0	0,0	-65,0	-71,2	-6,1
Toimintakate €/as	-46,7	-35,7	0,0	-35,7	-36,6	-0,9
Tulos €/as	-46,7	-35,7	0,0	-35,7	-36,6	-0,9
Verorahoitusosuus	63,3 %	54,9 %	0,0 %	54,9 %	51,4 %	-3,5 %
Osuus toim.kuluista	0,9 %	0,8 %	0,0 %	0,8 %	0,8 %	0,1 %



2.5.8. Elinkeinotoimi (Tehtävä 21)

Vastuhenkilö: 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 asua, elää ja yrittää. Laitilan kaupungin elinkeinopoliittinen visio, strategiset kehittämisalueet ja tavoitteet esitetään Laitilan elinkeinopoliittisessa ohjelmassa 2019-2022.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

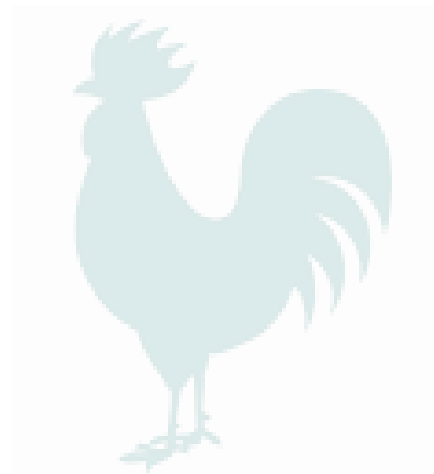
Laitilan kaupungin työpaikkaomavaraisuus on 92 % ja työttömyysaste noin 9 %. Tämän mahdollistavat niin Laitilan kaupungin monipuolinen yritys rakenne kuin myös koko työssäkäyntialueen positiivinen työllisyystilanne ja rakennemuutos. Työpaikkaomavaraisuuden Laitilalaisten yritysten hyvä työpaikkatilanne. Hyvä työllisyystilanne Laitilassa ja koko työssäkäyntialueella näkyy perinteisesti matalina työttömyyslukuina. Laitila on edelleen vahva teollisen toiminnan keskus ja alueen yrityksillä on positiivinen vire liiketoimintojen laajentamiseen. Edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle sekä teollisuudessa että palveluissa ovat edelleen hyvät Laitilassa ja yleensäkin Vakka-Suomen alueella. Lähialueen suurteollisuuden myönteiset näkymät avaavat uusia mahdollisuuksia myös laitilalaisille yrityksille.

Vt8:n alueenkäytön valmistuminen, tiesuunnittelun ja kaavamuuostosten käynnistyminen luo uusia mahdollisuuksia kaupungin kehittämiselle sekä kaupalle ja teollisuudelle. Status myös kehittyvänä palvelukeskuksena on vahvistuu valtatie 8:n risteysjärjestelyiden myötä.

Laitilan vetovoimaa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnin näkökulmasta tulee lisätä ja yrityspuiston sekä muiden vapaana olevien teollisuustonttien markkinointiin tulee panostaa. Koveronnummen yritysalueen merkitys vetovoimaisena logistiikka-alueena on kasvanut alueelle sijoittuneiden uusien yritysten myötä. Erityistä huomiota on lisättävä myös kaupungin keskustan viihtyisyyteen ja kehittämiseen.

Suurimmat muutokset raportointivuonna toimintaympäristöön on aiheuttanut Korona –pandemian suorat ja seurannaisvaikutukset. Alueen suurteollisuudessa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet myös Laitilan kaupungin väkilukuun ja työttömyysasteeseen. Työttömyysasteeseen ja työpaikkaomavaraisuuteen vaikuttivat myös yritysten varautuminen pandemian aiheuttamaan tilauskannan heikkenemiseen lomautuksin ja tuotannon sopeuttamisella sekä yleisesti yritysten varautuminen uuteen nopeasti edenneeseen tulevaisuuden ennakoimattomuuteen. Maailman laajuisesta pandemiasta johtuen mm. matkailun rajoitukset globaalisti vaikuttavat alueella sijaitsevaan vahvaan graafiseen teollisuuteen. Rajoitukset ja muut leviämistä ehkäisevät toimet ovat vaikuttaneet myös laajalti palvelusektorin toimintaympäristöön. Vaikka pandemialla on ollut useita negatiivisia vaikutuksia alueellisesti, niin perusteellisuus on toistaiseksi kuitenkin säästynyt suuremmilta kolhuilta.

Laitilan väkiluvun saaminen kasvu-uralle edellyttää edelleen työpaikkaomavaraisuuden pitämistä korkeana. Työpaikkojen ohella tulee asumisen ja vapaa-ajan harrastusten vaihtoehtoja edelleen lisätä ja monipuolistaa. Korkeatasoinen ja monipuolinen asuntotarjonta ja liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksien kehittäminen



on entistäkin tärkeämpi arvo valittaessa uutta asuinalueita. Verkostomainen toiminta yhteistyössä alueen vetovoiman kasvattamiseksi yhdessä yrittäjien ja lähialueiden kanssa on tärkeää.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Toimitilat: Elinkeinotoimi vuokraa teollisuus- ja toimitiloja. Tilojen kuntoa ja turvallisuutta seurataan säännöllisesti. Esiin tuleviin ongelmiin reagoidaan tilanteen mukaan. Suurimpina riskeinä on korjausvelan kasvaminen ja yllättävät korjausmenot.

Sopimusriskit: Kaupunki tekee yritysten kanssa toimitilasopimuksia. Riskien kartoittamista tehdään sopimuksia laadittaessa/neuveltaessa. Pandemian vuosi on kuitenkin osoittanut, että yllätyksiä voi tulla muualta kuin sopimustasolta. Vuokrien ja lyhennysten maksua seurataan yhteistyössä talousosaston ja Sarastia kuntaperinnän kanssa.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Korona pandemian vaikutukset ovat merkittävimmät syyt.

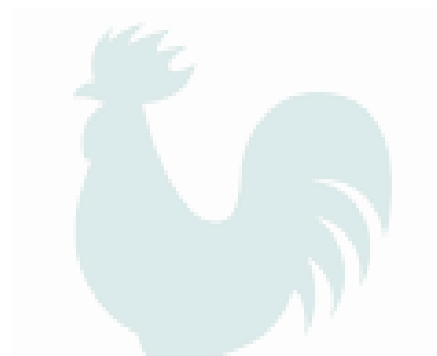
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden ja toiminnan tehostaminen ostopalveluiden kriittisellä tarkastelulla	- markkinointi ja viestintä	- aktiivinen ja tehokas markkinointiviestintä -	- kaupungin yleismarkkinointia toteutettu ennen korona epidemiaa, korona aikana aktiivisimmin yrittäjien tukipalveluista, facebook ja instagram viestintää tehostettu

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva yrityselämä	- yritystonttien vuokraus ja myynti - Toimitilojen välittäminen	- kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin - määrä - toimitilojen vuokrausaste korkea - vuokrausaste	- uuden yritystonttialueen suunnittelu aloitettu, tonttien kysyntä jatkunut tilanteeseen nähden hyvänä - teollisuustiloista 3 kpl vapaana
	- uusien teknologioiden ja digitalisaation edistäminen	- hankkeet ja infotilaisuudet - yrityksiä hankkeisiin	- Koronan aikaiset infotilaisuudet peruttiin ja siirryttiin Teams –tilaisuuksiin - hankkeet yrityslähtöisiä ja osallistuminen hyvä
	- yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa	- yhteistyö yrittäjien, 4H, ukipolis kanssa - uusien yritysten määrä	- yhteistyö aktiivista 4H ja Ukipoliksensa kanssa - 4 H sopimuksen uudistaminen - 23 kpl
	- kasvuyritysten kehityksen edistäminen	- päätöksenteon joustavuus ja nopeus	- poliittinen ja kaupungin organisaation tahtotila hyvä



	- työvoiman saatavuus	- hankkeet yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa	- työvoiman saatavuuden hanke käynnissä, korona vaikeuttanut toteutusta osittain
Elinvoimainen kaupunki	- Laitilan markkinointi	- markkinointi ja viestintäsuunnitelma	- ok
	- asuintonttien markkinointi	- kaavoitus, vetovoimaiset asuinalueet	- vt8, laesaari ja kotoharju 2
	- keskustan kehittäminen	- ideapajat keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen	- keskustan yleisilmettä ja puutteita korjattu koronan aikana,
	- kylien elinvoimaisuus	- kylien tapaamiset	- 4 krt vuodessa, pois lukien koronan aiheuttamat rajoitukset
	- yhteistyö kulttuurin kanssa	- kaupungin tapahtumat	- suunnittelu yhteistyössä kulttuurin kanssa, kaupungin tapahtumien markkinointi
	- yhteistyö liikuntatoimen kanssa	- kaupungin liikuntamahdollisuudet	- ok, yhteistyö tiivistä

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yrityslähtöiset prosessit	- yritysnäkökulman huomiointi päätöksenteossa	- yrittäjyysvaikutusten arviointi	- yritysnäkökulma otetaan huomioon päätöksiä tehdessä
Digitalisaation hyödyntäminen	- lomakkeiden ja ilmoitautumisten sähköistäminen	- turhan työn minimoiminen	- ilmoittautumiset vastaanotetaan sähköisillä lomakkeilla

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

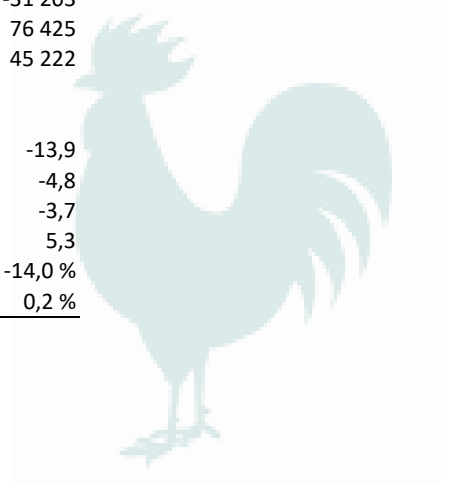
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnilla	-yrityksiä hyvinvointia edistämään	- yhteistyössä liikuntatoimen kanssa edistetään yritysten tuottavuutta hyvinvoinnin avulla	- pilotoitu hyvinvointiohjelma

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Perustetut yritykset	47	25	43
Lopetetut yritykset	43	27	15
Työttömyysaste -%	9,2	5,0	9,0
Aktivointiaste	38,1	54,4	25,0

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	153 576	155 250	0	155 250	241 196	85 946
KL tulot	240	0	0	0	240	240
Tulot yht.	153 816	155 250	0	155 250	241 436	86 186
Menot	-370 595	-396 919	0	-396 919	-513 775	-116 856
KL menot	-12 355	-4 236	0	-4 236	-4 769	-533
Menot yht.	-382 951	-401 155	0	-401 155	-518 545	-117 390
Toimintakate	-229 135	-245 905	0	-245 905	-277 108	-31 203
Poistot	-1 589	-78 014	0	-78 014	-1 589	76 425
Netto	-230 724	-323 919	0	-323 919	-278 697	45 222
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-44,6	-47,4	0,0	-47,4	-61,2	-13,9
Kokonaiskulut €/as	-44,8	-56,6	0,0	-56,6	-61,4	-4,8
Toimintakate €/as	-26,7	-29,0	0,0	-29,0	-32,7	-3,7
Tulos €/as	-26,9	-38,2	0,0	-38,2	-32,9	5,3
Verorahoitusosuus	60,0 %	67,6 %	0,0 %	67,6 %	53,6 %	-14,0 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	0,6 %	0,0 %	0,6 %	0,7 %	0,2 %



2.5.9. Kaavoitus (Tehtävä 22)

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

TOIMINNAN KUVAUS

Kaavoitus -tehtävään sisältyy kaupungin maankäytön suunnittelu ja ohjaus. Tukieli-
menä kaava-asioiden valmistelussa kaupunginhallitukselle toimii kaavaryhmä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Uusia asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia on laadittu useilla eri alueilla. Laes-
saaren asemakaavan laajennus, Kotoharjun asemakaavan laajennus, Kodjalan alu-
een asemakaava, pieniä ns. postimerkkikaavoja sekä vt 8:n liikenteen tiesuunnitel-
man vaatimia asemakaavamuutoksia Laitilan keskustan alueella.

Digitaalista pohjakartta-aineistoa on laadittu Kaarni-, Luku-, Lammin-, Särki- ja Pitkä-
järven alueilta ja tullaan laatimaan myös muiden isompien vesistöjen alueelta.

Kaupungin yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen keskustan alueella.

**ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIIT-
TÄVYYDESTÄ**

Kaavaprosessien keskeytyminen tai aloittamatta jättäminen vaikuttavat kaupunkiku-
vaan ja mahdolliseen rakentamiseen.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vt8 asemakaavamuutokset ovat viivästyttäneet muiden kaava-alueiden edistymistä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET*Vakaan talouden kaupunki*

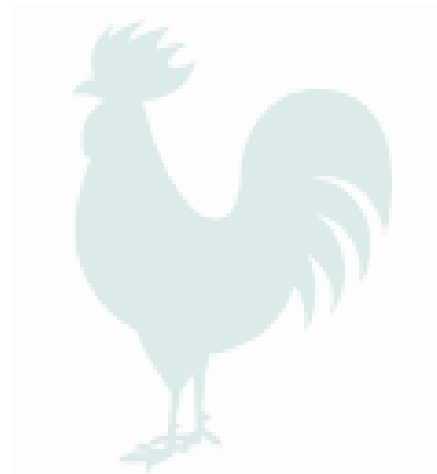
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Maakäytön palveluiden hinta	Ammattitaitoinen edullinen kaavakonsulttipalvelu	Kaavoituksen hinta €/ha kaavamuutos <900€/ha uusi kaava <1300€/ha	Asemakaavamuutoksia vi- reillä vähintään luonnosvai- heessa 9 kpl.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä monipuolinen tont- titarjonta	Asemakaavoja laaditaan riit- tävän ajoissa tonttitarpeen mukaan	Kaupungin omistamien ra- kentamattomien rakennus- paikkojen määrä AO/AP tontteja n. 30 kpl AR/AK tontteja n. 7 kpl K/KL tontteja n. 10 kpl T/TY tontteja n. 15 kpl Y tontteja tarpeeseen	Teollisuustontteja on vuok- rattu 2 kpl ja yksi asuinra- kennuspaikka, jonne on suunnitteilla 4 eri asuinra- kennusta.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Valmius nopeisiin muutok- siin	Riittävät toimintaresurssit	Henkilöstölle riittävästi aikaa kaavoitukseen ja määrära- hoja kaavakonsultin käyttä- miseksi / onnistunut kaavoit- usprosessi=oikeusvaikuttei- nen kaava	Asemaakaavamuutoksia on tullut valtuuston vahvistet- tavaksi loppuvuonna.

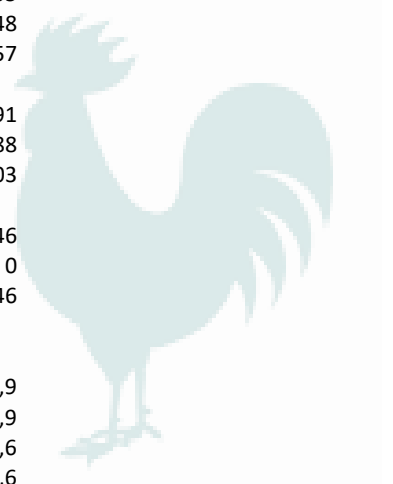


Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	riittävä koulutus ja kannustus	Ammattitaito ja työilmapiiri sekä tavoitteiden saavuttaminen / riittävän monipuolinen koulutus per henkilö	Muutama webinaarikoulustapahtuma.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	1 570	12 000	0	12 000	795	-11 205
KL tulot	48	0	0	0	48	48
Tulot yht.	1 618	12 000	0	12 000	843	-11 157
Menot	-134 458	-179 724	0	-179 724	-112 133	67 591
KL menot	-7 601	-3 828	0	-3 828	-4 216	-388
Menot yht.	-142 059	-183 552	0	-183 552	-116 349	67 203
Toimintakate	-140 441	-171 552	0	-171 552	-115 506	56 046
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-140 441	-171 552	0	-171 552	-115 506	56 046
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-16,5	-21,7	0,0	-21,7	-13,7	7,9
Kokonaiskulut €/as	-16,5	-21,7	0,0	-21,7	-13,7	7,9
Toimintakate €/as	-16,4	-20,2	0,0	-20,2	-13,6	6,6
Tulos €/as	-16,4	-20,2	0,0	-20,2	-13,6	6,6
Verorahoitusosuus	98,9 %	93,5 %	0,0 %	93,5 %	99,3 %	5,8 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,2 %	-0,1 %



2.5.10. Asuntotoimi (Tehtävä 23)

Vastuhenkilö: asunto- ja palvelusihteeri Tiina Mäkelä

TOIMINNAN KUVAUS

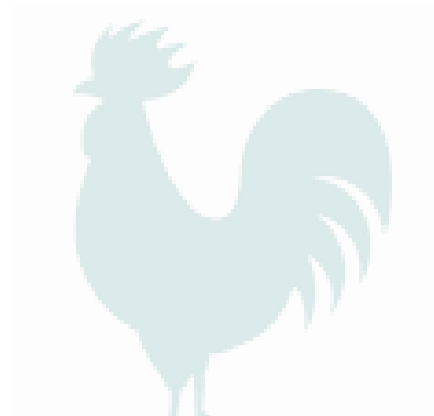
Turvata kuntalaisille tarvetta vastaava, viihtyisä ja asumismenoiltaan kohtuullinen asunto ja asumisympäristö.

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.

Asuntotoimisto vastaanottaa ja käsittelee valtion asuntorahaston myöntämien avustusten hakemukset. Korkotukilainahakemusten käsittely sekä henkilökohtaisten aravalainojen hoito kuuluvat myös asuntotoimen tehtäviin. Asuntotoimen vastuualueena on myös kaupungin omistamien asuntojen korjaus- ja kunnossapito.

Henkilökunta: yksi henkilö joka hoitaa tehtäviä asuntotoimiston (50 %) lisäksi myös Asiointipisteessä (50 %).



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	- kohtuulliset vuokrat	- käyttöaste 100 %	90 %

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus Ympäristö	Asukkaiden palaute Hakijoista 80% saa tarpeitansa vastaavan asunnon	Asunnonvaihtajia ja uusia hakijoita oletettua vähemmän kuin aiempina vuosina. Välttämättömät korjaukset tehty ja kodinkoneita uusittu vanhoissa asuntokohteissa.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

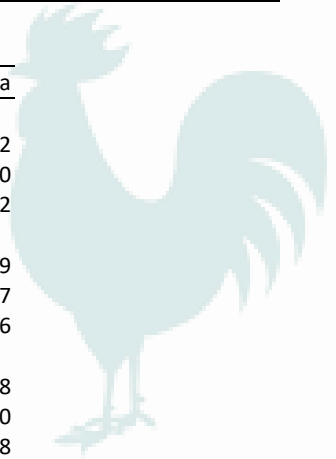
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen	Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus	Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat	Toimintatapojen muutos vuokrauskäytännössä poikkeusoloissa.
Isännöintitapaamisten säännöllisyys	Kasvokkain tapaamiset kuukausittain	kuukauden toisen viikon tiistai iltapäivisin	Poikkeustilan johdosta harvennetut tapaamiset, sähköpostirinki/teams tapaamiset.
Vapaitten vuokra-asuntojen markkinointi	messut kaupungin kotisivut some kanavat	Tiistaisin Valmet Pestuu markkinoilla Etuovi, Fb	Ei kokoontumisia fb vuokra-asunnot. Suoraan yhteydenotot yrityksiin mm. Valmet

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus	Koulutuksiin osallistuminen	Osallistua alan koulutuksiin	Työ on kuormittavaa. Haasteelliset asutettavat. Ara:n päivät. Osa suunnitelluista peruununeet. Työvälineet kunnossa. Menetelmissä edelleen kehitettävää.
Sopiva työnkuormitus	Työmenetelmien ja välineiden ajanmukaisuus	Asuntotoimen atk-laitteiston uusiminen	
Koulutukset			
Työtyytyväisyys	Työergonomia	Sähköpöytä	
Digitalisaation hyöty	Sähköisten hakemusten edelleen kehittäminen	Sähköinen tunnistautuminen hakemusta täydennettäessä	Ei toteutunut toistaiseksi.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSSELÄKEMÄ						
Tulot	205 639	139 650	0	139 650	233 432	93 782
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	205 639	139 650	0	139 650	233 432	93 782
Menot	-132 296	-187 267	0	-187 267	-148 168	39 099
KL menot	-2 531	-4 605	0	-4 605	-3 318	1 287
Menot yht.	-134 827	-191 872	0	-191 872	-151 486	40 386
Toimintakate	70 813	-52 222	0	-52 222	81 946	134 168
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	70 813	-52 222	0	-52 222	81 946	134 168
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-15,7	-22,6	0,0	-22,6	-17,9	4,8
Kokonaiskulut €/as	-15,7	-22,6	0,0	-22,6	-17,9	4,8
Toimintakate €/as	8,2	-6,2	0,0	-6,2	9,7	15,8
Tulos €/as	8,2	-6,2	0,0	-6,2	9,7	15,8
Verorahoitusosuus	0,0 %	27,2 %	0,0 %	27,2 %	0,0 %	-27,2 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,2 %	-0,1 %



2.5.11. Maaseututoimi (Tehtävä 25)

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen 1.1.-31.3.2020, vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärinen 1.4.-18.11.2020 ja vt. talous- ja hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen 19.11.-31.12.2020

TOIMINNAN KUVAUS

Maaseututoimessa hallinnoidaan EU-tukea ja kansallista maataloustukea maaseutuyrityksiin, annetaan neuvontaa maatalouslainsäädännöstä, edistetään maaseutuyritysten kehitystä sekä 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.

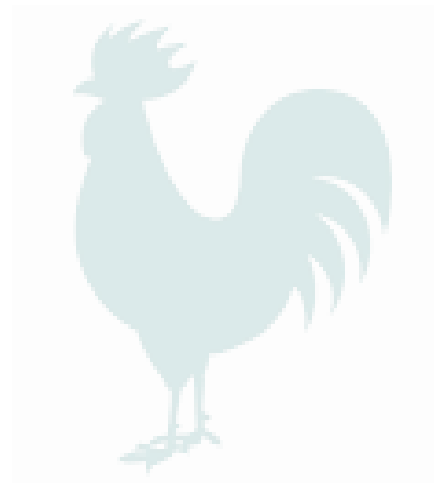
Maatalouden kannattavuus jatkuu heikkona. Maatalouden rakennemuutos jatkuu, mikä näkyy maatilojen lukumäärän vähenemisenä ja tilakokoon kasvuna.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien hallinto- ja taloustoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi ja riskien hallintasuunnitelma tehdään kahdesti vuodessa. Kaupungin talouden haasteet, valtionosuusjärjestelmien muutokset sekä koronaepidemia tuovat riskejä palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Prosessien haavoittuvuus henkilöstömuutosten yhteydessä on merkittävä riski. Henkilöstön työhyvinvointiin ja –kuormitukseen tulee jatkossa panostaa vaikuttavin toimenpitein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

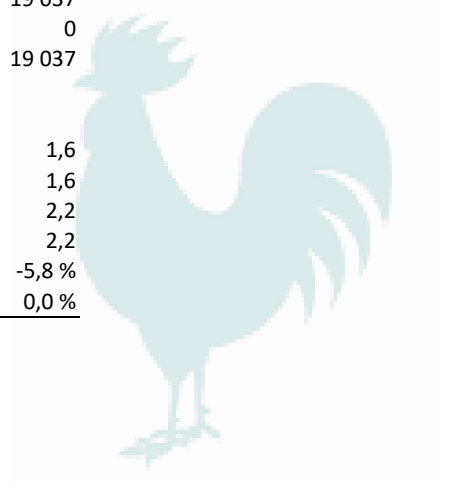
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Maatalouden aktiivitat	0	260	244



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	9 188	12 500	0	12 500	17 666	5 166
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	9 188	12 500	0	12 500	17 666	5 166
Menot	-114 042	-125 738	0	-125 738	-112 083	13 655
KL menot	-1 160	-1 549	0	-1 549	-1 333	216
Menot yht.	-115 202	-127 287	0	-127 287	-113 415	13 872
Toimintakate	-106 014	-114 787	0	-114 787	-95 750	19 037
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-106 014	-114 787	0	-114 787	-95 750	19 037
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-13,4	-15,0	0,0	-15,0	-13,4	1,6
Kokonaiskulut €/as	-13,4	-15,0	0,0	-15,0	-13,4	1,6
Toimintakate €/as	-12,3	-13,5	0,0	-13,5	-11,3	2,2
Tulos €/as	-12,3	-13,5	0,0	-13,5	-11,3	2,2
Verorahoitusosuus	92,0 %	90,2 %	0,0 %	90,2 %	84,4 %	-5,8 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %



2.6. Sivistysvaliokunta

2.6.1. Sivistysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

Toimialue sisältää sivistystoimen hallinnon, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä niihin kuuluvat tukipalvelut (oppilashuolto sekä aamu- ja iltapäivätoiminta). Lisäksi toimialaan kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet sekä Vakka-Suomen alueelliset opistot, Vakka-Suomen Musiikkiopisto ja Vakka-Suomen kansalaisopisto.

Sivistystoimen tavoitteena on toimillaan edistää kaiken ikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sivistus- ja hyvinvointiroolin lisäksi sivistyspalvelujen vaikutus on merkittävä myös kaupungin elinvoiman ja kuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa. Sivistystoimi edistää ja tukee laadukkaiden sekä monipuolisten palvelujen kehittämistä kaupungin vetovoima- ja viihtyvyystekijöinä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

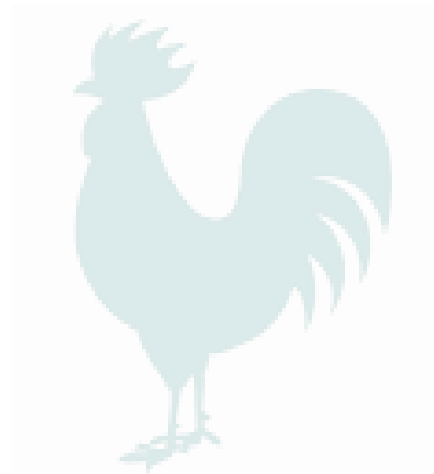
Vuoden 2020 toimintaympäristöä ja sen muutoksia määrittää vahvasti alkuvuodesta alkanut COVID19-pandemia ja sen aiheuttamat toiminnan muutostarpeet. Voikin jälkikäteen todeta, että alkuvuoden toimet olivat velvoittavuudeltaan merkittäviä ja niiden vaikutus toimintaan oli kattava. Käytännössä varhaiskasvatusta lukuun ottamatta koko opetus- ja sivistyssektori oli etäjärjestelyin tai keskeytettyinä.

Toimintaympäristössä suuremmat, suunnitellut muutokset koskevat Pähkinäpen-
saan päiväkodin käyttöönottoa sekä yksityisen toimijan toimesta tullutta lopetus-
päätöstä. Tämä yhdessä työllisyystilanteen muutoksen kanssa on näkynyt varhais-
kasvatusyksiköiden arjessa.

Toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään. Seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa pyritään yhä monipuolisempaan yhteistyöhön. Kaupungin elinvoima syntyy mm. asukkaista, laadukkaista peruspalveluista, toimivista ja monipuolisista vapaa-ajanmahdollisuuksista sekä virkeästä yritys ja järjestötoiminnasta. Sivistystoimi pyrkii omalta osaltaan lisäämään kaupungin veto- ja pitovoimaa.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi tehdään kahdesti vuodessa. Kaupungin talouden haasteet sekä valtionosuusjärjestelmien muutokset tuovat riskejä mm. sivistystoimen palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen, jota on hyödyn-



netty ja päivitetty myös vuoden 2020 poikkeusoloissa. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Useissa yksiköissä työhyvinvointia seurataan erilaisin, omin mittarein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Talousarvioon verrattuna vuoden 2020 toimintatuotot ovat ylittyneet arvioon verrattuna. Toimintamenot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä, jolloin kokonaisuus on ylijäämäinen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	- Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Toteutunut pääosin. Poikkeusolot rajoittaneet palveluita, mutta samalla on kehitetty uusia toimintamalleja.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tulevaisuuden Laitilaa rakennetaan yhdessä kestävästi		-tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	
Monipuolisia ja virikkeellisiä palveluita tarjotaan elämäntapaajattelun mukaisesti kaikenikäisille kuntalaisille	- eri-ikäisille suunnatut toimintamahdollisuudet	- erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan toimialoilla	Tapahtumia toteutettu rajoitusten salliessa ja kehitetty erilaisia etä- ja muita tapahtumia rajoitusaikana.
	- Kuntalaisten osallistumisen ja osallistamismahdollisuuksien lisääminen	- sivistystoimen kuntalaisilla suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien kuntalaiskeskustelujen järjestäminen - kuntalaisten yhteisöllisyyttä tukevien toimintatapojen ja tapahtumien järjestäminen	Kuntalaisiltoja ei järjestetty pandemiatilanteen vuoksi.
	- Kumppanuudet kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kartoitetaan tavoitteena löytää yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja ja palveluratkaisuja	- järjestö/yhdistystapaamiset -toiminta-avustukset	Toteutuneet.
	-yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään ja lisätään	- yritys yhteistyön lisääminen eri tehtävissä	Yritysyhteistyö kiinteästi läsnä arjessa.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvointia edistetään panostamalla ennaltaehkäisevään ja aktivoivaan toimintaan	Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin	Haetut ja saadut hankeavustukset	Toteutunut.

Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisen tapojen vahvistaminen	Toimintaa ja taloutta kuvaavien TA-mittarien, Kuntarivijohdon raportointijärjestelmän, kuntalaiskyselyjen ja sivistystoimen palvelusuunnitelman hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa	Palvelusuunnitelmaa ei päivitetty, kuntalais- ja asiakaskyselyitä poikkeusajasta toteutettu.
Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	Tavoitteellinen, ennaltaehkäisevä yhteistyö lapsi- ja perhepalveluiden kanssa	Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen
	Sekä toimialan sisäisen että ulkoisen viestinnän monipuolistaminen ja kehittäminen	Viestintävastuiden selkiyttäminen ja toimintamallien kuvaaminen
	Kestävän kehityksen huomiointi kaikessa toiminnassa	Jätteiden kierrätys, hankinnoissa kestävän kehityksen huomiointi
		Palvelusuunnitelman päivittäminen vuosittain
		Sote-sivi -yhteistyön ohjausryhmä käynnistyi. Yhteistyötä on tiivistetty.
		Toimialan sisäiset yhteistyötoimet
		Toteutettu.
		Viestintä on monikanavaista ja oikea-aikaista ja ajantasaista.
		Toteutettu.



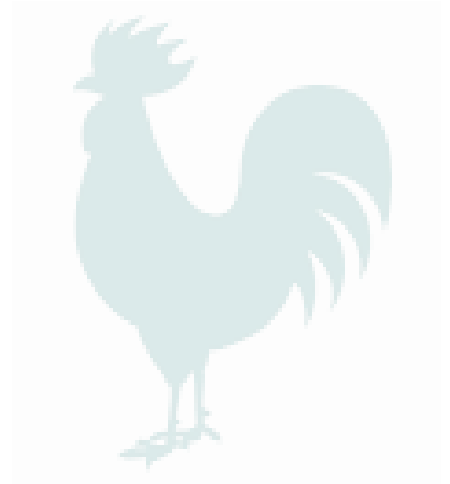
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Työolosuhteisiin ja työilmiin panostaminen, mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutus- suunnitelma	Toteutettu.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	1 638 940	1 579 642	0	1 579 642	1 371 865	-207 777
KL tulot	99 949	119 440	0	119 440	92 950	-26 490
Tulot yht.	1 738 890	1 699 082	0	1 699 082	1 464 815	-234 267
Menot	-14 740 416	-19 650 281	-20 000	-19 670 281	-19 294 240	376 041
KL menot	-5 834 561	-1 323 757	0	-1 323 757	-1 290 998	32 759
Menot yht.	-20 574 977	-20 974 038	-20 000	-20 994 038	-20 585 238	408 800
Toimintakate	-18 836 088	-19 274 956	-20 000	-19 294 956	-19 120 423	174 533
Poistot	-149 031	-118 412	0	-118 412	-154 517	-36 105
Netto	-18 985 118	-19 393 368	-20 000	-19 413 368	-19 274 940	138 428

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-2 395,8	-2 475,7	0,0	-2 478,0	-2 429,8	48,3
Kokonaiskulut €/as	-2 413,1	-2 489,7	0,0	-2 492,0	-2 448,0	44,0
Toimintakate €/as	-2 193,3	-2 275,1	0,0	-2 277,5	-2 256,9	20,6
Tulos €/as	-2 210,7	-2 289,1	0,0	-2 291,5	-2 275,1	16,3
Verorahoitusosuus	91,6 %	91,9 %	100,0 %	92,0 %	92,9 %	1,0 %
Osuus toim.kuluista	28,5 %	29,0 %	100,0 %	29,1 %	28,9 %	-0,2 %



2.6.2. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen (1-11/20) vs. sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä (12/20)

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle ohjaten sekä koordinoiden tehtävälalueiden ja yksiköiden toimintaa hyväksytyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto pyrkii kokoamaan eri tehtävälalueiden toiminnat ja tavoitteet yhdeksi hyvinvointiedistäväksi kokonaisuudeksi. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on monilla sivistystoimen aloilla keskeistä. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, alueellisten opistojen sekä nuoris- ja liikuntapalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä sivistystoimen henkilöstön ja luottamuselinten kanssa. Sivistystoimen hallinto pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden kunnan hyvinvoinnin edistämisen velvoitteet ja tavoitteet kehittämällä ja uudistamalla toimintakulttuuria, lisäämällä yhteistyötä eri tehtävälalueiden sekä toimialojen välillä.

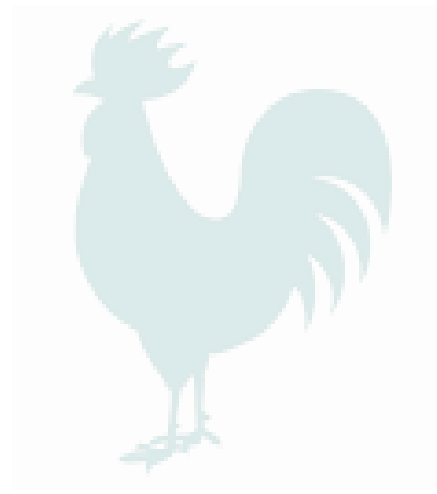
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaa kehitetään edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä. Suunnitelmissa on ollut toteuttaa ns. sivistystoimen kuntalaisiltoja vuorovaikutuksen ja tiedottamisen lisäämiseksi kaupunkilaisten ja viranhaltijoiden kesken. Nämä tapahtumat on jouduttu perumaan covid19-pandemian vuoksi. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään. Seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa pyritään yhä monipuolisempaan yhteistyöhön.

Kiertotalouden ideologian ja toiminnan vahvistaminen on keskeinen tavoite toimialan toiminnassa. Hinku-hengessä sekä taloudellisten säästöjen tavoittelemiseksi sivistystoimen käyttöön hankitaan kaksi leasing-sähköhenkilöautoa työpäivän aikaisiin matkoihin.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi tehdään kahdesti vuodessa. Kaupungin talouden haasteet sekä valtiosuusjärjestelmien muutokset tuovat riskejä mm. sivistystoimen palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen, jota on hyödynnetty ja päivitetty myös vuoden 2020 poikkeusoloissa. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Useissa yksiköissä työhyvinvointia seurataan erilaisin, omin mittarein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.



MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Talousarvio on toteutunut hieman arvioitua alempana, n. 89%, joka johtuu pääasiassa palkkakulujen ja muiden käyttökulujen toteutuman pienentymisenä mm. pandemian ja sijaisjärjestelyiden johdosta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET*Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. Toimialan toimintakulujen kasvun hillitseminen	- OSV 6/2020: menomäärärahojen toteuma ed. vuoteen verrattuna alhaisempi (50,0 – 46,8 %)

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	Monipuolinen palvelurakenne	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	Toteutunut.
	Ennaltaehkäisevä työote		Toteutunut.
	Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin		Osallistuttu.
	Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen	Sivistystoimen kuntalaisillat Kuntalaiskyselyt Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi	Koronaepidemian vuoksi ei toteutunut keväällä Kysely korona-ajan opetusjärjestelyistä huoltajille

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

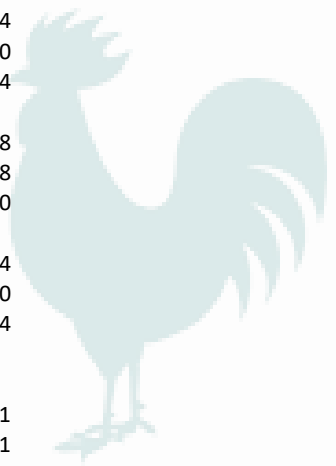
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisosaamisen vahvistaminen	Esimiesten kouluttaminen ja opastus	Koulutustilaisuudet	Osallistuttu pääosin etänä.
Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen	Sivistystoimen palvelusuunnitelman päivittäminen Yhteistyö mm. lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluissa.	Yhteistyö käynnistetty.
Kestävän kehityksen huomioiminen käytännön toimissa	Jätteen kierrätyksen tehostaminen, kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa; koulutukset kestävän kehityksen toimenpiteistä	Koulutustilaisuudet	Aktiivinen ote kaupungin Hinku-toiminnassa.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Työolosuhteisiin ja työilma- piiriin panostaminen, mah- dollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutus- suunnitelma	Kehityskeskustelut pääosin käyty.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	11 115	0	0	0	9 704	9 704
KL tulot	240	0	0	0	240	240
Tulot yht.	11 355	0	0	0	9 944	9 944
Menot	-227 159	-252 561	0	-252 561	-232 993	19 568
KL menot	-29 287	-8 677	0	-8 677	-10 785	-2 108
Menot yht.	-256 446	-261 238	0	-261 238	-243 778	17 460
Toimintakate	-245 091	-261 238	0	-261 238	-233 834	27 404
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-245 091	-261 238	0	-261 238	-233 834	27 404
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-29,9	-30,8	0,0	-30,8	-28,8	2,1
Kokonaiskulut €/as	-29,9	-30,8	0,0	-30,8	-28,8	2,1
Toimintakate €/as	-28,5	-30,8	0,0	-30,8	-27,6	3,2
Tulos €/as	-28,5	-30,8	0,0	-30,8	-27,6	3,2
Verorahoitusosuus	95,6 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	95,9 %	-4,1 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,3 %	0,0 %



2.6.3. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja 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 Pähkinäpensaassa ja Apilaniityn päiväkodeissa, Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodissa sekä 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

Pähkinäpensaassa päiväkotit:

Pähkinäpensaassa päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 150 lapselle. Pähkinäpensaassa päiväkotit muutti uusiin päiväkodiksi rakennettuihin tiloihin toukokuussa 2020.

Apilaniityn päiväkotit.

Apilaniityn päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 160 lapselle. Apilaniityn päiväkotit on keskitetty kaikki Laitilan kaupungin vuorohoito.

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:

Perhepäivähoidon ohjaus on jaettu varhaiskasvatusjohtajien kesken. Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti.

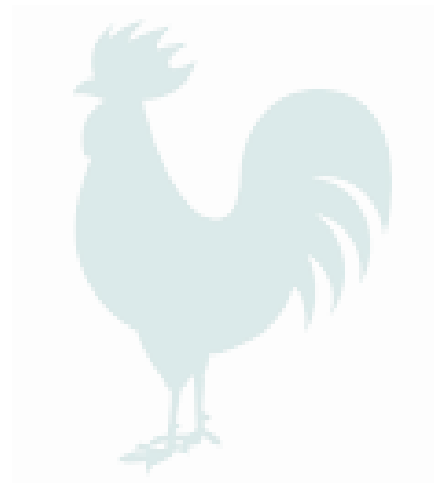
Palveluseteli

Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat. Palvelusetelin käytön ennakoitiin on mahdotonta, koska siihen vaikuttaa vahvasti työllisyystilanne ja muu varhaiskasvatustarjonta. Verkanappulat oy:n ylläpitämä yksityinen päiväkotit Nappulajoki lopetti toimintansa 30.6.2020.

Kehittäminen

Laitilan kaupunki osallistui toimintakaudella 2019-2020 maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun. Opetushallitus kustansi 40% menetetyistä varhaiskasvatusmaksuista. Kokeilu vähensi 5-vuotiaiden (2014 syntyneiden) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 60%. Toimintakaudella 2020-21 kokeilu jatkui ja opetushallitus kustantaa 79,23% menetetyistä varhaiskasvatusmaksuista. Kokeilu vähentää 5-vuotiaiden (2015 syntyneiden) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 20,77%.

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma edellyttävät tieto- ja viestintäteknologian käyttöä lapsiryhmän kanssa. Arviointi ja dokumentointi ovat tulleet velvoittaviksi ja edellyttävät uusia menetelmiä ja ohjelmia, edellä mainitut lisäävät ATK huoltopalveluita. Perhepäivähoidossa panostetaan dokumentointiin vuoden 2020 alusta alkaen, hankkimalla jokaiselle perhepäivähoitajalle TVT-laitteet.



Verkanappulat oy:n ylläpitämä yksityinen päiväkoti Nappulajoki lopetti toimintansa 30.6.2020. Lapset sijoitettiin kunnalliseen varhaiskasvatukseen, jonka seurauksena Pähkinäpensaassa päiväkotiin otettiin seitsemäs osasto käyttöön päiväkoti ryhmäksi eikä avoimelle varhaiskasvatukselle jäänyt tiloja.

Subjektiviisen varhaiskasvatuksen rajaukset poistettiin sekä ryhmäkokoja pienennettiin 1.8.2020 alkaen.

Asiakaspalveluostot (kp 2001 ja 2003) koostuvat Pähkinäpensaassa päiväkodin ruokailuista, jotka ostetaan Poukanvilleltä. Asiakaspalveluostoja lisää myös Laitilan hyvä työllisyystilanne ja työperäinen maahanmuutto, joka lisää tulkkipalvelujen ostoa..

Erilliskorvauksia lisää vuorohoidon ilta-, viikonloppu, ja yöhoito. Vuorohoito on enakoimaton hoitomuoto, johon on vaikea varautua ja kunnan on lain mukaan tarjottava vuorohoitoa perheiden tarpeiden mukaisesti.

Varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 164 300€, joka kattaa 80% kuluista. Tällä rahalla on palkattu kaksi erityisavustajaa, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa tukemaan ja mahdollistamaan pienryhmien toimintaa. Näiden lisäksi rahalla palkataan varhaiskasvatukselle oma S2- opettaja (suomi toisena kielenä opettaja).

Esi- ja alkuopetus on saanut erityisavustuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 12500€, joka kattaa 90% kuluista.

Varhaiskasvatus sai myös koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen lukuvuodeksi 2020-21 20000€, ja se kattaa 95% kuluista.

Varhaiskasvatuksessa jatkui liikkuva varhaiskasvatushanke, johon Aluehallintovirasto myönsi 17 000€, ja se kattaa 50% kuluista.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

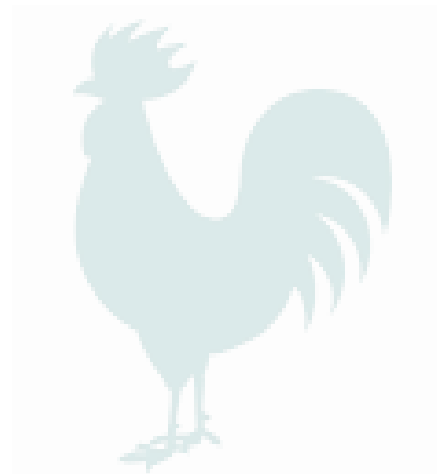
Varhaiskasvatuksen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistyslautakunnalle toteuma tiedotetaan kolmen kuukauden välein. Lisäksi varhaiskasvatuksessa suoritetaan säännöllisesti sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastukset, laskutusten tarkastus, asiakkaiden tulotietojen tarkastukset, irtaimiston tarkastukset yms.)

Varhaiskasvatuksessa on tehty riskien arviointia. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutetun ja kelpoisuusehdot täyttävän varhaiskasvatuksen opettajan saatavuus, niin toistaiseksi voimassa oleviin kuin myös määräaikaisiin vakansseihin on haastavaa.

Muita riskitekijöitä varhaiskasvatuksessa ovat mm. yksintyöskentelevät perhepäivähoitajat, jotka ovat jatkuvasti valppaana ja vastuussa lapsiryhmästä. Perhepäivähoidotajien työterveyshuollon käynnit on hankalasti järjestettävissä pitkien välimatkojen ja työaikojen takia.

Varhaiskasvatukseen on tehty toimintasuunnitelma korona-ajan varautumiseen ja suojautumiseen.



Varhaiskasvatuksella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuus ja oikeellisuus on keskeinen viestinnän riskien hallinnassa. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Korona-pandemian alkaessa maaliskuussa 2020 varhaiskasvatusta tarjottiin vain perheille, joilla oli todellinen tarve varhaiskasvatukselle. Kotona hoidettavien lasten varhaiskasvatusmaksut hyvitetiin sivistysvaliokunnan päätöksellä. Pähkinäpensaas päiväkotia suljettiin ja toiminta keskitettiin Apilaniityn päiväkotiin. Samoin perhepäivähoidossa käyttäjiä oli vähän. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä osa siirtyi muihin tehtäviin ja lomaa porrastettiin. Keväinen pandemia vaikuttaa varhaiskasvatuksen käytöstäseeseen sekä hoitopaikkahintoihin huomattavasti. Samoin varhaiskasvatuksen paikkahintojen huomattavaan kasvuun vaikuttavat sisäiset vuokrat, joita varhaiskasvatuksessa on huimat 830 000€

Kokonaistalousarvio jää varhaiskasvatuksen osalta hieman alle budjetoidun, johon suurin syy on edelleen vähenevä kotihoidontuen käyttö. Sekä se, että perhepäivähoitajia on eläköitynyt ja siirtynyt pakottavista syistä muihin varhaiskasvatuksen tehtäviin. Uusia perhepäivähoitajia olemme saaneet rekrytoitua vain yhden.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

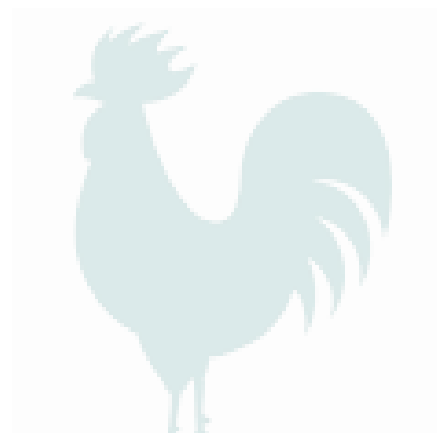
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä.	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään päiväkoteihin.	-Varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä - palveluseteliä käyttävien määrä, bruttomenot/hoitopäivä -hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	-Päiväkodeissa ja Itäkullalla kesäsulku

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa.	Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla.	perhepäivähoitopaikkojen määrän pysyminen vuoden 2019 tasolla	Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia 13. Verkanappuloiden Nappulajoki lopetti toimintansa Laitilassa 30.6.2020.
Avoimen varhaiskasvatuksen aloittaminen	Toimintaa suunnitellaan	Avoim varhaiskasvatus alkaa vuoden 2020 aikana.	Tilojen puutteen takia ei aloitettu vuonna 2020

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osallistuminen maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun	Oph:n kehittämisrahoitusta on myönnetty 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeiluun 31.7.2021 asti.	Avustuksella saadaan katetua 40% kuluista	Avustuksella katetaan n. 80% kuluista



Tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia liikuntaa lisäämällä	Sisällytetään jokaiseen päivään säännöllisesti useita toiminnallisia, aktiivisia ja liikunnallisia oppimistilanteita yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	Seurantakortti lapsille keväällä ja syksyllä.	Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ei onnistunut Koronan takia. Hankkeelle saatiin lisäaikaa 30.6.2021 asti.
Vahvistetaan lasten ja perheiden osallisuutta varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.	Kirjataan toimintasuunnitelmaan konkreettisia osallistamisen keinoja.	toimintasuunnitelmaan kirjattujen osallistamisen keinojen arviointi syksyllä ja keväällä.	Toimintasuunnitelmaa on arvioitu.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

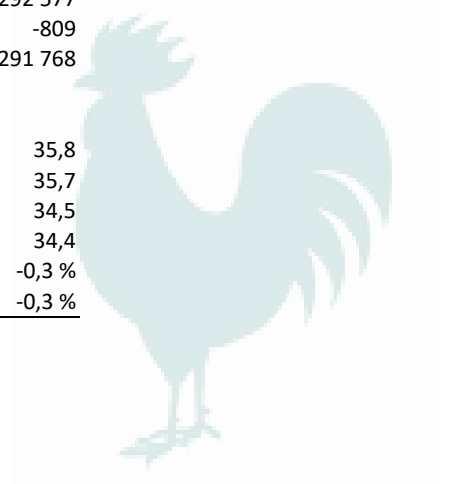
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Henkilökunnan osallistaminen kehittämis- ja suunnittelutyöhön.	kehittämispäivän pitäminen kaksi kertaa vuodessa.	Koulutusten ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen koronan takia mahdotonta. Teams- koulutukset.
	koulutuksiin osallistuminen	keskimäärin 3 pv/vuosi	Toteutunut n. 1-2 pv/vuosi koronan takia
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	Käyty päiväkotien henkilöstön kanssa.
	henkilökunnan aktivoiminen liikuntaan		

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Palveluseteli bruttomenot / hoitopäivä	0	50	56
Palveluseteliä käyttävien määrä	0	55	54
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkotit / hoitopäivä	0	54	84
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	0	60	69
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaan päiväkotit / hoitopäivä	0	52	65
Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä	0	50	72
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkotit	0	25 000	26 387
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	0	13 000	9 457
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaan päiväkotit	0	23 000	20 532
Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito	0	2 000	1 670
Täyttöaste	0,00	0,00	115,00
Käyttöaste	0,00	80,00	77,46
Kotihoidontuen saajat	0,00	0,00	101,00
Hoitopaikat / perhepäivähoito	0,00	0,00	60,00
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkotit	0,00	0,00	160,00
Hoitopaikat / Pähkinäpensaan päiväkotit	0,00	0,00	120,00
Hoitopaikat / ryhmäperhepäivähoito	0,00	0,00	12,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	503 147	457 000	0	457 000	444 576	-12 424
KL tulot	34 441	34 700	0	34 700	36 338	1 638
Tulot yht.	537 588	491 700	0	491 700	480 914	-10 786
Menot	-4 002 569	-5 049 654	0	-5 049 654	-4 759 194	290 460
KL menot	-1 118 611	-269 450	0	-269 450	-256 547	12 903
Menot yht.	-5 121 179	-5 319 104	0	-5 319 104	-5 015 741	303 363
Toimintakate	-4 583 591	-4 827 404	0	-4 827 404	-4 534 827	292 577
Poistot	-43 242	-42 433	0	-42 433	-43 242	-809
Netto	-4 626 833	-4 869 837	0	-4 869 837	-4 578 069	291 768
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-596,3	-627,8	0,0	-627,8	-592,0	35,8
Kokonaiskulut €/as	-601,4	-632,9	0,0	-632,9	-597,1	35,7
Toimintakate €/as	-533,7	-569,8	0,0	-569,8	-535,3	34,5
Tulos €/as	-538,8	-574,8	0,0	-574,8	-540,4	34,4
Verorahoitusosuus	89,6 %	90,8 %	0,0 %	90,8 %	90,5 %	-0,3 %
Osuus toim.kuluista	7,1 %	7,4 %	0,0 %	7,4 %	7,0 %	-0,3 %



2.6.4. Perusopetus (Tehtävä 28)

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen (1-11/20), vs. sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä (12/20)

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 2019-2020 seuraavat peruskoulut : Itäkulman koulu (luokat 1-6), Kappelimäen koulu (luokat 1-6, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), Kodjalan koulu (luokat 1-6), Soukaisten koulu (luokat 1-6), Suontaan koulu (luokat 1-6), Untamalan koulu (luokat 1-6) ja Varppeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9).

Itäkulman koulu, Kodjalan koulu, Soukaisten koulu, Suontaan koulu ja Untamalan koulu yhdistyivät hallinnollisesti Laitilan kyläkouluksi 1.8.2020. Kylien oppilaitoksia nimitetään koulutaloiksi.

Esiopetusta annetaan keväällä 2020 Kappelimäen koulussa erillisissä esiopetusryhmissä. Lukuvuoden 2020-2021 alusta esiopetusta annetaan päiväkodeissa sekä Kappelimäen koulussa.

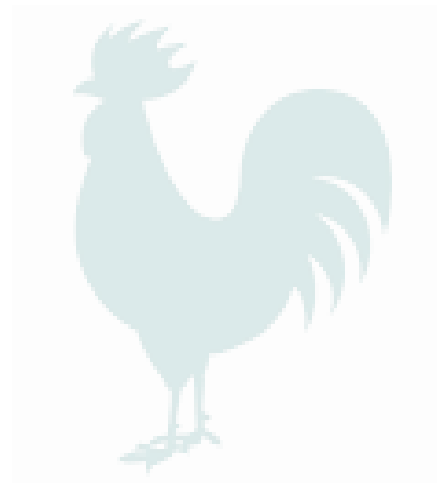
Sivistystoimi hakee aktiivisesti valtion erityisavustuksia erilaisten hankkeiden toteuttamiseen ja opetuskäytäntöjen kehittämiseen. Yhteistyötä oppilashuollon, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen kanssa on kehitetty edelleen.

Varppeella on aloitettu yleisopetuksen toimintamuotona joustava perusopetus, jonka avulla pystytään yksilöllisin ratkaisuin tarttumaan yleisopetuksen ryhmissä muodostuneisiin etenemisen haasteisiin.

Laineen talo vapauduttua varhaiskasvatuksen käytöstä, tilat otettiin syksystä 2019 alkaen aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön helpottamaan Kappelimäen koulussa toimien kerhojen tilapuutetta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa oli syyslukukaudella 2020 enimmillään 94 lasta toiminnan piirissä, joka on muutaman vuoden tarkastelujaksolla suurin määrä. Tämä kertoo tarpeesta, mutta myös tyytyväisyydestä toimintaan ja sen laajuuteen.

Tiivistetysti vuoden 2020 perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaa valitettavasti sana poikkeusolot. Maailmanlaajuinen pandemia sulki oppilaitoksemme keväällä n. 2kk ajaksi, joka vaati ponnisteluja kaikilta. Kuitenkin muutoksesta selvitettiin ja syksy 2020 päästiin kulkemaan lähiopetuksessa huolellisin järjestelyin. Kuitenkin hankerahoitusten mahdollistamat henkilöstölisäykset tulevat tarpeeseen, jolla katetaan kevään 2020 poikkeusolojen vaikutuksia oppilaiden arkeen.

Kaupungin peruskouluissa opiskelee erityisen tuen piirissä n. 110 oppilasta (n. 11,5 % oppilaista). Tehostetun tuen piirissä on n. 125 oppilasta (n. 13 % oppilaista). Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevia oppilaita on perusopetuksen oppilaista n.



24,5 %. Luvut ovat yli valtakunnallisen keskiarvon (vrt. Tilastokeskuksen erityisopetuksen tiedonkeruuaineistot).

Laitilassa on maahanmuuttajataustaisia lapsia varhaiskasvatuksessa jo lähes 17 %. Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisia oppilaita on noin 8 %. Lapsia ja nuoria, joilla äidinkieli on jokin muu kuin suomi, on Laitilassa yhteensä noin 130. Suomen kielen oppiminen on yksi merkittävimmistä keinoista kotouttaa tulijat. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä. Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen on keväällä 2020 perustettu ja elokuusta 2020 saakka toistaiseksi täytetty suomi toisena kielenä -opettajan virka tehostamaan S2-opetusta. Lisäksi lokakuusta 2020 alkaen on perustettu valmistavan opetuksen määräaikainen ryhmä Laitilan kyläkoulun Suontaan koulutalolle.

PERUSOPETUKSEN HENKILÖKUNTA:

Opettajien virat ovat kuntakohtaisia. Rehtorin virkoja on kolme. Luokanopettajan virkoja on 31. Perusopetuksen ja lukion yhteisiä lehtorin virkoja on 4. Päätoimisia tuntiopettajia on 10. Erityisopettajan virkoja on viisi, erityisluokanopettajan virkoja on 11. Lehtorin virkoja on 21, joista yksi on täyttämättä. Lisäksi lukion kanssa yhteisiä lehtoraatteja on yksi. Koulujen yhteydessä annettavassa esiopetuksessa on kaksi päätoimista lastentarhanopettajan virkaa. Syksystä 2020 alkaen määräaikaisena, hankerahoituksen turvin on kolme resurssiopettajaa, ja lisääntyneeseen tarpeeseen määrääjäksi yksi valmistavan luokan opettaja ja yksi erityisluokanopettaja. Varppeen koulussa aloitti syksyllä 2020 sijaispoolin erityisopettaja, joka tukee sijaistusten lisäksi myös tuen tarpeen oppilaita.

Perusopetuksen muu henkilökunta:

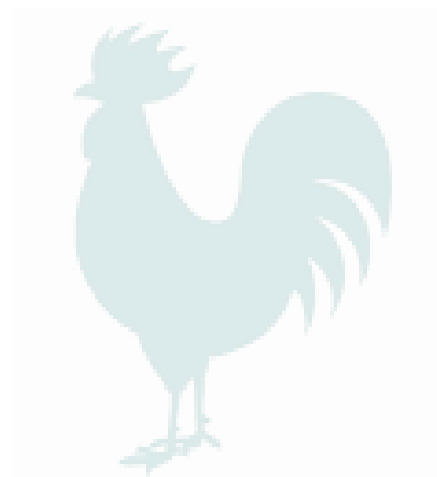
Kaksi koulusihteeriä, kaksi koulukuraattoria, kaksi koulupsykologia, yksi psykiatrinen sairaanhoitaja (ma.) 34 koulunkäyntiohjaajaa (, joista neljä on määräaikaisia ja yksi määräaikainen ja oppisopimuskoulutettava), kolme koulunkäyntiohjaajaa työskentelee kokoaikaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kolmen koulunkäyntiohjaajan kustannukset maksaa toinen kunta (jälkikäteen). Lisäksi kaksi koulunkäyntiohjaajaa on toisen kunnan kunnan palkkaamia. Lisäksi perusopetuksessa toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen S2-opettaja.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sivistystoimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistysvaliokunnalle toteuma tiedotetaan kolmen kuukauden välein. Lisäksi esimiehet suorittavat säännöllisesti sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastukset, laskutusten tarkastus, KVTES-työntekijöiden työaikojen tarkastus, virkaehtosopimusten mukaisten koulutuspäivien osallistumisen seuranta).

Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty Targetor-ohjelmaan. Sitä päivitetään säännöllisesti. Targetor-ohjelmaan on lisätty koronatilanteeseen liittyvä riskien arviointi ja sitä päivitetään tarvittaessa. Havai-



tuista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Merkittävimmät riskit liittyivät talouden heikkeneviin näkyymiin sekä valtion erityisavustusten mahdolliseen loppumiseen, jolloin mm. opetustoimen tavoitteellisuus ja laatu ovat vaarassa heikentyä. Mm. heikkenevässä taloudellisessa tilanteessa riittävä rahoitus oppimateriaaleihin ja laitteisiin on vaarassa. Leasing-kustannusten ja infrastruktuurin ylläpito aiheuttavat kustannusten nousua. Koulutetun ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus, niin toistaiseksi voimassa oleviin kuin myös määräaikaisiin vakansseihin on välillä haastavaa. Lisäksi nopeasti muuttuvat henkilöstötilanteet aiheuttavat ajoittain haasteita järjestelyille. Ennaltaehkäisevään työhön ja oppilashuoltoon panostaminen pienentää oppilaiden syrjäytymisen riskejä. Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali, jota on päivitetty oppilaitoskohtaisesti. Uhka- ja vaaratilanteisiin on reagoitu ja prosesseja kehitetty. Henkilökunta on saanut turvallisuuskoulutusta sekä koulutusta väkivalta- ja uhkatilanteisiin. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuus ja oikeellisuus on keskeinen viestinnän riskien hallinnassa. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

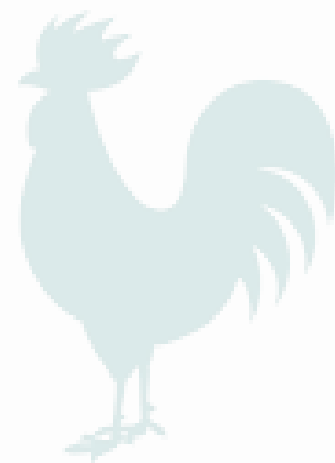
Perusopetuksen tulot ovat toteutuneet hieman arvioitua suurempina. Tämä selittyy kasvaneina valtionavustusten toteutumisena, jotka kuvautuvat arjessa lyhytaikaisina hankkeina. Hankerahoituksella palkattu henkilöstö toki nostaa myös käyttökustannuksia.

Perusopetuksen menot ovat toteutuneet kokonaisuutena hieman arvioitua pienempinä. Tämä selittyy osittain kevään 2020 poikkeusajan toimintakulujen pienentymisenä. Henkilöstökulut ovat yksittäisenä osiona suurin kuluerä, joka on toteutunut hieman arvioitua pienempänä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisen ko-koiset perusopetuksen ja esiopetuksen ryhmät ja yksiköt	Monipuolinen, taloudellinen ja toimiva kouluverkko	Yksikkö- ja oppilaskohtaisen menot lähellä oppilaskohtaisen menojen keskiarvoa ja valtionosuutta	Vaihteluväli alakoulun yleisopetuksessa 5900-15900€, yläkoulussa 12500€. Erityisen tuen opetus KM 15300€, V 10200€, Toimela 25700€. Esiopetus 10300€.
Kouluverkon ja koulunkäyntialueiden kehittäminen	Ryhmäkokojen seuranta Kylien vetovoiman vahvistaminen elinvoimaisilla kyläkouluilla yhteistyössä eri tahojen, mm. Vakka-Suomen musiikkiopiston, kansalaisopiston, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa	Oppilaita/opettaja - yleisopetuksen opetusryhmien keskikoko eri kouluissa alakouluissa ja yläkouluissa (12- 24) Kyläkoulujen salien käyttöasteen lisääntyminen Kyläkoulujen oppilasmäärän säilyminen	Keskiarvo 11,5 opp/opettaja



Korona-aika vähensi käyttöä

2020:
Itäkulma 19
Kodjala 39
Soukainen 54
Suontaka 59
Untamala 56

Osallistutaan ulkopuolisen rahoituksen hakuihin	Osallistutaan koulutusta ja sen tukipalveluita edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja projekteihin, joihin haetaan esim. valtion erityisavustuksia	Haetut ja saadut erityisavustukset	Avustuksia ja tukia saatu yhteensä n. 386000 euroa
---	---	------------------------------------	--

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas perusopetus	Tuntikehyksen ja opettajavankanssien mitoitus, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö	opetustuntien määrä/opettaja/koulu;	22,4-28vvt/opettaja
	Vaikuttava tehostetun ja erityisen tuen opetus sekä riittävät oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevään työhön varhaisen puuttumisen periaatteella	Kaikki yhdeksännen vuosiluokan oppilaat saavat keväällä päättötodistuksen Oppilasta/laaja-alainen erityisen tuen opetus alakouluissa	Ei toteutunut n. 160

	Erityisen tuen opetuksen uudistaminen ja oppimisen tuen käytänteiden selkeyttäminen	Lähikouluperiaatteen toteutuminen; erityinen tuki muussa kuin omassa lähikoulussa	Toteutunut.
	Kirjalliset toimintamallit huolenaiheisiin puuttumiseksi Kasvatuskeskustelujen käytön lisääntyminen, kurinpi-toasteikot kirjallisina	Väkivaltailmoitusten määrän muutos Jälki-istuntojen ja/tai kasvatuskeskustelujen määrä/op-pilas	Etäopetusvaiheen vaikutus laski, mutta syksyllä 2020 kasvoi jälleen.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimialan sisäisten palveluprosessien kehittäminen	Yhteissuunnittelun ja toiminnan hyödyntäminen eri rajapinnoilla	Palveluprosessien päivittäminen	Toteutunut osittain.
Kestävän kehityksen huomiointi oppilaitosten toiminnassa	Huomio kierrätykseen ja hankintojen kestävyteen	Jätteiden lajittelu kaikissa kouluissa/luokissa	Toteutus alkanut

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sitoutunut, kehittyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö	Työhyvinvointikyselyt yksiköissä	Tavoite- ja toimenpideohjelman laatiminen tulosten perusteella	Tehty toimenpideohjelma, jota seurataan osavuosisikausten yhteydessä
	Koulutussuunnitelmien päivittäminen	Kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain	Toteutunut.
	Täydennyskoulutusmahdollisuudet riittävät	Täydennyskoulutusta 3 päivää/vuosi	Toteutunut.
	Veso-koulutusten pitkän aikavälin suunnittelu ja hyödyntäminen koulutustavoitteiden saavuttamisessa		Toteutunut.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

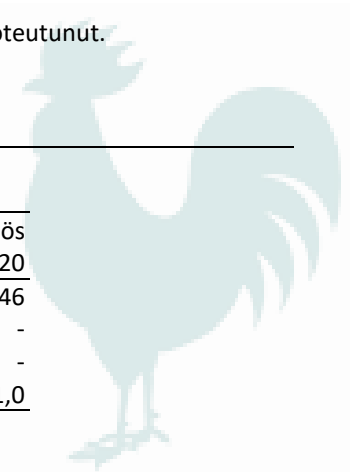
	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	934	970	946
Toimintakulut/oppilas	8 816	8 900	-
Tuntia/oppilas	74,5	0,0	-
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11,8	12,2	11,0

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	898 805	928 322	0	928 322	726 180	-202 142
KL tulot	58 796	77 290	0	77 290	50 975	-26 315
Tulot yht.	957 601	1 005 612	0	1 005 612	777 155	-228 457
Menot	-8 176 095	-10 439 932	-20 000	-10 459 932	-10 433 863	26 069
KL menot	-2 852 311	-717 936	0	-717 936	-704 513	13 423
Menot yht.	-11 028 406	-11 157 868	-20 000	-11 177 868	-11 138 376	39 492
Toimintakate	-10 070 805	-10 152 256	-20 000	-10 172 256	-10 361 222	-188 966
Poistot	-10 258	-4 793	0	-4 793	-16 407	-11 614
Netto	-10 081 063	-10 157 049	-20 000	-10 177 049	-10 377 629	-200 580

TUNNUSLUVUT

Toimintakulut €/as	-1 284,2	-1 317,0	0,0	-1 319,4	-1 314,7	4,7
Kokonaiskulut €/as	-1 285,4	-1 317,6	0,0	-1 320,0	-1 316,7	3,3
Toimintakate €/as	-1 172,7	-1 198,3	0,0	-1 200,7	-1 223,0	-22,3
Tulos €/as	-1 173,9	-1 198,9	0,0	-1 201,3	-1 224,9	-23,7
Verorahoitusosuus	91,3 %	91,0 %	100,0 %	91,0 %	93,0 %	2,0 %
Osuus toim.kuluista	15,3 %	15,5 %	100,0 %	15,5 %	15,6 %	0,2 %



2.6.5. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

Vastuhenkilö: lukion 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 yhdeksän lehtorin virkaa sekä kulloinkin tarvittava määrä tuntiopettajia. Lisäksi neljä virkaa on yhteisiä yläkoulun kanssa. Lukion rehtori Tomi Kangas on hoitanut rehtorin virkaa 80 % työajalla 1.1.-30.9. ja kokoaikaisena 1.10.-31.12.2020.

Muu henkilökunta: Koulusihteri. Ruokahuollosta vastaa Varpeen keskuskeittiö. Kiinteistöön liittyvät palvelut hoitaa kaupungin tekninen toimi.

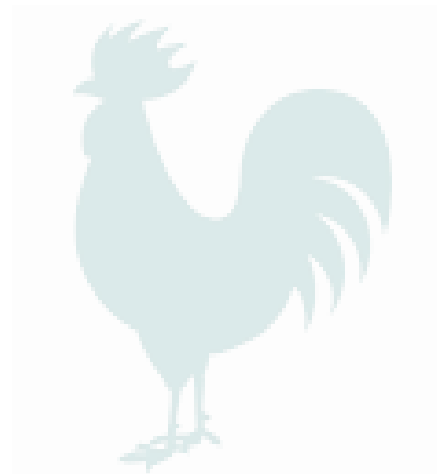
Uudistuneen opiskelijahuolto-opetussuunnitelman mukaan opiskelijahuoltopalvelut kuuluvat myös toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Lukiolle on nimetty opiskelukuraattori ja –psykologi. Opiskeluterveydenhoitajan palvelut ovat myös käytettävissä. Laitilan lukion päivitettyyn opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattu tietoja opiskeluhuoltopalveluiden saavutettavuuden parantuneesta tilanteesta ja opiskeluhuollon toimintatavoista lukiossa.

Lukion vetovoimaisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi esitetään annettuun kehukseen sisältyen vuodeksi 2020 toista kertaa 50 000 euron määrärahaa opiskelijoiden oppimateriaali- ja tietokonehankintoihin (nykyisessä lukio-opiskelussa oma kannettava tietokone on välttämätön). Määrärahan käyttö on tietokonehankintojen osalta järjestetty syksyllä 2019 niin, että aloittaville ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille on hankittu koulun toimesta kannettava tietokone 50 euron omavastuuosuutta vastaan. Oppikirjatuki on jaettu niin, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kirjahankintoja tuetaan 300 eurolla, toisen vuoden 200 eurolla ja kolmannen vuoden opiskelijoiden 100 eurolla.

Eduskunta on 21.6.2018 hyväksynyt uuden lukiolain, joka astui voimaan 1.8.2019. 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 korkeakoulu yhteistyötä koskevat velvoitteet astuvat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Paikallinen opetussuunnitelmien laadintaprosessi ajoittuu aikavälille loppuvuosi 2019 - loppuvuosi 2020.

Laitilan lukio pyrkii olemaan seutukunnallisessa ja/tai maakunnallisessa yhteistyössä aktiivinen mm. lukiodien korkeakoulu yhteistyötä koskevien aloitteiden yhteydessä. Laitilan lukio on mukana Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaassa



(etarengas.fi). Turun kaupunki on käynnistänyt toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyön toimintamalleja kehittävän STEaM-hankkeen, joka pyrkii rakentamaan nuorille suoria koulutuspolkuja toiselta asteelta tekniikan alan korkeakouluopintoihin. Laitila on mukana yhteistyötä koordinoivassa verkostossa. Lukio kehittää korkeakoulujaksojen suorittamista tukevia toimintamalleja viimeistään siihen mennessä kun uusi opetussuunnitelma tulee voimaan elokuussa 2021.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sivistystoimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistysvaliokunnalle toteuma on tiedotettu neljän kuukauden välein. Lisäksi lukion rehtori on suorittanut säännöllisesti sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastuksia, laskutusten tarkastus, opiskelijahuollollisten toimenpiteiden toteutumisen seuranta, virkaehtosopimusten mukaisten koulutuspäivien osallistumisen seuranta jne.).

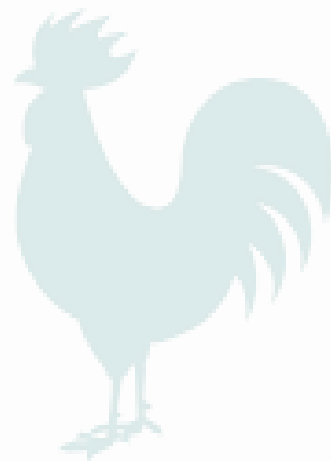
Sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty Targetor-ohjelmaan, jota päivitetään säännöllisesti. Targetor-ohjelmaan on lisätty koronatilanteeseen liittyvä riskien arviointi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Merkittävimmät riskit liittyivät korona-pandemian ohella talouden heikeneviin näkymiin sekä valtion erityisavustusten mahdolliseen loppumiseen, jolloin mm. opetustoimen tavoitteellisuus ja laatu ovat vaarassa heikentyä. Koulutetun ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus, niin toistaiseksi voimassa oleviin kuin myös määräaikaisiin vakansseihin ei lukiossa ole toistaiseksi ollut ongelma.

Ennaltaehkäisevään työhön ja oppilashuoltoon panostaminen pienentää oppilaiden syrjäytymisen riskejä. Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali, jota on päivitetty oppilaitoskohtaisesti. Uhka- ja vaaratilanteisiin on reagoitu ja prosesseja kehitetty, henkilökunta on saanut turvallisuuskoulutusta. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuus ja oikeellisuus ovat keskeisiä viestinnän riskien hallinnassa. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan sekä henkilökunnan, opiskelijoiden että huoltajienkin suuntaan. Riittävän opiskelijamäärän aloittaminen vuosittain lukiokoulutuksessa takaa monipuolisen kurssitarjonnan toteutumisen ja sitä kautta edelleen lukion houkuttelevuuden lisääntymisen toisen asteen opiskelupaikkaa miettivien nuorten silmissä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Lukion kolmen kustannuspaikan osalta menojen toteumaprosentti oli 100,2 % eli ylitystä alle 3000 eur (kokonaismenot n. 1,2 M€). Ainoastaan sisäisiä palveluja oli kirjattu merkittävästi budjetoitua enemmän.

Tuloja saatiin budjetoitua vähemmän eli toteuma 40,7 %. Tämä johtui lähinnä siitä, että Varpeen koulun molemmat liikuntasalit (varsinkin pieni sali) oli suuren osan vuodesta poissa käytöstä (vuokratuotot lukiolle jäivät ennakoitua pienemmäksi) sekä siitä, että Laitilan lukion kehittämishankkeisiin myönnettyjen hanketukien



käyttö jäi suunniteltua pienemmäksi mm. koronapandemian takia. Koska nämä kehittämishankkeet eivät päässeet täysimääräisesti toteutumaan, myös aiemmin myönnettyt hanketuet on suurelta osin siirretty v. 2021 puolella käytettäväksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä opiskelijamäärä lukion toiminnan turvaamiseksi	Lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen	Lukion aloittavien opiskelijoiden lukumäärä: vähintään 40 % ikäluokasta	Syyslukukauden päätteeksi lukion aloittaneita uusia opiskelijoita oli edelleen kirjoilla 48 eli 50,5 % ikäluokasta.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatkoopintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: pitkällä aikavälillä vähintään valtakunnallista keskitasoa	Pitkän aikavälin tulokset ovat olleet selvästi valtakunnan keskiarvon yläpuolella, mutta v. 2020 molempien kirjoitusten tulokset jäivät poikkeuksellisesti valtakunnan tason alapuolelle (vuoden kaikkien kokeiden keskiarvo Laitila 3,72, koko maa 4,11).

Varmistetaan riittävä resurssointi sekä opetukseen (tuntikehys) että oppilaanohjaukseen

Tavoitetaan uuden lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä oppilaanohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa

Ohjausta on annettu kevään ja myös kesän aikana, seuranta päivänä 20.9.2020 tavoitettiin 87,0 % kevään ylioppilasta. Tuolloin opiskelupaikan oli saanut 55,0 % kevään ylioppilasta.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

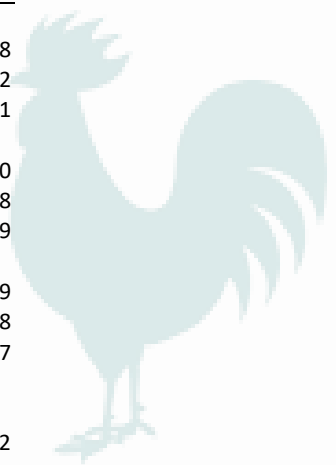
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukion arkipäivän prosessien laadukkuudesta huolehtiminen	Huolehditaan perustoimintaedellytysten ja prosessien tasosta Laadukkaat perusprosessit, monipuoliset kurssivalinnat, hyvä tietotekninen valmius, kiinteistöt kunnossa, opiskelijoiden ja opettajien yhteishenki ja hyvinvointi	Riittävä tuntikehys ja henkilöstöresurssi; kiinteistöjen kunto; lukion yhteisöllisyyspäivän uudistaminen; hyvinvointia mitataan vuosittain omalla hyvinvointikyselyllä ja joka toinen vuosi valtakunnallisella kouluterveyskyselyllä	Resurssit ovat olleet riittävät koko vuoden 2020 ajan; Varppeen kiinteistössä on tehty jatkuvasti korjaustöitä; lukion yhteisöllisyyspäivä elokuussa toteutettiin uudistetusti; hyvinvointikyselyjen tulokset (sekä koulun oma että valtakunnallinen kouluterveyskysely) ovat hyvällä, vähintään edellisen kyselyn tasolla

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	38,3%	40,0 %	50,5 %
Toimintakulut, €/opiskelija	9 511	8 659	9 398
Oppilasmäärä	129,00	0,00	125,00
Oppilaita/päätoiminen opettaja	12,90	0,00	11,00
Kursseja/oppilas	1,61	0,00	1,66

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	6 269	21 720	0	21 720	6 462	-15 258
KL tulot	6 472	7 450	0	7 450	5 398	-2 052
Tulot yht.	12 741	29 170	0	29 170	11 859	-17 311
Menot	-906 434	-1 184 665	0	-1 184 665	-1 189 635	-4 970
KL menot	-334 438	-91 405	0	-91 405	-96 953	-5 548
Menot yht.	-1 240 872	-1 276 070	0	-1 276 070	-1 286 589	-10 519
Toimintakate	-1 228 132	-1 246 900	0	-1 246 900	-1 274 729	-27 829
Poistot	-504	-504	0	-504	-7 132	-6 628
Netto	-1 228 636	-1 247 404	0	-1 247 404	-1 281 861	-34 457
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-144,5	-150,6	0,0	-150,6	-151,9	-1,2
Kokonaiskulut €/as	-144,5	-150,7	0,0	-150,7	-152,7	-2,0
Toimintakate €/as	-143,0	-147,2	0,0	-147,2	-150,5	-3,3
Tulos €/as	-143,1	-147,2	0,0	-147,2	-151,3	-4,1
Verorahoitusosuus	99,0 %	97,7 %	0,0 %	97,7 %	99,1 %	1,4 %
Osuus toim.kuluista	1,7 %	1,8 %	0,0 %	1,8 %	1,8 %	0,0 %



2.6.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus (Tehtävä 30)

Vastuuhenkilö: vt. sivistystoimenjohtaja Nestori Mäkelä

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilalaiset toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ovat yhteishaun tulosten perusteella pääsääntöisesti lähipaikkakunnilla olevissa oppilaitoksissa (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Länsirannikon koulutus Oy). Laitilan kaupunki maksaa osuutensa koulutuksen järjestämisestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti.

Laitilan kaupungin talousarvion käyttötalouden osan ammatillisen koulutuksen menot koostuvat lakkautetun Vakka-Suomen ammattikoulun eläkemenoista. Lisäksi tehtävälueelle kirjataan ulkopaikkakuntalaisten opiskelijahuoltopalveluista tulevat tulot ja vastaavasti laitilalaisten nuorten muissa kunnissa käyttämien opiskeluhoillon palvelujen kustannukset.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

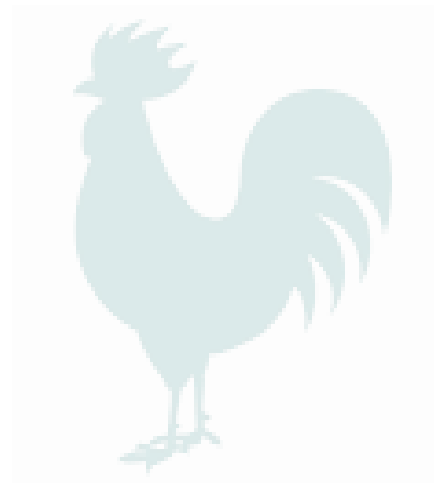
Sivistystoimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistysvaliokunnalle toteuma tiedotetaan kolmen kuukauden välein. Lisäksi esimiehet suorittavat säännöllisesti sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastukset, oppilashuollollisten toimenpiteiden toteutumisen seuranta, virkaehtosopimusten mukaisten koulutuspäivien osallistumisen seuranta, irtaimiston tarkastukset).

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

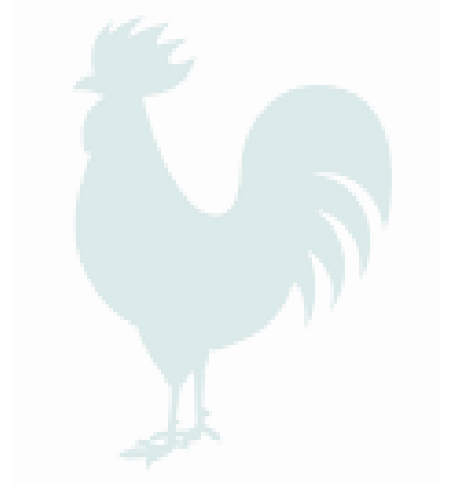
Toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä mm. etäopetusjakson vuoksi, jolloin käyntejä opiskeluhoollissa ei toteutunut opiskelijoiden etäopetuksen vuoksi. Menot ovat toteutuneet huomattavasti aiottua pienempinä johtuen eläkemenojen loppumisesta.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	360	500	0	500	149	-351
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	360	500	0	500	149	-351
Menot	-23 305	-20 748	0	-20 748	-55	20 693
KL menot	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-23 305	-20 748	0	-20 748	-55	20 693
Toimintakate	-22 945	-20 248	0	-20 248	94	20 342
Poistot	-584	-11	0	-11	-584	-573
Netto	-23 529	-20 259	0	-20 259	-491	19 768



	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-2,7	-2,4	0,0	-2,4	0,0	2,4
Kokonaiskulut €/as	-2,8	-2,5	0,0	-2,5	-0,1	2,4
Toimintakate €/as	-2,7	-2,4	0,0	-2,4	0,0	2,4
Tulos €/as	-2,7	-2,4	0,0	-2,4	-0,1	2,3
Verorahoitusosuus	98,5 %	97,6 %	0,0 %	97,6 %	76,7 %	-20,9 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



2.6.7. Kirjastotoimi (Tehtävä 35)

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka

TOIMINNAN KUVAUS

Kirjastolaki velvoittaa kunnan järjestämään yleisen kirjaston palvelut. Laitilan kaupungin kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto ja kirjastoauto. Laitilan kaupunginkirjasto kuuluu Vaski-kirjastojen muodostamaan kirjastojen yhteistoimintakimppaan ja Turun alueellisen kehittämiskirjaston toiminta-alueeseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Pääkirjastolla on palveluaikaa talvisin 50 tuntia ja kesällä 45 tuntia viikossa. Kirjaston omatoimialue on avoinna palveluaikojen ulkopuolella päivittäin klo 7–22. Kirjastoautolla on kahden viikon reitillä 43 pysäkkiä. Toimintavuoden aikana lisättiin ajoreitille uusi Pähkinäpensaan päiväkotia. Kyläkoulujen oppilaat ovat kirjastoauton suurin asiakasryhmä. Kirjastoautopalveluja myytiin Mynämäen ja Pyhärannan kunnille.

Pääkirjaston ja kirjastoauton toiminnan kehittäminen ei edennyt suunnitellulla tavalla. Vaski-kirjastojen yhteisten sähköisten aineistojen käyttö lisääntyi merkittävästi kevään 2020 aikana, kun kirjastot olivat kiinni 18.3. - 31.5. E-kirjat ja Kirjastokino-elokuvapalvelun käyttö olivat kysytyimpiä palveluja. Virtuaalisten palvelujen suunnittelu ja kouluttautuminen uusiin menetelmiin käynnistyi. Vuoden aikana toteutui yksi virtuaalinen kirjavinkkaus, jonka Vaski-kirjastojen kirjavinkkarit tarjosivat varsinaissuomalaisille 5-luokkalaisille.

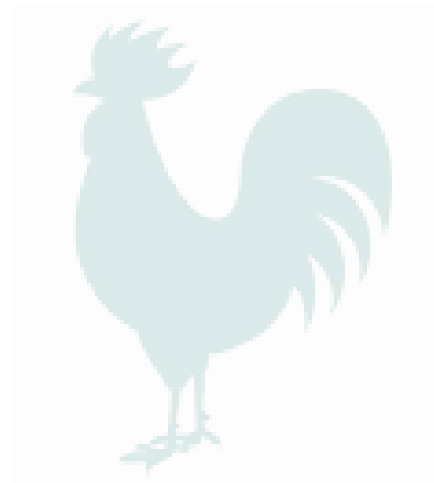
Kirjasto teki yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, Vakka-opiston, musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, ikäihmisten palveluiden sekä yhdistysten kanssa niissä puitteissa ja siinä laajuudessa kuin oli mahdollista.

Vaski-kirjastot valmistautuivat siirtymään avoimeen lähdekoodiin perustuvaan Koha-kirjastojärjestelmään. Päätös uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotosta tehtiin ja Laitilan kaupunginhallitus päätti lunastaa kaupungin asukasmäärää vastaavan osuuden Koha-Suomi Oy:n osakkeita.

Marraskuussa kirjastopalveluista vastaava toimialajohtaja, sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen siirtyi toisiin tehtäviin ja hänen sijaisekseen valittiin sivistystoimen palvelupäällikkö Nestori Mäkelä. Hän hoiti sijaisuutta vuoden loppuun.

HENKILÖKUNTA

Laitilan kaupunginkirjaston vakinaisen henkilökunnan määrässä ei tapahtunut muutoksia. Henkilökunta ei myöskään vaihtunut. Yksi kirjastovirkailijan toimi muutettiin kirjastonhoitajan toimeksi. Vuoden aikana kirjastossa työskenteli yksi työllistämisvaroilla palkattu pitkäaikainen työntekijä sekä useita opiskelijoita, harjoittelijoita ja TET-läisiä. Vakinaiseen henkilökuntaan kuului vuoden lopussa kirjastotoimenjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa ja kolme kirjastovirkailijaa, joista yksi toimii autokirjastonhoitajana.



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Sisäinen valvonta toimii ja on riittävää.

Kirjastopalvelussa merkittävimmät riskit ovat ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan jaksaminen. Nämä riskit eivät toteutuneet. Henkilökunta ei vaihtunut eikä sairauspoissaoloissa ollut nousua. Nuorten asiakkaiden aiheuttamat häiriöt vähenivät. Tämä johtui rajoituksista, joiden mukaan kirjastossa ei saanut olla käytössä istuma- ja seurustelupaikkoja. Ensiapukoulutuksiin ei voi voitu osallistua, eikä myöskään palo- ja pelastautumisharjoituksia järjestetty. Kirjastopalaverit pidettiin osittain teams-sovelluksen avulla. Vuoden lopulla palavereja pidettiin kerran viikossa, jotta saatiin aikaa ja tilaisuus purkaa mahdollisia huolenaiheita.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Tulojen ja menojen alitukset johtuvat siitä, että kirjasto oli keväällä kiinni pandemian vuoksi. Toimintatuottojen alittumisen suurin selittävä tekijä on, että kirjastoautopalvelun myynnistä Mynämäen ja Pyhärannan kunnille tulot jäivät saamatta maaliskokuulta.

Tapahtumien järjestämiseen ja niiden markkinointiin varatut määrärahat jäivät suurelta osin käyttämättä. Kirjastoauton polttoaineisiin varattuja määrärahoja säästy, kun auto ei liikennöinyt. Koulutukset toteutettiin verkossa eikä matkakuluja syntynyt.

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelut ovat kustannustehokkaita	Vaski-yhteistyö	Uusi kirjastojärjestelmä käytössä vuonna 2021	Projektiryhmä aloitti työnsä. Testiversio on ollut koekäytössä.
	Kirjastoautopalvelun kehittäminen	Iltapysäkkien palvelutarpeen kartoitus 1 krt/vuosi	Suunnittelu siirtyi vuodelle 2021.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ajantasainen kokoelma	Kirjojen uutuushankinta	Vähintään 400 kirjaa/1000 asukasta	384
	Muun aineiston hankinta	Vähintään 100/1000 asukasta	63
	Vaski-kirjastojen sähköisten aineistojen hankinta	Sähköisiä aineistoja: 2 sanomalehtipalvelua, 1 aikakauslehtipalvelu, e-kirjojen ja e-äänikirjojen lukuoikeuksia 9.000	Kirjastokino-elokuvapalvelu oli koekäytössä 30.6.2020 asti. Muiden aineistojen hankinta toteutui suunnitellusti ja käyttö kasvoi odotetusti.
Laadukas palvelutarjonta	Riittävä henkilöstömäärä	Vähintään 1 htv/1000 asukasta	Vakinaista henkilökuntaa 6
	Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivien määrä 6 päivää/htv	Kokonaisiksi koulutuspäiviksi muunnettuna koulutusta on ollut 4/htv

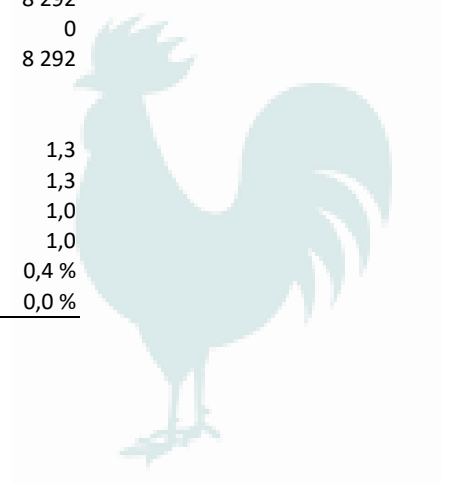
	Asiakkaille sopivat aukioloajat	Aamu-, ilt- ja lauantai- aukioloikoja: 50 h/vk 1.9.–30.4. ja 45 h/vk 1.5–1.8.	Palveluaikaa 1954 tuntia. Omatoimiaikaa 2411 tuntia.
	Riittävä määrä asiakastietokoneita	1 kone/1000 asukasta	Koneita on 12, joista kolme on ollut osan aikaa poissa käytöstä
Yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, nuorisotoimen ja 4H-yhdistyksen kanssa	Järjestetään satutuokioita	20/vuosi	Satutuokioita 4
	Tarjotaan ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta	24/vuosi	Vinkkauksia on ollut 23 ja muita ohjattuja käyntejä 13
	Järjestetään lasten ja nuorten tapahtumia	4/vuosi	Kaksi lasten tapahtumaa
	Kirjastonhoitajan lukuklinikka kirjastoautossa	1 krt/vuosi/jokainen kyläkoulu	Ei toteutunut
Kehitetään kirjastoauton palveluja yhteistyössä vanhuspalvelujen, terveydenhuollon ja Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa			Yhtenä ajopäivänä muusikko oli autossa esiintymässä
Yhteistyö vanhuspalvelujen, lukion, Vakka-opiston, Vakka-Suomen musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikunta-toimen, kulttuuritoimen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa	Tarjotaan palvelujen esittelytilaisuuksia ja tapahtumia	70 /vuosi	Kirjastokävely 3 kertaa. Asiakasraati-info 1 kerran. Muita tapahtumia 60.
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yhteistyön vahvistaminen	Palveluprosessien liittymäkohtien tunnistaminen	Prosessikaavioiden päivitys 1 krt/vuosi	Siirtyi vuodelle 2021
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukas perehdyttäminen ja selkeät työohjeet	Perehdytysaineiston päivittäminen	Perehdytysaineisto päivitetään 1 krt/vuosi	Kesken. Päivitys tehdään Interoon
Tiedonkulun parantaminen	Säännölliset kirjastopalaverit (ei heinäkuussa)	20/vuosi	Kirjastopalavereja 28

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Lainauksia / asukas	16,0	18,0	13,0
Kirjastokäyntejä / asukas	7,0	10,0	5,3
Tapahtumia / 1 000 as.	10,0	15,6	6,6
Lainauksia / vuosi	137 969,00	0,00	110 268,00
Lainan kustannukset €/laina	2,80	0,00	5,20
Kirjastoaineistomenot / asukas	9,71	0,00	9,20
Lainajia (%) asukasluvusta	34,70	0,00	31,70

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	35 565	23 000	0	23 000	19 894	-3 106
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	35 565	23 000	0	23 000	19 894	-3 106
Menot	-384 533	-587 310	0	-587 310	-568 737	18 573
KL menot	-221 366	-35 921	0	-35 921	-43 096	-7 175
Menot yht.	-605 899	-623 231	0	-623 231	-611 833	11 398
Toimintakate	-570 334	-600 231	0	-600 231	-591 939	8 292
Poistot	-1 400	-1 284	0	-1 284	-1 284	0
Netto	-571 735	-601 515	0	-601 515	-593 223	8 292
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-70,6	-73,6	0,0	-73,6	-72,2	1,3
Kokonaiskulut €/as	-70,7	-73,7	0,0	-73,7	-72,4	1,3
Toimintakate €/as	-66,4	-70,8	0,0	-70,8	-69,9	1,0
Tulos €/as	-66,6	-71,0	0,0	-71,0	-70,0	1,0
Verorahoitusosuus	94,1 %	96,3 %	0,0 %	96,3 %	96,8 %	0,4 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	0,9 %	0,0 %	0,9 %	0,9 %	0,0 %



2.6.8. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)

Vastuhenkilö: kulttuurisihteeri Jukka Vehmas, kulttuuripäällikkö Piia Allén

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoihin ja uusiin aineisiin, pyrkii luomaan kaupunkilaisille edellytyksiä kulttuuriharrastuksiin ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen, monipuolistamaan Laitilan kulttuuritarjontaa ja tuomaan siihen vaihtoehtoja. Vilkas kulttuurielämä houkuttelee uusia asukkaita ja matkailijoita sekä tuottaa henkistä hyvinvointia. Kulttuuritoimi vastaa Kauppilan umpipihasta, Kustaa Hiekan lukutuvasta yhdessä musiikkiopiston kanssa ja osaltaan kulttuurimatkailun edellytysten kehittämisestä.

Kaupungin kulttuuritoimi huolehtii erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Se järjestää vuoden mittaan myös muutamia tilaisuuksia ja tapahtumia, mm. kesän ohjelmalliset illat. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko järjestettiin tammikuussa kahdennentoista kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipihan kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroin että Museovirastolta haettavien avustuksien avulla.

Laitilalaisen kulttuuritoiminnan pääosa muodostuu yhdistysten ja epämuodollisten ryhmien vapaaehtoistyöstä, joka liittyy eri taiteenaloihin, perinneharrastukseen ja matkailun edistämiseen. Elokuvateatteri Laitilan Kinon kanssa yhteistyössä järjestetään kevättalvella elokuvaviikko. Kulttuuritoimi osallistuu digitaalisten ooppera- ja balettinäytäntöjen tiedottamiseen. Kaupunki tukee Kinon toimintaa vuosittain, mikä on ehtona Suomen elokuvasäätiön maksamalle tuella.

Urheilutalon eri tilojen käyttöä on selvitetty yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Tuettu Jazzkukko ry:n toimintaa kuudennen Jazzkukko-festivaalin järjestämisessä.

Yhteistyössä Laitilan Kulttuurin Tuki ry:n kanssa on järjestetty Louhenlinnassa neljä kalevalaiseen mytologiaan perustuvaa näytelmää. Turkulainen Tietosuoskuus-kunta on tehnyt videoaineistosta kansainvälisesti menestyneen lyhytelokuvan Louhi, Pohjan noita. Osuuskunta tuottaa Kullervon kirot –näytelmän Laitilassa kuvatusta videomateriaalista lyhytelokuvan muinaisesta Suomesta (Talvikki), jonka tuotantoa tuetaan.

Kulttuurisihteerin, myöhemmin kulttuuripäällikön työ perustuu yhteistyöhön monipuolisen verkoston kanssa. Läheskään kaikki työ ei tule näkyviin budjettitasolla. Siitä johtuen toiminnan määrällinen mittaaminen ei tuota relevanttia tulosta.

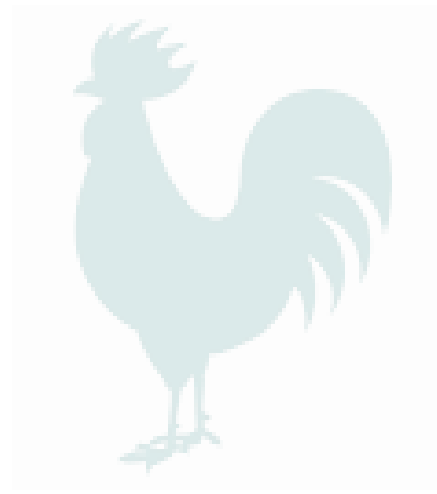
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin, joita Laitilassa on lukuisia määriä. Tärkeimmät niistä ovat kaupungintalon valtuustosali, Kustaa Hiekan lukutupa, opistotalo, torin esiintymislava, Poukan talo ja Kauppilan umpipiha.

Lukutuvan pohjakerrosta ei kesällä 2018 valmistuneen remontin jälkeen ole vielä otettu käyttöön; kulttuuritoimi vastaa osasta talon ylläpitokuluja (30 %).

Kulttuurisihteeri on eläköitynyt kuluneen vuoden aikana. Nimike muutettiin kulttuuripäälliköksi ja tehtävään valittiin Piia Allén.

Digitaalisten sisältöjen tuottaminen on koronapandemian myötä yleistynyt kulttuurialalla ja myös Laitilassa on vuoden mittaan totuteltu tähän muutokseen.



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta on kulttuuritoimessa sisäänrakennettua. Yhden hengen yksikössä on paljon monivuotisia rutiineja, jotka ovat muotoutuneet vuosikymmenten kuluessa. Tässä kohden lienee luotettava siihen, että työstä syntyy näkyviä tuloksia, joista ympäröivä yhteisö tunnistaa kulttuuritoimen mukana olon. Kulttuurisihteerin työ tapahtuu paljolti erilaisissa verkostoissa.

Pitkäaikaisen viranhaltijan eläköityminen luo riskin hiljaisen tiedon katoamisesta, mutta tiivis yhteistyö, hyvät vuorovaikutustaidot ja riittävä perehdytys auttavat tilanteen hallinnassa.

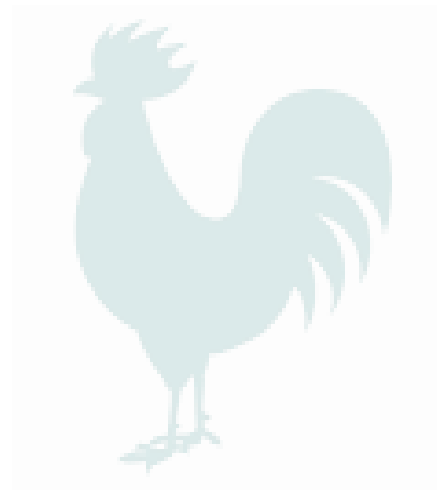
Talousraportit laatii kaupungin talousyksikkö. Kulttuurisihteerin pyrkii parhaansa mukaan toimimaan säästeliäästi ja suorittamaan tiliöintinsä oikein.

Lakien ja säädösten noudattamisessa ei ole tullut esille ongelmia.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Korona laski kulttuuritoimen tuloja eri sektoreilla vuokrien ja pääsylipputulosten vuoksi. Kustaa Hiekka -kulttuuriviikon tulot olivat kuitenkin odotettua korkeammat, korona ei ehtinyt näihin vaikuttamaan.

Kustaa Hiekka -kulttuuriviikon esiintyjien palkkiot ylittivät budjetoidun määrän. Kauppilan osalta päärakennuksen ikkunoiden kunnostus on ollut välttämätöntä. Tupakamarin ikkunan alta jouduttiin myös uusimaan muutama lahonnut hirsi.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Pienellä panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Hyvä näkyvyys eri medioissa	Koronatilanteessa on järjestetty ja tuotettu tilaisuuksia videoiteina verkkoon. Kulttuuritoimi on viety sosiaaliseen mediaan näkyvyyden parantamiseksi unohtamatta perinteisiä medioita.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kohtuuhintaisia kulttuuripalveluja ympäri vuoden	Tehdään yhteistyötä tärkeiden kumppanien kanssa (mm. musiikkiopisto, kansalaisopisto, kirjasto, seurakunta, yhdistykset, elokuvateatteri)	Henkinen hyvinvointi lisääntyy, tapahtumia ympäri vuoden, osa maksuttomia	Yhteistyötä tehty mm. musiikkiopiston, vakka-opiston, Laitilan-pyhärannan yrittäjien, Laitilan kuvataideseuran, paikallisten yhdistysten, yritysten, elokuvateatterin ja kirjaston kanssa.

Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat Erilaiset kulttuurin tekijät tapaavat toisensa ”saman pöydän” ääressä Uutta syntyy vanhan rinnalle Talvikki-lyhytelokuvan tuotanto on ollut käynnissä Laitilan Kulttuurin Tuki ry:n kanssa. Viranhaltijan vaihtuminen kulttuuritoimessa luo mahdollisuuksia uudelleenlaikelle toiminnalle kulttuuri-toimen työn ollessa paljolti sidoksissa viranhaltijan kiinnostuksenkohteisiin.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	Tapahtumakalenterin jatkuvaan julkaisuun tuli vuoden aikana taukoja koronapandemian takia.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja näiden järjestämiin koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	Osallistuminen Varsinais-Suomen museot ry:n toimintaan, sekä Vakka-Suomen kulttuurijaoston toimintaan.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	10	10	11
Kauppilan umpipihan kävijämäärä	1 183	1 000	414
Poukan talon kävijämäärä	2 306	2 500	919

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	24 226	24 100	0	24 100	25 247	1 147
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	24 226	24 100	0	24 100	25 247	1 147
Menot	-130 251	-313 872	0	-313 872	-330 419	-16 547
KL menot	-208 079	-8 229	0	-8 229	-8 022	207
Menot yht.	-338 330	-322 101	0	-322 101	-338 440	-16 339
Toimintakate	-314 104	-298 001	0	-298 001	-313 193	-15 192
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-314 104	-298 001	0	-298 001	-313 193	-15 192
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-39,4	-38,0	0,0	-38,0	-39,9	-1,9
Kokonaiskulut €/as	-39,4	-38,0	0,0	-38,0	-39,9	-1,9
Toimintakate €/as	-36,6	-35,2	0,0	-35,2	-37,0	-1,8
Tulos €/as	-36,6	-35,2	0,0	-35,2	-37,0	-1,8
Verorahoitusosuus	92,8 %	92,5 %	0,0 %	92,5 %	92,5 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,5 %	0,0 %

2.6.9. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

Vastuhenkilö: Noora Mantere, nuoriso-ohjaaja, nuorisotoimen tehtäväluevas-
taava

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin nuorisotoimen nuorisotyö on ennaltaehkäisevää ammatillista nuorisotyötä. Nuorisotyön toteutuksessa huomioidaan nuorisolaki ja sen edellyt-
tykse. Nuorisotyöllä pyritään tukemaan ja vahvistamaan alle 29-vuotiaiden nuorten
kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta sekä vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia.
Nuorisotoimi pyrkii tarjoamaan kaikille tasavertaiset osallistumismahdollisuudet
mieluisaan toimintaan.

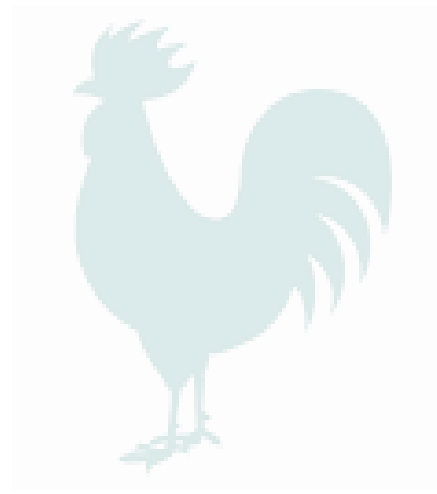
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Nuorisotalo on auki vähintään kolme kertaa viikossa ja siellä järjestetään nuorille
avoimen tilatoiminnan lisäksi kerho- ja ryhmätoimintaa. Taloa käyttävät myös muut
nuorten parissa työskentelevät tahot, kuten 4h-yhdistys, etsivät nuorisotyöntekijät
ja koulut. Nuorisotaloa vuokrataan myös esimerkiksi lasten syntymäpäiväjuhlien
käyttöön. Nuorisotoimi tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten nuorisojärjestöjen
kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja tempauksia esimerkiksi kouluilla. Myös
uudenlaisia toimintamuotoja mietitään yhteistyön mahdollisuuksia kartoittamalla.
Nuorisotoimi kutsuu kerran kuukaudessa koolle alueen nuorten kanssa töitä tekeviä
ammattilaisia verkostoitumaan ja jakamaan tietoa yhteisten kahvihetkien ääreen.
Nuorisotoimi on mukana järjestämässä Kustaa Hiekan kulttuuriviikkoa yhdessä
Vakka-Suomen musiikkiopiston, kulttuuritoimen, paikallisjärjestöjen ja yrittäjien
kanssa.

Kerho- ja talotoiminnan lisäksi nuorisotoimi järjestää säännöllistä toimintaa
Varpeen yläkoululla Spotti-nimellä. Spotti-toiminta tuo yhteisöllisyyttä edistävää
nuorisotoimintaa osaksi nuorten kouluarkea. Spotti-toiminta on aloitettu lukuvuo-
den 2018-2019 aikana kehittämällä sitä nuorten ja kouluhenkilökunnan toiveisiin.

Loma-ajantoiminnassa pyritään huomioimaan etenkin yläkouluikäiset ja vanhemmat
nuoret kesän 2020 työtä suunnitellessa. Nuoret ovat nostaneet huoleksi, ettei ylä-
kouluikäisille ja vanhemmille nuorille ole tarjolla esimerkiksi kesällä ohjattua teke-
mistä. Nuorisotoimi on aikaisempina vuosina järjestänyt päiväleirejä alakouluikäisille
lapsille, eikä leirityön rinnalla ole ollut resursseja järjestää toimintaa yli 13-vuotiaille
nuorille.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan vuoden 2020 talousarviossa 10 000 euron pe-
rusavustuksilla ja 5 000 euron kohdeavustuksilla. Perusavustus on tarkoitettu Laiti-
lassa toimivien nuorisojärjestöjen perustoimintaan, kun taas kohdeavustusta myön-
netään kertaluontoisiin kokeiluihin ja tempauksiin. Kohdeavustusta voivat hakea
myös esimerkiksi nuorten vapaat toimintaryhmät. Etsivän nuorisotyön ja nuorten
työpajatoiminnan Laitilan kaupungille tuottaa Laitilan Nuorisoverstas ry. Laitilan
Nuorisoverstas ry:n toimintaa tuetaan 50 000 eurolla sitovin perustein (siirrettiin ta-
louspalveluista nuorisotoimeen kaupunginhallituksen kokouksessa 6.11.2018). Laiti-
lan kaupunki on tehnyt sopimuksen Laitilan Nuorisoverstas ry:n kanssa etsivän nuo-
risotyön hoitamisesta Laitilassa. Tätä toimintaa avustetaan 20 000 euron määrära-
halla.



Neuvottelut ovat käynnissä Laitilan Nuorisoverstas ry:n kanssa etsivän nuorisotyön järjestämisestä kaupungin omana toimintana 1.7.2020 alkaen. Riippuen Avi:n myöntämästä avustuksen määrästä kaupunki varautuu palkkaamaan 1-2 työntekijää etsivään nuorisotyöhön. Laitilan kaupunki maksaa tukea etsivän nuorisotyön järjestämiseen Laitilan Nuorisoverstas ry:lle niin kauan, kun se järjestää ko. toimintaa.

Vuonna 2020 Nuorisotoimi pyrkii edistämään nuorten osallisuutta ja kuulemista yhä monipuolisemmaksi osaksi arjen työtä. Nuorisotoimi on mukana organisoimassa nuorisovaltuuston vaaleja syksyllä 2020. Nuorisovaltuustoa ohjaava nuoriso-ohjaaja toimii toiminnan aktivoijana huolehtimalla mm. jäsenten koulutuksesta vaikuttamistoimintaan. Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään kokeilemalla osallistavan budjetoinnin mallia siten, että 1 000 euron avustusraha on nuorisovaltuuston esityksestä sivistysvaliokunnan hyväksymänä käytettävissä laitilalaisten nuorten vapaiden toimintaryhmien, nuorisotyötä tekevien järjestöjen tai muiden nuorisotapahtumia tuottavien tahojen haettavissa.

Nuorisotoimi jatkaa Avoimen nuorisotyön tunnusluvut –pilottihankkeessa. Hanketta koordinoi Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Hankkeessa otetaan käyttöön avoimelle nuorisotyölle kehitetty monitahoarviointiin pohjautuva arviointiväline. Arvioinnin osa-alueiden tulos nivoo yhteen avoimen nuorisotyön laadun (saatavuus, toimivuus, käytettävyys ja tarpeisiin vastaavuus) ja vaikuttavuuden kysymykset kuin myös toimet palvelun yhteisvertaisen saavutettavuuden edistämisestä.

Nuorisotoimi suunnittelee Nuorisopassin käyttöönottoa Laitilaan. Nuorisopassi-sovelluksen aloitusmaksu sekä kuukausimaksu on sisällytetty tehtäväalueen kehukseen. Nuorisopassi-sovellus mahdollistaa nuorisotiedotuksen lisäksi erilaisten etujen syötön puhelimesta kulkevaan sovellukseen. Nuorisopassilla voidaan kannustaa nuoria liikkumaan esimerkiksi ilmaisilla uimahallikäynneillä tai erilaisilla liikuntaeduilla. Nuorisotoimi kartoittaa yhdessä liikuntatoimen kanssa erilaisia etuusmahdollisuuksia vuoden 2019 aikana. Nuorisopassi-sovellus tullaan tarjoamaan alkuvaiheessa 7.-9.lk oppilaille. Sovelluksen tuottaa Dyme Solutions Oy.

Nuorisotoimen henkilöstöön kuuluu kaksi nuoriso-ohjaajaa, joista toinen toimii nuorisotoimen tehtäväaluevastaavana.

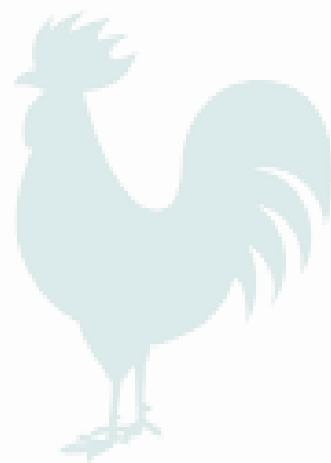
ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Nuorisotoimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistysvaliokunnalle toteuma tiedotetaan kolmen kuukauden välein. Lisäksi nuorisotoimessa suoritetaan säännöllisesti sisäistä valvontaa, kuten irtaimiston tarkistus.

Nuorisotoimessa on tehty riskien arviointia. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutetun ja riittävän ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita etenkin nuoriso-ohjaajan tehtävän täytössä.

Nuorisotoimessa on tehty toimintasuunnitelma korona-ajan varautumiseen ja suojautumiseen.



Nuorisotoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuus ja oikeellisuus on keskeinen viestinnän riskien hallinnassa. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Toimintatuotot ovat ylittyneet merkittävästi, sillä nuorisotoimi on saanut avustuksia hankkeiden järjestämiseen. Avustuksia on saatu yhteensä kolmen henkilötyövuoden verran (etsivä nuorisotyö, koulussa tehtävä nuorisotyö) sekä oma rahoituksensa nuorisotoimen kerhotoimintaan. Koronapandemian vuoksi nuorisotalo oli suljettuna keväästä kesään, ja toiminta oli muutoin rajoitettua koronan vuoksi, mutta myös siksi, että nuorisotalon remontin vuoksi toimintaa järjestettiin väistötilassa Varpeen päiväkodilla. Toiminnan supistaminen näkyy siinä, että aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta on ollut vähäistä. Myös kävijämäärä nuorisotilalla jäi tavoitetasosta toiminnan sulun vuoksi. Nuorisotilan sulkeuduttua keväällä toimintaa siirrettiin verkkoalustoille. Palvelujen oston alitoteuma johtuu siitä, ettei nuorisotoimi tarttunut suunnitellusti nuorisopassi-sovelluksen käyttöönottoon. Nuorisopassi-hanketta siirrettiin, sillä Turun seutukunnat aloittivat vuoden 2020 aikana selvityksen vastaavien sovellusten tarjoajista, tai kokonaan uuden sovelluksen luomisesta. Nuorisotoimi päätti odottaa selvitystä, jotta saisimme parhaan mahdollisen järjestelmän käyttöön.

Nuorisotoimi myönsi perusavustuksia 8 500 €, mikä on 1 500 € alle maksimimäärän. Kohdeavustukseen oli varattuna 5 000 €, josta toteutui vain noin 100 €. Nuorisovaltuuston budjettiin varattua avustusta ei käytetty, sillä osallistava budjetointi toteutettiin nuorten toivomiin hankkeisiin käyttötaloudesta.

Henkilöstökulujen toteumassa näkyy nuoriso-ohjaajan tehtävän pitkittynyt rekrytointi hakijapulan vuoksi 1.2.2020-31.7.2020. Tämä vaikuttaa siihen, ettei tehtävän henkilöstökulut toteutuneet odotetulla tavalla. Nuoriso-ohjaajan tehtäviä on rekrytoinnin ajan hoitanut nuorisopäällikkö. Toisaalta henkilöstökulujen ylityksessä näkyy etsivän nuorisotyön siirtyminen kaupungille Laitilan Nuorisoverstaalta odotettua aiemmin. Etsivän nuorisotyön palkkakustannukset rahoitetaan valtionavustuksella lähes kokonaisuudessaan.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävät resurssit osallista- vaan ja vaikuttavaan nuori- sotyöhön, jossa painopiste on ennaltaehkäisyssä	Henkilöstöresurssien teho- kas hyödyntäminen yhteis- työssä järjestötoimijoiden ja koulujen kanssa	Kaksi nuoriso-ohjaajaa ja riit- tävä määrä eri yhteistyöta- hoja, yhteistyötä vähintään viiden järjestötoimijan ja kaikkien perusopetuksen koulujen kanssa Yhteistyötä tiivistetään kylä- koulujen kanssa. Toteute- taan luokkien 5-6 vierailut nuorisotalolla ja ohjaajien vierailut kouluilla.	nuoriso-ohjaajan rekry- tointi kesti koko kevään. Yhteistyötä on tehty niin lähikuntien nuorisopalve- luiden kun myös paikallis- toimijoiden kanssa. Perus- opetuksen ja muiden oppi- laitosten kanssa tehtävä yhteistyö oli tauolla ko- ronapandemian ajan 13.3.- 31.5.2020.



Nuoriso-ohjaaja on ollut mukana Untamalan koulutalolla tsempparin työparina toteuttamassa kaveritaito-oppituntia. Vierailuja ei järjestetty alakoululaisille, kaikki 7.lk kävivät Nuorisotalolla.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo ja myös lomakoina tarjottavat nuorisopalvelut	Avoin tilatoiminta	Aukiolo vähintään kolmena päivänä viikossa 3000 käyntiä / vuosi	Nuorisotalo on ollut suljettuna 13.3.-30.6.2020 koronapandemian vuoksi. Korvaavaa toimintaa on järjestetty kesäkuun aikana ulkotiloissa ja kevätkauden aikana verkossa Discord-palvelussa. Ohjatuissa illoissa ja muissa avoimissa ryhmätoiminnoissa on vuoden aikana ollut 959 käyntiä.
	Säännöllinen ryhmä- ja kerhotoiminta	Nuorisotalolla kokoontuvien ryhmien/kerhojen määrä vähintään 4/ vuosi	Nuorisotoimen sosiaalisen median viestintäkanavat ovat toimineet suunnitellusti.
	Nuorisopalvelujen ja aktiiviteetin tarjoaminen myös lomakoina	Nuorisotapahtumat tai -aktiviteetit myös lomakoina, kesän PopUp-toiminta	Nuorisotoimella neljä kerhoa: tanssikerho 10-17 v, tyttökerho 7.-9.lk ja poika-kerho 7.-9.lk, puurotonperjantai 16-29 v (etsivä nuorisotyö). Kerhot ovat kokoontuneet syksystä 2020 asti viikottain (pl. loma-ajat). Puurotonperjantai aloitti kokoontumiset kesäkuussa 2020. Kerhokäynnit 2020 yhteensä 258 kpl.
			Mm. pääsiäismunajahti, dipper-hunt (x 3, kyläkoulut, uimarannat ja kulttuurikohteet)
Tiedottaminen ja neuvonta on säännönmukaista ja tavoittaa nuoria	Ajantasainen tiedotus, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, päivitetty verkkosivut		

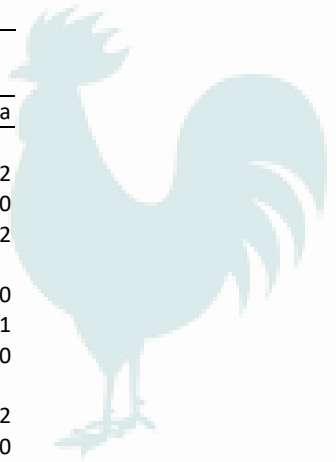
	Kasvokkain tapahtuva neuvonta ja ohjaus	Aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen ja nuorten tavoittaminen myös koulujen ja Wilman kautta	Poikkeustilan aikana nuorisotoimen Instagramissa julkaistiin 80 julkaisua. Keskimäärin yksi julkaisu tavoitti 104 ihmistä.
		Nuoriso-ohjaajien läsnäolo nuorisotalolla aukiolon puitteissa ja vähintään kerran viikossa yläkoululla	Spotti-toimintaa ei järjestetty koronapandemian vuoksi. Välituntitoimintaa Varppeella pidettiin viikottain elokuusta syyskuuhun.
Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet	Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja aktivointi	Nuorisovaltuuston osalta testataan osallistavaa budjetointia siten, että nuoret jaavat avustuksia nuoria koskevaan toimintaan	Nuorisovaltuustossa kehitettiin osallistavaa budjetointia sekä laadittiin nuorten toimiva aloite skeittipuiston perustamisesta.
	Palautekanavien käyttöönotto, nuorten mielipiteiden tiedustelu ja ohjaaminen mukaan toimintaan	Nuoret pystyvät vaikuttamaan heille tuotettuihin palveluihin, toteutetaan kyselyillä	Nuorisotyön arviointivälineen pilottikokeilun kysely toteutettiin tammikuussa 2020.
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistystoimen yksiköiden ja hallinnonalojen välisen yhteistyön lisääminen	Tilojen yhteiskäyttö, yhteinen tapahtumajärjestäminen, koulujen hyvinvointiryhmät	Nuorisotoimi osallistuu mm. kulttuuriviikon ja muuhun tapahtumajärjestämiseen yhteistyössä kulttuuritoimen ja esim. musiikkiopiston kanssa, nuoriso-ohjaajat ovat mukana koulujen hyvinvointiryhmien toiminnassa	Nuorisotoimi oli mukana järjestämässä kulttuuriviikkoa. Lisäksi nuorisotoimi on osallistunut aktiivisesti koulujen hyvinvointiryhmiin ja muihin verkostoihin.
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Nuoriso-ohjaajien ajantasaiset tehtäväkuvaukset	Tehtäväkuvaukset päivitetään	Tehtäväkuvaukset, jotka sisältävät liitteen työn tavoitteista	Päivitetty 2020.
Nuoriso-ohjaajien koulutustarpeiden kartoittaminen	Nuoriso-ohjaajien kouluttaminen esim. ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta	Toteutunut koulutus	Nuori2020-valtakunnallisille nuorisotyöpäiville osallistuttu tammikuussa 2020. Lisäksi osallistuttu erilaisiin AVIn ja osaamiskeskusten tarjoamiin ilmaisiin koulutuksiin.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 919	3 000	996
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	14	10	3
Koulunuorisotyö h/vuosi	90	180	5
Nuorisotalon kävijämäärä	2 682,00	0,00	-
Nuorisotalon avoimen tilatoiminnan kävijämäärä	2 170,00	0,00	-

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	10 855	1 000	0	1 000	48 682	47 682
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	10 855	1 000	0	1 000	48 682	47 682
Menot	-193 014	-236 428	0	-236 428	-211 978	24 450
KL menot	-28 521	-9 529	0	-9 529	-7 478	2 051
Menot yht.	-221 535	-245 957	0	-245 957	-219 457	26 500
Toimintakate	-210 680	-244 957	0	-244 957	-170 775	74 182
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-210 680	-244 957	0	-244 957	-170 775	74 182
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-25,8	-29,0	0,0	-29,0	-25,9	3,1
Kokonaiskulut €/as	-25,8	-29,0	0,0	-29,0	-25,9	3,1
Toimintakate €/as	-24,5	-28,9	0,0	-28,9	-20,2	8,8
Tulos €/as	-24,5	-28,9	0,0	-28,9	-20,2	8,8
Verorahoitusosuus	95,1 %	99,6 %	0,0 %	99,6 %	77,8 %	-21,8 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %



2.6.10. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

Vastuuhenkilö: liikuntasihteerit Elina Rautanen, 4/2020 alkaen vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntatoimi järjestää liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä tukee liikuntajärjestöjä niiden toiminnassa. Liikuntatoimi koordinoi toimintaa ja pyrkii vahvistamaan osallisuutta. Tasavertainen mahdollisuus liikunnan harrastamiseen ympäri Laitilaa on tärkeää.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, urheilutalon, FinnLamex-hallin, jäähallin, uimahallin, kyläkoulujen liikuntasalien, urheilukentän ja muiden liikunta-alueiden kuten frisbeegolfrata, Matikan pururata, Särkijärven ja Mustajärven rantasaunat, kuusi uimarantaa ja pesäpallokenttä jne. osatehtävistä. Liikuntatoimen hallinnosta ja asioiden valmistelusta vastaa liikuntasihteerit yhteistyössä liikuntapaikkamestarin kanssa.

Vapaa-aikapäälliköille kuuluvat liikuntahallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja mm. erityisliikunnasta vastaaminen. Vapaa-aikapäällikkö osallistuu myös uusien kaupunkilaisten kotouttamiseen ja elinkeinoelämän poikki-toiminnallisiin työtehtäviin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

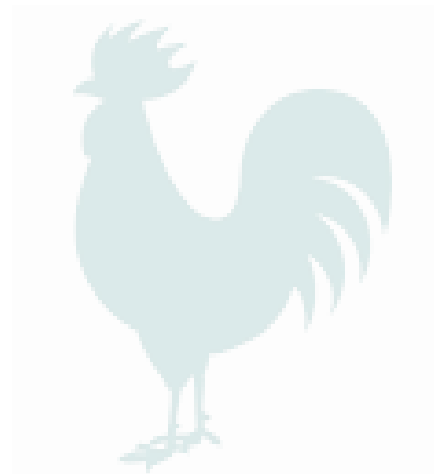
Uimahallin palvelut hankitaan edelleen ostopalveluna Suomalainen uimakoulu Oy:ltä. Sopimus kattaa uimahallin uimaopetuspalvelut, uinninvalvonnan, liikunnan-ohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Myös henkilöstön sijaistamispalvelut, henkilökunnan ammattitaidon ylläpito, uimahallin kehittämisen työpanos ja työnjohdototehtävät kuuluu palvelun tuottajalle. Uuden kauden alkaessa uimahallin aukioloaikoja on muokattu asiakkaiden tarpeiden mukaan ja pidennetty aukioloaikoja arkisin, viikonloppuisin ja kesäaikana.

Liikuntapaikkojen ja -alueiden operatiivisesta toiminnasta vastaa liikuntapaikkamestari henkilökuntanaan kolme vakituista urheilualueiden hoitajaa.

Ajanmukaisten sisäliikuntatilojen valmistuttua ns. suuret perusliikuntapaikat, monitoimihalli, uimahalli ja jäähalli ovat erinomaisessa kunnossa. Tasokkaat liikuntapaikat toimivat kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijöinä. Laitilaan valmistui uusi lähiliikuntapaikka, kun kaupunkilaisten toivomat Voimaportaat valmistuivat syyskuussa 2020. Lisäksi vuoden 2020 lopussa perusparannettiin Särkijärven uimarantaa uudella laiturilla ja hyppytorni.

Vapaa-aikapäällikön toimenkuva mahdollistaa myös erityisliikunnan kehittämisen ja uudenlaisen toiminnan toteuttamisen sekä kokeilukulttuurin, innovatiivisuutta unohtamatta. Vapaa-ajan palveluilta kehitetään tekemällä mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä myös nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa, sekä yli hallintokuntien. Sosiaaliseen mediaan, mainontaan ja markkinointiin panostetaan jotta kuntalaiset löytävät palvelut paremmin.

Seuratoiminta-avustuksia jaetaan sekä perusavustuksina että kohdeavustuksina. Lisäksi jaetaan kenttämäärärahaa haja-asutusalueiden liikuntapaikoille.



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Sisäinen valvonta toimii ja on riittävää.

Liikuntatoimessa merkittävimmät riskit ovat ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan jaksaminen. Eteenkin talvikaudella, jos on lunta ja pakkasta, ovat työpäivät erittäin kiireisiä. Lisäksi työkoneiden ja -laitteiden, sekä -välineiden oikeaoppinen ja turvallinen käyttö vähentävät tapaturmariskiä. Liikuntatoimelle hankittiin uusi jäänhoitokone, ja toimittaja koulutti henkilökunnan käyttämään konetta.

Liikuntapaikat kokivat pientä ilkivaltaa, mutta ne saatiin selvitettyä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

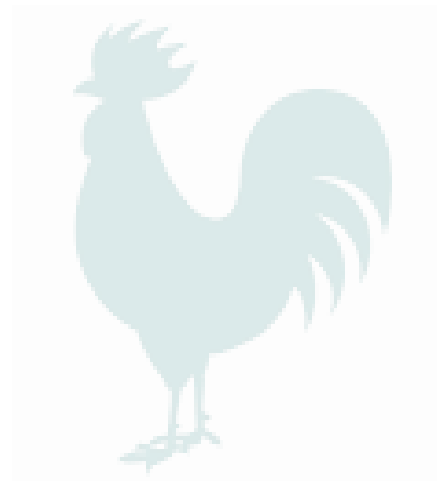
Liikuntatoimi pysyi lähes kokoaan talousarviossa, sillä menot yhteensä olivat 100,1 %, mikä tarkoittaa noin 2.200 € ylitystä. Ylityksen syitä olivat mm. hankintajuristin käyttö jääkoneen hankinnan oikaisuvaatimuksessa, sekä vuoden 2019 lopulla tehdyistä välinehankinnoista, jotka kirjautuivat vuodelle 2020. Tulojen jääminen tavoitteesta johtui liikuntapaikkojen sulkemisesta joko kokonaan tai osittain koronaepidemian vuoksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET*Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnin keinoin	Aktivoidaan paikalliset yritykset mukaan strategialähtöisiin hyvinvointiohjelmiin	Mukana olevien yritysten määrä Toiminta on jalkautettu osaksi toimintakulttuuria	1 Etsitään uusia toiminnanmuotoja. Koronan vuoksi ei ole voitu aktiivisesti aktiivoida yrityksiä mukaan.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan palveluketjun rakentaminen	Toteutetaan poikkihallinnollisesti ja seuroja ja yhdistyksiä osallistaen	Terveystuollossa on käytössä valmis malli. Prosessi on kuvattu	Koronan vuoksi keväällä alkoivat ”tsemppituokiot” yhteistyössä liikunta ja kulttuuri sekä kuntoutus- ja virikeohjaajien kanssa. Hedelmällistä yhteistyötä jatketaan mm. tapahtumiin. Myös perus arjessa (ilman koronan aiheuttamia rajoituksia) voi hyödyntää jo alkanutta yhteistyötä.



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ilo kasvaa liikkuen, lasten liikkumis- ja hyvinvointiohjelman käyttöönotto.	Innostetaan varhaiskasvatuksen yksiköt mukana ohjelmaan.	Rekisteröityneiden yksiköiden määrä. Kaikki toimijat ovat mukana. Toiminnan laatu, lapset toimivat kokemusasiantuntijoina.	Ilo kasvaa liikkuen käytössä ja haettu ja saatu lisää rahaa (jatkohanke)
Vertaisohjaajaverkoston rakentaminen	Osallistetaan kuntalaiset mukaan palvelujen tuottamiseen.	Vertaisohjaajien määrä ja tuotetut palvelut. Toiminta on lisääntynyt haja-asutusalueilla.	Ilo kasvaa liikkuen –jatkohankkeeseen otettu ikäihmiset huomioon → tätä kautta mahdollisuus vertaisohjaajaverkostoon. Koronarajoitukset aiheuttavat haastetta toiminnan käynnistämiseen.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Mahdollisimman moni työntekijä löytää Laitilan kaupungin liikuntapalvelut ja olemassa olevat ryhmät.	Hyvä markkinointi ja henkilökohtaiset kontaktit.	Henkilöstön kokemus hyvinvoinnin lisääntymisestä Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista.	Koronan aiheuttama harrastusten katoisuus tuo omat haasteensa pitkäaikaiselle liikunnanharrastamiselle. Maaliskuussa ensimmäinen toiminnan keskeytys kesti koko kevään ja kesän. Toinen keskeytys tuli joulukuussa toinen pidempi keskeytys.

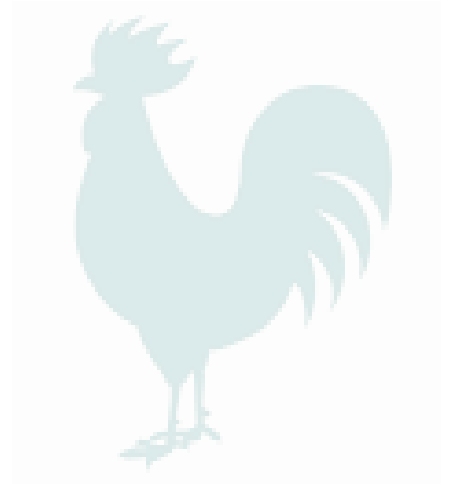
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	70	80	18
Avustuksia hakeneiden määrä	13	30	19
Vertaisohjaajien määrä	2	5	0
Liikuntatilojen saatavuus %	90,00	100,00	-

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	148 599	124 000	0	124 000	90 971	-33 029
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	148 599	124 000	0	124 000	90 971	-33 029
Menot	-697 057	-1 565 111	0	-1 565 111	-1 567 366	-2 255
KL menot	-1 041 949	-182 610	0	-182 610	-163 603	19 007
Menot yht.	-1 739 005	-1 747 721	0	-1 747 721	-1 730 969	16 752
Toimintakate	-1 590 406	-1 623 721	0	-1 623 721	-1 639 998	-16 277
Poistot	-93 042	-69 387	0	-69 387	-85 868	-16 481
Netto	-1 683 448	-1 693 108	0	-1 693 108	-1 725 867	-32 759

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-202,5	-206,3	0,0	-206,3	-204,3	2,0
Kokonaiskulut €/as	-213,3	-214,5	0,0	-214,5	-214,5	0,0
Toimintakate €/as	-185,2	-191,7	0,0	-191,7	-193,6	-1,9
Tulos €/as	-196,0	-199,8	0,0	-199,8	-203,7	-3,9
Verorahoitusosuus	91,9 %	93,2 %	0,0 %	93,2 %	95,0 %	1,8 %
Osuus toim.kuluista	2,4 %	2,4 %	0,0 %	2,4 %	2,4 %	0,0 %



2.7. Vakka-suomen kansalaisopiston johtokunta

2.7.1. Aikuiskoulutus / Vakka-Suomen kansalaisopisto (Tehtävä 40)

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas ajalla 1.1.-30.9.2020 (1.10.-31.12.2020 vs. rehtori Jussi Kauranen)

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, erityisesti 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. Kattavana periaatteena koko toiminnassa on paikallisuuden ja paikalliskulttuurin tukeminen sekä paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kaikessa opiston toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Opisto on saanut kestävän kehityksen sertifikaatin keväällä 2016 ja se on uusittu keväällä 2019.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

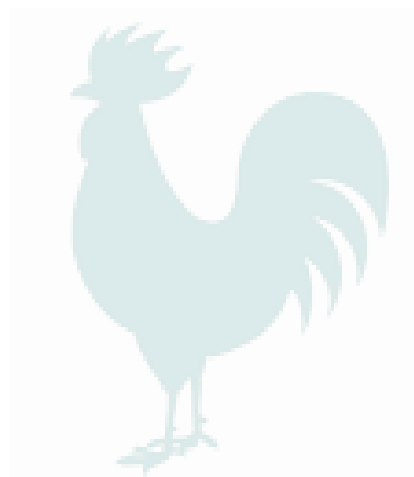
Seudullinen, Laitilan kaupungin ylläpitämä Vakka-Suomen kansalaisopisto on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko kuuden kunnan toiminta-alueen (Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa) vuosittain yli sadassa eri toimipisteessä.

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

Vapaa sivistystyö sai uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille kieltenopetusta osana kotoutumista vuoden 2018 alusta lähtien. Tämän johdosta opisto järjestää aiempaa enemmän kielten opetusta, joka on uuden koulutustehtävän mukaista. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, jotka eivät voi opiskella kokopäiväisesti ja se tarjoaa mahdollisuuden opiskella suomea osa-aikaisesti, joustavasti ja toiminnallisesti. Koulutusta toteutetaan tehtävää varten haetulla erillisrahoituksella.

Henkilökunta

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta on v. 2020 ollut seuraava: 1) kokoaikainen rehtori, joka on työajastaan 60 % (3 työpäivää viikossa) Laitilan toimistossa ja 40 % (2 työpäivää viikossa) Uudenkaupungin toimistossa – rehtorin virkaa hoidettu vain 20 % työpanoksella ajalla 1.1.-30.9.2020, rehtori Tomi Kankaan



toimiessa 80 % työpanoksella lukion rehtorin virassa; 1.10.-31.12. vs. rehtorina toimi 100 % työpanoksella Jussi Kauranen 2) kokoaikainen suunnittelija Laitilan toimistossa – lukuvuonna 2019-20 suunnittelija oli palkattu määräaikaiseksi koulutuspäälliköksi 31.7.2020 saakka; 3) kokoaikainen suunnittelija Uudenkaupungin toimistossa; 4) kokoaikainen opistosihiteeri Laitilan toimistossa; 5) kokoaikainen opistosihiteeri Uudenkaupungin toimistossa; 6) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja tietotekniikka), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella – lukuvuoden 2019-20 ja syksyn 2020 ajaksi on määräaikaisesti palkattu lisäksi neljäs päätoiminen opettaja liikuntaan 7) valvoja Uudenkaupungin Pohitullin koulun toimipisteessä 8) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 9) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat. Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee lukuvuosittain yhteensä jopa yli 200 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Vakka-Suomen kansalaisopiston sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Vakka-opisto noudattaa Laitilan kaupungin hallintosääntöä. Lisäksi noudatetaan toimialaa koskevaa lainsäädäntöä sekä muita kansalaisopistoa ja sen ylläpitoa koskevia sopimuksia.

Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Vakka-opiston johtokunnalle toteuma on tiedotettu ja tiedotetaan jokaisessa johtokunnan kokouksessa ja sivistysvaliokunnalle kolme kertaa vuodessa.

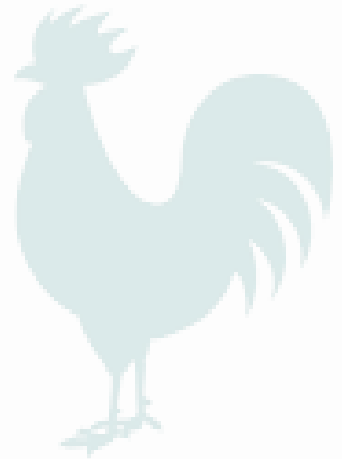
Opiston kurssimaksut laskutetaan opiston toimistojen kautta osana Laitilan kaupungin myyntireskontraa, saatavien perinnässä noudatetaan kaupunginhallituksen antamia määräyksiä sekä laskutus- ja perintäohjeita.

Kansalaisopiston rehtori suorittaa säännöllisesti esimiehelle kuuluvaa sisäistä valvontaa (esim. palkkatietojen tarkastukset, laskutusten tarkastus, henkilökunnan koulutuspäivien osallistumisen seuranta ym.).

Sivistystoimen työyksiköjä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty talvesta 2014 lähtien, nykyään tiedot merkitään Targetor-ohjelmaan. Vakka-opisto on ollut tiiviinä osana sivistystoimen yleistä arviointia, havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Laitilan kaupungin sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisön työhyvinvointiin kiinnitetään kansalaisopistossa erityistä huomiota.

Sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuus ja oikeellisuus on keskeistä viestinnän riskien hallinnassa. Riittävästä, ajantasaisesta ja monipuolisesta tiedotuksesta huolehditaan myös sosiaalisen median kanavissa.

Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtorin tekemistä viranhaltijapäätöksistä (ratkaisuvallalta määritelty kaupungin hallintosäännössä) pidetään päätöspöytäkirjaa ja tarvittaessa annetaan tarkempi yksilöinti opiston johtokunnan kokouksissa. Vakka-opiston toimialueen sivistystoimesta vastaavat viranhaltijat saavat 3-4 kertaa vuodessa ns. alueellisissa opistokokouksissa selvityksen kansalaisopistoa koskevista asioista.



Vakka-opiston johtokunnan pöytäkirjat toimitetaan edelleen Laitilan kaupunginhalitukselle ja osakaskuntien kaupungin-/kunnanhallituksille tiedoksi.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vakka-Suomen kansalaisopistossa v. 2020 tuloja saatiin yhteensä 44 600 euroa budjetoitua vähemmän, mikä selittyy käytännössä kokonaan kurssimaksutulojen pienentyneellä osuudella (kurssimaksutuloja saatiin yhteensä 199 900 eur eli 46 300 eur budjetoitua vähemmän). Taustalla oli yksiselitteisesti maaliskuussa alkaneen koronapandemian vaikutus. Erilaisia valtionavustuksia (opintosetelit, hankeavustukset) saatiin yhteensä n. 26 500 euroa eli n. 3 850 euroa ennakoitua enemmän, mutta koronapandemian takia kehittämishankkeiden toteuttaminen vaikeutui huomattavasti ja jo myönnettyjä hanketuloja siirrettiin käytettäväksi seuraavana vuonna. Tulojen toteutumisprosentti oli 92,9 %, tulojen kokonaismäärän ollessa n. 587 000 euroa.

Opiston menot yhteensä (sisältäen kustannuslaskennalliset erät eli KL-menot) alituivat hieman alle 41 000 euroa eli menojen toteutumisprosentti oli 97,1 %, loppusumman ollessa n. 1 355 500 euroa. Vakka-opiston taloudessa pitää ottaa huomioon myös kustannuslaskennalliset erät (KL-menot eli palkkahallinnon kustannukset ja osa sisäisestä siivouksesta), jotta nämä voidaan ottaa huomioon eri osakaskuntien mak-suusuuksia määriteltäessä.

Tehtävä ylittyy talousarvion neton osalta n. 3 900 euroa. Suurimpana syynä tähän oli jo edellä mainittu koronapandemia, joka vähensi huomattavasti kurssimaksutuloja. Menoja ei kyetty vähentämään samassa suhteessa, koska sekä päätoimisen henkilökunnan että tuntiopettajien palkkakustannuksia jouduttiin suurelta osin maksamaan toteutumattomasta opetuksesta huolimatta.

Näin ollen lopulliseksi netoksi jäi 100,5 %, eli neton ylitystä mainitut n. 3 900 euroa. Toteutuneiden opetustuntien määrä jäi koronapandemian takia n. 14 790:een, mikä on n. 2200-2500 tuntia vähemmän kuin viime vuosina yleisesti on toteutunut.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoituspo-hjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien mak-suosuuk-sien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien mak-suosuuksien säilyttämi-nen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	Osakaskuntien mak-suosuuk-sista neuvoteltiin vuoden ai-kana ja ne pysyivät yleisesti vähintään ennallaan v. 2021 talousarvioon. Ulkopuolista rahoitusta saatiin OPH:lta 17 000 eur opintoseteleihin ja 52 700 eur maahanmuut-tajakoulutukseen. Erasmus+ -hankkeeseen saatiin kesä-kuussa tieto 38 765 euron tuesta, mutta koronapande-mian takia sen käyttö siirtyi tuleville vuosille.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistamisen kautta kurssitarjontaa kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Vakiinnutetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien määrä n. 17 000 opetustuntiin ja n. 820 kurssiin. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain n. 100 toimipaikassa	Kalenterivuoden aikana toteutui 14 786 opetustuntia (86,98 % tavoitteesta) ja 793 kurssia (96,71 % tavoitteesta). Opetusta järjestettiin 95 toimipaikassa (95 % tavoitteesta). Koronatilanne on vähentänyt opetustuntien (ja kursien) toteutumista arviolta 2200-2500 tuntia normaaliin vuoteen verrattuna.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

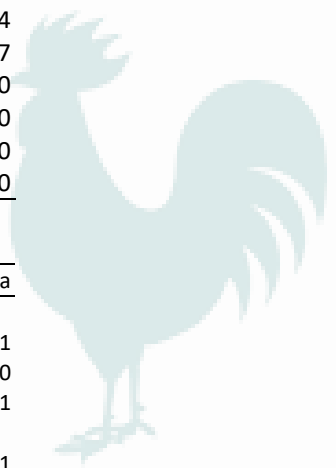
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston kehittäminen ja laatutoiminnan jatkaminen	Osallistutaan erilaisiin, usein erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta joko itse tai osana erilaisia yhteistyöverkostoja	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen	Kalenterivuoden aikana on oltu mukana kahdessa eri kehittämishankkeessa, joista toista opisto on itse hallinnoinut. Lisäksi koulutusten järjestämiseen on saatu valtionavustusta kolmeen eri kokonaisuuteen.
Maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitojen lisääminen	Jatketaan ja kehitetään suomen kieltä maahanmuuttajille ja maahanmuuttaja-kotiäideille suunnattuja koulutuksia	Varmistetaan koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia; kehitetään omien koulutusten sisältöjä ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa; mittarina koulutuksen tuntimäärä vuodessa	OPH:lta saatiin keväällä päätös 52 700 euron tuesta maahanmuuttajakoulutukseen (opintosetelikoulutusta maahanmuuttajaväestölle). Hanke on käynnistetty, mutta korona on hidastanut sen liikkeellelähtöä. Jo aiemmin aloitettu UMAKO Ytoa -hanke on jatkunut koko kalenterivuoden. Koulutusta on järjestetty yhteensä 631 tuntia (koronatilanne aiheutti arviolta n. 150 tunnin peruuntumisen suunniteltuun nähden).

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	7 614	7 500	6 304
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	17 420	17 000	14 786
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	20,03 %	0,20	18,19 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	18,03 %	0,16	15,33 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	25,91	21,50	31,21
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	31,33	30,50	37,02
Nettomenot / opiskelija	98,19	0,00	116,14
Nettomenot / opintopiiri	643,68	0,00	690,27
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 559,00	0,00	4 713,00
Opiskelijamäärä (kursseilla)	12 821,00	0,00	10 561,00
Toimipaikat	101,00	0,00	95,00
Opintopiirien määrä	848,00	0,00	793,00

TEHTÄVÄN TALOUS JA TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	647 853	631 510	0	631 510	586 929	-44 581
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	647 853	631 510	0	631 510	586 929	-44 581
Menot	-1 353 092	-1 358 972	0	-1 358 972	-1 311 341	47 631
KL menot	-52 049	-37 231	0	-37 231	-44 261	-7 030
Menot yht.	-1 405 141	-1 396 203	0	-1 396 203	-1 355 601	40 602
Toimintakate	-757 289	-764 693	0	-764 693	-768 672	-3 979
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-757 289	-764 693	0	-764 693	-768 672	-3 979
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-163,6	-164,8	0,0	-164,8	-160,0	4,8
Kokonaiskulut €/as	-163,6	-164,8	0,0	-164,8	-160,0	4,8
Toimintakate €/as	-88,2	-90,3	0,0	-90,3	-90,7	-0,5
Tulos €/as	-88,2	-90,3	0,0	-90,3	-90,7	-0,5
Verorahoitusosuus	53,9 %	54,8 %	0,0 %	54,8 %	56,7 %	1,9 %
Osuus toim.kuluista	1,9 %	1,9 %	0,0 %	1,9 %	1,9 %	0,0 %



2.8. Vakka-suomen musiikkiopiston johtokunta

2.8.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

Vastuuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen (vv. 12.10.2020-31.7.2021), vs. rehtori Minna Kajander (20.10.2020-31.7.2021)

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen musiikkiopiston on ensisijaisesti lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta antava oppilaitos. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusi-kaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopisto pyrkii olemaan oman toiminta-alueensa merkittävä kulttuurivaikuttaja koulutuksen 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 syntymiselle ja elinikäiselle harrastamiselle. Opinnoilla annetaan valmiudet musiikinalan ammatitopintoihin suuntautuille 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.

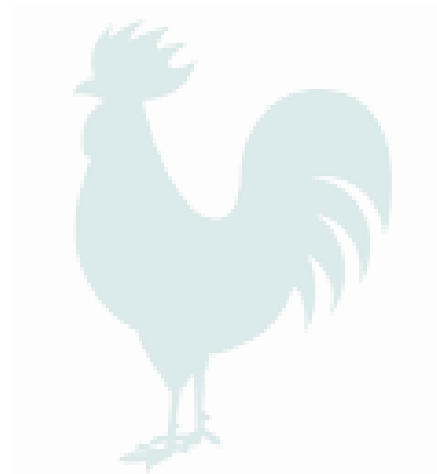
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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 ilma-piiriltään 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.

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2020 on laadittu noudattaen Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä. Talousarvio on laadittu siten, että musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Vakka-Suomen musiikkiopiston sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisessa sekä toiminnan valvomisessa. Vakka-Suomen musiikkiopisto noudattaa Laitilan kaupungin hallintosääntöä sekä sitä koskevaa lainsäädäntöä ja



kaikkia niitä sopimuksia, joita toiminnan ylläpitämiseksi on solmittu. Vakka-Suomen musiikkiopisto noudattaa näiden lisäksi taiteen perusopetuksen lainsäädäntöä.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle toteutuma tiedotetaan kokousten yhteydessä. Musiikkiopiston lukukausimaksut laskuttaa Laitilan kaupungin talous- ja laskentayksikkö, perinnässä noudatetaan kaupunginhallituksen antamia määräyksiä ja laskutus- ja perintäohjeita.

Laitilan kaupungin sivistystoimen yksiköitä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty, jossa musiikkiopisto on ollut mukana. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Vakka-Suomen musiikkiopistolle on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Laitilan kaupungin sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Vakka-Suomen musiikkiopiston henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

Vakka-Suomen musiikkiopiston irtaimiston tarkistus on jäänyt toteuttamatta.

Vakka-Suomen musiikkiopiston rehtorin tekemistä viranhaltijapäätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa, tehdyistä päätöksistä luettelo toimitetaan ote sivistysjohtajalle ja johtokunnalle annetaan kokousten yhteydessä tarvittaessa tarkempi yksilöinti.

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnalle annetaan sen kokouksissa ajankoh-
taiskatsaus musiikkiopiston ajankohtaisista asioista. Lisäksi musiikkiopiston toimialueen sivistysjohtajille/hyvinvointijohtajalle annetaan kolme kertaa vuodessa alueellisen opistokokouksen yhteydessä selvitys musiikkiopistoa koskevista asioista. Musiikkiopiston johtokunnan pöytäkirjat toimitetaan edelleen Laitilan kaupunginhallitukselle.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Musiikkiopistolle myönnettiin työyhteisön kehittämiseen ja koronapandemian vuoksi kaksi merkittävää hankeavustusta, jotka lisäsivät sekä menoja että tuloja. Tältä osin talousarvio pysyi kuitenkin tasapainossa.

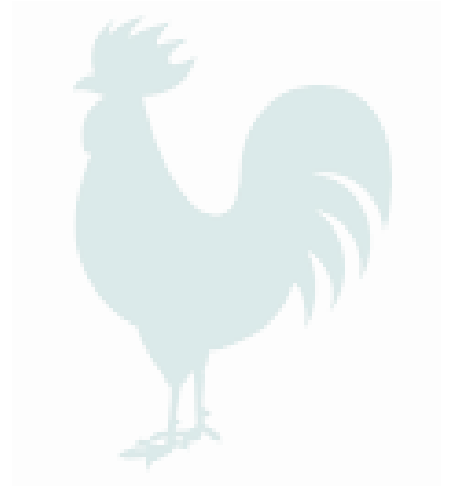
Henkilöstökuluissa poikkeama tuntiopettajien palkkauskuluissa johtuu henkilöstössä tapahtuneista ennakoimattomista muutoksista. Musiikkiopiston rehtori siirtyi virkavapaalle, musiikkiopiston opettaja valittiin rehtorin viransijaiseksi ja hänen tilalleen palkattiin sijainen sekä tunteja ohjattiin toiselle tuntiopettajalle. Musiikkiopistossa aloitti myös yksi uusi sivutoiminen tuntiopettaja.

Musiikkiopiston kuntarahoitus on säilynyt nykytasolla, mutta rahoitus ei riitä opetuksen toteuttamiseen tämänhetkellä laajuudella ja monipuolisuudella, joka on ollut keskeinen strateginen tavoitteemme.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Talous säilyy tasapainossa ja palveluita sekä tuotetaan että kehitetään niin kustannustehokkaasti kuin kilpailukykyisesti	Aktiivinen tiedottaminen eri kanavissa ajankohtaisista asioista sekä säännöllinen neuvotteluyhteys osakaskuntien kanssa. Resurssien kohdentaminen oikein.	Kuntaosuudet säilyvät vähintään nykytasolla sekä monipuolinen toiminta	Kuntaosuudet säilyneet nykytasolla. Musiikkiopiston toiminta on monipuolista, joka takaa opetussuunnitelman toteutumisen.



Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Musiikkiopisto toimii laajalajaisena musiikin oppimiskeskuksena	Opetustoiminnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa	Innovaatioiden määrä	Valinnaisia opintoja toteutettu oppilaita ja henkilöstöä kuunnellen. Etäopetukseen siirtyminen maaliskuussa oli yksi iso innovaatio. Siirtyminen onnistui erinomaisesti. Päiväkotimuskaritoiminta käynnissä jokaisella paikkakunnalla toimialueella.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kuntalaisilla mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Hakeudutaan yhteistyöhön yritysten, yhdistysten, kuntien kulttuuri- ja opetustojen sekä seurakuntien kanssa	Yhteistyökumppaneiden määrä	Yhteistyökumppaneita kulu-neena oli lukuisia, johtuen Valtakunnallisista Puhallinpäivistä, jotka kuitenkin jouduttiin peruuttamaan koronapandemian vuoksi.

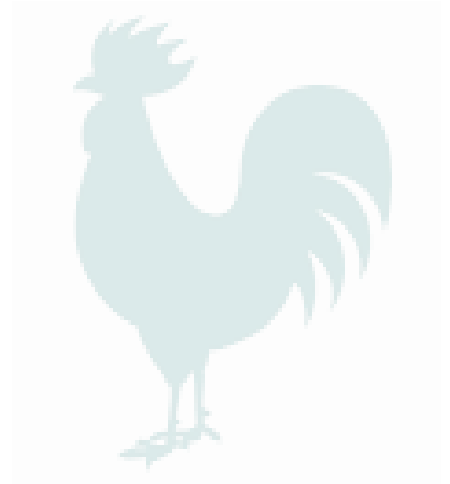
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	13 789	13 060	13 500
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	807	800	1 096
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	284	190	329
Opiskelijoiden määrä TPO	633	370	288
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	320	250	363
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	9	10	11
Hakijoiden määrä	62	100	41
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	62	50	41

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	420 509	386 100	0	386 100	520 749	134 649
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	420 509	386 100	0	386 100	520 749	134 649
Menot	-961 609	-1 165 118	0	-1 165 118	-1 272 885	-107 767
KL menot	-166 287	-25 257	0	-25 257	-33 212	-7 955
Menot yht.	-1 127 897	-1 190 375	0	-1 190 375	-1 306 097	-115 722
Toimintakate	-707 388	-804 275	0	-804 275	-785 348	18 927
Poistot	-7 043	-3 420	0	-3 420	-3 602	-182
Netto	-714 431	-807 695	0	-807 695	-788 950	18 745

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-131,3	-140,5	0,0	-140,5	-154,2	-13,7
Kokonaiskulut €/as	-132,2	-140,9	0,0	-140,9	-154,6	-13,7
Toimintakate €/as	-82,4	-94,9	0,0	-94,9	-92,7	2,2
Tulos €/as	-83,2	-95,3	0,0	-95,3	-93,1	2,2
Verorahoitusosuus	62,9 %	67,7 %	0,0 %	67,7 %	60,2 %	-7,4 %
Osuus toim.kuluista	1,6 %	1,6 %	0,0 %	1,6 %	1,8 %	0,2 %



2.9. Sosiaali- ja terveysvaliokunta

2.9.1. Sosiaali- ja terveysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on kuntalaisten terveyden, omatoimisuuden, toimintakyvyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Asiakaslähtöinen toiminta, asiakkaan kuuleminen ja hyvä hoito pyritään toteuttamaan kaikissa tilanteissa. Asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja osallistumista oman hyvinvoinnin parantamiseen tuetaan kaikissa elämän vaiheissa.

Toimiala muodostuu seuraavista tehtäväalueista; sosiaali- ja terveystoimen hallinto, perhepalvelut, ikäihmisten palvelut, toimeentuloturva, vammaispalvelut sekä perusterveydenhuolto. Toimiala vastaa näiden toimintojen osalta Laitilan kuntalaisten palveluiden tuottamisesta ja järjestämisestä.

Toimialan talousarvio sisältää lisäksi Laitilan kaupungin osalta erikoissairaanhoidon kustannukset ja sopimusohjauksen. Nämä palvelut tuottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Palvelut järjestetään ja tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään niissä palveluissa, joita ei ole käytännössä itse mahdollista tuottaa.

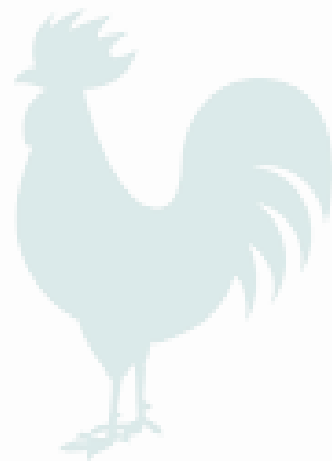
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Palvelutuotantoa on uudistettu etupainotteisesti maakunnallisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Toimialan palvelutuotanto on painottunut ennalta ehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä on voitu hillitä. Tulevaisuus tuo mukanaan merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveydenalan asiantuntijoiden työnkuvaan ja toimintaan. Digitaalisten palvelujen, uudistuvien toimintamallien sekä uusien työnteon tapojen kehittyminen ja lisääntyminen tulevat vaatimaan alan asiantuntijoilta uudenlaisia osaamista sekä rakentavaa asennoitumista. Muutos on ennen kaikkea mahdollisuus. Riittävällä valmistautumisella, koulutuksella, osaamisen varmistamisella ja asenteiden muutoksella digitaalisia palveluita, sovelluksia ja työkaluja voidaan käyttää niin, että kansalainen sekä asiantuntija hyötyvät niistä.

Koronapandemia on vaikuttanut lähes koko vuoden 2020 toimintaan sekä toimintatapojen sopeuttamiseen. Osa palveluista jouduttiin keväällä 2020 keskeyttämään osittain tai jopa kokonaan. Sosiaalipalveluissa asiakkaiden tapaamista toteutettiin etänä, myös potilastyössä ryhdyttiin kehittämään etävastaanottomallia. Etätyöskentelyn mahdollisuutta hyödynnettiin niiden tehtävien osalta, joissa se oli mahdollista. Suojainten käyttö, aiempaa tarkemmat hygieniakäytännöt sekä muut turvatoimet tulivat osaksi työskentelyä.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sosiaali- ja terveystoimen työyhteisöjä



ja toimintoja kattava riskien arviointi ja riskien hallintasuunnitelma tehdään kahdesti vuodessa. Koronaepidemia tuo mukanaan riskejä palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Prosessien haavoittuvuus henkilöstömuutosten yhteydessä on merkittävä riski. Henkilöstön työhyvinvointiin ja –kuormitukseen tulee jatkossa panostaa vaikuttavin toimenpitein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Sosiaali- ja terveystalouden budjetti alittui 0,91 milj. eurolla, toimintakatteen ollessa 97 %. Tuotot toteutuivat arvioitua paremmin 0,1 milj. euroa ja menot alittuivat 0,8 milj. eurolla.

Tehtäväalueista sosiaali- ja terveystoimen hallinto, perhepalvelut, iäkkäiden palvelut sekä erikoissairaanhoidon alittivat menot. Puolestaan toimeentuloturva, vammaispalvelu ja perusterveydenhuolto ylittivät menot. Näistä tarkempi selvitys alla tehtävälaitteilla.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Palvelurakenteet ovat kustannustehokkaita ja toimivia	Digitaalisten palvelujen, uudistuvien toimintamallien sekä uusien työnteon tapojen kehittyminen ja lisääntyminen	Riittäväällä valmistautumisella, koulutuksella, osaamisen varmistamisella ja asenteiden muutoksella digitaalisia palveluita, sovelluksia ja työkaluja voidaan käyttää niin, että kansalainen sekä asiantuntija hyötyvät niistä.	Toteutunut osittain. Koulutuspäiviä on ollut vähemmän koronapandemiasta johtuen.
Terveystalouden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti laitalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen	Omat pysyvät virkalääkärit	Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella, sekä kuukausiraportoinnilla ja palvelupistekohdalla jatkuvalla asiakaspalautteen keräämisellä (Roidu).	Kaikki lääkärin virat ovat täytettyinä. Tilastotietoja on seurattu eri palveluista sekä kerätty asiakaspalautetta säännöllisesti.
Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toimintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla.	Hyvinvointitiedon hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä työssä.	Säännölliset yhteistyöpala- verit muiden toimialojen toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.	Toteutunut osittain. etäyhteyksin toteutettavat palvelut yleistyivät loppuvuotta kohden. Yhteistyötä eri toimialojen kesken tulee kuitenkin edelleen lisätä.



Voimaa vanhuuteen. Ikään-tyvälle väestölle tarjotaan tarpeisiin vastaavat palvelut turvallisessa ympäristössä kiinnittäen erityishuomiota kotona asumisen mahdollis-taviin palveluihin ja onnistu-miseen hoito- ja hoivapalve-lusijoituksissa.

Voimaa vanhuuteen hanke-työ. Etsivän vanhustyön aloi-tus ja asumispalvelusijoitus-ten nopeuttaminen. Päivä-toiminta ja yöaikainen koti-hoito.

Hanketyö ja etsivä vanhus-työ ovat jatkuneet. Päivätoi-minta oli keväällä keskeyty-neenä koronapandemian vuoksi, toimintaa jatkettiin syksyllä. Yöaikainen koti-hoito on toiminnassa. Selvi-tys, arviointi ja sijoitus-palvelun eli SAS-työryhmän toi-mintaa on kehitetty onnistu-neiden asumispalvelusijoi-tusten varmistamiseksi.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Lakisääteiset palvelut kaik-kien saatavilla matalalla kyn-nyksellä.	Asiakaslähtöinen toiminta, asiakkaan kuuleminen ja hyvä hoito pyritään toteut-tamaan kaikissa tilanteissa.	Toimialan palvelutuotanto painottuu ennalta ehkäise-viin ja peruspalveluihin si-ten, että erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä	Asiakas on aina työskentelyn keskiössä. Toimintaa pyri-tään painottamaan ennalta-ehkäisevästi. Aina se ei kui-tenkaan ole mahdollista. Työskentely vaatii jatkuvaa kehittämistä.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

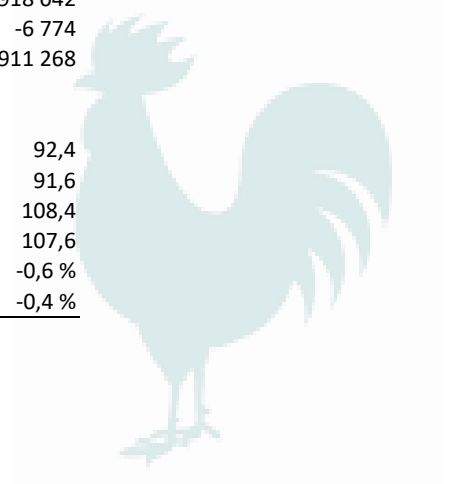
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Palveluprosessit ovat kehit-tyvät ja tehokkaat	Organisaation johtajilla, stra-tegioilla ja osaamisen johta-misella on merkittävä rooli. Osaaminen varmistetaan esimerkiksi tarjoamalla muu-toksen mahdollistavaa kou-lutusta digitaalisista työka-luista.	Asiantuntijoilta edellytetään vuorovaikutustaitoa, itse-tuntemusta, verkostoitu-mista, yhteistyökykyä, luo-vuutta sekä kriittistä ajatte-lua. Näitä tekijöitä voidaan pitää edellytyksenä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoi-den osaamisessa toimin-taympäristön ja työnteon ta-pojen digitalisoituessa.	Toteutunut. Palveluproses-sien kehittäminen vaatii jat-kuvaa arviointia.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Henkilöstö voi hyvin ja jak-saa työssään	Koulutukseen ja esimiestyön laatuun vaikuttaminen	Sairaspoissaolojen määrän lasku ja täydennyskoulutus-päivät	Täydennyskoulutuspäiviä on ollut aiempaa vähemmän koronaepidemian johdosta. Esimiehille on suunnattu säännöllistä kaupungin si-säistä koulutusta. Sairaus-poissaolot ovat vähentyneet vuoteen 2019 verrattuna n.14%.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	3 070 571	2 923 236	0	2 923 236	3 058 680	135 444
KL tulot	5 555	3 440	0	3 440	3 614	174
Tulot yht.	3 076 127	2 926 676	0	2 926 676	3 062 294	135 618
Menot	-31 228 428	-32 958 696	0	-32 958 696	-32 145 701	812 995
KL menot	-1 839 812	-756 787	0	-756 787	-787 358	-30 571
Menot yht.	-33 068 240	-33 715 483	0	-33 715 483	-32 933 059	782 424
Toimintakate	-29 992 113	-30 788 807	0	-30 788 807	-29 870 765	918 042
Poistot	-121 225	-54 546	0	-54 546	-61 320	-6 774
Netto	-30 113 338	-30 843 353	0	-30 843 353	-29 932 085	911 268
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-3 850,5	-3 979,6	0,0	-3 979,6	-3 887,3	92,4
Kokonaiskulut €/as	-3 864,6	-3 986,1	0,0	-3 986,1	-3 894,5	91,6
Toimintakate €/as	-3 492,3	-3 634,2	0,0	-3 634,2	-3 525,8	108,4
Tulos €/as	-3 506,4	-3 640,6	0,0	-3 640,6	-3 533,1	107,6
Verorahoitusosuus	90,7 %	91,3 %	0,0 %	91,3 %	90,7 %	-0,6 %
Osuus toim.kuluista	45,8 %	46,7 %	0,0 %	46,7 %	46,2 %	-0,4 %



2.9.2. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto (Tehtävä 43)

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila 1.1.2020-31.5.2020, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Koski 1.6.2020-31.8.2020, sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas 1.9.2020-31.12.2020

TOIMINNAN KUVAUS

Hallinto sisältää sosiaalityön (sisältäen myös päihdehuollon) ja muun hallinnon. Hallinnon menoissa on huomioitu seuraavien henkilöiden palkkakustannukset: sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, kolmas sosiaalityöntekijä aloitti 16.11.2020, ikäihmisten palvelujohtaja, erityisasiantuntija, kotihoidon johtaja, asumispalvelujohtaja, sosiaalipalveluohjaaja-johtajan työpanoksesta 50%, toimistos sihteeri ja kaksi palvelusihteeriä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Sosiaali- ja terveystoimessa tuotetaan lakisääteiset peruspalvelut. Painopisteenä on perheiden hyvinvointia tukevien palveluiden organisointi, koordinointi ja kehittäminen. Erityisenä painopisteenä sosiaali- ja terveystoimen toiminnan yhtenäistäminen ja palveluiden yhteensovittaminen eri toimijoiden kanssa yhteistyössä niin, että asiakkaiden palveluprosessit ovat kuvattuna ja rajapintojen työskentely tiedostettuna. Painopiste on ollut edelleen ehkäisevien palveluiden ja perheiden varhaisen tuen lisäämisessä. Palveluita uudistetaan jatkuvasti vastaamaan nykyaikaista ja monitoimijaista työtappaa. Palvelujen uudistamisessa parantuu tuottavuuden lisäksi palvelujen saatavuus, asiakaskokemus ja vaikuttavuus sekä henkilöstökokemus.

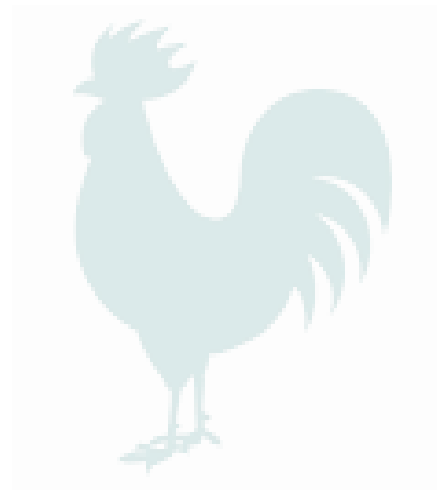
Sosiaalityön tulee vastata yksilöllisesti perheiden sekä yksittäisten henkilöiden tilanteisiin. Mikäli palveluita ei kyetä antamaan ennaltaehkäisevästi, haasteet saattavat olla pitkittyneitä, toisinaan tilanteet kriisiytyvät äkillisesti. Sosiaalityön tulee olla toimintakykyinen ja osaava tilanteesta riippuen. Erilaiset osaamisen kehittämistarpeet ja työnohjaus korostuvat, myös muut koko henkilöstön jaksamista tukevat toimenpiteet ovat tärkeitä. Täydennyskoulutusvelvoite koskee koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sosiaali- ja terveystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi ja riskien hallintasuunnitelma tehdään kahdesti vuodessa. Koronaepidemia tuo mukanaan riskejä palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Prosessien haavoittuvuus henkilöstömuutosten yhteydessä on merkittävä riski. Henkilöstön työhyvinvointiin ja -kuormitukseen tulee jatkossa panostaa vaikuttavin toimenpitein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Koko tehtäväalue alittui 303t euroa toimintakatteen ollessa 68,6%. Tuotot toteutuivat arvioitua paremmin 101t euroa johtuen muun muassa Verohallinnon tekemistä



palautuksista. Menojen osalta henkilöstökulut alittuivat 258t euroa. Tämä johtui yhden sosiaalityöntekijän viran täytöstä tammikuun 2020 sijaan marraskuussa 2020 sekä organisaatiomuutoksessa tälle tehtäväalueelle kohdistettavien viranhaltijoiden palkkakustannusten kohdistumisesta aiemmille kustannuspaikoille.

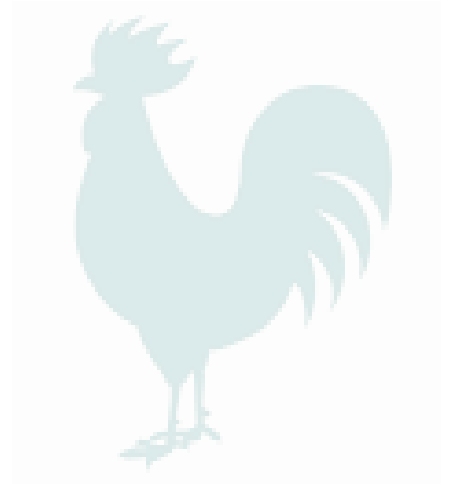
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Palveluverkon uudistaminen	-Prosessit yhtenäistetään tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota.	-Prosessit ovat tehokkaita ja toimivia.	Toteutunut.
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kehittäminen	-Saatu palaute pääsääntöisesti positiivista.	-Tiedottamisessa onnistuttu.	Tiedottamisessa on aina parannettavaa ja kehitystyötä on tehty pitkin vuotta. Koronapandemian aikana on tiedotettu aktiivisesti.
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Asiakkaiden ja yhteistyötoimien neuvonnan ja ohjauksen tehostaminen	-Päivitetään ohjeistusta jatkuvasti ja koulutetaan sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaa.	-Ajantasaiset ohjeistukset tehty.	Toteutunut. Koronapandemian aikana on otettu käyttöön useita uusia ohjeistuksia. Pehdytysmateriaalin kokoaminen ja ohjeiden laa- timinen sekä päivittäminen on jatkuvaa.
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Henkilöstön hyvinvointi	-Käydään kehityskeskustelut.	-Henkilöstön sairaspöissa- olot vähentyneet -Korkea työmotivaatio.	Toteutunut osittain. Sairaspöissaolot ovat vähentyneet vuoteen 2019 verrattuna n.14%. Kehityskeskusteluja on käyty osittain.
	-Käydään tuloskeskustelut.		

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	67 769	44 200	0	44 200	145 045	100 845
KL tulot	240	240	0	240	100	-140
Tulot yht.	68 009	44 440	0	44 440	145 145	100 705
Menot	-777 688	-1 007 323	0	-1 007 323	-805 747	201 576
KL menot	-96 975	-28 363	0	-28 363	-27 783	580
Menot yht.	-874 663	-1 035 686	0	-1 035 686	-833 530	202 156
Toimintakate	-806 653	-991 246	0	-991 246	-688 385	302 861
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-806 653	-991 246	0	-991 246	-688 385	302 861

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-101,8	-122,2	0,0	-122,2	-98,4	23,9
Kokonaiskulut €/as	-101,8	-122,2	0,0	-122,2	-98,4	23,9
Toimintakate €/as	-93,9	-117,0	0,0	-117,0	-81,3	35,7
Tulos €/as	-93,9	-117,0	0,0	-117,0	-81,3	35,7
Verorahoitusosuus	92,2 %	95,7 %	0,0 %	95,7 %	82,6 %	-13,1 %
Osuus toim.kuluista	1,2 %	1,4 %	0,0 %	1,4 %	1,2 %	-0,3 %



2.9.3. Perhepalvelut (Tehtävä 44)

Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm

TOIMINNAN KUVAUS

Perhepalveluissa työskentelee yksi johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää, perhevalmentaja, kaksi perhetyöntekijää sekä yksi ammatillinen tukihenkilö. lisäksi käytössä on kahdesti kuukaudessa ostopalveluna hankittu lastenpsykiatri.

Toiminnan tarkoituksena on järjestää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia palveluita kuntalaisille. Sosiaalityöntekijät vastaavat asiakasprosessin koordinoinnista sekä edellä mainittujen lakien asettamien määräaikojen ja laatuksiteerien noudattamisesta. sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden, kuten perhetyön, tukihenkilötoiminnan ja perheneuvonnan operatiivisesta toteuttamisesta ovat vastuussa kaikki tehtäväalueen työntekijät. Perhepalvelut on aidosti moniammatillinen ja synerginen tiimityöyhteisö, joka on synnitetty alas ajamalla pienet erillisyyksiköt integroimalla ne isompaan kokonaisuuteen.

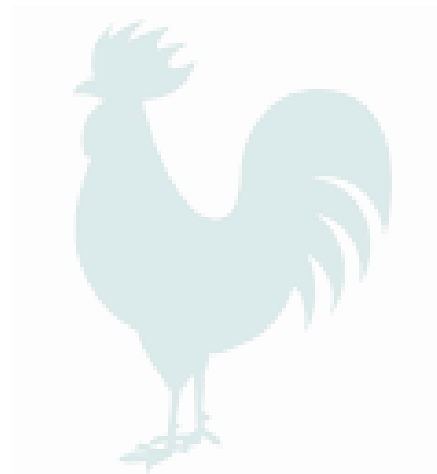
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Perhepalveluissa on pyritty lapsiperhepalveluiden prosessien tehostamiseen, pyrkimällä oikea- aikaisiin ja vaikuttaviin palveluihin. Yhteistyön kehittämiseen palveluiden sisällä ja palveluiden välillä. Toimintakulttuurin ja tapojen yhtenäistämiseen ja läpinäkyväksi tekemiseen. Sosiaalipalveluihin hakeutumisesta ja niihin ohjaamisesta on tehty helpompaa ja selkeämpää. Vuonna 2020 on alettu systemaattisesti rakentamaan vahvaa yhteistyötä eri yhteistyökumppanien kanssa. On aloitettu toiminta kohti systeemistä työskentelymallia jonka kautta vahvistetaan palvelumalleja ja työskentelytapoja, joiden avulla lapset ja heidän läheisensä voivat jatkossa saada lastensuojelulta kokonaisvaltaista ja monipuoliseen osaamiseen perustuva, yksilöllistä ja joustavaa tukea ja apua. On perustettu lastensuojelulain 14§ mukainen asiantuntijatyöryhmä tukemaan sosiaalityöntekijää lastensuojelun toteuttamisessa. Perhekeskumallin työstäminen on lähtenyt konkreettisesti käytäntöön kun neuvolalle ruvetiin remontoimaan tiloja sosiaalitoimen kanssa samaan rakennukseen.

Perhepalveluiden henkilöstöresurssia on pyritty pitämään laadullisesti ja määrällisesti korkealla tasolla. Sosiaalityön resurssia on vahvistettu kolmannella sosiaalityöntekijällä lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi. Vuosi 2020 on tuonut esille vahvasti perhepalveluiden haavoittuvuuden ja resursoinnin tarpeen Covid-19 myötä. Lasten ja nuorten hätä on kasvanut Laitilassa kyseisen vuoden aikana paljon. Joidenkin perheiden tilanteet ovat kriisiytyneet äkillisesti ja nuorten pahoinvointi sekä rajaton käytös ovat voimistuneet. Perhepalveluissa on jouduttu turvautumaan moneen kiireelliseen sijoitukseen lasten ja nuorten turvallisuuden turvaamiseksi. Sijoitettuja lapsia/nuoria oli vuonna 2019 14, kun vuonna 2020 sijoitettujen kokonaismäärä nousi 24.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Merkittävimmät riskit liittyivät työn kuormittavuuteen, henkilöstö resurssien riittämättömyyteen, jolloin palveluiden saatavuus, tavoitteellisuus ja laatu ovat vaarassa heikentyä. Erityisen huolestuttavaa on viime vuosina voimakkaasti lisääntyneiden sijoitusten määrä, mikä vaikuttaa suuresti työntekijöiden jaksamiseen ja sitä kautta



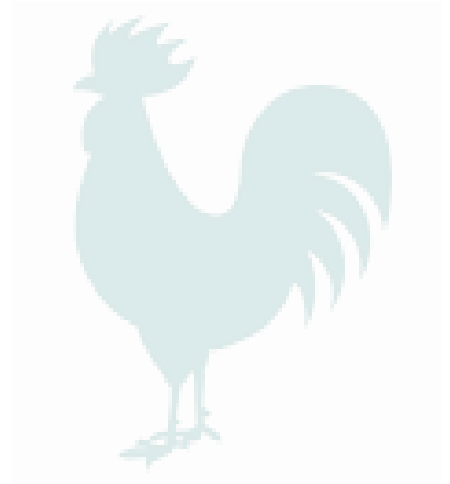
vaihtuvuuteen. Vaativien asiakastapausten määrä nousee kokoajan joka taas kuormittaa suunnattomasti työntekijöitä ja heijastuu näin sairaslomina, uupumuksena ja työyhteisön haasteina. Koulutetun ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saataavuus, avoimiin vakansseihin on haastavaa. Työyhteisön ja työntekijän työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Perhepalvelujen tehtäväalueella menot alittuivat 305t euroa toimintakatteen ollessa 82,6 %.

Vuoden 2020 talousarvio ylittyy henkilöstökulujen osalta, ylitys johtuu perhesijoituksen kuluista, joita ei ole osattu huomioida vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Perhesijoituksen kautta henkilöstökulut elävät jatkuvasti suurta murrosta sillä korvausten summa vaihtelee sijoitetun lapsen erityistarpeista johtuen. Vuoden 2020 talousarviosta on puuttunut seitsemän lapsen perhesijoituksen kulut. Henkilöstökulut ylittivät myös tukiperhetoiminnan vuoksi. Tukiperhetoiminta on vahva lastensuojelunavohuollon tukitoimenpide jolla pystytään vähentämään huomattavasti perheiden kuormittavaa tilannetta. Tukiperhekulujen ennakointi on haastavaa talousarviota laadittaessa, sillä tuen tarve tulee työntekijöiden tietoisuuteen lyhyellä varoitusaikalla.

Palvelujen ostot ovat kuitenkin alittuneet vaikka vuonna 2020 on jouduttu turvautumaan moneen kiireelliseen sijoitukseen pysäyttääkseen lasten/nuorten vahingollinen käytös. Sijoitukset ovat olleet kuitenkin lyhytaikaisia ja toimineet interventiona akuuttiin tilanteeseen, lyhytkestoisen sijoituksen jälkeen on pystytty tukemaan lasta/nuorta avohuollon tukitoimenpitein joka on laskenut ostopalveluiden tarvetta.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen lapsiperheille kustannustehokkaasti	- Perustetaan perhekeskus	- monipuolinen palveluvalikko on tarjolla lähellä kuntalaisia - Pysyvä talousarvion raameissa erityisesti madaltamalla laitoshoidon kustannuksia	- Perhekeskusmallin työstäminen on lähtenyt konkreettisesti käytäntöön, kun neuvolalle aloitettiin remonttiin tiloja sosiaalitoimen kanssa samaan rakennukseen. -On aloitettu toiminta kohti systeemistä työskentelymallia. - Lastensuojelulain 14§ mukainen asiantuntijatyöryhmä. -Perheiden tilanteet ovat kriisiytyneet äkillisesti ja nuorten pahoinvointi sekä rajaton käytös ovat voimistuneet. Perhepalveluissa on jouduttu turvautumaan moneen kiireelliseen sijoitukseen lasten ja nuorten turvallisuuden turvaamiseksi

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Monipuolisuuden ja laadukkuuden lisäksi palveluiden piiriin tulee päästä nopeasti sekä matalalla kynnyksellä	-Lisätään suoria yhteydenotokanavia ja jatketaan palvelujen keskittämistä	Palvelujen nopea saatavuus Asiakkuuksien keston lyheneminen	-Pystytty reagoimaan ilmoituksiin lainmäärittämien aikojen puitteissa. -Asiakkuuksia pystytty päättämään sekä kaikki yhteydenotot eivät ole johtaneet asiakkuuksiin vaan on pystytty lyhytkestoisella palveluneuvolla vastamaan asiakkaan avun tarpeeseen.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Turvataan jatkossakin perhepalveluiden moniammatillisuus vastaamaan uusiin palvelutarpeisiin	-Ryhmätoimintojen aloittaminen ja kehittäminen -Henkilöstön ammatillisen osaamisen säilyttäminen korkealla tasolla	- Ryhmät saadaan käyntiin - Henkilöstön pysyvyys ja tarvittaessa onnistuneet rekrytoinnit	-Covid- 19 muutti ryhmätoiminnan osalta suunnitelmat -Henkilökunnassa tapahtunut muutoksia, irtisanomisia, pitkiä sairauspoissaoloja, rekrytointeja

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Hyvinvoiva henkilöstö	Turvataan koulutusmyönteiselle henkilöstölle hyvät koulutusmahdollisuudet ja järjestetään säännöllinen	Toteutuneet koulutukset ja työnohjaukset	-Koulutuksia on pystytty poikkeustilanteen puitteissa järjestämään etänä. -Ryhmätyönohjauksen aloitus siirtyi alkuvuoteen 2021

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Asiakasmäärät	329	430	301
Käyntimäärät / perhetyöntekijät	738	1 300	913
Käyntimäärät / tukihenkilöt	290	350	295
Lastensuojeluilmoitusten määrä	62	105	290
Yhteydenottojen määrä	211	340	85
Sijoitettujen määrä	15	14	24

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	-1 239	3 300	0	3 300	-8 032	-11 332
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	-1 239	3 300	0	3 300	-8 032	-11 332
Menot	-1 426 626	-1 671 239	0	-1 671 239	-1 361 581	309 658
KL menot	-57 000	-24 085	0	-24 085	-28 565	-4 480
Menot yht.	-1 483 626	-1 695 324	0	-1 695 324	-1 390 147	305 177
Toimintakate	-1 484 865	-1 692 024	0	-1 692 024	-1 398 179	293 845
Poistot	-2 520	0	0	0	0	0
Netto	-1 487 385	-1 692 024	0	-1 692 024	-1 398 179	293 845

TUNNUSLUVUT

Toimintakulut €/as	-172,8	-200,1	0,0	-200,1	-164,1	36,0
Kokonaiskulut €/as	-173,0	-200,1	0,0	-200,1	-164,1	36,0
Toimintakate €/as	-172,9	-199,7	0,0	-199,7	-165,0	34,7
Tulos €/as	-173,2	-199,7	0,0	-199,7	-165,0	34,7
Verorahoitusosuus	100,1 %	99,8 %	0,0 %	99,8 %	100,6 %	0,8 %
Osuus toim.kuluista	2,1 %	2,3 %	0,0 %	2,3 %	2,0 %	-0,4 %



2.9.4. Toimeentuloturva (Tehtävä 47)

Vastuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS

Tehtävään sisältyy täydentävä -ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavaan työtoiminnan järjestämiseen liittyvät toimenpiteet(aktivointi ja TYP-suunnitelmat, päätökset, sopimukset ja muut siihen liittyvät käytännön järjestelyt.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahat sisältyvät myös toimeentulotuen tehtäväalueeseen. Aktivointia työmarkkinoiden suuntaan keskitetään erityisesti tälle henkilöryhmälle.

Monipalvelukeskus Palke on keskeinen toimija työtoimintaa ja työllisyyttä edistävien toimien järjestämisaikana yhteistyössä paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Aikuissosiaalityö on muuttunut perustoimeentulotuen Kelalle siirtymisen myötä suunnitelmalliseksi verkostotyöskentelyksi ja asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamiseen pelkän taloudellisen tuen myöntämisen sijaan.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Työmarkkinatilanne sekä poikkeustilanne aiheuttaa toimeentulon kannalta lyhyempiä ja pitkäkestoisempia vaikeuksia.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Toimeentuloturvan tehtäväalueen menot ylittyivät 73t euroa johtuen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen kasvusta tänä poikkeuksellisena koronapandemian varjostamana vuonna. Myös työmarkkinatuen kuntaosuuden maksut lisääntyivät, koska työllistymistoimenpiteitä on ollut käytössä rajoitetusti. Lisäksi henkilöiden työllistyminen työmarkkinatilanteen vuoksi on ollut heikkoa.

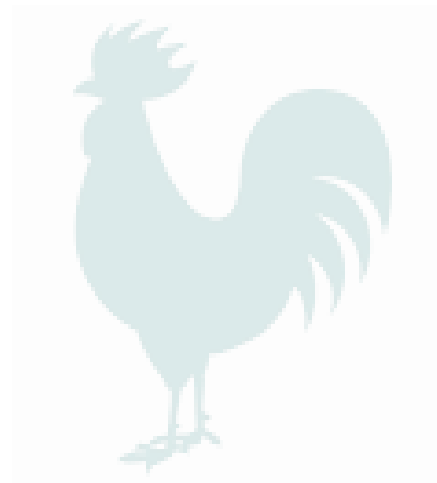
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Kustannustehokkaasti toimivat palvelut.	Palvelutarpeen arviointi lain määräämissä ajoissa.	Toimintakulut €/asiakas/tukilajit (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava työtoiminta)	9000€ / 56asiakasta/ 430€/asiakas
		Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset /asiakas	228000€/ 660 asiakasta/ 345€/ asiakas

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Yksilöllisesti järjestetyt palvelut	Asiakastapaamiset henkilökohtaisesti	Aikuissosiaalityön asiakkaat palvelujen piirissä/ palvelusuunnitelmat	106 hlö/ 15hlö



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Hyvä tiedonkulku asiakkaan sidosryhmien kesken.	-Jatkuva ja säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kesken.	TYP-asiakkaat/joista toimenpiteessä	11 asiakasta/ 5 asiakasta

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

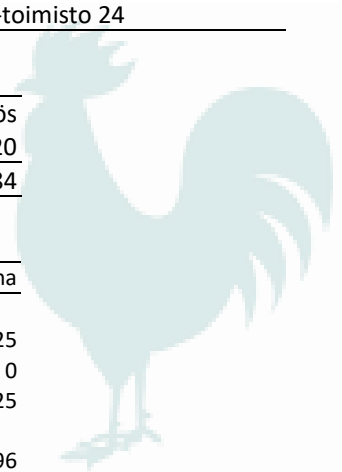
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Osaava henkilökunta	Säännöllinen koulutus	Henkilökunnan koulutuspäivät/ yhteistyöpalaverit	5 päivää Kela 2 TYP 4 TE-toimisto 24

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Kelan ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta	152	0	84

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	19 367	17 500	0	17 500	12 875	-4 625
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	19 367	17 500	0	17 500	12 875	-4 625
Menot	-202 779	-180 850	0	-180 850	-254 046	-73 196
KL menot	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-202 779	-180 850	0	-180 850	-254 046	-73 196
Toimintakate	-183 413	-163 350	0	-163 350	-241 172	-77 822
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-183 413	-163 350	0	-163 350	-241 172	-77 822
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-23,6	-21,3	0,0	-21,3	-30,0	-8,6
Kokonaiskulut €/as	-23,6	-21,3	0,0	-21,3	-30,0	-8,6
Toimintakate €/as	-21,4	-19,3	0,0	-19,3	-28,5	-9,2
Tulos €/as	-21,4	-19,3	0,0	-19,3	-28,5	-9,2
Verorahoitusosuus	90,4 %	90,3 %	0,0 %	90,3 %	94,9 %	4,6 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,4 %	0,1 %



2.9.5. Perusterveydenhuolto (Tehtävä 48)

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Irene Päärne 3/2020, vt. ylilääkäri Janne Ketola 3/2020-6.9.2020, Tuuli Kuisma 7.9.2020-31.12.2020

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan terveyskeskus vastaa Laitilan kansanterveystyölain mukaisesta perusterveydenhuollosta. Laissa tarkoitettun terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi terveyskeskus *tuottaa* myös erityistason psykiatrisia palveluita sekä päihdehuollon avokuntoutusta sekä katkaisuhoidoja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Terveyskeskuksen yksiköiden (lääkärin vastaanotto, laboratorio, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdeyksikkö, terveyskeskusosasto, suun terveydenhuolto, fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus, huolto- ja hallinto) vastuuhenkilönä toimii lähiesimies. Ylilääkäri vastaa terveyskeskuksen koko toiminnasta. Ylilääkärin tehtävää hoiti alkuvuodesta kaksi viransijaista. Syyskuussa 2020 virka täytettiin vakituisella työntekijällä. Terveyskeskusosaston vastaavan osastonhoitajan viranhaltija irtisanoutui loppuvuonna 2020. Tehtävää hoiti viransijainen vuoden loppuun asti.

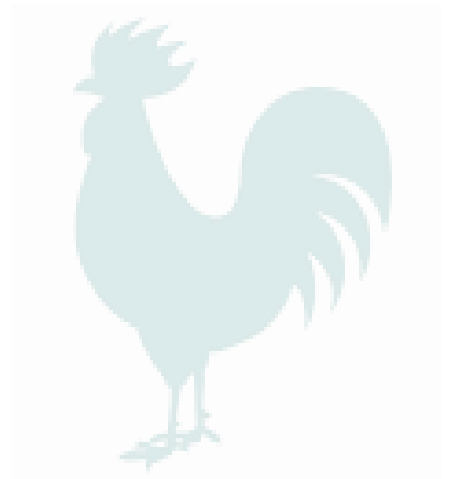
Terveyskeskuksessa toimii 7 virkalääkäriä (mukaan lukien ylilääkäri), joista kolme toimii tällä hetkellä osa-aikaisesti. Mielenterveysyksikössä toimii perustason palvelujen lisäksi ostopalvelopsykiatri 30 % työajalla. Terveyskeskusosastolla on 23(+1) potilaspaiikkaa. Osastotoiminnan tavoitteena on vastaanottaa jatkohoitoon tulevat erikoissairaanhoidon potilaat viiveettä ja siinä on onnistuttu. Kotisairaaloiminnan käynnistämisen myötä sekä potilaspaikkamäärä että henkilökunnan määrä osastolla tulee vähenemään. Vanhuspuolen lääkärin (kotisairaanhoito ja tehostettujen palvelutalojen lääkäri) työpanosta nostettiin 15 % työajasta 40 % vuonna 2020. Lääkäreiden vastaanoton hoitajaresurssia täydennettiin vuonna 2020 1.6 sairaanhoitajan määräaikaisella lisäyksellä; yksi sairaanhoitaja myönnetyllä lisämäärärahalta ja 60 % työpanoksella sairaanhoitaja sosiaali- ja terveystyöpalveluiden sisäisellä siirrolla Kaukolankodista.

Lääkinnällisen kuntoutuksen sekä puheterapian osalta on valmistunut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelman pohjalta puheterapeutin ja toimintaterapeutin toimet on saatu täytettyä vakituisilla työntekijöillä.

Huolto- ja hallintoyksikön alaisuuteen kuuluvat lääkekeskus sekä terveydenhuollon tarvikevarasto. Tarvikevaraston työntekijän työpanosta nostettiin 63 % työajasta 100% työaikaan korona-pandemiasta johtuvasta työmäärän merkittävästä lisääntymisestä.

Koronapandemian aiheuttamista muutoksista johtuen terveyskeskuksen lääkärinvastaanottoon perustettiin päivystyksestä erillinen infektio päivystys.

Suun terveydenhuollossa toimii tällä hetkellä 5 virkahammaslääkäriä. Kaikki virat saatiin täytettyä vuosien 2017-2018 aikana.



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Riskien valvontaa ja hallintaa on tehty viikoittain yksikköpalavereiden yhteydessä. Pandemiasuunnitelma on laadittu ja pelastussuunnitelma päivitetty vuonna 2020. Vaarojen arviointi on suoritettu terveyskeskuksessa keväällä 2020.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Perusterveydenhuollon tehtävälueella menot ylittyivät 669t euroa toimintakatteen ollessa kokonaisuudessaan 112,5 %. Henkilöstökulut, lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kulut sekä asiakaspalvelu- ja asiantuntijapalveluiden ostot olivat merkittävästi suuremmat, mitä talousarviossa oli arvioitu ja merkitys arvion ylittymiseen oli merkittävä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET*Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Taloudellinen palvelurakenne	-Ennaltaehkäisevä toimintaperiaate -Peruspalvelujen kehittämisen	-Ostopalvelujen vähentäminen -Omat virkalääkärit	Kaikki lääkärin virat ovat täytettyinä.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Perusterveydenhuollon palvelujen tehostaminen ja hoitopääsyn nopeutuminen, palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus Potilaat hoidetaan oikeassa paikassa; erikoissairaanhoidon/perusterveydenhuolto	-Ennaltaehkäisevien palvelujen lisääminen ja kehittämisen -Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitsemisen, talousarviossa pysymisen	-Siirtoviivepäivien minimointi -Lyhyemmät hoitajaksot -Kiireettömään lääkärin arviointiin pääsyn lyhentäminen	Siirtoviivepäiviä ei ole ollut. Hoitotakuu toteutuu. Hoitajaksot vuodeosastolla ovat lyhentyneet.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Palveluprosessien kehittämisen tarvetta vastaavaksi	-Palveluprosessien päivittäminen säännöllisesti		Toteutunut osittain.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

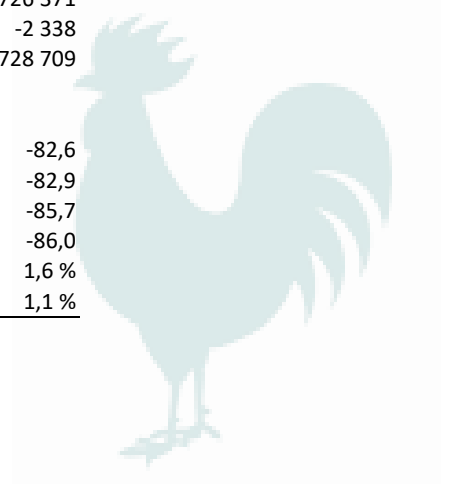
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Hyvinvoiva henkilöstö	-Täydennyskoulutukset -Prosessikuvaukset tehty	-Työhyvinvointi -Sairauspäivien väheneminen -Hoidon laadun kasvu	Toteutunut osittain.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Hoitopäivien määrä (tk. osasto)	6 336	7 000	5 572
Asiakaskäynnit / lääkärin vastaanotto	15 332	18 100	17 992
Asiakaskäynnit / ehkäisevä terveydenhoito	7 645	9 800	8 421
Asiakaskäynnit / fysioterapia	1 728	2 300	2 015
Asiakaskäynnit / mielenterveysyksikkö	2 637	3 650	2 978
Asiakaskäynnit / hammashoitoyksikkö	13 268	13 700	11 453

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	877 462	873 226	0	873 226	846 726	-26 500
KL tulot	23	0	0	0	0	0
Tulot yht.	877 486	873 226	0	873 226	846 726	-26 500
Menot	-6 559 351	-6 428 033	0	-6 428 033	-7 096 562	-668 529
KL menot	-555 933	-238 840	0	-238 840	-270 183	-31 343
Menot yht.	-7 115 283	-6 666 873	0	-6 666 873	-7 366 745	-699 872
Toimintakate	-6 237 798	-5 793 647	0	-5 793 647	-6 520 018	-726 371
Poistot	-92 683	-42 242	0	-42 242	-44 580	-2 338
Netto	-6 330 480	-5 835 889	0	-5 835 889	-6 564 598	-728 709
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-828,5	-786,9	0,0	-786,9	-869,5	-82,6
Kokonaiskulut €/as	-839,3	-791,9	0,0	-791,9	-874,8	-82,9
Toimintakate €/as	-726,3	-683,9	0,0	-683,9	-769,6	-85,7
Tulos €/as	-737,1	-688,8	0,0	-688,8	-774,9	-86,0
Verorahoitusosuus	87,8 %	87,0 %	0,0 %	87,0 %	88,6 %	1,6 %
Osuus toim.kuluista	9,9 %	9,2 %	0,0 %	9,2 %	10,3 %	1,1 %



2.9.6. Erikoissairaanhoido (Tehtävä 49)

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila 1.1.2020-31.5.2020,
vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Koski 1.6.2020-31.8.2020, sosiaali- ja
terveysjohtaja Johanna Ahokas 1.9.2020-31.12.2020

TOIMINNAN KUVAUS

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveyden-huollon palveluja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa nämä palvelut. Lisäksi Laitilan kaupunki ostaa palveluja Laitilan lääkäripalvelusta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Terveydenhuoltolain mukainen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma määrittelee periaatteet, joiden mukaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa sovitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä. Kaikissa työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvissä neuvotteluissa arvioidaan suunniteltujen muutosten vaikutukset talousarvioon. Tavoitteena on kuluja vähentävä vaikutus.

Laitilan kaupunki on edellyttänyt, että Vakka-Suomen sairaalaan kohdistettavat muutos- ja säästötoimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat kaikkiin käyttäjäkuntiin samanarvoisesti ja tasapuolisesti

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan yhteistyöpalaverien ja toimintaa kuvaavien tunnuslukujen seurantana. Toimintoja kattava riskien arviointi ja riskien hallintasuunnitelma tehdään kahdesti vuodessa. Koronaepidemia on tuonut mukanaan riskejä myös erikoissairaanhoidon palvelujen toteuttamiseen.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Koronapandemia vaikutti sairaanhoitopiirin toimintaan merkittävästi. Etenkin keväällä sovittuja erikoissairaanhoidon käyntejä ja toimenpiteitä jäi tekemättä koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Rajoitusten väistyttyä erikoissairaanhoidon muodostunutta hoitovelkaa purettiin. Toimintakatteen (90,1%) loppusumma oli 9 537 541 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat noin viisi (5) % pienemmät kuin vuonna 2019.

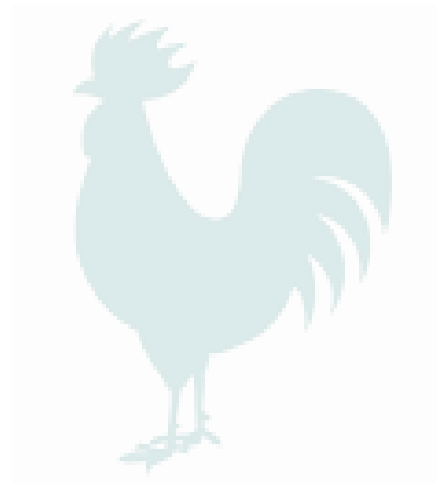
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Hoitoketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen	- Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti	- Siirtoviivepäivien lkm 0	Siirtoviivepäiviä on ollut 0 kpl

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
---------	------------	------------------------	-----------

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

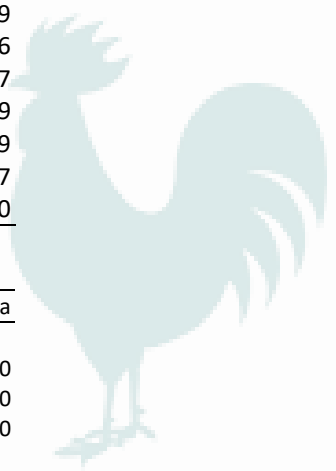
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
---------	------------	------------------------	-----------

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Lähetteen määrä	2 865	2 800	2 519
Hoitopäivät	17 332	17 500	17 026
TYKS hoitajaksot som.	912	0	887
TYKS hoitajaksot psyk.	56	0	49
TYKS avohoitokäynnit som.	12 613	0	12 329
TYKS avohoitokäynnit psyk.	1 937	0	2 447
EPLL poliklinikkakäynnit.	2 782	0	2 250

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	0	-2 400	0	-2 400	0	2 400
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	0	-2 400	0	-2 400	0	2 400
Menot	-10 072 137	-10 587 895	0	-10 587 895	-9 537 541	1 050 354
KL menot	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-10 072 137	-10 587 895	0	-10 587 895	-9 537 541	1 050 354
Toimintakate	-10 072 137	-10 590 295	0	-10 590 295	-9 537 541	1 052 754
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 072 137	-10 590 295	0	-10 590 295	-9 537 541	1 052 754
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-1 172,8	-1 249,8	0,0	-1 249,8	-1 125,8	124,0
Kokonaiskulut €/as	-1 172,8	-1 249,8	0,0	-1 249,8	-1 125,8	124,0
Toimintakate €/as	-1 172,8	-1 250,0	0,0	-1 250,0	-1 125,8	124,3
Tulos €/as	-1 172,8	-1 250,0	0,0	-1 250,0	-1 125,8	124,3
Verorahoitusosuus	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	14,0 %	14,7 %	0,0 %	14,7 %	13,4 %	-1,3 %



2.9.7. Vammaispalvelut (Tehtävä 50)

Vastuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS

Vammaispalvelun tehtäväalue kattaa vammaispalvelu-, kehitysvammaisten erityis- huollosta annetun lain perusteella myönnettävät palvelut sekä Palke 5&7 toiminnan ja omaishoidontuen alle 65-vuotiaille. Palvelut ja tukitoimet järjestetään asiakkaan yksilöllinen palvelutarve huomioiden.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vammaispalvelun tehtäväalue turvaa palvelut ja tukitoimet henkilöille, joilla niihin on lakisääteinen oikeus. Palvelut ja tukitoimet tuotetaan yksilöllisesti, tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Keväällä 2019 omaishoidon lomitukseseen saatiin toinen henkilö. Tavoitteena on vähentää omaishoitajana toimivien vanhempien lyhytaikaisen omaishoidonvapaan ostopalvelujen käyttöä.

KTO:n palvelujen käyttö on suunnitelmallista. Tarve arvioidaan vuosittain KTO:n asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä.

Asumispalvelujen käyttäjät ovat ikääntyneet, 53 asumispalveluissa olevasta henkilöstä 9 henkilöä on yli 65-vuotiaita.

Palvelulinja toimii jatkossakin kustannustehokkaan kuljetuspalveluna keskustan alueella.

Määrärahasidonnaisiin palveluihin ja tukitoimiin varaudutaan palvelutarve huomioiden, kuitenkin erityisesti huomioimalla kaikkein heikommassa asemassa olevien henkilöiden palvelutarve.

Palke 7 järjestää sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa.

Palke 5 järjestää avoimille työmarkkinoille ohjaavaa ja elämänhallintaa vahvistavaa kuntouttavaa työtoimintaa, työeläkelaitosten työkokeilua, yhdyskuntapalvelua sekä TE-toimiston työllistämistimenpiteitä. Yritysten kanssa yhteistyö on tiivistä.

Palke 5:n toimintaa on laajennettu alihankinta- ja omien tuotteiden valmistuksesta pienimuotoiseen sisäiseen kuljetustoimintaan pakettiautolla.

Palke 5:n pesulatoiminta vastaa Pajukujan, Anttilanhovin ja Koivukodon pyykkihuollon lisäksi myös Apilaniityn päiväkodin pyykkihuollosta.

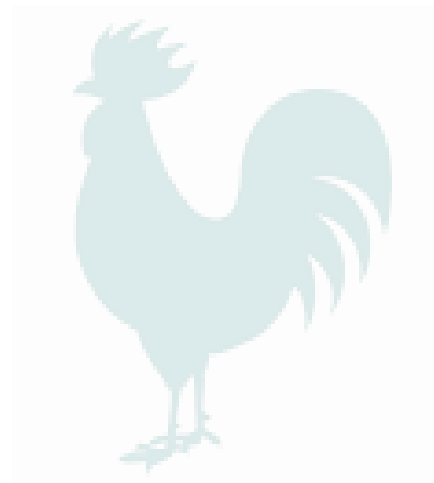
Omien tuotteiden myynti on keskitetty keskustassa sijaitsevaan Palken putiikkiin.

Kierrätyskeskus perustettiin yhteistyössä teknisen toimen sekä Jätehuolto Helistölä Oy:n kanssa kesäkuussa 2020. Kierrätyskeskuksen päivittäisestä toiminnasta vastaa Palke 5&7.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Koronanepidemia tuo mukanaan riskejä palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen sekä sairauspoissaolojen myötä prosessin haavoittuvaisuuteen.

Poikkeusvuosi aiheuttanut uusia riskejä, koska Palke 5&7 palvelut tarjotaan pääasiassa riskiryhmille.



Muilta osin riskit ennallaan, koneiden ja laitteiden käyttö, sekä työaineet (liuottimet yms.)

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEENPAP

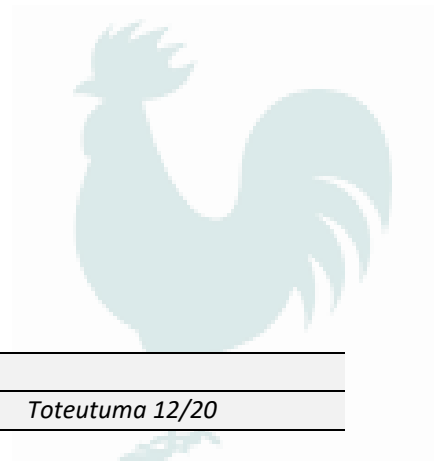
Vammaispalvelujen tehtäväalueella menot ylittyivät 218t euroa toimintakatteen ollessa 106,4%. Tuotoissa ei ole havaittavissa merkittävää laskua koko vuotta 2020 tarkasteltaessa koronapandemian vaikutuksista sekä sisäisistä muutoksista huolimatta.

Palke 7&5:n palvelujen asiakasmäärät ovat olleet vähäisempiä koronarajoitteiden vuoksi, joka vaikuttanut myös Palke 5&7 toiminnan tuloihin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) asumisyksiköissä asuvien laskutus on muuttunut ruokalaskujen osalta siten, että KTO laskuttaa ruuan kaupungilta, joka puolestaan laskuttaa ne asiakkailta. Talousarviossa ne näkyvät ylityksinä sekä tulo- että menopuolella.

Alihankintayritysten lomautukset näkyvät myös tulojen pienentymisenä.

Henkilöstömenojen ylityksenä näkyvät omaishoitajien hoitopalkkiot sekä organisaatiomuutoksen myötä muutettujen palkkakustannusten tiliöintivirhe.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Palvelut ja tukitoimet järjestetään ensisijaisten lakien perusteella.	- Asiakaskohtaisesti riittävät ja sopivat palvelut sekä tukitoimet. -Oikeiden ja riittävien palvelujen ja tukitoimien säännöllinen seuranta	-Palke 5&7 toimenpiteet/asiakas - Palvelusuunnitelmien tarkistukset joka toinen vuosi -Palvelujen ja tukitoimien oikeellisuuden varmistukset asumisyksiköihin vuosittain	KUTY 120 hlö Palkkatuki 152 hlö Sos. kuntoutus 132 hlö Palvelusuunnitelmia päivitetty 28/ 12 (korona) Asumisyksikkö käynnit 17/8

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Monipuolinen palvelurakenne	Yksilölliset palveluvaihtoehdot vammaisille henkilöille	Palvelujen bruttomeno/käyttäjää	Omaishoidontuki 778€/asiakas Henk.koht apu 19800€/asiakas Kuljetuspalvelu 43€/ matka Asumispalvelut 47020€/asiakas

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Palveluprosessit ovat tarvetta vastaavia	Palveluprosessien päivittäminen ja kustannusten seuraaminen	Palken palveluihin osallistuvat Toimintakulut/ asiakas	Palke 5: 126 hlö Palke 7: 163 hlö Palke5: 5245€ br./asiakas Palke 7:2588€ br/asiakas

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

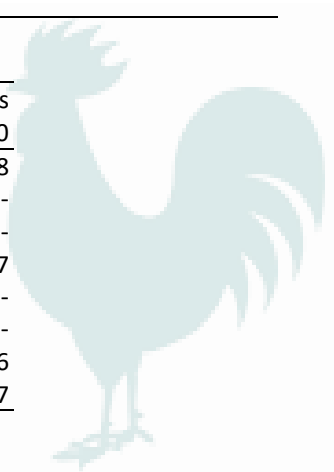
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Osaava, monipuolinen ja työhön sitoutunut henkilökunta	Säännölliset henkilöstöpalaverit -kehityskeskustelut	Koulutukset vähintään 3krt/vuosi Osallistuminen työnantajan tarjoamaan työkykyä ylläpitävään toimintaan	Henkilökunnan koulutus 6 päivää/hlö TYKY- päiviä 2

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Palke 5: Asiakkaat	38	35	78
Palke 5: Bruttomenot, €/hoitopäivä	62,0	45,0	-
Palke 5: Toimintakulut, €/asiakas	41,0	53,0	-
Palke 7: Asiakkaat	57	58	47
Palke 7: Bruttomenot, €/hoitopäivä	33,0	41,0	-
Palke 7: Toimintakulut, €/asiakas	32,0	30,0	-
Kuljetuspalveluiden asiakkaat	76	82	56
Henkilökohtaisen avun saajat	6	3	7

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	529 058	527 210	0	527 210	533 896	6 686
KL tulot	3 461	3 200	0	3 200	2 447	-753
Tulot yht.	532 519	530 410	0	530 410	536 343	5 933
Menot	-3 625 738	-3 817 556	0	-3 817 556	-4 035 338	-217 782
KL menot	-342 934	-62 787	0	-62 787	-59 933	2 854
Menot yht.	-3 968 672	-3 880 343	0	-3 880 343	-4 095 270	-214 927
Toimintakate	-3 436 153	-3 349 933	0	-3 349 933	-3 558 927	-208 994
Poistot	-6 018	0	0	0	-6 018	-6 018
Netto	-3 442 171	-3 349 933	0	-3 349 933	-3 564 945	-215 012
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-462,1	-458,0	0,0	-458,0	-483,4	-25,4
Kokonaiskulut €/as	-462,8	-458,0	0,0	-458,0	-484,1	-26,1
Toimintakate €/as	-400,1	-395,4	0,0	-395,4	-420,1	-24,7
Tulos €/as	-400,8	-395,4	0,0	-395,4	-420,8	-25,4
Verorahoitusosuus	86,6 %	86,3 %	0,0 %	86,3 %	86,9 %	0,6 %
Osuus toim.kuluista	5,5 %	5,4 %	0,0 %	5,4 %	5,8 %	0,4 %



2.9.8. Iäkkäiden palvelut (Tehtävä 51)

Vastuhenkilö: Kaukolankodin johtaja Ritva Miesmaa 1.1.-31.1.2020, ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski 1.2.-31.12.2020

TOIMINNAN KUVAUS

Iäkkäiden palvelut tarjoavat avo- ja laitospalveluja laitilalaisille vanhuksille huomioiden heidän elämäntilanteestaan ja toimintakyvystään johtuvat palvelutarpeet.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vanhusväestön määrän kasvaessa myös vanhuspalvelujen tarvitsijoiden määrä lisääntyy. Samalla vanhuspalvelujen käyttäjät tarvitsevat yhä enemmän apua päivittäisissä toiminnoissaan sekä avo- että laitoshuollossa.

Laitilan kotihoito toimii ympärivuorokautisesti. Kotihoidossa on käytössä asiakastyössä optimointi- ja mobiilijärjestelmä. Lääkeannosautomaattipalvelu palvelumuotona on vakiintunut.

Laitilan kaupungin ylläpitämässä vanhusten muisti- ja palveluneuvontapisteessä työskentelee muistikoordinaattori-palveluneuvoja.

Laitilan kaupungin palveluksessa on kaksi omaishoidon lomittajaa.

Ikäihmisten päivätoiminta on jatkunut Laitilan kaupungin omana toimintana 1.1.2020 lukien. Päivätoiminnassa työskentelee päivätoiminnan ohjaaja ja hoitaja.

Laitilan kaupunki osallistuu maakunnalliseen perhehoitoyksikön toimintaan. Isäntäkuntana toimii Kaarina.

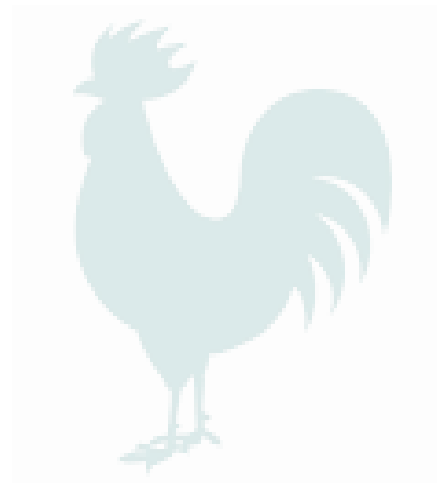
Kunnallista ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitoyksiköitä ovat 19 -paikkainen Koivukoto ja 52 -paikkainen Kaukolankoti. Koivukoto on Laitilan kaupungin ylläpitämä vanhusten tehostettu palveluasumisyksikkö. Kaukolankoti on Laitilan kaupungin (73,08 %), Pyhärannan kunnan (21,15 %) ja Rauman kaupungin (5,77%) omistama vanhainkoti.

Laitilan kaupungissa käytetään vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ensisijaisesti Laitilan kaupungin omia hoitoyksiköitä. Jos kaupungin omissa yksiköissä ei ole ollut paikkaa vapaana, on pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle asiakkaalle myönnetty palveluseteli.

Talousarvioon 2020 sisältyi ikäihmisten palvelujohtajan, kotihoidon johtajan, asumispalvelujohtajan ja erityisasiantuntijan virkojen perustaminen. Ko. virkojen palkkamäärärahat ovat sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa (tehtävä 43). Avopalvelujohtajana toiminut viranhaltija siirtyi ikäihmisten palvelujohtajaksi ja Kaukolankodin johtajana toiminut viranhaltija siirtyi erityisasiantuntijaksi. Muut virat laitettiin avoimeen hakuun. Uusi organisaatio käynnistyi 2-3/2020.

HENKILÖKUNTA

	TA2020	TP2020
Avopalvelujohtaja	1	- (virka lakkautettu 1.2.2020 alkaen)
Kaukolankodin johtaja	1	- (virka lakkautettu 1.2.2020 alkaen)
Kotihoito	37	35
Omaishoito	2	2
Muisti- ja palveluneuvontapiste	1	1
Koivukoto	14	13
Kaukolankoti	37,5	37,5



Päivätoiminta

2

2

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Omavalvontasuunnitelmissa on ohjeistus ristienhallintaan. HaiPro-järjestelmä (potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille) on käytössä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

lääkäiden palvelujen tehtäväalueella menot alittuivat 210t euroa toimintakatteen ollessa kokonaisuudessaan 96,4%. Toimintatuottoja kertyi arvioituja enemmän 69t euroa. Tuloihin vaikuttivat Kaukolankodin asukkaiden hoitopäivämaksut, Koivukodon asukkaiden hoitomaksut sekä kotihoidon asiakasmaksut. Arvioitua vähemmän määrärahoja tarvittiin sotu-maksuihin ja yksityiseen vanhusten tehostetun palveluasumisen asiakaspalveluiden ostoon.

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET***Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma vuonna 2020</i>
Hoitoketjujen toimivuus	SAS-ryhmän kokoontuminen (SAS = selvitä, arvioi, sijoita)	SAS-ryhmän kokoontumisten määrä SAS-ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa	SAS-ryhmä on kokoontunut vuonna 2020 17 kertaa

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma vuonna 2020</i>
Monipuolinen palvelurakenne	Palveluvalikossa on useita eri palvelumuotoja	Palveluvalikko on laaja (avopalvelut tukipalveluineen ja ympärivuorokautiset palvelut)	Useita palvelumuotoja on käytössä.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma vuonna 2020</i>
Vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö	Tuetaan yhteistyötä	Yhteistyö eri toimijoiden välillä	Vanhustenhuollon toimijoiden välillä on tehty yhteistyötä.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

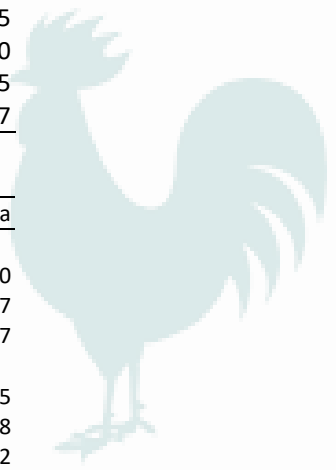
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma vuonna 2020</i>
Osaaminen ja sen kehittämisen	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutukseen osallistuminen	Koronaepidemian johdosta osallistuminen täydennyskoulutuksiin on ollut vähäistä.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Hoitopäivien määrä / Koivukoto	6 859	6 954	6 851
Hoitopäivien määrä / Kaukolankoti	19 504	19 032	19 161
Palveluseteliä käyttävien määrä (sis. maksu- sitoumukset)	68	72	65
Bruttomenot / hoitopäivä / Koivukoto	157,1	152,8	-
Bruttomenot / hoitopäivä / Kaukolankoti	167,7	168,0	-
Asukasmäärä / Koivukoto	19	19	19
Asukasmäärä / Kaukolankoti	52	52	52
Koivukodon käyttöaste	98,9	100,0	98,5
Kaukolankodin käyttöaste	102,8	100,0	101,0
KK-maksuasiakkaat / Kotihoito	141	165	135
Tukipalveluasiakkaat / Kotihoito	211	190	177

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	1 578 154	1 460 200	0	1 460 200	1 528 170	67 970
KL tulot	1 831	0	0	0	1 067	1 067
Tulot yht.	1 579 985	1 460 200	0	1 460 200	1 529 237	69 037
Menot	-8 522 748	-9 265 800	0	-9 265 800	-9 054 885	210 915
KL menot	-786 860	-402 712	0	-402 712	-400 894	1 818
Menot yht.	-9 309 608	-9 668 512	0	-9 668 512	-9 455 780	212 732
Toimintakate	-7 729 623	-8 208 312	0	-8 208 312	-7 926 543	281 769
Poistot	-20 005	-12 304	0	-12 304	-10 723	1 581
Netto	-7 749 628	-8 220 616	0	-8 220 616	-7 937 265	283 351
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-1 084,0	-1 141,2	0,0	-1 141,2	-1 116,1	25,1
Kokonaiskulut €/as	-1 086,4	-1 142,7	0,0	-1 142,7	-1 117,4	25,3
Toimintakate €/as	-900,0	-968,9	0,0	-968,9	-935,6	33,3
Tulos €/as	-902,4	-970,3	0,0	-970,3	-936,9	33,4
Verorahoitusosuus	83,1 %	84,9 %	0,0 %	84,9 %	83,8 %	-1,1 %
Osuus toim.kuluista	12,9 %	13,4 %	0,0 %	13,4 %	13,3 %	-0,1 %



2.10. Tekninen valiokunta

2.10.1. Tekninen valiokunta

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen valiokunnan tehtävät jakaantuvat kahdeksaan osa-alueeseen, jotka ovat tekninen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, metsät, vesihuoltolaitos, konekeskus, mittauspalvelut sekä palo- ja pelastuspalvelut (ostetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta).

Teknisen hallinnon molemmat työntekijät toimivat useammalla tehtäväalueella.

Teknisen johtajan työaika on talousarviossa jaettu siten, että 20 % kaavoituksesta ja 80 % teknisestä hallinnosta.

Työpäällikön tehtävät on jaettu 50 % vesihuoltolaitokselle ja 50 % liikenneväyliin ja alueisiin.

Palvelusihteerin työn jako talousarviossa on 45 % rakennusvalvonta, 40 % kaavoitus ja 15 % ympäristönsuojelu.

Teknisen työnjohtajan toimi jakaantuu 80 % kiinteistötoimeen ja 20 % yksityisteihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	Edenneet pääosin suunnitellusti
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	Toteutunut

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

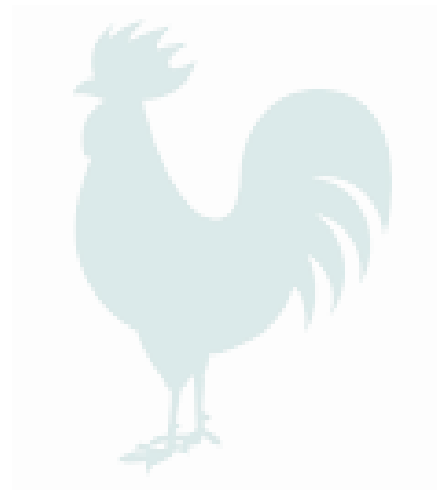
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		Ei täysin toteutunut

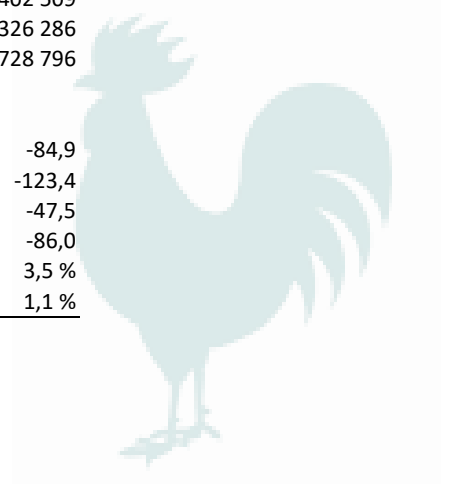
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	Ei toteutunut



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	2 609 024	4 795 493	0	4 795 493	5 236 508	441 015
KL tulot	3 374 668	1 217 624	0	1 217 624	1 093 133	-124 491
Tulot yht.	5 983 692	6 013 117	0	6 013 117	6 329 641	316 524
Menot	-7 652 454	-6 705 404	0	-6 705 404	-7 418 176	-712 772
KL menot	-884 363	-123 116	0	-123 116	-129 378	-6 262
Menot yht.	-8 536 817	-6 828 520	0	-6 828 520	-7 547 554	-719 034
Toimintakate	-2 553 124	-815 403	0	-815 403	-1 217 912	-402 509
Poistot	-2 483 887	-2 435 554	0	-2 435 554	-2 761 840	-326 286
Netto	-5 037 012	-3 250 957	0	-3 250 957	-3 979 753	-728 796
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-994,0	-806,0	0,0	-806,0	-890,9	-84,9
Kokonaiskulut €/as	-1 283,3	-1 093,5	0,0	-1 093,5	-1 216,9	-123,4
Toimintakate €/as	-297,3	-96,2	0,0	-96,2	-143,8	-47,5
Tulos €/as	-586,5	-383,7	0,0	-383,7	-469,8	-86,0
Verorahoitusosuus	45,7 %	35,1 %	0,0 %	35,1 %	38,6 %	3,5 %
Osuus toim.kuluista	11,8 %	9,5 %	0,0 %	9,5 %	10,6 %	1,1 %



2.10.2. Tekninen hallinto (Tehtävä 57)

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Tekninen hallinto on teknisen valiokunnan ja lupalautakunnan tehtävien aputoiminto. Asiakaspalvelun ja yhteistyötoimintojen lisäksi tehtäviin kuuluu lautakunnan kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano, teknisen valiokunnan päättämät vesihuoltoavustukset sekä kaupungin omistamien metsien hoito. Kaupungin metsätilat ovat omana tulospaikkana teknisessä hallinnossa.

Ollennainen osa toimintaa on myös muiden hallintokuntien sekä kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelu ja toimeenpano yhteistyössä ao. toimielinten kanssa.

Henkilöstönä on toimistos sihteeri ja 80% teknisen johtajan työpanoksesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET*Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	- Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot TA:n mukaiset.	-Vertailu edelliseen vuoteen	- Toteutuneet alle viime vuosien kustannusten

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimivat palvelut	Toimialan palvelut helposti saatavilla.		Palvelujen saatavuus heikentynyt korona-toimenpiteiden myötä

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimintatapojen edelleen kehittäminen.			

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvä ammattitaito	Osaamisen kehittäminen ja ylläpito koulutuksin.	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi.	Jääty tavoitteiden alle peruuntuneiden koulutusten johdosta.

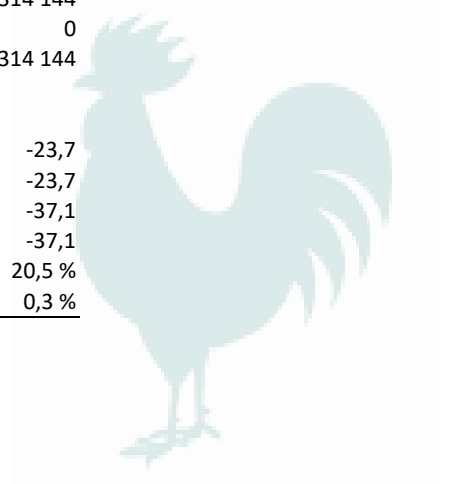
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Metsän tuotto, € / ha	175,00	72,00	-
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	3	3	-



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	318 276	212 600	0	212 600	373 468	160 868
KL tulot	192	274 676	0	274 676	192	-274 484
Tulot yht.	318 468	487 276	0	487 276	373 660	-113 616
Menot	-174 147	-255 384	0	-255 384	-456 219	-200 835
KL menot	-28 802	-13 831	0	-13 831	-13 524	307
Menot yht.	-202 949	-269 215	0	-269 215	-469 743	-200 528
Toimintakate	115 519	218 061	0	218 061	-96 083	-314 144
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	115 519	218 061	0	218 061	-96 083	-314 144
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-23,6	-31,8	0,0	-31,8	-55,4	-23,7
Kokonaiskulut €/as	-23,6	-31,8	0,0	-31,8	-55,4	-23,7
Toimintakate €/as	13,5	25,7	0,0	25,7	-11,3	-37,1
Tulos €/as	13,5	25,7	0,0	25,7	-11,3	-37,1
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	20,5 %	20,5 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,7 %	0,3 %



2.10.3. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Petri Hautakoski

TOIMINNAN KUVAUS

Tehtäväalue sisältää katujen, kevyenliikenteen väylien, tievalaistuksen, puistojen, leikkikenttien, torin, matonpesupaikan ja levähdysalueiden ylläpitotehtävät ja kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston hallintotehtävät. Tehtävä sisältää myös hulevesijärjestelmien kunnossapidon.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

HENKILÖSTÖ

Organisaatioon kuuluu kaksi vakituista työntekijää sekä työpäällikkö (50 %). Nykyisellä henkilöstöresurssilla on kyetty vastaamaan vastualueen tarpeisiin kaikkina vuodenaikoina. Työnjohdolliset tehtävät ovat hoituneet viikoittaisissa työpalaverissa sekä lisäksi puhelimen välityksellä.

LIIKENNEVÄYLÄT

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kadut on kuntokartoitettu vuonna 2017 ja samalla on otettu käyttöön sähköinen katurekisteri. Kuntokartoituksen yhteydessä on samalla tarkistettu katuverkoston laajuus. Vahvistetun asemakaavan mukaisen katuverkon pituus on noin 56 km, josta 49 km on kestopäällystettyä, loput ovat sorapäällysteisiä. Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kevyenliikenteenväylät on kuntokartoitettu vuonna 2018 ja kirjattu sähköiseen katurekisteriin. Katuverkko laajenee sitä mukaa, kun uusia asemakaava-alueita otetaan rakentamiskäyttöön. Katuverkoston huolto- ja kunnossapitoa toteutetaan omana työnä ja ostopalveluina.

Asemakaavan mukaisia uusia katuosuuksia on rakennettu edeltävinä vuosina (valmistumisvuosi) seuraavasti:

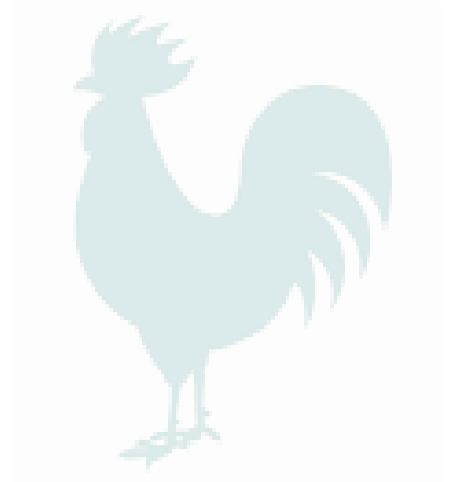
- 2019 Tuunanpolku
- 2019 Isotuvanpolku
- 2019 Valkojärventien kunnostuksen yhteydessä kevyenliikenteenväylän rakentaminen
- 2019 Kalevanpojantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen
- 2020 Satosuontie

Asemakaavan mukaisia katuja on pienempien korjauskohteiden lisäksi peruskorjattu ja kunnostettu edeltävinä vuosina (valmistumisvuosi) seuraavasti:

- 2017 Tuunantien liittymän siirto ja alkuosan peruskunnostus
- 2018 Pappilantien peruskunnostus
- 2019 Valkojärventien kunnostus kevyenliikenteenväylän rakentamisen yhteydessä
- 2019 Suopellontien, Kuokkakujan ja Ojahaantien peruskunnostus

Asemakaavan mukaisia katuosuuksien asfalttipäällysteitä on uusittu/lisätty edeltävinä vuosina seuraavasti:

- 2017 -> 2,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää
- 2018 -> 1,8 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja 0,61 km Kevyenliikenteenväylää



- 2019 -> n. 5,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja n. 1,3 km Kevyenliikenteen väylää
- 2020 -> n. 5 km ajoneuvoliikenteen väylää

Tulevat uudisrakentamiset ja peruskunnostushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Päällystysohjelma laaditaan vuosittain vuosien 2017 ja 2018 tehtyjen kuntokartoitusten mukaisesti. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen.

Vuoden 2020 aikana on laadittu saneeraussuunnitelmat Mikaelinkadulle ja Samppanummentielle. Mikaelinkadun saneerauksen yhteydessä on tarkoitus saneerata myös katualueella sijaitseva vesihuoltoverkosto. Rakentamistyöt on budjetoitu vuodelle 2021. Samppanummentien saneeraus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2022 – 2023.

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua. Laitilan kaupungin hulevesijärjestelmät muodostuvat avoimista järjestelmistä ja hulevesiviemäristä, hulevesille ei ole yksinomaisesti toteutettuja imeytys-, suodatus tai viivytysrakenteita/ -järjestelmiä. Hulevesijärjestelmistä on tietoa vesihuoltolaitoksen verkostokartassa. Verkostokartan tiedoissa on virheitä ja puutteita, joiden seurauksena omaisuudenhallinta sekä kunnossapidon suunnittelu on haastavaa. Hulevesijärjestelmien selvitystyöhön ja omaisuudenhallinnan kehittämiseksi ei ole riittävästi resursseja. Nykyisen hulevesiverkoston kartoitusta on toteutettu saneeraussuunnitelun yhteydessä. Hulevesien huolto- ja kunnossapitotöitä toteutetaan omana työnä sekä ostopalveluina. Sadevesikaivojen sakkapesät puhdistetaan vuosittain syksyllä. Keskuskadulle ja Vihtorinkadulla laadittiin vuonna 2020 hulevesiverkon saneeraussuunnitelmat, joiden toteutusta on kaavailtu vuosille 2022 ja 2023.

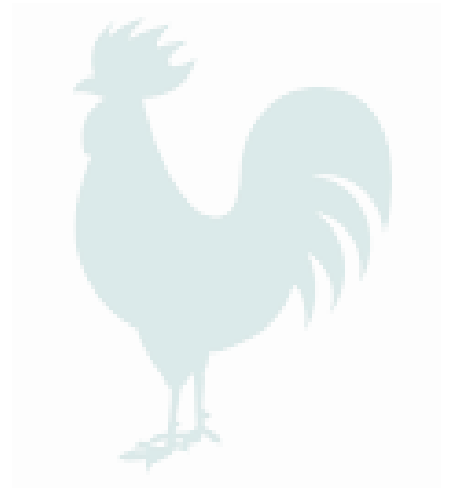
TIE- JA KATUVALAISTUS

Laitilan kaupungin tie- ja katuvalaistuksen omaisuuden inventointi ja omaisuudenhallintajärjestelmän laadinta on aloitettu vuoden 2019 aikana. Laitilan kaupungin katuvalaistusten ohjaus on nyt koko katuvaloverkon osalta automatisoitu. Katuvalaistusten ohjausjärjestelmää täydennettiin virranmittausyksiköillä, joiden on tarkoitus nopeuttaa vikatilanteiden paikantamista. Virranmittausyksiköitä hankittiin 11:een haja-asutusalueen katuvalokeskukseen. Pilottikokeilun kokemusten perusteella arvioidaan virranmittausyksiköiden käyttökelpoisuutta ja päätetään mahdollisista lisähankinnoista.

Katuvalaistuksia saneerataan vuoden 2018 aikana laaditun saneerausohjelman mukaisesti. Ohjelman mukaisesti Asemakaava-alueen valaisimet olisi vaihdettu LED – Valaistukseen vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2020 aikana saneerattiin yhteensä 481 katuvalaisinta LED –valaisimiksi. Näistä 337 valaisinta sijaitsee haja-asutusalueella.

PUISTOALUEET

Hoidettavia puistoalueita on arvioitu olevan n. 21 ha ja leikkikenttiä on 13 kpl. Uusia puistoja ja leikkikenttiä kunnostetaan ja pyritään ottamaan käyttöön, resurssien puitteissa, osana kaavan toteuttamista. Opistotalon pihassa sijaitseva leikkikenttä saneerattiin ja puistoon rakennettiin myös valaistus lisäämään puiston käyttöaikaa.



Puistoalueista on vuoden 2019 aikana aloitettu laatimaan kunnossapitosuunnitelmaa, suunnitelman laatimista tehdään omana työnä resurssien puitteissa.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Yksityistieverkon ylläpitoon kaupunki osallistuu sekä osaksmaksuina että avustuksina, joiden suuruus riippuu kunkin tien liikenteellisen merkityksen mukaisesta luokasta

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäistä valvontaa on toteutettu Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Merkittävistä hankinnoista ja toimintapäätöksistä on laadittu viranhaltijapäätös, josta on toimitettu kopio tekniselle johtajalle sekä teknisen valiokunnan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajille.

Liikenneväylien ja alueiden ylläpidossa esiintyvät vaarat ja näistä aiheutuvat riskit on kirjattu Targetor-järjestelmään. Työssä esiintyy vaaroja sekä työntekijöille että ulkopuolisille ihmisille ja rakennetulle ympäristölle. Merkittävimmät riskit liittyvät työkooneiden käyttöön ja puiden raivaukseen. Metsänhoidolliset toimenpiteet on yksittäisten pihapuiden kaatoa lukuun ottamatta ulkoistettu.

Henkilöstöön liittyvistä riskeistä keskeisin on henkilöstön riittävyys mahdollisten sairaspöissaolojen aikana. Pienelle organisaatiolle on tyypillistä, että merkittävä osa osaamisesta ja ns. hiljaisesta tiedosta keskittyy yksittäisille työntekijöille. Työnjohdolla ei ole aikaa perehtyä kovin syvällisesti kenttätapahtumiin. Em. riskejä on pyritty lieventämään siten, että kaikki työntekijät osallistuvat monipuolisesti työtehtäviin eikä tehtäviä ole rajattu poteroihin.

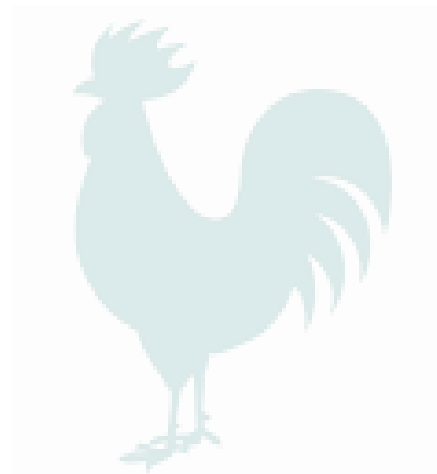
MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Merkittävin syyt talousarvion alittumiseen olivat vähälumiset talvet vuoden 2020 aikana.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito	Aurausnopeus ja kuoppaisuus	Toteutunut suunnitellusti
		Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00	Toteutunut suunnitellusti
		Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia	Korvausten määrää on saatu laskemaan



Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito	Yleinen siisteys	Toteutunut tyydyttävästi
	Liikennemerkkien ja katuvälaistuksen ylläpito	Merkkien ja välaistuksen kunto ja toimivuus	Toteutunut suunnitellusti
		Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tieväluhuoltokierros syksyisin.	Toteutunut tyydyttävästi

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	Toteutunut tyydyttävästi

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja teknikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely . Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Ei toteutunut Ei toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Kadut, km	57	58	-

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	0	600	0	600	849	249
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	0	600	0	600	849	249
Menot	-590 010	-552 788	0	-552 788	-509 441	43 347
KL menot	-27 285	-8 087	0	-8 087	-7 077	1 010
Menot yht.	-617 295	-560 875	0	-560 875	-516 518	44 357
Toimintakate	-617 295	-560 275	0	-560 275	-515 670	44 605
Poistot	-550 261	-538 704	0	-538 704	-608 450	-69 746
Netto	-1 167 556	-1 098 979	0	-1 098 979	-1 124 120	-25 141
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-71,9	-66,2	0,0	-66,2	-61,0	5,2
Kokonaiskulut €/as	-136,0	-129,8	0,0	-129,8	-132,8	-3,0
Toimintakate €/as	-71,9	-66,1	0,0	-66,1	-60,9	5,3
Tulos €/as	-136,0	-129,7	0,0	-129,7	-132,7	-3,0
Verorahoitusosuus	100,0 %	99,9 %	0,0 %	99,9 %	99,9 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,9 %	0,8 %	0,0 %	0,8 %	0,7 %	-0,1 %

2.10.4. Jätehuolto (Tehtävä 59)

Vastuhenkilö: 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:

HENKILÖSTÖ

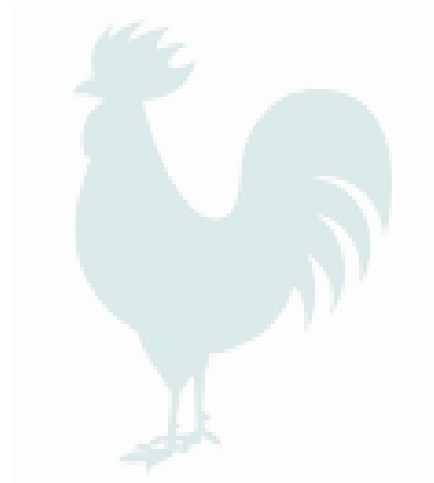
Jätehuolto tehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

JÄTEHUOLTO

Laitilan kaupungilla on käytössä jätteiden keräyksessä sopimusperusteinen jätteidenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään hyötyjätemaksulla. Hyötyjätemaksun perinnän hoitaa korvausta vastaan Jätehuoltoyritys, jolla on valmis ohjelma omassa laskutusohjelmassaan. Yritys laskuttaa Laitilan kaupungin nimellä ja maksut tuloutetaan kaupungin tilille.

Uutena toimintamuotona aloitettiin kesällä kierrätyskeskustoiminta yhteistyössä Jätehuolto M. Helistölän kanssa.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan kulut katetaan menoilla	Ekomaksu	Budjetti, ja siinä pysyminen	Toteutunut suunnitellusti

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Jätteiden loppusijoituksen ja kierrätyksen järjestäminen	Valistaminen ja tiedottaminen	Tavoitetasona kierrätyksen lisääminen	Kierrätyskeskustoiminta aloitettu

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyötyjätekeräystä hoitava yritys koetaan hyväksi	Yhteydenpito yritykseen	Asiakaspalaute, toimivat prosessit	Toteutunut suunnitellusti

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

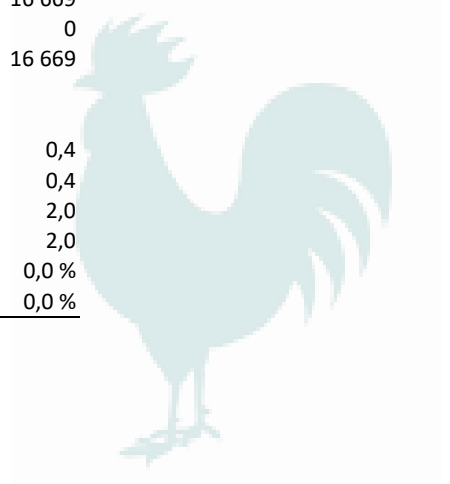
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tehtävä ei juurikaan työllistä henkilöstöä			

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Hyötyjätepiisteet, kpl	18	19	19

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	73 888	50 000	0	50 000	63 347	13 347
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	73 888	50 000	0	50 000	63 347	13 347
Menot	-60 989	-50 000	0	-50 000	-46 671	3 329
KL menot	0	0	0	0	-7	-7
Menot yht.	-60 989	-50 000	0	-50 000	-46 678	3 322
Toimintakate	12 899	0	0	0	16 669	16 669
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	12 899	0	0	0	16 669	16 669
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-7,1	-5,9	0,0	-5,9	-5,5	0,4
Kokonaiskulut €/as	-7,1	-5,9	0,0	-5,9	-5,5	0,4
Toimintakate €/as	1,5	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Tulos €/as	1,5	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %



2.10.5. Kiinteistöt (Tehtävä 60)

Vastuuhenkilö: rakennusinsinööri Eva Nurmi

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon optimointi toiminnallisten ja taloudellisten vaatimusten mukaisesti käytössä olevin resurssein.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Organisaatioon kuuluu rakennusinsinööri, tekninen työnjohtaja (80 %), rakennusten kunnossapidossa viisi kokoaikaista tuntipalkkaista työntekijää, talonmiespalvelukeskuksessa kuusi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista kuukausipalkkaista työntekijää, sekä kaksi määräaikaisella sopimuksella palkattua työntekijää ja yksi palvelusopimuksella työskentelevä talonmies, jonka sopimus päättyy 31.12.2020. Siivoustoimessa on vakinaisena siivoustyön ohjaaja, 24 kokoaikaista siivoojaa, 5 osa-aikaista siivoojaa ja näiden lisäksi yhdistelmätyöntekijöitä (Ruokahuolto/siivous) 4 henkilöä. Siivottavien kiinteistöjen alat ja tilat vaihtelevat käyttäjien tarpeiden mukaan, josta syntyy pientä vuosittaista vaihtelua organisaation sisältöön.

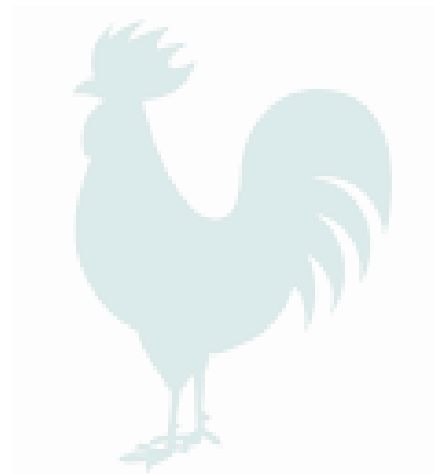
Vuoden 2020 muutokset organisaatioon: Kunnossapitoon palkattiin vuoden 2020 alusta toinen laitosmies lvia-tekniikan asentajaksi, kasvaneen ja monipuolistuneen automaatiotekniikan takia. Talonmiespalvelun ulkopuoliset palvelusopimukset päättyivät 2020 ja tilalle palkattiin määräaikainen henkilö kiinteistöhoitajaksi. Tuunan päiväkodin uudisrakennuksen valmistumisen myötä 2020 keväällä, siivoustoimeen palkattiin yksi henkilö lisää.

Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (n. 35 kpl/ n. 270.000 m³) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset ja ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralla annettuja toimitiloja on noin kymmenessä kiinteistössä. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistöhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle.

Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 30 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 30 000 m². Siivoustoiminnan kiinteistöistä kaksi kiinteistöä on vuokrattu ulkopuoliselta taholta, muut ovat kaupungin omistamia kiinteistöjä. Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:n kiinteistöjen siivouksesta huolehtii Winnova.

Talonmiespalvelukeskuksessa ja rakennusten kunnossapidossa oman työn ja ulkopuolisen työvoiman käytön osuus vaihtelee vuositasolla aikataulujen, kohteen erityisvaatimusten sekä määrärahalanteen mukaisesti. Kiinteistöjen kunnossapitoon käyttömenopuolelle vuosittain varattavien määrärahojen niukkuudesta huolimatta rakennuskannan yleiskunto on tyydyttävällä tasolla. Kunnossapito on keskittynyt ensisijassa akuutteihin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin.

Korjausten kohdentamista oikeisiin kohteisiin tullaan parantamaan. Tämän vuoden aikana on aloitettu laatimaan kiinteistöille pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma. Kaupungin eri rakennuksille on laskettu kullekin korjausvelka, jota on saatu laskettua huomattavasti uudisrakentamisen, perusparannusten ja kiinteistöjen myyntien myötä.



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Työsuojelun riskit on kirjattu Targetor-järjestelmään. Oleellimmat riskit syntyvät kiinteistöjen kunnossapitotöissä, jotka ilmenevät tapaturmina tai läheltäpiti-tilanteina ja työergonomiassa sekä työn kuormittavuudessa, jotka ilmenevät liikuntaelinvammoina ja sairaslomina.

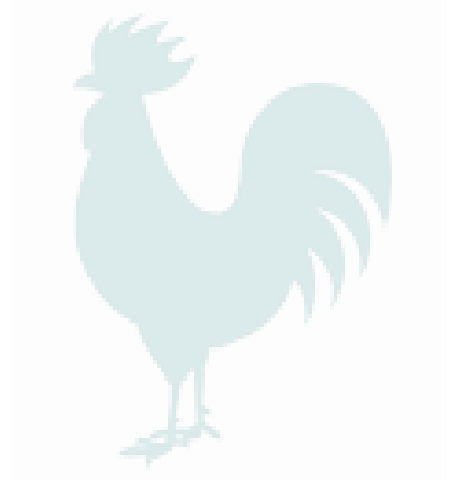
Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu kuukausittain, esimiehet seuraavat kunnossapitotöiden ja huoltotöiden toteutumista kiinteistökohtaisesti, lisäksi kiinteistöjen kuntoa kartoitetaan säännöllisesti. Huoltotoimenpiteiden kirjallinen seuranta sekä työntekijöiden työnajanseuranta on aloitettu 2020. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vuoden 2020 merkittävimmät kulujen ylitykset ovat kohdistuneet työntekijöiden tuntipalkkojen kustannuspaikalle: n. 40.000 €, jotka ovat vastaavasti poistuneet ulkopuolisten palveluntuottajien kuluista, asiantuntijapalveluihin: n. 50.000 €, joka pitää sisällään sisäilmatutkimuksia ja suunnittelua eri kiinteistöissä, rakennusten ja aluiden rakentamiseen n. 40.000 €, joka on kohdistunut eri kiinteistöjen välittömiin korjaustoimenpiteisiin, jätehuoltoon n. 30.000 €, johtuen sisäiseen vuokraan siirtymisestä ja käyttäjien kustannusten siirtymisestä tekniselle toimelle, koneiden ja laitteiden vuokriin: n. 100.000 €, joka kohdistuu mm. sisäilmapuhdistimiin, sisäilman seurantalaitteisiin ja väistötilavuokriin.

Vuoden 2020 merkittävimmät kulujen alitukset ovat kohdistuneet kiinteistöjen lämmitykseen: 80.000 €, lauhan talven ja lvi-järjestelmien päivityksien takia, pihojen auraukseen ja hiekoitukseen: n. 20.000 €, johtuen vähälumisesta talvesta.

Sisäisen vuokran takia ulkopuolisten vuokralaisten vuokran ja sisäisen vuokran kohdistuksessa on poikkeamia hallintokuntien välillä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta Laitilan kaupungin koko talousarvion toteumaan. Kiinteistöt-tehtäväalueella tämä näkyy vuokratulojen osittaisena puuttumisena.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	-Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista.	- 1-2 kiinteistön poistoa - Urheilutalon ja Meijerin käytön tehostaminen	-Heinikkalan navetan, Anttilan talo ja Koveron koulun kauppa on toteutettu. Myllymäen koulun asuntolasta on tarjous hyväksytty. -päihinäpensaas päiväkoti, Meijeri ja terveystalo on myynnissä. - Urheilutalon peruskorjaus tulee siirrettäväksi vuodelle 2022. Kiinteistön käytöstä ja toiminnasta keskustellaan sivistystoimen kanssa. -kaupungintalolle on muutannut kotihoito ulkopuolisista vuokratiloista ja neuvola on muuttanut terveystalosta, joka myydään
Vuokrien tarkistaminen ulkopuolisille toimijoille	-Vuokrien yhtenäistäminen	- Sisäisten vuokrien käyttö arvon määrittelyssä.	-Vuoden 2020 alusta lähtien kaikille uusille ulkopuolisille vuokralaisille on määritelty vuokrat sisäisten vuokrien avulla. -paloaseman pelastuslaitoksen vuokraneuvottelu on pidetty, vuokra pysyy vape:n ohjeistuksen mukaisena. -Olemassa oleville vuokralaisille ei ole vielä tehty vuokrankorotusta. Anttilan talon vuokralaisten vuokrasuhde päättyy kokonaan. Terveystalon vuokralaisten vuokrasuhde päättyy myynnin myötä.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutasossa ja nopeus.	-Tehtäväkuvausten tarkentaminen ja tehostus.	-asiakaspalaute käyttäjiltä	-ulkopuolisten palveluntuottajien poistuttua kiinteistöhuollon toimenkuvia on päivitetty ja töitä on jaettu uusiksi kiinteistöittäin. Nämä on huomioitu vuoden 2021 sisäisen vuokran määrittelyssä. - Buildercom on otettu käyttöön ja käyttäjiä on tiedotettu palvelupyynnöiden tekemisestä sähköisesti. Palvelupyynnot ohjautuvat kiinteistön nimetylle kiinteistöhoitajalle. Ohjelma on otettu hyvin käyttöön käyttäjien sekä kiinteistöhoitajien toimesta.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tehtävien kehittäminen	- Kiinteistöhallintaohjelman käyttöönotto. -Ulkopuolisten palveluntuottajien töiden siirto omalle henkilökunnalle	- -Kustannusten säästö	-Buildercomin huoltokirjaan on alettu tekemään huolto-toimenpiteistä päiväkirjaa. -Buildercomin kiinteistöhuollon huolto-aikataulu on tehty vasta yhteen kiinteistöön. työtä jatketaan. -kiinteistöhuollon ulkopuolisten palveluntuottajien sopimukset on irtisanottu. Neljä sopimussuhdetta on jo päättynyt, yhden sopimus kestää vuoden loppuun asti. -iv-huoltosopimus on päättynyt ja työt on siirretty kaupungin oman henkilökunnan hoidettavaksi. iv-koneiden huoltotoimenpiteet ovat parantuneet.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kulunvalvonta kaikille työntekijöille	-Kulunvalvontalaitteistojen lisäys	-Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu	-teknisen toimen siivoustyöntekijöille, kiinteistönhoitajille, kunnossapidon työntekijöille, puistotyöntekijöille ja autokuskille, sekä vesilaitoksen työntekijöille on otettu käyttöön kulunvalvonta. Toteutetaan pääosin mobiiliversiona. - Palautetta on tullut mobiilisovelluksen käyttövaikeuksista, jolloin harkitaan vaihtokolle kiinteän päätelaitteen asentamista. -siivoustoimen työntekijöistä kaksi on laitoshuoltajan oppisopimuskoulutuksessa. Keväällä järjestettiin kaikille siivoojille käyttökoulutusta. -ensiapukoulutukseen osallistutaan tarpeen mukaan n. 4 hlö tänä vuonna. -keväällä pidettyihin eri alan messulle osallistui 6 hlö.
Henkilöstön osaaminen ja kehittyminen.	- Täydennyskoulutus	- Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutus-pvä / vuosi	

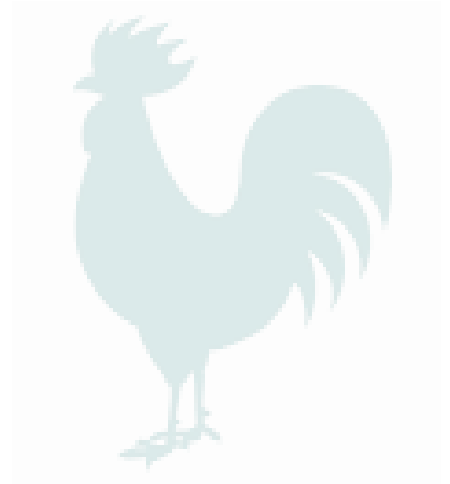
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Kiinteistöjen määrä, kpl	38	35	35
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	61 649	59 600	59 800
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	3	0	1
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	56 730	55 800	56 170
Siivouspalvelukeskus, h-m2	31 210	32 690	32 540

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	308 410	2 669 750	0	2 669 750	2 871 567	201 817
KL tulot	3 374 476	942 948	0	942 948	1 092 941	149 993
Tulot yht.	3 682 886	3 612 698	0	3 612 698	3 964 509	351 811
Menot	-4 583 818	-3 694 739	0	-3 694 739	-3 968 142	-273 403
KL menot	-654 728	-80 798	0	-80 798	-84 780	-3 982
Menot yht.	-5 238 546	-3 775 537	0	-3 775 537	-4 052 922	-277 385
Toimintakate	-1 555 660	-162 839	0	-162 839	-88 414	74 425
Poistot	-1 451 349	-1 429 956	0	-1 429 956	-1 647 314	-217 358
Netto	-3 007 009	-1 592 795	0	-1 592 795	-1 735 728	-142 933

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-610,0	-445,6	0,0	-445,6	-478,4	-32,7
Kokonaiskulut €/as	-779,0	-614,4	0,0	-614,4	-672,8	-58,4
Toimintakate €/as	-181,1	-19,2	0,0	-19,2	-10,4	8,8
Tulos €/as	-350,1	-188,0	0,0	-188,0	-204,9	-16,9
Verorahoitusosuus	44,9 %	30,6 %	0,0 %	30,6 %	30,5 %	-0,1 %
Osuus toim.kuluista	7,3 %	5,2 %	0,0 %	5,2 %	5,7 %	0,5 %



2.10.6. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Petri Hautakoski

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. Maksuille on korotustarvetta johtuen investoinneista ja ikääntyneen vesihuoltoverkoston saneeraustarpeesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on kaksi laitospäällikköä, vesihuoltovastaava, yksi toimistotyöntekijä ja työpäällikkö (50%). Vesihuoltolaitoksella on normaalin työajan lisäksi jatkuva varallaolopäivystys, jolla turvataan vesihuollon toimintaa. Päivystysryhmiin kuuluu vesihuoltolaitoksen työntekijöiden lisäksi yksi kiinteistöhuollon työntekijä.

VESIHUOLTOLAITOS

Vesihuoltolaitos hallintomallin muuttamisesta on tarkasteltu ja laadittu selvitykset toiminnan jatkamisesta joko kaupungin eriyttynä taseyksikkönä, liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Hallintomallin muutoksen selvitys ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä on valmistunut kesällä 2019. Selvitys ja ehdotus jatkotoimenpiteistä tuodaan päätöksentekoon vuoden 2021 aikana.

Vesihuollon maksurakenteen päivytystä on valmisteltu uuden vesihuoltolain mukaiseksi vuoden 2020 aikana. Pääpaino tulee olemaan maksujen suuruuden ja muodostumisperusteiden muutoksessa siten, että:

- käyttömaksuilla katetaan muuttuvat kulut
- perusmaksuilla katetaan kiinteät kulut
- liittymismaksuilla katetaan verkoston rakentamiskustannukset (edellyttää palautuskelpoisuuden poistamista)

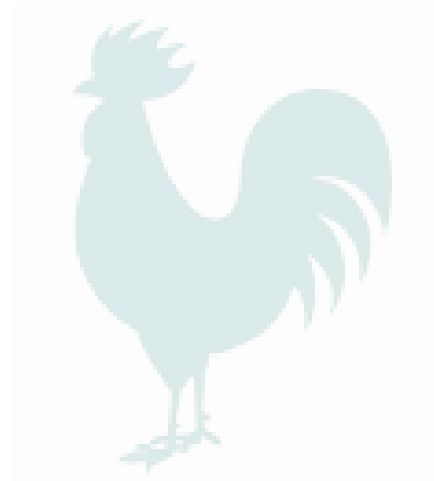
Käytännössä tämä edellyttää käyttö- ja perusmaksujen suhteen tasapainottamista. Tällä hetkellä perusmaksujen osuus on noin 5% ja käyttömaksujen osuus 95%.

VESILAITOS

Vesihuoltolaitos hankkii raakaveden kuudelta omalta pohjavedenottamolta. Pohjavedenottoilta raakavesi toimitetaan kolmelle vedenkäsittelylaitokselle joilla vesi käsitellään ja toimitetaan talousvetenä käyttäjille. Vesihuoltolaitos on lisäksi täyttänyt toimitettavan talousveden tarvetta ostamalla talousvettä Euran kunnan vesihuoltolaitokselta. Vesihuoltolaitos myy talousvettä Pohjoiskulman ja Lukujärven vesiosuuskunnille.

VIEMÄRILAITOS

Vesihuoltolaitos järjestää jätevesien viemäroinnin toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitos vastaanottaa Pohjoiskulman vesiosuuskunnan jätevesiä. Jätevesien siirrosta ja käsittelystä Laitilan entiseltä jätevedenpuhdistamolta huolehtii Uudenkaupungin kaupungin liikelaitos Vakka-Suomen Vesi.



Vesihuoltolaitos on käynyt teollisuusjätevesisopimusten päivitysneuvotteluja viemärilaitosta ja jätevedenpuhdistamoita merkittävästi kuormittavien toiminnanharjoittajien kanssa sekä suorittanut kartoituskatselmuksia lukuisiin laitilalaisiin yrityksiin. Kartoituksen perusteella arvioidaan teollisuusjätevesisopimusten solmimistarvetta. Lisäksi olemassa olevia sopimuksia päivitetään uuden teollisuusjätevesisopimusohjelman mukaiseksi. Teollisuusjätevesisopimusten tarkoitus on kohdentaa jäteveden käsittelykustannuksia aiheuttamisperusteen mukaan, silloin kun jätevedet poikkeavat normaalista yhdyskuntajätevedestä.

Teollisuusjätevesisopimusten neuvotteluista ja tarpeen määrittämisestä on laadittu aikataulu nykyisten viemärilaitosten asiakkaiden mukaisesti. Laaditun aikataulun mukaan teollisuusjätevesisopimusten tarve ja neuvottelut on käyty vuoteen 2024 mennessä.

VERKOSTOJEN RAKENTAMIS- JA SANEERAUSINVESTOINNIT

Vuonna 2020 vesihuoltoverkoston laajennettiin Untamalan ja Tuunan alueilla sekä Satosuontielillä. Uutta viettoviemäriverkkoa rakennettiin 2954 m ja paineviemäriä 248 m. Näiden lisäksi vesijohtoverkkoa laajennettiin 2233 metrillä.

Vuoden 2018 lopussa vesihuoltolaitokselle on määritetty vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvitys. Selvityksessä muodostettiin kokonaiskuva vesihuoltoverkoston, arvio saneeraustarpeen mittaluokasta sekä todennäköisimmistä saneerauskohteista ja jatkotoimenpiteistä.

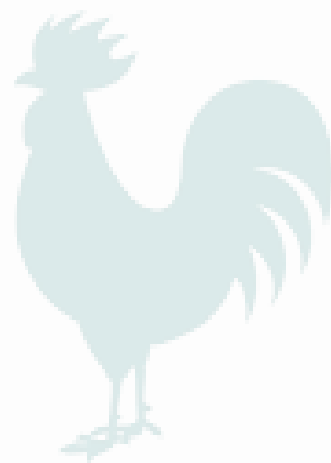
Selvitystyöstä saatujen tulosten perusteella keskimääräinen saneeraustarve vesijohtoverkostolle on noin 236 000 € vuodessa, mutta vesijohtoverkoston ikärakenteesta johtuen vuoteen 2028 asti saneeraustarve on noin 400 000 € vuodessa. Vuodesta 2030 eteenpäin saneeraustarve tasoittuisi ja laskisi lähelle keskimääräistä saneeraustarvetta.

Selvitystyöstä saatujen tulosten perusteella keskimääräinen saneeraustarve jätevesiviemäriverkostossa vuoteen 2025 asti on n. 300 000 € vuodessa. Saneeraustarve pienenee asteittain vuodesta 2025 ja vuonna 2035 saneeraustarve on n. 220 000 € vuodessa.

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkoston yhteenlaskettu saneeraustarve selvityksen mukaisesti seuraavan 15 vuoden aikana (vuosina 2020-2034) on keskimäärin n. 620 000 € vuodessa. Summa sisältää vain olemassa olevan verkoston saneeraukset, joten vesihuoltolaitoksen muut investointitarpeet nostavat tulevien vuosien investointien kokonaissummaa.

Vuonna 2020 vesijohtoverkkoa saneerattiin yhteensä 299 m ja viemäriverkkoa 321 m. Näiden lisäksi saneeraustoimenpiteitä kohdistettiin jätevesipumppaamoihin ja paineenkorotusasemiin. Saneeraussuunnitelmat toteutettiin Mikaelinkadulle, Vihtorinkadulle ja Keskuskadulle. Nämä saneeraukset on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021-2023 aikana.

Vesihuoltolaitoksen tulevat uudisrakentamiset ja saneeraushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioidaan muu kunnallistekninen rakentaminen. Vesihuoltolaitoksen verkoston saneerauksista laaditaan pitkän ajan saneerausohjelma. Pitkän ajan saneerausohjelman laadinta aloitetaan, kun vesihuoltolaitoksen hallintomallista on tehty päätökset.



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Vesihuoltolaitoksen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Käyttötalouden seuranta suoritettiin säännöllisesti, mutta vuoden mittaan syntyi odottamattomia kustannuksia, joiden kattamiseksi talousarviossa menoihin varatut varat eivät riittäneet toiminnan ylläpitämiseen.

Merkittävin yksittäinen riski vesihuollon toiminnalle aiheutui koronapandemian muodossa. Laitila on säästynyt suuremmilta tartuntaryppäiltä ja vesihuoltolaitoksen henkilöstö on pystynyt suojautumaan virukselta. Toinen merkittävä vaara, johon sisältyy korkea riski, on sähköverkon siirtyminen yhä suuremmissa määrin maakaapeleihin. Kaapelinäyttöjen yhteydessä ei ole aina saatu varmuutta kaapelin laadusta. Jatkossa kaapelinäyttöjen yhteydessä tulee selvittää myös suurempien kaapeleiden mahdollinen virrattomaksi tekeminen.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Euromääräisesti suurin ylitys syntyi tilillä 5010 asiakaspalveluiden ostot kunnilta, yhteensä 55 770,76 €, joka selittyy suurimmalta osin edellisvuotta suurempaan jätevesikertymään. Toinen merkittävä ylitys on asiantuntijapalvelut, jossa ylitystä kertyi 31 454,79 €. Muita merkittäviä ylityksiä olivat jätehuolto sekä sähkönkulutus.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET*Vakaan talouden kaupunki*

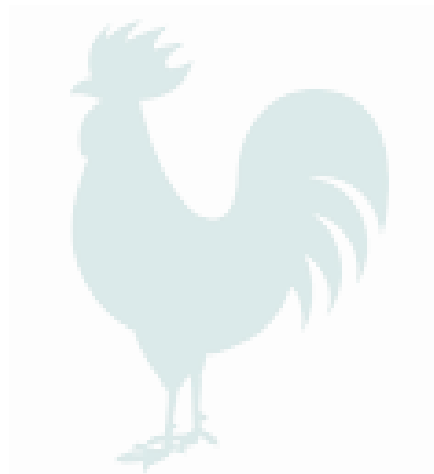
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri, Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos positiivinen	Taksapolitiikka; menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tuloilla tulee kattaa tulevat korjausinvestoinnit	Talousarvion mukaisesti
Riittävästi raakavesikapasiteettia	Vedenhankinnan turvaaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä	Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä	Toteutunut suunnitellusti

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet ja laadunvalvonta, vedenjakeluverkon kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys ja veden laatuksiteerit. Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja jakeluhäiriöt lyhytkestoisia	Toteutunut suunnitellusti Toteutunut suunnitellusti

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Vertailu vastaaviin laitoksiin (VVY). Asiakaspalautteet	Toteutunut suunnitellusti



Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

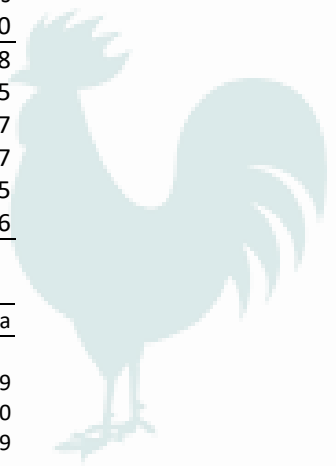
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniset. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely . Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Toteutumatta Toteutumatta

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Laskutettu vesi, m3	474 050	460 000	482 068
Laskuttamaton vesi, %	7	7	43 095
Vesijohtoverkoston pituus, km	160	162	167
Laskutettu jätevesi, m3	423 863	410 000	427 857
Laskuttamaton jätevesi, %	33	18	214 905
Viemäriverkoston pituus, km	120	123	106

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	1 834 120	1 802 700	0	1 802 700	1 890 209	87 509
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 834 120	1 802 700	0	1 802 700	1 890 209	87 509
Menot	-1 465 089	-1 258 401	0	-1 258 401	-1 501 231	-242 830
KL menot	-21 184	-11 416	0	-11 416	-13 963	-2 547
Menot yht.	-1 486 272	-1 269 817	0	-1 269 817	-1 515 195	-245 378
Toimintakate	347 848	532 883	0	532 883	375 014	-157 869
Poistot	-478 688	-466 894	0	-466 894	-500 507	-33 613
Netto	-130 841	65 989	0	65 989	-125 493	-191 482
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-173,1	-149,9	0,0	-149,9	-178,8	-29,0
Kokonaiskulut €/as	-228,8	-205,0	0,0	-205,0	-237,9	-32,9
Toimintakate €/as	40,5	62,9	0,0	62,9	44,3	-18,6
Tulos €/as	-15,2	7,8	0,0	7,8	-14,8	-22,6
Verorahoitusosuus	6,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,2 %	6,2 %
Osuus toim.kuluista	2,1 %	1,8 %	0,0 %	1,8 %	2,1 %	0,4 %



2.10.7. Konekeskus (Tehtävä 62)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Petri Hautakoski

TOIMINNAN KUVAUS

Konekeskus tuottaa ylläpitohuollon ja uudisrakentamisen tarvitsemat kuljetus- ja konepalvelut joko kaupungin omalla kalustolla tai huolehtimalla ko. palvelujen hankkimisesta ostopalveluna joka toinen vuosi kilpailutettavien tarjousten perusteella.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

HENKILÖSTÖ

Tehtävä sisältää yhden tuntipalkkaisen työntekijän. Konekeskuksen hallintoa hoitaa työpäällikkö muun työnsä ohessa.

KONEKESKUS

Konekeskuksen tuottamat sisäiset kuljetus- ja konepalvelut kohdistuvat pääasiassa Liikenneväylät ja alueet tehtäväalueelle.

Konekeskuksessa on kuorma-auto, traktori sekä muut koneet ja laitteet (henkilöstön, pohjatutkimuslaite, kuorma-auton ja traktorin lisävarusteet ym.). Kalusto muuttuu tarvittaessa ja sitä uusitaan käyttötarpeen mukaan.

Konekeskus lakkautettiin vuoden 2021 alusta alkaen ja sen toiminnot sulautettiin osaksi Liikenneväylät ja alueet (58) –tehtäväaluetta.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Konekeskuksen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

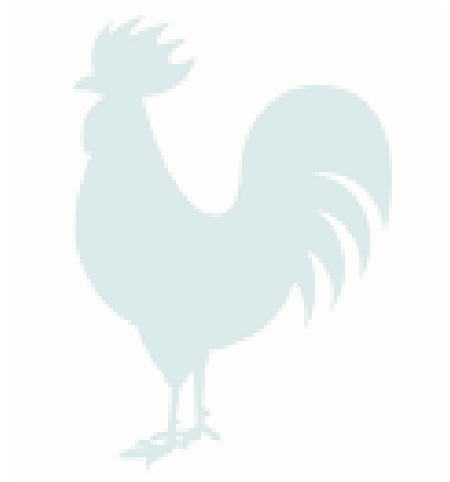
Käyttötalouden seuranta suoritettiin säännöllisesti, mutta seuraamista vaikeutti se, ettei konekeskuksen tehtäväalueen talousraportointi ei ollut teknisistä syistä ajan tasalla.

Taloudellisessa mielessä merkittävin yksittäinen riski on osittain ikääntynyt konekanta, jonka takia odottamattomia korjauskustannuksia voi ilmetä. Tämä riski pienee merkittävästi vuoden 2021 aikana, kun kaupungin kuorma-auto vaihdetaan uudempaan.

Henkilöstöön kohdistuva riskejä esiintyy koneita ja laitteita huollettaessa sekä niitä käytettäessä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Merkittävin alitus syntyi tunti- ja urakkapalkoista, joka johtui siitä, että palkkoja tiliöitiin myös niille kustannuspaikoille, joille tehty työ ensisijaisesti kohdistui. Lisäksi palkkamenojen toteutumiseen vaikutti vuodelle 2020 sattuneet lumettomat talvet. Suurin ylitys syntyi koneiden, kaluston kunnossapitopalveluihin, joka johtui ikääntyneen kuorma-auton suurehkoista remonteista.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<i>Käyttötarpeen mukainen kalusto tarvittaessa käytettävissä</i>	<i>Oman kaluston ylläpito ja tarvittavat hankinnat</i>	<i>Toimiva ja tarkoituksenmukainen kalusto</i>	<i>Toteutunut tyydyttävästi</i>
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<i>Palvelut tuotetaan kaupungin muille yksiköille</i>	<i>Resurssien jakaminen</i>	<i>Kalustoa saatavilla lyhyellä odotusajalla</i>	<i>Toteutunut suunnitellusti</i>
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<i>Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus</i>	<i>Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito</i>	<i>Tarpeiden seuranta ja kartoitus.</i>	<i>Toteutunut tyydyttävästi</i>
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<i>Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys</i>	<i>Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus</i>	<i>Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely. Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys</i>	<i>Ei toteutunut</i>

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	21 917	14 000	0	14 000	24 964	10 964
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	21 917	14 000	0	14 000	24 964	10 964
Menot	-78 249	-84 922	0	-84 922	-64 648	20 274
KL menot	-1 442	-312	0	-312	-1 130	-818
Menot yht.	-79 691	-85 234	0	-85 234	-65 778	19 456
Toimintakate	-57 775	-71 234	0	-71 234	-40 815	30 419
Poistot	-1 603	0	0	0	-1 924	-1 924
Netto	-59 378	-71 234	0	-71 234	-42 739	28 495
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-9,3	-10,1	0,0	-10,1	-7,8	2,3
Kokonaiskulut €/as	-9,5	-10,1	0,0	-10,1	-8,0	2,1
Toimintakate €/as	-6,7	-8,4	0,0	-8,4	-4,8	3,6
Tulos €/as	-6,9	-8,4	0,0	-8,4	-5,0	3,4
Verorahoitusosuus	73,0 %	83,6 %	0,0 %	83,6 %	63,1 %	-20,4 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %

2.10.8. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

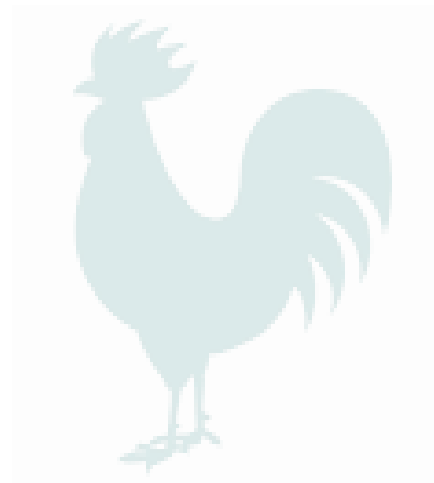
Vastuhenkilö: maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

- Kunnallistekniikan tarvitsemat mittaukset sekä rakennuslupien edellyttämät paikan- ja korkeusaseman mittaukset sekä mittaustietojen jatkokäsittely ja ylläpito.
- Kaupungin paikkatietoaineiston ylläpito.
- Kaupungin tekemien kiinteistökauppojen tai maanvuokrasopimusten asiakirjojen laadinta.
- Vesi- ja viemärikartan ylläpito yhteistyössä vesilaitoksen kanssa.
- Osoiterekisterin ylläpito rakennusvalvonnan kanssa.
- Kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän –ohjelmiston kaupungin vastaava.
- Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten aineistojen luovutus maanmittauslaitoksen käyttöön.
- Osoitekartan laatiminen vuoden 2020 aikana koko kaupungin alueelta.



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Mittauslaitteet voivat mitata systemaattisesti väärin, jos mittalaitteita ei kalibroida/tarkisteta säännöllisesti.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Henkilöstökulut ovat ylittyneet mittausharjoittelijan palkkaamisesta johtuen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	Pieniä ylityksiä johtuen henkilöstökuluista sekä maanmittaustoimitusten määrästä.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mitausvirheitä	Toteutunut.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

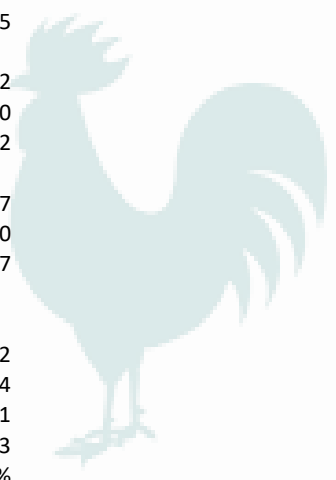
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen hankinta	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin/Laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Mittaustoimen mittauslaitteiden kalibrointi/päivittäminen on toteutunut

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen	Webinaarikoulutuksia muutamia.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	18 459	11 100	0	11 100	12 105	1 005
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	18 459	11 100	0	11 100	12 105	1 005
Menot	-58 507	-73 447	0	-73 447	-105 989	-32 542
KL menot	-18 641	-2 229	0	-2 229	-5 659	-3 430
Menot yht.	-77 147	-75 676	0	-75 676	-111 648	-35 972
Toimintakate	-58 688	-64 576	0	-64 576	-99 543	-34 967
Poistot	0	0	0	0	-1 660	-1 660
Netto	-58 688	-64 576	0	-64 576	-101 203	-36 627
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-9,0	-8,9	0,0	-8,9	-13,2	-4,2
Kokonaiskulut €/as	-9,0	-8,9	0,0	-8,9	-13,4	-4,4
Toimintakate €/as	-6,8	-7,6	0,0	-7,6	-11,7	-4,1
Tulos €/as	-6,8	-7,6	0,0	-7,6	-11,9	-4,3
Verorahoitusosuus	76,1 %	85,3 %	0,0 %	85,3 %	89,3 %	4,0 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %



2.10.9. Palo, pelastus ja suojelu (Tehtävä 64)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

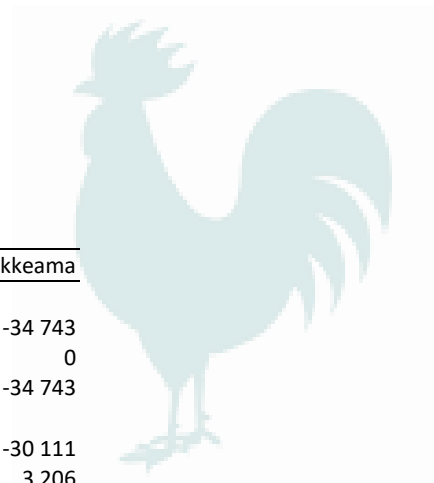
Palo-, pelastus- ja suojelutoimi on Turun kaupungin hallinnoiman Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen tehtävänä. Aluepelastuslaitosta johtaa aluepelastuslautakunta, jonka esittelijänä toimi pelastusjohtaja. Aluepelastuslaitos jakaantuu kolmeen lohkoon, joiden esimiehenä on pelastuspäällikkö. Yhdessä lohkossa on mukana Uudenkaupungin alue, johon myös Laitila kuuluu. Laitilan kaupunki kuten kaikki muutkin Varsinais-Suomen kunnat maksavat palvelusta Turun kaupungille erillisen sopimuksen mukaisesti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Ei muutoksia vuoden 2020 aikana.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	33 955	34 743	0	34 743	0	-34 743
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	33 955	34 743	0	34 743	0	-34 743
Menot	-641 644	-735 723	0	-735 723	-765 834	-30 111
KL menot	-132 283	-6 443	0	-6 443	-3 237	3 206
Menot yht.	-773 927	-742 166	0	-742 166	-769 071	-26 905
Toimintakate	-739 972	-707 423	0	-707 423	-769 071	-61 648
Poistot	-1 985	0	0	0	-1 985	-1 985
Netto	-741 957	-707 423	0	-707 423	-771 056	-63 633
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-90,1	-87,6	0,0	-87,6	-90,8	-3,2
Kokonaiskulut €/as	-90,3	-87,6	0,0	-87,6	-91,0	-3,4
Toimintakate €/as	-86,2	-83,5	0,0	-83,5	-90,8	-7,3
Tulos €/as	-86,4	-83,5	0,0	-83,5	-91,0	-7,5
Verorahoitusosuus	95,6 %	95,3 %	0,0 %	95,3 %	100,0 %	4,7 %
Osuus toim.kuluista	1,1 %	1,0 %	0,0 %	1,0 %	1,1 %	0,1 %



2.11. Lupalautakunta

2.11.1. Rakennus- ja ympäristölautakunta

TOIMINNAN KUVAUS

Lupalautakunta toimii kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	-
Palveluiden helppo saataavuus	Ajankäytön hallinnan parantaminen	Sähköinen ja henkilökohtainen palvelu	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä palvelutaso	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	-
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä ammattitaito ja työtyytyväisyys	Ammattitaidon kehittämisen	Tavoitteiden saavuttaminen	-

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	106 470	109 850	0	109 850	120 074	10 224
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	106 470	109 850	0	109 850	120 074	10 224
Menot	-215 345	-287 260	0	-287 260	-253 409	33 851
KL menot	-26 855	-8 085	0	-8 085	-9 804	-1 719
Menot yht.	-242 200	-295 345	0	-295 345	-263 213	32 132
Toimintakate	-135 730	-185 495	0	-185 495	-143 139	42 356
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-135 730	-185 495	0	-185 495	-143 139	42 356
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-28,2	-34,9	0,0	-34,9	-31,1	3,8
Kokonaiskulut €/as	-28,2	-34,9	0,0	-34,9	-31,1	3,8
Toimintakate €/as	-15,8	-21,9	0,0	-21,9	-16,9	5,0
Tulos €/as	-15,8	-21,9	0,0	-21,9	-16,9	5,0
Verorahoitusosuus	56,0 %	62,8 %	0,0 %	62,8 %	54,4 %	-8,4 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %

2.11.2. Ympäristönsuojelu (Tehtävä 68)

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii lupalautakunta, jonka tehtävänä on muun muassa huolehtia ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävistä, toimia maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, vesilaissa säädettyjen päästösten tekeminen ja valvonta, jätelain sekä vesihuoltolain valvonta. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa myös luonnonsuojelulain, vesiliikenne- ja maastoliikennelain mukaisia esityksiä ja lausuntoja sekä päättää luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoitusten lakkauttamisesta. Neuvonta ja valistus ympäristönsuojelu ja jäteasioissa, pohjavesien ja vesistöjen suojelemisessa sekä luonnonsuojeluasioissa.

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

Laitilan kaupunki on tehnyt sopimuksen asiantuntijaorganisaatio Valonian kanssa, jonka ydinosaimista ovat ympäristö- ja energia-asiat sekä kestävä kehitys. Valonia toimii osana Varsinais-Suomen liittoa. Kuntalaisilla on mahdollisuus saada maksutonta neuvontapalvelua Valoniasta ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi haja-asutuksen jätevesien käsittely, vesiensuojelu ja energiatehokkuus.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

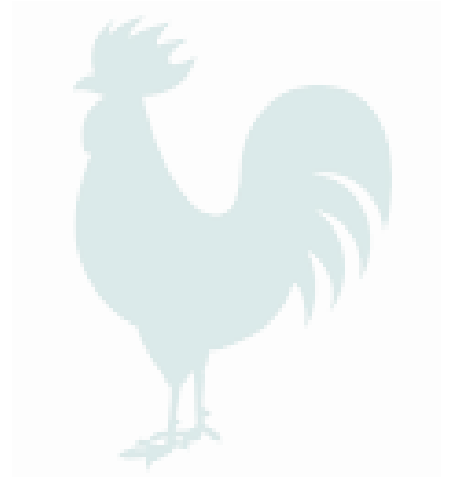
Ympäristönsuojeluun palkattiin määräaikainen työntekijä neljän kuukauden ajaksi, josta kaksi kuukautta oli osa-aikatyötä. Lisäresurssin avulla oli mahdollista mm. jatkaa vuonna 2019 aloitettua jätevesiasetuksen edellyttämään valvontatyötä, päivittää ajantasaiseksi valvontasuunnitelma ja –ohjelma sekä ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Toimintaympäristöön ei muuten ole tulossa muutoksia.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Ympäristönsuojelun resurssien lisääminen on tarpeen väliajoin, jotta voidaan turvata laadukas toiminta ja vastata tarpeeseen käsitellä luvat ja ilmoitukset nopeasti.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Toiminta ei ylittänyt talousarviota. Kuluneen vuoden aikana tuli arvioitua enemmän lupia ja ilmoituksia vireille, joiden käsittelemisen seurauksena kertyi myös suhteessa enemmän tuloja.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti.	Ammattitaitoinen, koulutettu henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	Toteutunut
Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan.			
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä palvelutaso	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	Toteutunut
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimintatapojen kehittäminen	Käytettävien voimavarojen tehokas ja joustava käyttö	Työtehtävien hoitaminen	Ilmoitusten ja lupien käsittely on voitu hoitaa nopeasti kaikkien asian käsittelyssä vaadittujen asiakirjojen saapumisen jälkeen.
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä ammattitaito ja työtyytyväisyys	Ammattitaidon kehittämisen ja koulutus	Tavoitteiden saavuttaminen	Henkilöstö on osallistunut seminaareihin ja koulutuksiin aktiivisemmin etäyhteyksimahdollisuuksien lisääntyä.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Valvottavia ympäristölupia, kpl	60	60	60
Tilaisuudet, kpl	5	5	2

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	3 370	6 600	0	6 600	26 896	20 296
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	3 370	6 600	0	6 600	26 896	20 296
Menot	-103 457	-162 043	0	-162 043	-139 265	22 778
KL menot	-10 460	-3 429	0	-3 429	-4 754	-1 325
Menot yht.	-113 918	-165 472	0	-165 472	-144 018	21 454
Toimintakate	-110 548	-158 872	0	-158 872	-117 122	41 750
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-110 548	-158 872	0	-158 872	-117 122	41 750
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-13,3	-19,5	0,0	-19,5	-17,0	2,5
Kokonaiskulut €/as	-13,3	-19,5	0,0	-19,5	-17,0	2,5
Toimintakate €/as	-12,9	-18,8	0,0	-18,8	-13,8	4,9
Tulos €/as	-12,9	-18,8	0,0	-18,8	-13,8	4,9
Verorahoitusosuus	97,0 %	96,0 %	0,0 %	96,0 %	81,3 %	-14,7 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %

2.11.3. Rakennusvalvonta (Tehtävä 69)

Vastuhenkilö: rakennustarkastaja Tapio Linden

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena lupalautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo myös kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista- 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 kanslisti. Kanslistin työajasta noin 45 % kuluu rakennusvalvonnan tehtäviin.

Toimintaympäristöön on tulossa muutoksia. Sillä on tarkoitus vihdoin siirtyä sähköiseen lupien haku-/ käsittelyjärjestelmään. Rinnalla säilyy kuitenkin edelleen mahdollisuus paperisten lupahakemusten käsittelyyn.

Laitilassa on nyt uusi selkeälukuinen ja ajantasainen rakennusjärjestys, joka korvasi vuodelta 2009 olevan 10 vuotta vanhan rakennusjärjestyksen. Viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen tehdään tarvittaessa.

Kartta-/ rakennustietoaineiston luotettavuuden parantamiseksi olemme saaneet rakennusrekisterin parannustyöhön apua entisestä rakennustarkastajasta Timo Laihosta, joka työskentelee satunnaisesti ja osa-aikaisesti.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Suurimpana riskinä voidaan pitää yhden henkilön varassa olevan yksikön haavoittuvuutta, esim. ennalta arvaamattomissa äkillisissä poissaoloissa.

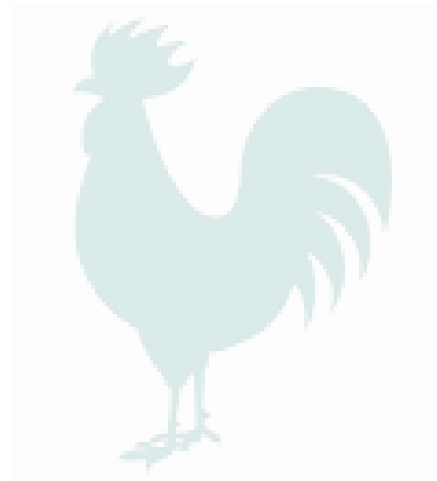
MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Koska sekä tulot, että menot alittuivat arvioidusta ja menot hieman tuloja enemmän, säilyi lopputulos talousarviota parempana.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	-Ammattitaitoinen henkilöstö	Yksikkökustannukset Edulliset käsittelymaksut/ -taksat.	-toteutunut
	-Käytettävissä uusin teknologia ja toimivat etäyhteydet		-toteutunut



Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tyytyväinen asiakas ja palvelujen helppo saatavuus	-Toiminnan jatkuva kehittäminen ja asiakaspalveluun panostaminen ja asiakkaan tarpeiden huomioiminen. - Joustavat asiakaspalveluajat.	-Asiakastyytyväisyys	-toteutunut

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Prosessien ajanmukaiset ja nopeat käsittelyt	-Henkilöstön joustava ja tehokas käyttö. -Henkilöstöllä käytössä ajanmukaiset ohjelmat ja uusin tekniikka.	- Kohtuullisen lyhyet käsitte-lyajat.	-toteutunut

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.	-Ammattitaidon kehittäminen, koulutukset, henkilöstön hyvinvointitapahtumat.	-Palveluaitis ja motivoitunut henkilökunta	-toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Myönnetyt rakennusluvut / vuosi	179	155	158
€ / myönnetyt rakennusluvut	576	650	590

TEHTÄVÄN TALOUS

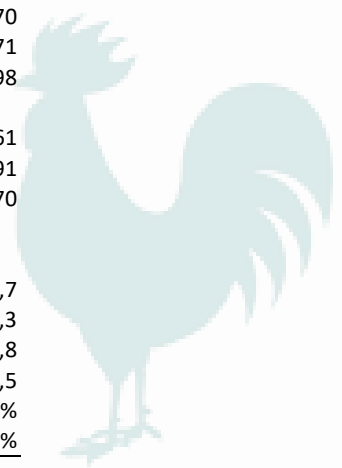
	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	103 100	103 250	0	103 250	93 177	-10 073
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	103 100	103 250	0	103 250	93 177	-10 073
Menot	-111 887	-125 217	0	-125 217	-114 144	11 073
KL menot	-16 395	-4 656	0	-4 656	-5 051	-395
Menot yht.	-128 282	-129 873	0	-129 873	-119 195	10 678
Toimintakate	-25 182	-26 623	0	-26 623	-26 018	605
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-25 182	-26 623	0	-26 623	-26 018	605
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-14,9	-15,3	0,0	-15,3	-14,1	1,3
Kokonaiskulut €/as	-14,9	-15,3	0,0	-15,3	-14,1	1,3
Toimintakate €/as	-2,9	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	0,1
Tulos €/as	-2,9	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	0,1
Verorahoitusosuus	19,6 %	20,5 %	0,0 %	20,5 %	21,8 %	1,3 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %

2.12. Käyttötalous yhteensä

2.12.1. Käyttötalous yhteensä

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (SUPPEA)

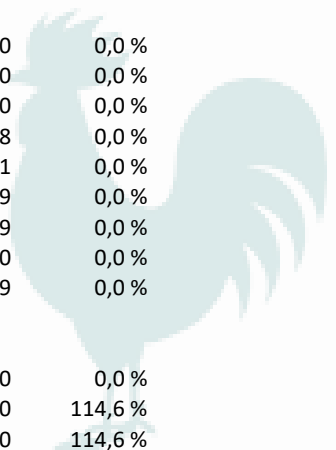
	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	11 321 224	19 169 264	0	19 169 264	19 390 655	221 391
KL tulot	10 283 702	2 410 944	0	2 410 944	2 436 415	25 471
Tulot yht.	21 604 926	21 580 208	0	21 580 208	21 827 070	246 862
Menot	-61 889 311	-69 792 773	-20 000	-69 812 773	-68 773 603	1 039 170
KL menot	-10 283 754	-2 410 944	0	-2 410 944	-2 436 415	-25 471
Menot yht.	-72 173 065	-72 203 717	-20 000	-72 223 717	-71 210 019	1 013 698
Toimintakate	-50 568 139	-50 623 509	-20 000	-50 643 509	-49 382 948	1 260 561
Poistot	-2 785 836	-2 710 655	0	-2 710 655	-3 010 046	-299 391
Netto	-53 353 974	-53 334 164	-20 000	-53 354 164	-52 392 994	961 170
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-8 403,9	-8 522,6	0,0	-8 525,0	-8 405,3	119,7
Kokonaiskulut €/as	-8 728,3	-8 842,6	0,0	-8 844,9	-8 760,6	84,3
Toimintakate €/as	-5 888,2	-5 975,4	0,0	-5 977,8	-5 829,0	148,8
Tulos €/as	-6 212,6	-6 295,3	0,0	-6 297,7	-6 184,3	113,5
Verorahoitusosuus	71,2 %	71,2 %	100,0 %	71,2 %	70,6 %	-0,6 %
Osuus toim.kuluista	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %



KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (LAAJA)

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
VALTIOLLISET VAALIT							
Tulot	14 276	0	0	0	0	0	0,0 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	14 276	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot	-11 040	0	0	0	-5 318	-5 318	0,0 %
KL menot	-5 681	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot yht.	-16 721	0	0	0	-5 318	-5 318	0,0 %
Toimintakate	-2 445	0	0	0	-5 318	-5 318	0,0 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-2 445	0	0	0	-5 318	-5 318	0,0 %
KUNNALLISVAALIT							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot	0	0	0	0	-1 230	-1 230	0,0 %
KL menot	0	0	0	0	-61	-61	0,0 %
Menot yht.	0	0	0	0	-1 291	-1 291	0,0 %
Toimintakate	0	0	0	0	-1 291	-1 291	0,0 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	0	0	0	0	-1 291	-1 291	0,0 %

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
EU-PARLAMENTTIVAALIT							
Tulot	14 285	0	0	0	0	0	0,0 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	14 285	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot	-5 178	0	0	0	0	0	0,0 %
KL menot	-215	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot yht.	-5 393	0	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakate	8 892	0	0	0	0	0	0,0 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	8 892	0	0	0	0	0	0,0 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
Tulot	28 560	0	0	0	0	0	0,0 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	28 560	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot	-16 217	0	0	0	-6 548	-6 548	0,0 %
KL menot	-5 896	0	0	0	-61	-61	0,0 %
Menot yht.	-22 114	0	0	0	-6 609	-6 609	0,0 %
Toimintakate	6 447	0	0	0	-6 609	-6 609	0,0 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	6 447	0	0	0	-6 609	-6 609	0,0 %
TILINTARKASTUS							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
KL tulot	24 678	18 400	0	18 400	21 080	2 680	114,6 %
Tulot yht.	24 678	18 400	0	18 400	21 080	2 680	114,6 %
Menot	-24 678	-30 500	0	-30 500	-21 080	9 420	69,1 %
KL menot	-282	-215	0	-215	-267	-52	124,2 %
Menot yht.	-24 961	-30 715	0	-30 715	-21 347	9 368	69,5 %
Toimintakate	-282	-12 315	0	-12 315	-267	12 048	2,2 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-282	-12 315	0	-12 315	-267	12 048	2,2 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
KL tulot	24 678	18 400	0	18 400	21 080	2 680	114,6 %
Tulot yht.	24 678	18 400	0	18 400	21 080	2 680	114,6 %
Menot	-24 678	-30 500	0	-30 500	-21 080	9 420	69,1 %
KL menot	-282	-215	0	-215	-267	-52	124,2 %
Menot yht.	-24 961	-30 715	0	-30 715	-21 347	9 368	69,5 %
Toimintakate	-282	-12 315	0	-12 315	-267	12 048	2,2 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-282	-12 315	0	-12 315	-267	12 048	2,2 %
RUOKAH.PALV./VARPP.K.KEITTIÖ							
Tulot	973 936	1 198 523	0	1 198 523	1 155 781	-42 742	96,4 %
KL tulot	9 323	8 550	0	8 550	9 727	1 177	113,8 %
Tulot yht.	983 259	1 207 073	0	1 207 073	1 165 507	-41 566	96,6 %
Menot	-1 068 335	-1 481 704	0	-1 481 704	-1 244 572	237 132	84,0 %
KL menot	-277 165	-36 594	0	-36 594	-35 391	1 203	96,7 %
Menot yht.	-1 345 500	-1 518 298	0	-1 518 298	-1 279 963	238 335	84,3 %
Toimintakate	-362 241	-311 225	0	-311 225	-114 456	196 769	36,8 %
Poistot	-20 833	-20 580	0	-20 580	-20 580	0	100,0 %
Netto	-383 075	-331 805	0	-331 805	-135 036	196 769	40,7 %

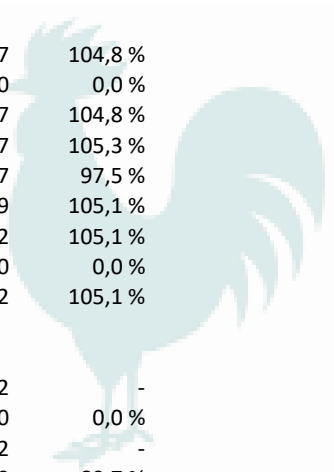


	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
RUOKAH.PALV./KAUK.K.KEITTIÖ							
Tulot	986 725	796 330	0	796 330	834 013	37 683	104,7 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	986 725	796 330	0	796 330	834 013	37 683	104,7 %
Menot	-767 764	-917 603	0	-917 603	-876 933	40 670	95,6 %
KL menot	-170 711	-16 604	0	-16 604	-16 915	-311	101,9 %
Menot yht.	-938 476	-934 207	0	-934 207	-893 848	40 359	95,7 %
Toimintakate	48 249	-137 877	0	-137 877	-59 836	78 041	43,4 %
Poistot	-2 227	-129	0	-129	-129	0	100,2 %
Netto	46 022	-138 006	0	-138 006	-59 965	78 041	43,5 %
TIETOHALLINTOPALVELUT							
Tulot	3 774	3 480	0	3 480	3 840	360	110,3 %
KL tulot	337 073	253 650	0	253 650	359 398	105 748	141,7 %
Tulot yht.	340 847	257 130	0	257 130	363 238	106 108	141,3 %
Menot	-337 068	-436 922	0	-436 922	-359 418	77 504	82,3 %
KL menot	-19 721	-3 774	0	-3 774	-4 920	-1 146	130,4 %
Menot yht.	-356 789	-440 696	0	-440 696	-364 338	76 358	82,7 %
Toimintakate	-15 942	-183 566	0	-183 566	-1 100	182 466	0,6 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-15 942	-183 566	0	-183 566	-1 100	182 466	0,6 %
HALLINTOPALVELUT							
Tulot	252 508	6 174 562	0	6 174 562	5 786 782	-387 780	93,7 %
KL tulot	6 161 835	507 020	0	507 020	522 704	15 684	103,1 %
Tulot yht.	6 414 342	6 681 582	0	6 681 582	6 309 486	-372 096	94,4 %
Menot	-1 586 658	-2 719 735	0	-2 719 735	-2 468 317	251 418	90,8 %
KL menot	-898 618	-48 341	0	-48 341	-55 015	-6 674	113,8 %
Menot yht.	-2 485 276	-2 768 076	0	-2 768 076	-2 523 332	244 744	91,2 %
Toimintakate	3 929 066	3 913 506	0	3 913 506	3 786 154	-127 352	96,7 %
Poistot	0	0	0	0	-6 468	-6 468	0,0 %
Netto	3 929 066	3 913 506	0	3 913 506	3 779 686	-133 820	96,6 %
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA							
Tulot	211 361	246 338	0	246 338	221 591	-24 747	90,0 %
KL tulot	38 420	39 150	0	39 150	41 490	2 340	106,0 %
Tulot yht.	249 780	285 488	0	285 488	263 082	-22 406	92,2 %
Menot	-595 544	-653 862	0	-653 862	-617 293	36 569	94,4 %
KL menot	-34 162	-3 233	0	-3 233	-4 016	-783	124,2 %
Menot yht.	-629 707	-657 095	0	-657 095	-621 309	35 786	94,6 %
Toimintakate	-379 927	-371 607	0	-371 607	-358 227	13 380	96,4 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-379 927	-371 607	0	-371 607	-358 227	13 380	96,4 %
TALOUSPALVELUT							
Tulot	915	4 800	0	4 800	755	-4 045	15,7 %
KL tulot	231 913	243 670	0	243 670	292 029	48 359	119,8 %
Tulot yht.	232 828	248 470	0	248 470	292 784	44 314	117,8 %
Menot	-590 190	-537 068	0	-537 068	-592 271	-55 203	110,3 %
KL menot	-43 953	-13 732	0	-13 732	-10 607	3 125	77,2 %
Menot yht.	-634 143	-550 800	0	-550 800	-602 878	-52 078	109,5 %
Toimintakate	-401 315	-302 330	0	-302 330	-310 093	-7 763	102,6 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-401 315	-302 330	0	-302 330	-310 093	-7 763	102,6 %

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
ELINKEINOTOIMI							
Tulot	153 576	155 250	0	155 250	241 196	85 946	155,4 %
KL tulot	240	0	0	0	240	240	0,0 %
Tulot yht.	153 816	155 250	0	155 250	241 436	86 186	155,5 %
Menot	-370 595	-396 919	0	-396 919	-513 775	-116 856	129,4 %
KL menot	-12 355	-4 236	0	-4 236	-4 769	-533	112,6 %
Menot yht.	-382 951	-401 155	0	-401 155	-518 545	-117 390	129,3 %
Toimintakate	-229 135	-245 905	0	-245 905	-277 108	-31 203	112,7 %
Poistot	-1 589	-78 014	0	-78 014	-1 589	76 425	2,0 %
Netto	-230 724	-323 919	0	-323 919	-278 697	45 222	86,0 %
KAAVOITUS							
Tulot	1 570	12 000	0	12 000	795	-11 205	6,6 %
KL tulot	48	0	0	0	48	48	0,0 %
Tulot yht.	1 618	12 000	0	12 000	843	-11 157	7,0 %
Menot	-134 458	-179 724	0	-179 724	-112 133	67 591	62,4 %
KL menot	-7 601	-3 828	0	-3 828	-4 216	-388	110,1 %
Menot yht.	-142 059	-183 552	0	-183 552	-116 349	67 203	63,4 %
Toimintakate	-140 441	-171 552	0	-171 552	-115 506	56 046	67,3 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-140 441	-171 552	0	-171 552	-115 506	56 046	67,3 %
ASUMINEN							
Tulot	205 639	139 650	0	139 650	233 432	93 782	167,2 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	205 639	139 650	0	139 650	233 432	93 782	167,2 %
Menot	-132 296	-187 267	0	-187 267	-148 168	39 099	79,1 %
KL menot	-2 531	-4 605	0	-4 605	-3 318	1 287	72,1 %
Menot yht.	-134 827	-191 872	0	-191 872	-151 486	40 386	79,0 %
Toimintakate	70 813	-52 222	0	-52 222	81 946	134 168	-156,9 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	70 813	-52 222	0	-52 222	81 946	134 168	-156,9 %
MAASEUTUTOIMI							
Tulot	9 188	12 500	0	12 500	17 666	5 166	141,3 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	9 188	12 500	0	12 500	17 666	5 166	141,3 %
Menot	-114 042	-125 738	0	-125 738	-112 083	13 655	89,1 %
KL menot	-1 160	-1 549	0	-1 549	-1 333	216	86,0 %
Menot yht.	-115 202	-127 287	0	-127 287	-113 415	13 872	89,1 %
Toimintakate	-106 014	-114 787	0	-114 787	-95 750	19 037	83,4 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-106 014	-114 787	0	-114 787	-95 750	19 037	83,4 %
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ							
Tulot	2 799 192	8 743 433	0	8 743 433	8 495 850	-247 583	97,2 %
KL tulot	6 778 851	1 052 040	0	1 052 040	1 225 637	173 597	116,5 %
Tulot yht.	9 578 042	9 795 473	0	9 795 473	9 721 487	-73 986	99,2 %
Menot	-5 696 950	-7 636 542	0	-7 636 542	-7 044 963	591 579	92,3 %
KL menot	-1 467 979	-136 496	0	-136 496	-140 500	-4 004	102,9 %
Menot yht.	-7 164 929	-7 773 038	0	-7 773 038	-7 185 463	587 575	92,4 %
Toimintakate	2 413 113	2 022 435	0	2 022 435	2 536 024	513 589	125,4 %
Poistot	-24 650	-98 723	0	-98 723	-28 766	69 957	29,1 %
Netto	2 388 463	1 923 712	0	1 923 712	2 507 258	583 546	130,3 %

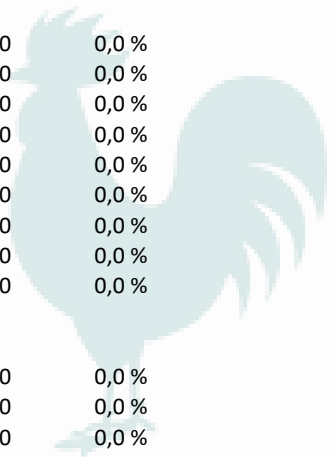
	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
Tulot	11 115	0	0	0	9 704	9 704	0,0 %
KL tulot	240	0	0	0	240	240	0,0 %
Tulot yht.	11 355	0	0	0	9 944	9 944	0,0 %
Menot	-227 159	-252 561	0	-252 561	-232 993	19 568	92,3 %
KL menot	-29 287	-8 677	0	-8 677	-10 785	-2 108	124,3 %
Menot yht.	-256 446	-261 238	0	-261 238	-243 778	17 460	93,3 %
Toimintakate	-245 091	-261 238	0	-261 238	-233 834	27 404	89,5 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-245 091	-261 238	0	-261 238	-233 834	27 404	89,5 %
VARHAISKASVATUS							
Tulot	503 147	457 000	0	457 000	444 576	-12 424	97,3 %
KL tulot	34 441	34 700	0	34 700	36 338	1 638	104,7 %
Tulot yht.	537 588	491 700	0	491 700	480 914	-10 786	97,8 %
Menot	-4 002 569	-5 049 654	0	-5 049 654	-4 759 194	290 460	94,2 %
KL menot	-1 118 611	-269 450	0	-269 450	-256 547	12 903	95,2 %
Menot yht.	-5 121 179	-5 319 104	0	-5 319 104	-5 015 741	303 363	94,3 %
Toimintakate	-4 583 591	-4 827 404	0	-4 827 404	-4 534 827	292 577	93,9 %
Poistot	-43 242	-42 433	0	-42 433	-43 242	-809	101,9 %
Netto	-4 626 833	-4 869 837	0	-4 869 837	-4 578 069	291 768	94,0 %
PERUSOPETUS							
Tulot	898 805	928 322	0	928 322	726 180	-202 142	78,2 %
KL tulot	58 796	77 290	0	77 290	50 975	-26 315	66,0 %
Tulot yht.	957 601	1 005 612	0	1 005 612	777 155	-228 457	77,3 %
Menot	-8 176 095	-10 439 932	-20 000	-10 459 932	-10 433 863	26 069	99,8 %
KL menot	-2 852 311	-717 936	0	-717 936	-704 513	13 423	98,1 %
Menot yht.	-11 028 406	-11 157 868	-20 000	-11 177 868	-11 138 376	39 492	99,6 %
Toimintakate	-10 070 805	-10 152 256	-20 000	-10 172 256	-10 361 222	-188 966	101,9 %
Poistot	-10 258	-4 793	0	-4 793	-16 407	-11 614	342,3 %
Netto	-10 081 063	-10 157 049	-20 000	-10 177 049	-10 377 629	-200 580	102,0 %
LUKIO-OPETUS							
Tulot	6 269	21 720	0	21 720	6 462	-15 258	29,8 %
KL tulot	6 472	7 450	0	7 450	5 398	-2 052	72,5 %
Tulot yht.	12 741	29 170	0	29 170	11 859	-17 311	40,7 %
Menot	-906 434	-1 184 665	0	-1 184 665	-1 189 635	-4 970	100,4 %
KL menot	-334 438	-91 405	0	-91 405	-96 953	-5 548	106,1 %
Menot yht.	-1 240 872	-1 276 070	0	-1 276 070	-1 286 589	-10 519	100,8 %
Toimintakate	-1 228 132	-1 246 900	0	-1 246 900	-1 274 729	-27 829	102,2 %
Poistot	-504	-504	0	-504	-7 132	-6 628	-
Netto	-1 228 636	-1 247 404	0	-1 247 404	-1 281 861	-34 457	102,8 %
TOISEN AST. AMMATILLINEN KOULU							
Tulot	360	500	0	500	149	-351	29,8 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	360	500	0	500	149	-351	29,8 %
Menot	-23 305	-20 748	0	-20 748	-55	20 693	0,3 %
KL menot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot yht.	-23 305	-20 748	0	-20 748	-55	20 693	0,3 %
Toimintakate	-22 945	-20 248	0	-20 248	94	20 342	-0,5 %
Poistot	-584	-11	0	-11	-584	-573	-
Netto	-23 529	-20 259	0	-20 259	-491	19 768	2,4 %

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
KIRJASTOTOIMI							
Tulot	35 565	23 000	0	23 000	19 894	-3 106	86,5 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	35 565	23 000	0	23 000	19 894	-3 106	86,5 %
Menot	-384 533	-587 310	0	-587 310	-568 737	18 573	96,8 %
KL menot	-221 366	-35 921	0	-35 921	-43 096	-7 175	120,0 %
Menot yht.	-605 899	-623 231	0	-623 231	-611 833	11 398	98,2 %
Toimintakate	-570 334	-600 231	0	-600 231	-591 939	8 292	98,6 %
Poistot	-1 400	-1 284	0	-1 284	-1 284	0	100,0 %
Netto	-571 735	-601 515	0	-601 515	-593 223	8 292	98,6 %
KULTTUURITOIMI							
Tulot	24 226	24 100	0	24 100	25 247	1 147	104,8 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	24 226	24 100	0	24 100	25 247	1 147	104,8 %
Menot	-130 251	-313 872	0	-313 872	-330 419	-16 547	105,3 %
KL menot	-208 079	-8 229	0	-8 229	-8 022	207	97,5 %
Menot yht.	-338 330	-322 101	0	-322 101	-338 440	-16 339	105,1 %
Toimintakate	-314 104	-298 001	0	-298 001	-313 193	-15 192	105,1 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-314 104	-298 001	0	-298 001	-313 193	-15 192	105,1 %
NUORISOTOIMI							
Tulot	10 855	1 000	0	1 000	48 682	47 682	-
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	10 855	1 000	0	1 000	48 682	47 682	-
Menot	-193 014	-236 428	0	-236 428	-211 978	24 450	89,7 %
KL menot	-28 521	-9 529	0	-9 529	-7 478	2 051	78,5 %
Menot yht.	-221 535	-245 957	0	-245 957	-219 457	26 500	89,2 %
Toimintakate	-210 680	-244 957	0	-244 957	-170 775	74 182	69,7 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-210 680	-244 957	0	-244 957	-170 775	74 182	69,7 %
LIIKUNTATOIMI							
Tulot	148 599	124 000	0	124 000	90 971	-33 029	73,4 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	148 599	124 000	0	124 000	90 971	-33 029	73,4 %
Menot	-697 057	-1 565 111	0	-1 565 111	-1 567 366	-2 255	100,1 %
KL menot	-1 041 949	-182 610	0	-182 610	-163 603	19 007	89,6 %
Menot yht.	-1 739 005	-1 747 721	0	-1 747 721	-1 730 969	16 752	99,0 %
Toimintakate	-1 590 406	-1 623 721	0	-1 623 721	-1 639 998	-16 277	101,0 %
Poistot	-93 042	-69 387	0	-69 387	-85 868	-16 481	123,8 %
Netto	-1 683 448	-1 693 108	0	-1 693 108	-1 725 867	-32 759	101,9 %
SIVISTYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ							
Tulot	1 638 940	1 579 642	0	1 579 642	1 371 865	-207 777	86,8 %
KL tulot	99 949	119 440	0	119 440	92 950	-26 490	77,8 %
Tulot yht.	1 738 890	1 699 082	0	1 699 082	1 464 815	-234 267	86,2 %
Menot	-14 740 416	-19 650 281	-20 000	-19 670 281	-19 294 240	376 041	98,1 %
KL menot	-5 834 561	-1 323 757	0	-1 323 757	-1 290 998	32 759	97,5 %
Menot yht.	-20 574 977	-20 974 038	-20 000	-20 994 038	-20 585 238	408 800	98,1 %
Toimintakate	-18 836 088	-19 274 956	-20 000	-19 294 956	-19 120 423	174 533	99,1 %
Poistot	-149 031	-118 412	0	-118 412	-154 517	-36 105	130,5 %
Netto	-18 985 118	-19 393 368	-20 000	-19 413 368	-19 274 940	138 428	99,3 %



	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
VAKKA-SUOMEN KANSALAIKOPISTO							
Tulot	647 853	631 510	0	631 510	586 929	-44 581	92,9 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	647 853	631 510	0	631 510	586 929	-44 581	92,9 %
Menot	-1 353 092	-1 358 972	0	-1 358 972	-1 311 341	47 631	96,5 %
KL menot	-52 049	-37 231	0	-37 231	-44 261	-7 030	118,9 %
Menot yht.	-1 405 141	-1 396 203	0	-1 396 203	-1 355 601	40 602	97,1 %
Toimintakate	-757 289	-764 693	0	-764 693	-768 672	-3 979	100,5 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-757 289	-764 693	0	-764 693	-768 672	-3 979	100,5 %
V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA							
Tulot	647 853	631 510	0	631 510	586 929	-44 581	92,9 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	647 853	631 510	0	631 510	586 929	-44 581	92,9 %
Menot	-1 353 092	-1 358 972	0	-1 358 972	-1 311 341	47 631	96,5 %
KL menot	-52 049	-37 231	0	-37 231	-44 261	-7 030	118,9 %
Menot yht.	-1 405 141	-1 396 203	0	-1 396 203	-1 355 601	40 602	97,1 %
Toimintakate	-757 289	-764 693	0	-764 693	-768 672	-3 979	100,5 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-757 289	-764 693	0	-764 693	-768 672	-3 979	100,5 %
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO							
Tulot	420 509	386 100	0	386 100	520 749	134 649	134,9 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	420 509	386 100	0	386 100	520 749	134 649	134,9 %
Menot	-961 609	-1 165 118	0	-1 165 118	-1 272 885	-107 767	109,2 %
KL menot	-166 287	-25 257	0	-25 257	-33 212	-7 955	131,5 %
Menot yht.	-1 127 897	-1 190 375	0	-1 190 375	-1 306 097	-115 722	109,7 %
Toimintakate	-707 388	-804 275	0	-804 275	-785 348	18 927	97,6 %
Poistot	-7 043	-3 420	0	-3 420	-3 602	-182	105,3 %
Netto	-714 431	-807 695	0	-807 695	-788 950	18 745	97,7 %
V-S MUS.OP. JOHTOKUNTA							
Tulot	420 509	386 100	0	386 100	520 749	134 649	134,9 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	420 509	386 100	0	386 100	520 749	134 649	134,9 %
Menot	-961 609	-1 165 118	0	-1 165 118	-1 272 885	-107 767	109,2 %
KL menot	-166 287	-25 257	0	-25 257	-33 212	-7 955	131,5 %
Menot yht.	-1 127 897	-1 190 375	0	-1 190 375	-1 306 097	-115 722	109,7 %
Toimintakate	-707 388	-804 275	0	-804 275	-785 348	18 927	97,6 %
Poistot	-7 043	-3 420	0	-3 420	-3 602	-182	105,3 %
Netto	-714 431	-807 695	0	-807 695	-788 950	18 745	97,7 %
SOS. HALLINTO							
Tulot	67 769	44 200	0	44 200	145 045	100 845	328,2 %
KL tulot	240	240	0	240	100	-140	41,7 %
Tulot yht.	68 009	44 440	0	44 440	145 145	100 705	326,6 %
Menot	-777 688	-1 007 323	0	-1 007 323	-805 747	201 576	80,0 %
KL menot	-96 975	-28 363	0	-28 363	-27 783	580	98,0 %
Menot yht.	-874 663	-1 035 686	0	-1 035 686	-833 530	202 156	80,5 %
Toimintakate	-806 653	-991 246	0	-991 246	-688 385	302 861	69,4 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-806 653	-991 246	0	-991 246	-688 385	302 861	69,4 %

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
PERHEPALVELUT							
Tulot	-1 239	3 300	0	3 300	-8 032	-11 332	-243,4 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	-1 239	3 300	0	3 300	-8 032	-11 332	-243,4 %
Menot	-1 426 626	-1 671 239	0	-1 671 239	-1 361 581	309 658	81,5 %
KL menot	-57 000	-24 085	0	-24 085	-28 565	-4 480	118,6 %
Menot yht.	-1 483 626	-1 695 324	0	-1 695 324	-1 390 147	305 177	82,0 %
Toimintakate	-1 484 865	-1 692 024	0	-1 692 024	-1 398 179	293 845	82,6 %
Poistot	-2 520	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-1 487 385	-1 692 024	0	-1 692 024	-1 398 179	293 845	82,6 %
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot	-23 311	0	0	0	0	0	0,0 %
KL menot	-72	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot yht.	-23 383	0	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakate	-23 383	0	0	0	0	0	0,0 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-23 383	0	0	0	0	0	0,0 %
ERITYISPALVELUT							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot	-18 050	0	0	0	0	0	0,0 %
KL menot	-38	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot yht.	-18 088	0	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakate	-18 088	0	0	0	0	0	0,0 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-18 088	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMEENTULOTURVA							
Tulot	19 367	17 500	0	17 500	12 875	-4 625	73,6 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	19 367	17 500	0	17 500	12 875	-4 625	73,6 %
Menot	-202 779	-180 850	0	-180 850	-254 046	-73 196	140,5 %
KL menot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot yht.	-202 779	-180 850	0	-180 850	-254 046	-73 196	140,5 %
Toimintakate	-183 413	-163 350	0	-163 350	-241 172	-77 822	147,6 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-183 413	-163 350	0	-163 350	-241 172	-77 822	147,6 %
PERUSTERVEYDENHUOLTO							
Tulot	877 462	873 226	0	873 226	846 726	-26 500	97,0 %
KL tulot	23	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	877 486	873 226	0	873 226	846 726	-26 500	97,0 %
Menot	-6 559 351	-6 428 033	0	-6 428 033	-7 096 562	-668 529	110,4 %
KL menot	-555 933	-238 840	0	-238 840	-270 183	-31 343	113,1 %
Menot yht.	-7 115 283	-6 666 873	0	-6 666 873	-7 366 745	-699 872	110,5 %
Toimintakate	-6 237 798	-5 793 647	0	-5 793 647	-6 520 018	-726 371	112,5 %
Poistot	-92 683	-42 242	0	-42 242	-44 580	-2 338	105,5 %
Netto	-6 330 480	-5 835 889	0	-5 835 889	-6 564 598	-728 709	112,5 %

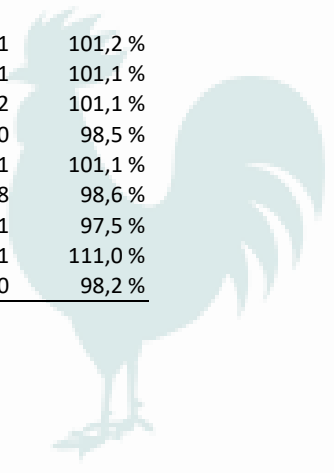


	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
ERIKOISSAIRAANHOITO							
Tulot	0	-2 400	0	-2 400	0	2 400	0,0 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	0	-2 400	0	-2 400	0	2 400	0,0 %
Menot	-10 072 137	-10 587 895	0	-10 587 895	-9 537 541	1 050 354	90,1 %
KL menot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Menot yht.	-10 072 137	-10 587 895	0	-10 587 895	-9 537 541	1 050 354	90,1 %
Toimintakate	-10 072 137	-10 590 295	0	-10 590 295	-9 537 541	1 052 754	90,1 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-10 072 137	-10 590 295	0	-10 590 295	-9 537 541	1 052 754	90,1 %
VAMMAISPALVELU							
Tulot	529 058	527 210	0	527 210	533 896	6 686	101,3 %
KL tulot	3 461	3 200	0	3 200	2 447	-753	76,5 %
Tulot yht.	532 519	530 410	0	530 410	536 343	5 933	101,1 %
Menot	-3 625 738	-3 817 556	0	-3 817 556	-4 035 338	-217 782	105,7 %
KL menot	-342 934	-62 787	0	-62 787	-59 933	2 854	95,5 %
Menot yht.	-3 968 672	-3 880 343	0	-3 880 343	-4 095 270	-214 927	105,5 %
Toimintakate	-3 436 153	-3 349 933	0	-3 349 933	-3 558 927	-208 994	106,2 %
Poistot	-6 018	0	0	0	-6 018	-6 018	0,0 %
Netto	-3 442 171	-3 349 933	0	-3 349 933	-3 564 945	-215 012	106,4 %
IÄKKÄIDEN PALVELUT							
Tulot	1 578 154	1 460 200	0	1 460 200	1 528 170	67 970	104,7 %
KL tulot	1 831	0	0	0	1 067	1 067	0,0 %
Tulot yht.	1 579 985	1 460 200	0	1 460 200	1 529 237	69 037	104,7 %
Menot	-8 522 748	-9 265 800	0	-9 265 800	-9 054 885	210 915	97,7 %
KL menot	-786 860	-402 712	0	-402 712	-400 894	1 818	99,5 %
Menot yht.	-9 309 608	-9 668 512	0	-9 668 512	-9 455 780	212 732	97,8 %
Toimintakate	-7 729 623	-8 208 312	0	-8 208 312	-7 926 543	281 769	96,6 %
Poistot	-20 005	-12 304	0	-12 304	-10 723	1 581	87,1 %
Netto	-7 749 628	-8 220 616	0	-8 220 616	-7 937 265	283 351	96,6 %
SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ							
Tulot	3 070 571	2 923 236	0	2 923 236	3 058 680	135 444	104,6 %
KL tulot	5 555	3 440	0	3 440	3 614	174	105,1 %
Tulot yht.	3 076 127	2 926 676	0	2 926 676	3 062 294	135 618	104,6 %
Menot	-31 228 428	-32 958 696	0	-32 958 696	-32 145 701	812 995	97,5 %
KL menot	-1 839 812	-756 787	0	-756 787	-787 358	-30 571	104,0 %
Menot yht.	-33 068 240	-33 715 483	0	-33 715 483	-32 933 059	782 424	97,7 %
Toimintakate	-29 992 113	-30 788 807	0	-30 788 807	-29 870 765	918 042	97,0 %
Poistot	-121 225	-54 546	0	-54 546	-61 320	-6 774	112,4 %
Netto	-30 113 338	-30 843 353	0	-30 843 353	-29 932 085	911 268	97,0 %
TEKNINEN HALLINTO							
Tulot	318 276	212 600	0	212 600	373 468	160 868	175,7 %
KL tulot	192	274 676	0	274 676	192	-274 484	0,1 %
Tulot yht.	318 468	487 276	0	487 276	373 660	-113 616	76,7 %
Menot	-174 147	-255 384	0	-255 384	-456 219	-200 835	178,6 %
KL menot	-28 802	-13 831	0	-13 831	-13 524	307	97,8 %
Menot yht.	-202 949	-269 215	0	-269 215	-469 743	-200 528	174,5 %
Toimintakate	115 519	218 061	0	218 061	-96 083	-314 144	-44,1 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	115 519	218 061	0	218 061	-96 083	-314 144	-44,1 %

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET							
Tulot	0	600	0	600	849	249	141,4 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	0	600	0	600	849	249	141,4 %
Menot	-590 010	-552 788	0	-552 788	-509 441	43 347	92,2 %
KL menot	-27 285	-8 087	0	-8 087	-7 077	1 010	87,5 %
Menot yht.	-617 295	-560 875	0	-560 875	-516 518	44 357	92,1 %
Toimintakate	-617 295	-560 275	0	-560 275	-515 670	44 605	92,0 %
Poistot	-550 261	-538 704	0	-538 704	-608 450	-69 746	112,9 %
Netto	-1 167 556	-1 098 979	0	-1 098 979	-1 124 120	-25 141	102,3 %
JÄTEHUOLTO							
Tulot	73 888	50 000	0	50 000	63 347	13 347	126,7 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	73 888	50 000	0	50 000	63 347	13 347	126,7 %
Menot	-60 989	-50 000	0	-50 000	-46 671	3 329	93,3 %
KL menot	0	0	0	0	-7	-7	0,0 %
Menot yht.	-60 989	-50 000	0	-50 000	-46 678	3 322	93,4 %
Toimintakate	12 899	0	0	0	16 669	16 669	0,0 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	12 899	0	0	0	16 669	16 669	0,0 %
KIINTEISTÖT							
Tulot	308 410	2 669 750	0	2 669 750	2 871 567	201 817	107,6 %
KL tulot	3 374 476	942 948	0	942 948	1 092 941	149 993	115,9 %
Tulot yht.	3 682 886	3 612 698	0	3 612 698	3 964 509	351 811	109,7 %
Menot	-4 583 818	-3 694 739	0	-3 694 739	-3 968 142	-273 403	107,4 %
KL menot	-654 728	-80 798	0	-80 798	-84 780	-3 982	104,9 %
Menot yht.	-5 238 546	-3 775 537	0	-3 775 537	-4 052 922	-277 385	107,3 %
Toimintakate	-1 555 660	-162 839	0	-162 839	-88 414	74 425	54,3 %
Poistot	-1 451 349	-1 429 956	0	-1 429 956	-1 647 314	-217 358	115,2 %
Netto	-3 007 009	-1 592 795	0	-1 592 795	-1 735 728	-142 933	109,0 %
VESIHUOLTOLAITOS							
Tulot	1 834 120	1 802 700	0	1 802 700	1 890 209	87 509	104,9 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	1 834 120	1 802 700	0	1 802 700	1 890 209	87 509	104,9 %
Menot	-1 465 089	-1 258 401	0	-1 258 401	-1 501 231	-242 830	119,3 %
KL menot	-21 184	-11 416	0	-11 416	-13 963	-2 547	122,3 %
Menot yht.	-1 486 272	-1 269 817	0	-1 269 817	-1 515 195	-245 378	119,3 %
Toimintakate	347 848	532 883	0	532 883	375 014	-157 869	70,4 %
Poistot	-478 688	-466 894	0	-466 894	-500 507	-33 613	107,2 %
Netto	-130 841	65 989	0	65 989	-125 493	-191 482	-190,2 %
KONEKESKUS							
Tulot	21 917	14 000	0	14 000	24 964	10 964	178,3 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	21 917	14 000	0	14 000	24 964	10 964	178,3 %
Menot	-78 249	-84 922	0	-84 922	-64 648	20 274	76,1 %
KL menot	-1 442	-312	0	-312	-1 130	-818	362,2 %
Menot yht.	-79 691	-85 234	0	-85 234	-65 778	19 456	77,2 %
Toimintakate	-57 775	-71 234	0	-71 234	-40 815	30 419	57,3 %
Poistot	-1 603	0	0	0	-1 924	-1 924	0,0 %
Netto	-59 378	-71 234	0	-71 234	-42 739	28 495	60,0 %

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
MITTAUSPALVELU							
Tulot	18 459	11 100	0	11 100	12 105	1 005	109,1 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	18 459	11 100	0	11 100	12 105	1 005	109,1 %
Menot	-58 507	-73 447	0	-73 447	-105 989	-32 542	144,3 %
KL menot	-18 641	-2 229	0	-2 229	-5 659	-3 430	253,9 %
Menot yht.	-77 147	-75 676	0	-75 676	-111 648	-35 972	147,5 %
Toimintakate	-58 688	-64 576	0	-64 576	-99 543	-34 967	154,1 %
Poistot	0	0	0	0	-1 660	-1 660	0,0 %
Netto	-58 688	-64 576	0	-64 576	-101 203	-36 627	156,7 %
PALO, PELASTUS JA SUOJELU							
Tulot	33 955	34 743	0	34 743	0	-34 743	0,0 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	33 955	34 743	0	34 743	0	-34 743	0,0 %
Menot	-641 644	-735 723	0	-735 723	-765 834	-30 111	104,1 %
KL menot	-132 283	-6 443	0	-6 443	-3 237	3 206	50,2 %
Menot yht.	-773 927	-742 166	0	-742 166	-769 071	-26 905	103,6 %
Toimintakate	-739 972	-707 423	0	-707 423	-769 071	-61 648	108,7 %
Poistot	-1 985	0	0	0	-1 985	-1 985	0,0 %
Netto	-741 957	-707 423	0	-707 423	-771 056	-63 633	109,0 %
TEKNINEN VALIOKUNTA YHTEENSÄ							
Tulot	2 609 024	4 795 493	0	4 795 493	5 236 508	441 015	109,2 %
KL tulot	3 374 668	1 217 624	0	1 217 624	1 093 133	-124 491	89,8 %
Tulot yht.	5 983 692	6 013 117	0	6 013 117	6 329 641	316 524	105,3 %
Menot	-7 652 454	-6 705 404	0	-6 705 404	-7 418 176	-712 772	110,6 %
KL menot	-884 363	-123 116	0	-123 116	-129 378	-6 262	105,1 %
Menot yht.	-8 536 817	-6 828 520	0	-6 828 520	-7 547 554	-719 034	110,5 %
Toimintakate	-2 553 124	-815 403	0	-815 403	-1 217 912	-402 509	149,4 %
Poistot	-2 483 887	-2 435 554	0	-2 435 554	-2 761 840	-326 286	113,4 %
Netto	-5 037 012	-3 250 957	0	-3 250 957	-3 979 753	-728 796	122,4 %
YMPÄRISTÖNSUOJELU							
Tulot	3 370	6 600	0	6 600	26 896	20 296	407,5 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	3 370	6 600	0	6 600	26 896	20 296	407,5 %
Menot	-103 457	-162 043	0	-162 043	-139 265	22 778	85,9 %
KL menot	-10 460	-3 429	0	-3 429	-4 754	-1 325	138,6 %
Menot yht.	-113 918	-165 472	0	-165 472	-144 018	21 454	87,0 %
Toimintakate	-110 548	-158 872	0	-158 872	-117 122	41 750	73,7 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-110 548	-158 872	0	-158 872	-117 122	41 750	73,7 %
RAKENNUSVALVONTA							
Tulot	103 100	103 250	0	103 250	93 177	-10 073	90,2 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	103 100	103 250	0	103 250	93 177	-10 073	90,2 %
Menot	-111 887	-125 217	0	-125 217	-114 144	11 073	91,2 %
KL menot	-16 395	-4 656	0	-4 656	-5 051	-395	108,5 %
Menot yht.	-128 282	-129 873	0	-129 873	-119 195	10 678	91,8 %
Toimintakate	-25 182	-26 623	0	-26 623	-26 018	605	97,7 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-25 182	-26 623	0	-26 623	-26 018	605	97,7 %

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
LUPALAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
Tulot	106 470	109 850	0	109 850	120 074	10 224	109,3 %
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tulot yht.	106 470	109 850	0	109 850	120 074	10 224	109,3 %
Menot	-215 345	-287 260	0	-287 260	-253 409	33 851	88,2 %
KL menot	-26 855	-8 085	0	-8 085	-9 804	-1 719	121,3 %
Menot yht.	-242 200	-295 345	0	-295 345	-263 213	32 132	89,1 %
Toimintakate	-135 730	-185 495	0	-185 495	-143 139	42 356	77,2 %
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto	-135 730	-185 495	0	-185 495	-143 139	42 356	77,2 %
KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ							
Tulot	11 321 224	19 169 264	0	19 169 264	19 390 655	221 391	101,2 %
KL tulot	10 283 702	2 410 944	0	2 410 944	2 436 415	25 471	101,1 %
Tulot yht.	21 604 926	21 580 208	0	21 580 208	21 827 070	246 862	101,1 %
Menot	-61 889 311	-69 792 773	-20 000	-69 812 773	-68 773 603	1 039 170	98,5 %
KL menot	-10 283 754	-2 410 944	0	-2 410 944	-2 436 415	-25 471	101,1 %
Menot yht.	-72 173 065	-72 203 717	-20 000	-72 223 717	-71 210 019	1 013 698	98,6 %
Toimintakate	-50 568 139	-50 623 509	-20 000	-50 643 509	-49 382 948	1 260 561	97,5 %
Poistot	-2 785 836	-2 710 655	0	-2 710 655	-3 010 046	-299 391	111,0 %
Netto	-53 353 974	-53 334 164	-20 000	-53 354 164	-52 392 994	961 170	98,2 %



2.13. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 870 500	0	3 870 500	3 841 759	-28 741
Maksutuotot	3 128 773	0	3 128 773	3 126 350	-2 423
Tuet ja avustukset	654 548	0	654 548	885 539	230 991
Muut toimintatuotot	1 188 124	0	1 188 124	1 204 810	16 686
TOIMINTATUOTOT YHT.	8 841 945	0	8 841 945	9 058 458	216 513
VALM. OMAAN KÄYTT.	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-22 361 485	-20 000	-22 381 485	-22 437 317	-55 832
Eläkekulut	-4 855 597	0	-4 855 597	-5 062 179	-206 582
Muut henkilösivukulut	-850 879	0	-850 879	-779 673	71 206
Henkilöstökulut yht.	-28 067 961	-20 000	-28 087 961	-28 279 169	-191 208
Palvelujen ostot	-25 172 564	0	-25 172 564	-23 656 301	1 516 263
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 634 009	0	-3 634 009	-3 556 949	77 060
Avustukset	-1 468 390	0	-1 468 390	-1 507 976	-39 586
Muut toimintakulut	-1 122 530	0	-1 122 530	-1 320 145	-197 615
TOIMINTAKULUT YHT.	-59 465 454	-20 000	-59 485 454	-58 320 541	1 164 913
TOIMINTAKATE	-50 623 509	-20 000	-50 643 509	-49 262 082	1 381 427
Verotulot	31 533 000	0	31 533 000	30 985 032	-547 968
Valtionosuudet	21 513 732	0	21 513 732	24 029 801	2 516 069
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	170 600	0	170 600	183 998	13 398
Korkokulut	-90 000	0	-90 000	-25 100	64 900
Muut rahoituskulut	-129 300	0	-129 300	-95 737	33 563
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-48 700	0	-48 700	63 161	111 861
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	2 374 523	-20 000	2 354 523	5 815 911	3 461 388
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-2 710 655	0	-2 710 655	-3 010 046	-299 391
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-2 710 655	0	-2 710 655	-3 010 046	-299 391
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-336 132	-20 000	-356 132	2 805 865	3 161 997
Poistoeron muutos	121 062	0	121 062	121 062	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-215 070	-20 000	-235 070	2 926 927	3 161 997

VEROTULOJEN ERITTELY

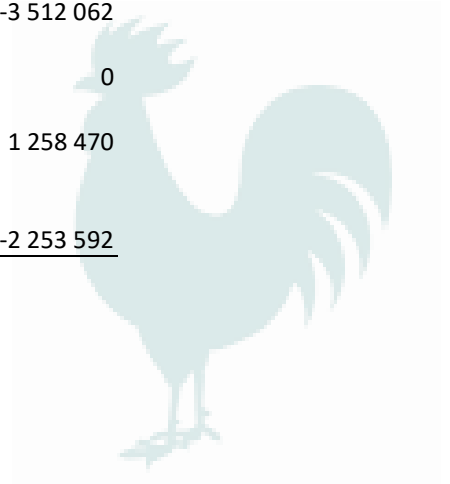
	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
Kunnallisvero	26 313 505	27 470 000	0	27 470 000	27 007 332	-462 668
Osuus yhteisöveroista	1 934 322	1 967 000	0	1 967 000	2 097 204	130 204
Kiinteistövero	2 098 640	2 096 000	0	2 096 000	1 880 496	-215 504
Muut verotulot	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	30 346 467	31 533 000	0	31 533 000	30 985 032	-547 968

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
Peruspalveluiden valtion- osuus (sis. korvaus)	21 513 732	0	21 513 732	18 001 670	-3 512 062
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	0	0	0	4 769 661	0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	0	0	0	1 258 470	1 258 470
Yhteensä	21 513 732	0	21 513 732	24 029 801	-2 253 592

TULOVEROPROSENTTI VEROVUOSITTAIN

Vuosi	%
2004	18,75
2005	18,75
2006	19,25
2007	19,25
2008	19,75
2009	19,75
2010	19,75
2011	19,75
2012	19,75
2013	19,75
2014	19,75
2015	20,25
2016	20,75
2017	20,75
2018	20,50
2019	20,75
2020	20,75



2.14. Investointiosan toteutuminen

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
14 KAUPUNGINHALLITUS							
8110 Kiinteä omaisuus (0 Ei luokittelua)							
0 Ei dimensiointia							
Hankinnat yht.	58 957	0	0	0	4 258	4 258	-
Myynnit yht.	-65 841	0	0	0	-97 044	-97 044	-
Investoinnit netto	-6 885	0	0	0	-92 786	-92 786	-
8145 Arvopaperit (0 Ei luokittelua)							
0 Ei dimensiointia							
Hankinnat yht.	291 600	0	0	0	30 709	30 709	-
Myynnit yht.	62 245	0	0	0	-42 000	-42 000	-
Investoinnit netto	353 845	0	0	0	-11 291	-11 291	-
80 INVESTOINNIT							
8100 Investoinnit hallinto (602 Irtain omaisuus)							
689 Kotitalousluokan kaluston uus							
Hankinnat yht.	0	0	0	0	-1 415	-1 415	-
Investoinnit netto	0	0	0	0	-1 415	-1 415	-
691 Keittiöiden kalusto							
Hankinnat yht.	0	20 000	0	20 000	48 419	28 419	242 %
Investoinnit netto	0	20 000	0	20 000	48 419	28 419	242 %
698 Automaattinen talousrap.							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	2 830	-7 170	28 %
Investoinnit netto	0	10 000	0	10 000	2 830	-7 170	28 %
699 Case-M asianhallintaohjelma							
Hankinnat yht.	0	85 000	0	85 000	64 981	-20 019	76 %
Investoinnit netto	0	85 000	0	85 000	64 981	-20 019	76 %
700 Intranetin uusiminen							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	0	-30 000	0 %
Investoinnit netto	0	30 000	0	30 000	0	-30 000	0 %
8100 Investoinnit hallinto (603 Kiinteä omaisuus)							
701 Maanhankinta ja lunastukset							
Hankinnat yht.	0	100 000	0	100 000	0	-100 000	0 %
Investoinnit netto	0	100 000	0	100 000	0	-100 000	0 %
8200 Investoinnit sivistystoimi (600 Talonrakennus)							
600 Lukion tiilijulkisivujen uus							
Hankinnat yht.	0	300 000	485 000	785 000	880 803	95 803	112 %
Investoinnit netto	0	300 000	485 000	785 000	880 803	95 803	112 %
602 Varppeen ja lukion kel perusk							
Hankinnat yht.	0	300 000	0	300 000	335 979	35 979	112 %
Investoinnit netto	0	300 000	0	300 000	335 979	35 979	112 %
603 Untamalan koulun IVn parant.							
Hankinnat yht.	0	50 000	0	50 000	27 043	-22 957	54 %
Investoinnit netto	0	50 000	0	50 000	27 043	-22 957	54 %
604 Kappelimäen metallityöl kärynp							
Hankinnat yht.	0	60 000	0	60 000	8 534	-51 466	14 %
Investoinnit netto	0	60 000	0	60 000	8 534	-51 466	14 %
605 Soukaisten koulun js-verhous							
Hankinnat yht.	0	90 000	-40 000	50 000	24 794	-25 206	50 %
Investoinnit netto	0	90 000	-40 000	50 000	24 794	-25 206	50 %
606 Kappelimäen vesi- ja viemäris							
Hankinnat yht.	0	200 000	50 000	250 000	240 124	-9 876	96 %
Investoinnit netto	0	200 000	50 000	250 000	240 124	-9 876	96 %
607 Kappelimäen hissitekniikan u.							
Hankinnat yht.	0	35 000	0	35 000	34 500	-500	99 %
Investoinnit netto	0	35 000	0	35 000	34 500	-500	99 %

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
609 Pähkinäpensaalla päiväkotia							
Hankinnat yht.	0	2 400 000	-545 000	1 855 000	1 351 651	-503 349	73 %
Investoinnit netto	0	2 400 000	-545 000	1 855 000	1 351 651	-503 349	73 %
610 Nuorisotalon IV-saneeraus							
Hankinnat yht.	0	60 000	0	60 000	109 917	49 917	183 %
Investoinnit netto	0	60 000	0	60 000	109 917	49 917	183 %
614 Varppeen puku- ja pesutil. s							
Hankinnat yht.	0	70 000	0	70 000	65 384	-4 616	93 %
Investoinnit netto	0	70 000	0	70 000	65 384	-4 616	93 %
615 Urheilutalon peruskorjaus							
Hankinnat yht.	0	40 000	0	40 000	12 025	-27 975	30 %
Investoinnit netto	0	40 000	0	40 000	12 025	-27 975	30 %
618 Kyläkoulujen monitoimikentät							
Hankinnat yht.	0	43 500	0	43 500	16 270	-27 230	37 %
Investoinnit netto	0	43 500	0	43 500	16 270	-27 230	37 %
8200 Investoinnit sivistystoimi (601 Julkinen käyttöomaisuus)							
652 Uimarantojen perusk. ja parann							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	14 224	4 224	142 %
Investoinnit netto	0	10 000	0	10 000	14 224	4 224	142 %
654 Kuntoportaat							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	29 441	19 441	294 %
Investoinnit netto	0	10 000	0	10 000	29 441	19 441	294 %
655 Särkijärven kehittäminen							
Hankinnat yht.	0	60 000	0	60 000	71 723	11 723	120 %
Investoinnit netto	0	60 000	0	60 000	71 723	11 723	120 %
8200 Investoinnit sivistystoimi (602 Irtain omaisuus)							
675 Pähkinäpensaalla pk.n kalustam							
Hankinnat yht.	0	250 000	0	250 000	243 291	-6 709	97 %
Investoinnit netto	0	250 000	0	250 000	243 291	-6 709	97 %
678 Tuunan kentän jääkiekkokaukalo							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	28 400	-1 600	95 %
Investoinnit netto	0	30 000	0	30 000	28 400	-1 600	95 %
679 Innovatiiviset opp.ymp. kyläk							
Hankinnat yht.	0	15 000	0	15 000	11 775	-3 225	78 %
Investoinnit netto	0	15 000	0	15 000	11 775	-3 225	78 %
687 Varppeen koulun opp.kon. lis.							
Hankinnat yht.	0	12 000	0	12 000	0	-12 000	0 %
Investoinnit netto	0	12 000	0	12 000	0	-12 000	0 %
688 Jäänhoitokone							
Hankinnat yht.	0	140 000	0	140 000	127 079	-12 921	91 %
Investoinnit netto	0	140 000	0	140 000	127 079	-12 921	91 %
689 Kotitalousluokan kaluston uus							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	0	-10 000	0 %
Investoinnit netto	0	10 000	0	10 000	0	-10 000	0 %
692 Keskusurheiluk. hyppyp. suojat							
Hankinnat yht.	0	25 000	0	25 000	16 679	-8 321	67 %
Investoinnit netto	0	25 000	0	25 000	16 679	-8 321	67 %
695 Urheilual. hoitajien työtilat							
Hankinnat yht.	0	15 500	0	15 500	10 876	-4 624	70 %
Investoinnit netto	0	15 500	0	15 500	10 876	-4 624	70 %
8202 Investoinnit VS m.opisto (602 Irtain omaisuus)							
677 Musiikkiopiston pystypiano							
Hankinnat yht.	0	12 000	0	12 000	10 900	-1 100	91 %
Investoinnit netto	0	12 000	0	12 000	10 900	-1 100	91 %
8212 Varppeen koulu/irtain (0 Ei luokittelua)							
0 Ei dimensiointia							
Hankinnat yht.	14 470	0	0	0	0	0	-
Investoinnit netto	14 470	0	0	0	0	0	-

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
8214 Lukio/irtain (0 Ei luokittelua)							
0 Ei dimensiointia							
Hankinnat yht.	19 883	0	0	0	0	0	-
Investoinnit netto	19 883	0	0	0	0	0	-
8300 Invesotinnit sote (600 Talonrakennus)							
601 Kaukolankoti							
Hankinnat yht.	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	0 %
Investoinnit netto	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	0 %
612 Vainajakylmiö							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	0	-30 000	0 %
Investoinnit netto	0	30 000	0	30 000	0	-30 000	0 %
613 Varavoiman rakentaminen							
Hankinnat yht.	0	100 000	0	100 000	100 013	13	100 %
Investoinnit netto	0	100 000	0	100 000	100 013	13	100 %
8300 Invesotinnit sote (602 Irtain omaisuus)							
681 Life Care-hankinnat							
Hankinnat yht.	0	174 000	0	174 000	7 027	-166 973	4 %
Investoinnit netto	0	174 000	0	174 000	7 027	-166 973	4 %
8400 Investoinnit tekninen toimi (600 Talonrakennus)							
611 Kaupungintalon käyttöasteen n							
Hankinnat yht.	0	100 000	0	100 000	113 123	13 123	113 %
Investoinnit netto	0	100 000	0	100 000	113 123	13 123	113 %
616 Kaupungintalon IV ja valaistus							
Hankinnat yht.	0	200 000	350 000	550 000	702 371	152 371	128 %
Investoinnit netto	0	200 000	350 000	550 000	702 371	152 371	128 %
619 Winnovan rakennusten perusk.							
Hankinnat yht.	0	20 000	50 000	70 000	92 349	22 349	132 %
Investoinnit netto	0	20 000	50 000	70 000	92 349	22 349	132 %
634 8-tien yritysk. LVI-saneeraus							
Hankinnat yht.	0	60 000	0	60 000	0	-60 000	0 %
Investoinnit netto	0	60 000	0	60 000	0	-60 000	0 %
635 Heinikkalan navetan pk							
Hankinnat yht.	0	55 000	0	55 000	25 066	-29 934	46 %
Investoinnit netto	0	55 000	0	55 000	25 066	-29 934	46 %
702 Kaupungintalon ruokalan muutos							
Hankinnat yht.	0	0	30 000	30 000	39 151	9 151	131 %
Investoinnit netto	0	0	30 000	30 000	39 151	9 151	131 %
8400 Investoinnit tekninen toimi (601 Julkinen käyttöomaisuus)							
637 Laessaari asemakaavalaajennus							
Hankinnat yht.	0	150 000	0	150 000	0	-150 000	0 %
Investoinnit netto	0	150 000	0	150 000	0	-150 000	0 %
638 Suopellontien peruskunnostus							
Hankinnat yht.	0	50 000	0	50 000	50 000	0	100 %
Investoinnit netto	0	50 000	0	50 000	50 000	0	100 %
639 Satosuontie rakentaminen							
Hankinnat yht.	0	120 000	0	120 000	73 940	-46 060	62 %
Investoinnit netto	0	120 000	0	120 000	73 940	-46 060	62 %
641 Samppanummentie peruskunnostus							
Hankinnat yht.	0	40 000	0	40 000	37 185	-2 815	93 %
Investoinnit netto	0	40 000	0	40 000	37 185	-2 815	93 %
642 Kotoharju asemakaavalaajennus							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	0	-30 000	0 %
Investoinnit netto	0	30 000	0	30 000	0	-30 000	0 %
643 Pienet korjauskohteet							
Hankinnat yht.	0	50 000	0	50 000	16 919	-33 081	34 %
Investoinnit netto	0	50 000	0	50 000	16 919	-33 081	34 %
649 Päällystysohjelman mukaiset k.							
Hankinnat yht.	0	200 000	0	200 000	234 377	34 377	117 %
Investoinnit netto	0	200 000	0	200 000	234 377	34 377	117 %

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot.
650 Hulevesijärjest. täyd. ja kunn							
Hankinnat yht.	0	60 000	0	60 000	63 079	3 079	105 %
Investoinnit netto	0	60 000	0	60 000	63 079	3 079	105 %
651 Katuvalojen saneeraus							
Hankinnat yht.	0	200 000	0	200 000	226 813	26 813	113 %
Investoinnit netto	0	200 000	0	200 000	226 813	26 813	113 %
653 Leikkik. varust. ja turvatuot							
Hankinnat yht.	0	40 000	0	40 000	28 547	-11 453	71 %
Investoinnit netto	0	40 000	0	40 000	28 547	-11 453	71 %
8400 Investoinnit tekninen toimi (602 Irtain omaisuus)							
682 Kokoushuoneiden näyttöt. uus							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	26 734	-3 266	89 %
Investoinnit netto	0	30 000	0	30 000	26 734	-3 266	89 %
684 Ruohonleikkuri, puistot							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	24 900	-5 100	83 %
Investoinnit netto	0	30 000	0	30 000	24 900	-5 100	83 %
685 Kuorma-auton etuaura, konek							
Hankinnat yht.	0	15 000	0	15 000	16 575	1 575	111 %
Investoinnit netto	0	15 000	0	15 000	16 575	1 575	111 %
690 Auton hankinta kunnossapidolle							
Hankinnat yht.	0	16 000	0	16 000	14 643	-1 357	92 %
Investoinnit netto	0	16 000	0	16 000	14 643	-1 357	92 %
693 Osoitekartta							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	0	-10 000	0 %
Investoinnit netto	0	10 000	0	10 000	0	-10 000	0 %
8500 Investoinnit vesihuoltolaitos (601 Julkinen käyttöomaisuus)							
663 Vesihuoltojärjestelmien kehity							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	3 471	-6 529	35 %
Investoinnit netto	0	10 000	0	10 000	3 471	-6 529	35 %
664 Vesijohtoverkoston saneer.							
Hankinnat yht.	0	250 000	0	250 000	177 761	-72 239	71 %
Investoinnit netto	0	250 000	0	250 000	177 761	-72 239	71 %
665 Vesijohtoverkosto Untamala							
Hankinnat yht.	0	250 000	0	250 000	142 079	-107 921	57 %
Investoinnit netto	0	250 000	0	250 000	142 079	-107 921	57 %
669 Viemäriverkoston saneeraukset							
Hankinnat yht.	0	200 000	0	200 000	75 736	-124 264	38 %
Investoinnit netto	0	200 000	0	200 000	75 736	-124 264	38 %
670 Jätevesipumppaamoiden saneer							
Hankinnat yht.	0	60 000	0	60 000	47 194	-12 806	79 %
Investoinnit netto	0	60 000	0	60 000	47 194	-12 806	79 %
671 Viemäriverkosto Untamala							
Hankinnat yht.	0	500 000	0	500 000	513 263	13 263	103 %
Investoinnit netto	0	500 000	0	500 000	513 263	13 263	103 %
703 Vesijohtoverkosto Tuuna							
Hankinnat yht.	0	50 000	0	50 000	21 936	-28 064	44 %
Investoinnit netto	0	50 000	0	50 000	21 936	-28 064	44 %
704 Viemäriverkosto Tuuna							
Hankinnat yht.	0	50 000	0	50 000	31 155	-18 845	62 %
Investoinnit netto	0	50 000	0	50 000	31 155	-18 845	62 %
INVESTOINTIOSA YHT.							
Hankinnat yht.	384 909	7 683 000	380 000	8 063 000	6 726 601	-1 336 399	83 %
Avustukset yht.	0	0	0	0	0	0	-
Myynnit yht.	-3 596	0	0	0	-139 044	-139 044	-
Investoinnit netto	381 313	7 683 000	380 000	8 063 000	6 587 558	-1 475 442	82 %

2.15. Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 374 523	-20 000	2 354 523	5 815 911	3 461 388
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjausevät	0	0	0	-70 493	-70 493
Toiminnan rahavirta yht.	2 374 523	-20 000	2 354 523	5 745 418	3 390 895
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-7 683 000	0	-7 683 000	-6 730 562	952 438
Rah.osuudet investointimen.	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	209 536	209 536
Investointien rahavirta yht.	-7 683 000	0	-7 683 000	-6 521 025	1 161 975
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	-5 308 477	-20 000	-5 328 477	-775 607	4 552 870
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset liikel.	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muille	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset liikel.	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET YHT.	0	0	0	0	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaik.lainojen lisäys	7 000 000	0	7 000 000	10 000 000	3 000 000
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 130 000	0	-1 130 000	-1 455 000	-325 000
Lyhytaik.lainojen muutos	-1 000 000	0	-1 000 000	-8 600 000	-7 600 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHT.	4 870 000	0	4 870 000	-55 000	-4 925 000
Toimeksiant.varat ja po:n muutokset	0	0	0	-17 432	-17 432
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	-42 465	-42 465
Saamisten muutos	-50 000	0	-50 000	-182 479	-132 479
Korottomien velkojen muutos	-50 000	0	-50 000	901 456	951 456
Rahoituksen rahavirta	4 770 000	0	4 770 000	604 079	-4 165 921
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-538 477	-20 000	-558 477	-171 528	386 949

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

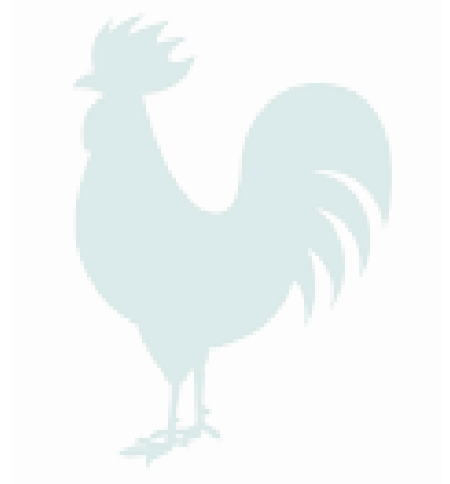
Antolainasaamisten lisäyksiä muille ovat kunnan myöntämät lainat muille kuin liikelaitoksille. Antolainojen lisäyksiä ovat taseessa pysyvien vastaavien sijoitusten ryhmään kuuluvat antolainat. Tähän kuuluvat mm. antolainat kunnan tytäryhteisöille ja muiden kunnallisia palveluja tuottavien yhteisöjen pysyväisluonteiseen rahoittamiseen, esimerkiksi investointien rahoittamiseen. Antolainasaamisten lisäyksiä liikelaitoksille ovat kunnan myöntämät lainat kunnan liikelaitoksille. Antolainasaamisten vähennyksiä ovat antolainojen lyhennykset kunnalle tilikauden aikana. Toteutumisessa esitetään erikseen vähennykset muilta ja vähennykset liikelaitoksilta.

LAINAKANNAN MUUTOKSET

Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinnut niitä. Pitkäaikaisten lainojen vähennys osoittaa kuinka paljon lainoja on lyhennetty tilivuoden aikana. Lyhytaikaisten lainojen muutos osoittaa lyhytaikaisten lainojen lisäysten ja vähennysten erotuksen.

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN

Vaikutus maksuvalmiuteen esitetään samalla tarkkuudella kuin se on talousarviossa hyväksytty. Talousarviossa ei pystytä arvioimaan kaikkia maksuvalmiuteen vaikuttavia eriä: toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden, pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten saamisten sekä korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Edellä mainittujen erien tilinpäätöstiedot esitetään ulkoisessa rahoituslaskelmassa kohdassa tilinpäätöslaskelmat.



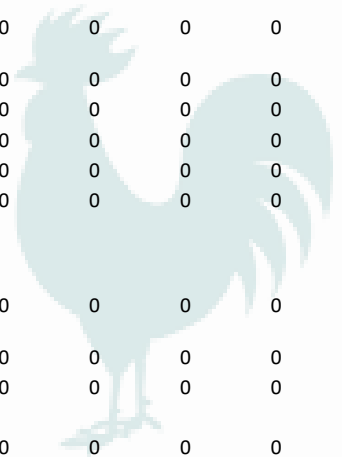
2.16. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

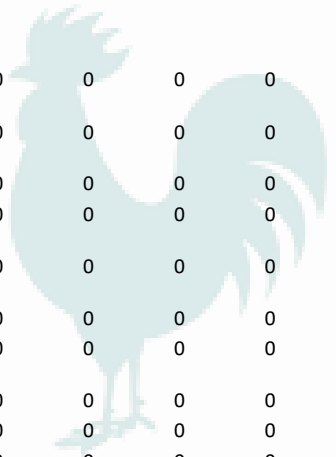
(1 000 e)		Määrärahat				Poik- keama	Tuloarviot					
		TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020		TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poik- keama	
KÄYTTÖTALOUSOSA												
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA												
10	Valtiolliset vaalit	B	0	0	0	-5	-5	0	0	0	0	0
11	Kunnalliset vaalit	B	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0
	YHTEENSÄ		0	0	0	-7	-7	0	0	0	0	0
12 TARKASTUSLAUTAKUNTA												
14	Tilintarkastus	B	-31	0	-31	-21	9	0	0	0	0	0
	YHTEENSÄ		-31	0	-31	-21	9	0	0	0	0	0
14 KAUPUNGINHALLITUS												
15	Ruokah.palv./varpp.k.keittiö	B	-1 482	0	-1 482	-1 245	237	1 199	0	1 199	1 156	-43
16	Ruokah.palv./kauk.k.keittiö	B	-918	0	-918	-877	41	796	0	796	834	38
17	Tietohallintopalvelut	B	-437	0	-437	-359	78	3	0	3	4	0
18	Hallintopalvelut	B	-2 720	0	-2 720	-2 468	251	6 175	0	6 175	5 787	-388
19	Sisäinen palvelutoiminta	N	-654	0	-654	-617	37					
20	Talousohjelmat	B	-537	0	-537	-592	-55	5	0	5	1	-4
21	Elinkeinotoimi	B	-397	0	-397	-514	-117	155	0	155	241	86
22	Kaavoitus	N	-180	0	-180	-112	68					
23	Asuminen	B	-187	0	-187	-148	39	140	0	140	233	94
25	Maaseututoimi	B	-126	0	-126	-112	14	13	0	13	18	5
	YHTEENSÄ		-7 637	0	-7 637	-7 045	592	8 485	0	8 485	8 273	-212
20 SIVISTYSVALIOKUNTA												
26	Sivistystoimen hallinto	B	-253	0	-253	-233	20	0	0	0	10	10
27	Varhaiskasvatus	B	-5 050	0	-5 050	-4 759	290	457	0	457	445	-12
28	Perusopetus	B	-10 440	-20	-10 460	-10 434	26	928	0	928	726	-202
29	Lukio-opetus	B	-1 185	0	-1 185	-1 190	-5	22	0	22	6	-15
30	Toisen ast.ammatillinen koul.	B	-21	0	-21	0	21	1	0	1	0	0
35	Kirjastotoimi	B	-587	0	-587	-569	19	23	0	23	20	-3
36	Kulttuuritoimi	B	-314	0	-314	-330	-17	24	0	24	25	1
38	Nuorisotoimi	B	-236	0	-236	-212	24	1	0	1	49	48
39	Liikuntatoimi	B	-1 565	0	-1 565	-1 567	-2	124	0	124	91	-33
	YHTEENSÄ		-19 650	-20	-19 670	-19 294	376	1 580	0	1 580	1 372	-208
21 V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA												
40	Vakka-suomen kansalaisopisto	B	-1 359	0	-1 359	-1 311	48	632	0	632	587	-45
	YHTEENSÄ		-1 359	0	-1 359	-1 311	48	632	0	632	587	-45
26 V-S MUS.OPISTON JOHTOKUNTA												
41	Vakka-suomen musiikkiopisto	B	-1 165	0	-1 165	-1 273	-108	386	0	386	521	135
	YHTEENSÄ		-1 165	0	-1 165	-1 273	-108	386	0	386	521	135
30 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA												
43	Sos.hallinto	B	-1 007	0	-1 007	-806	202	44	0	44	145	101
44	Perhepalvelut	B	-1 671	0	-1 671	-1 362	310	3	0	3	-8	-11
47	Toimeentuloturva	B	-181	0	-181	-254	-73	18	0	18	13	-5
48	Perusterveydenhuolto	B	-6 428	0	-6 428	-7 097	-669	873	0	873	847	-26
49	Erikoissairaanhoidot	B	-10 588	0	-10 588	-9 538	1 050	-2	0	-2	0	2
50	Vammaispalvelut	B	-3 818	0	-3 818	-4 035	-218	527	0	527	534	7
51	lääkäiden palvelut	B	-9 266	0	-9 266	-9 055	211	1 460	0	1 460	1 528	68
	YHTEENSÄ		-32 959	0	-32 959	-32 146	813	2 923	0	2 923	3 059	135

(1 000 e)		Määrärahat					Tuloarviot					
		TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poik- keama	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poik- keama	
40 TEKNINEN VALIOKUNTA												
57	Tekninen hallinto	B	-255	0	-255	-456	-201	213	0	213	373	161
58	Liik.väylät ja alueet	B	-553	0	-553	-509	43	1	0	1	1	0
59	Jätehuolto	B	-50	0	-50	-47	3	50	0	50	63	13
60	Kiinteistöt	N	-3 695	0	-3 695	-3 968	-273					
61	Vesihuoltolaitos	N	-1 258	0	-1 258	-1 501	-243					
62	Konekeskus	N	-85	0	-85	-65	20					
63	Mittauspalvelu	N	-73	0	-73	-106	-33					
64	Palo,pelastus ja suojele	B	-736	0	-736	-766	-30	35	0	35	0	-35
65	Asuminen	B	0	0	0	-5	-5	0	0	0	0	0
	YHTEENSÄ		-6 705	0	-6 705	-7 423	-718	298	0	298	438	140
42 LUPALAUTAKUNTA												
68	Ympäristönsuojelu	B	-162	0	-162	-139	23	7	0	7	27	20
69	Rakennusvalvonta	B	-125	0	-125	-114	11	103	0	103	93	-10
	YHTEENSÄ		-287	0	-287	-253	34	110	0	110	120	10
	KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.		-69 793	-20	-69 813	-68 774	1 039	19 169	0	19 169	19 391	221
TULOSLASKELMAOSA												
	Verotulot	B						31 533	0	31 533	30 985	-548
	Valtionosuudet	B						21 514	0	21 514	24 030	2 516
	Korkotulot	B						0	0	0	0	0
	Muut rahoitustulot	B						171	0	171	184	13
	Korkomenot	B	-90	0	-90	-25	65					
	Muut rahoitusmenot	B	-129	0	-129	-96	34					
	Satunnaiset tuotot	B						0	0	0	0	0
	Satunnaiset kulut	B	0	0	0	0	0					
	TULOSLASKELMAOSA YHT.		-219	0	-219	-121	98	53 217	0	53 217	55 199	1 981
INVESTOINTIOSA												
45 KAUPUNGINHALLITUS												
8110 Kiinteä omaisuus (0 Ei luokittelua)												
	0 Ei dimensiointia	B	0	0	0	4	4	0	0	0	-97	-97
8145 Arvopaperit (0 Ei luokittelua)												
	0 Ei dimensiointia	B	0	0	0	31	31	0	0	0	-42	-42
80 INVESTOINNIT												
8100 Investoinnit hallinto (602 Irtain omaisuus)												
	689 Kotitalousluokan kaluston uus	B	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0
	691 Keittiöiden kalusto	B	20	0	20	48	28	0	0	0	0	0
	698 Automaattinen talousrap.	B	10	0	10	3	-7	0	0	0	0	0
	699 Case-M asianhallintaohjelma	B	85	0	85	65	-20	0	0	0	0	0
	700 Intranetin uusiminen	B	30	0	30	0	-30	0	0	0	0	0
8100 Investoinnit hallinto (603 Kiinteä omaisuus)												
	701 Maanhankinta ja lunastukset	B	100	0	100	0	-100	0	0	0	0	0

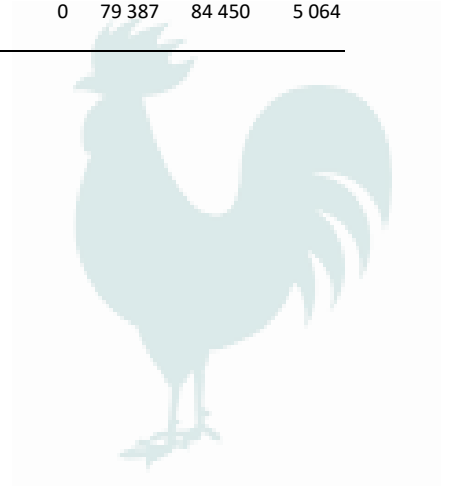
(1 000 e)		Määrärahat					Tuloarviot					
		TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	
8200 Investoinnit sivistystoimi (600 Talonrakennus)												
600	Lukion tiilijulkisivujen uus	B	300	485	785	881	96	0	0	0	0	0
602	Varpeen ja lukion kel perusk	B	300	0	300	336	36	0	0	0	0	0
603	Untamalan koulun IVn parant.	B	50	0	50	27	-23	0	0	0	0	0
604	Kappelimäen metallityöläkärynp	B	60	0	60	9	-51	0	0	0	0	0
605	Soukaisten koulun js-verhous	B	90	-40	50	25	-25	0	0	0	0	0
606	Kappelimäen vesi- ja viemäris	B	200	50	250	240	-10	0	0	0	0	0
607	Kappelimäen hissitekniikan u.	B	35	0	35	35	-1	0	0	0	0	0
609	Pähkinäpensaalla päiväkot	B	2 400	-545	1 855	1 352	-503	0	0	0	0	0
610	Nuorisotalon IV-saneeraus	B	60	0	60	110	50	0	0	0	0	0
614	Varpeen puku- ja pesutil. s	B	70	0	70	65	-5	0	0	0	0	0
615	Urheilutalon peruskorjaus	B	40	0	40	12	-28	0	0	0	0	0
618	Kyläkoulujen monitoimikentät	B	44	0	44	16	-27	0	0	0	0	0
8200 Investoinnit sivistystoimi (601 Julkinen käyttöomaisuus)												
652	Uimarantojen perusk. ja parant	B	10	0	10	14	4	0	0	0	0	0
654	Kuntoportaat	B	10	0	10	29	19	0	0	0	0	0
655	Särkijärven kehittäminen	B	60	0	60	72	12	0	0	0	0	0
8200 Investoinnit sivistystoimi (602 Irtain omaisuus)												
675	Pähkinäpensaalla pk.n kalustam	B	250	0	250	243	-7	0	0	0	0	0
678	Tuunan kentän jääkiekkokaukalo	B	30	0	30	28	-2	0	0	0	0	0
679	Innovatiiviset opp.ymp. kyläk	B	15	0	15	12	-3	0	0	0	0	0
687	Varpeen koulun opp.kon. lis.	B	12	0	12	0	-12	0	0	0	0	0
688	Jäänhoitokone	B	140	0	140	127	-13	0	0	0	0	0
689	Kotitalousluokan kaluston uus	B	10	0	10	0	-10	0	0	0	0	0
692	Keskusurheiluk. hyppyp. suojat	B	25	0	25	17	-8	0	0	0	0	0
695	Urheilual. hoitajien työtilat	B	16	0	16	11	-5	0	0	0	0	0
8202 Investoinnit VS m.opisto (602 Irtain omaisuus)												
677	Musiikkiopiston pystypiano	B	12	0	12	11	-1	0	0	0	0	0
8211 Kappelimäen koulu/irtain (0 Ei luokittelua)												
0	Ei dimensiointia	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8212 Varpeen koulu/irtain (0 Ei luokittelua)												
0	Ei dimensiointia	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8213 Ala-asteet/irtain (0 Ei luokittelua)												
0	Ei dimensiointia	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8214 Lukio/irtain (0 Ei luokittelua)												
0	Ei dimensiointia	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8215 Sivistystoimi/irtain (0 Ei luokittelua)												
0	Ei dimensiointia	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8217 Varhaiskasvatus (0 Ei luokittelua)												
0	Ei dimensiointia	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8300 Invesotinnit sote (600 Talonrakennus)												
601	Kaukolankoti	B	50	0	50	0	-50	0	0	0	0	0
612	Vainajakylmiö	B	30	0	30	0	-30	0	0	0	0	0
613	Varavoiman rakentaminen	B	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
8300 Invesotinnit sote (602 Irtain omaisuus)												
681	Life Care-hankinnat	B	174	0	174	7	-167	0	0	0	0	0



(1 000 e)		Määrärahat					Tuloarviot					
		TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poik- keama	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poik- keama	
8400 Investoinnit tekninen toimi (600 Talonrakennus)												
611	Kaupungintalon käyttöasteen	B	100	0	100	113	13	0	0	0	0	0
616	Kaupungintalon IV ja valais-	B	200	350	550	702	152	0	0	0	0	0
619	Winnovan rakennusten per-	B	20	50	70	92	22	0	0	0	0	0
634	8-tien yritysk. LVI-saneeraus	B	60	0	60	0	-60	0	0	0	0	0
635	Heinikkalan navetan pk	B	55	0	55	25	-30	0	0	0	0	0
702	Kaupungintalon ruokalan	B	0	30	30	39	9	0	0	0	0	0
muutos												
8400 Investoinnit tekninen toimi (601 Julkinen käyttöomai-												
suus)												
637	Laessaari asemakaavalaajen-	B	150	0	150	0	-150	0	0	0	0	0
638	Suopellontien peruskunnos-	B	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0
639	Satosuontie rakentaminen	B	120	0	120	74	-46	0	0	0	0	0
641	Samppanummentie perus-	B	40	0	40	37	-3	0	0	0	0	0
642	Kotoharju asemakaavalaaj-	B	30	0	30	0	-30	0	0	0	0	0
643	Pienet korjauskohteet	B	50	0	50	17	-33	0	0	0	0	0
649	Päällystysohjelman mukaiset	B	200	0	200	234	34	0	0	0	0	0
650	Hulevesijärjest. täyd. ja kunn	B	60	0	60	63	3	0	0	0	0	0
651	Katuvalojen saneeraus	B	200	0	200	227	27	0	0	0	0	0
653	Leikkik. varust. ja turvatuot	B	40	0	40	29	-11	0	0	0	0	0
8400 Investoinnit tekninen toimi (602 Irtain omaisuus)												
682	Kokoushuoneiden näyttöt.	B	30	0	30	27	-3	0	0	0	0	0
684	Ruohonleikkuri, puistot	B	30	0	30	25	-5	0	0	0	0	0
685	Kuorma-auton etuaura, kone-	B	15	0	15	17	2	0	0	0	0	0
690	Auton hankinta kunnossapi-	B	16	0	16	15	-1	0	0	0	0	0
693	Osoitekartta	B	10	0	10	0	-10	0	0	0	0	0
8500 Investoinnit vesihuoltolaitos (601 Julkinen käyttö-												
omaisuus)												
650	Hulevesijärjest. täyd. ja kunn	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Vesihuoltojärjestelmien ke-	B	10	0	10	3	-7	0	0	0	0	0
664	Vesijohtoverkoston saneer.	B	250	0	250	178	-72	0	0	0	0	0
665	Vesijohtoverkosto Untamala	B	250	0	250	142	-108	0	0	0	0	0
669	Viemäriverkoston saneerauk-	B	200	0	200	76	-124	0	0	0	0	0
670	Jätevesipumppaamoiden sa-	B	60	0	60	47	-13	0	0	0	0	0
671	Viemäriverkosto Untamala	B	500	0	500	513	13	0	0	0	0	0
703	Vesijohtoverkosto Tuuna	B	50	0	50	22	-28	0	0	0	0	0
704	Viemäriverkosto Tuuna	B	50	0	50	31	-19	0	0	0	0	0
INVESTOINTIOSA YHT.			7 683	380	8 063	6 727	-1 336	0	0	0	-139	-139



(1 000 e)		Määrärahat					Tuloarviot					
		TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poik- keama	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poik- keama	
RAHOITUSOSA												
	Antolainasaam. lis.	B	0	0	0	0						
	Antolainasaam. vähen.	B					0	0	0	0	0	
	Pitkäaik. lainojen lis.	B					7 000	0	7 000	10 000	3 000	
	Pitkäaik. lainojen väh.	B	-1 130	0	-1 130	-1 455	-325					
	Lyhytaik. lainojen lis.	N					0	0	0	0	0	
	Lyhytaik. lainojen väh.	N	-1 200	0	-1 200	-8 600	-7 400					
	RAHOITUSOSA YHT.		-2 330	0	-2 330	-10 055	-7 725	7 000	0	7 000	10 000	3 000
	SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/TULOARVIOT YHT.		-64 659	360	-64 299	-72 223	-7 924	79 387	0	79 387	84 450	5 064



3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

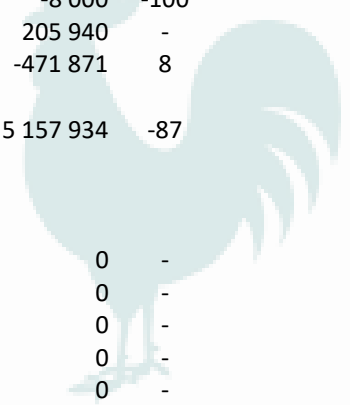
TULOSLASKELMA

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 987 226,25	3 870 500,00	0,00	3 870 500,00	3 841 758,77	-28 741,23	99
Maksutuotot	3 310 548,68	3 128 773,00	0,00	3 128 773,00	3 126 350,16	-2 422,84	100
Tuet ja avustukset	676 370,41	654 548,00	0,00	654 548,00	885 539,13	230 991,13	135
Muut toimintatuotot	1 145 200,45	1 188 124,00	0,00	1 188 124,00	1 204 810,37	16 686,37	101
TOIMINTATUOTOT YHT.	9 119 345,79	8 841 945,00	0,00	8 841 945,00	9 058 458,43	216 513,43	102
VALM. OMAAN KÄYTT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-22 254 952,35	-22 361 485,00	-20 000,00	-22 381 485,00	-22 437 316,79	-55 831,79	100
Eläkekulut	-4 988 684,76	-4 855 597,00	0,00	-4 855 597,00	-5 062 179,16	-206 582,16	104
Muut henkilösivukulut	-655 257,04	-850 879,00	0,00	-850 879,00	-779 673,33	71 205,67	92
Henkilöstökulut yht.	-27 898 894,15	-28 067 961,00	-20 000,00	-28 087 961,00	-28 279 169,28	-191 208,28	101
Palvelujen ostot	-25 196 849,20	-25 172 564,00	0,00	-25 172 564,00	-23 656 301,34	1 516 262,66	94
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 836 544,61	-3 634 009,00	0,00	-3 634 009,00	-3 556 948,68	77 060,32	98
Avustukset	-1 330 109,70	-1 468 390,00	0,00	-1 468 390,00	-1 507 976,30	-39 586,30	103
Muut toimintakulut	-1 300 620,06	-1 122 530,00	0,00	-1 122 530,00	-1 320 145,28	-197 615,28	118
TOIMINTAKULUT YHT.	-59 563 017,72	-59 465 454,00	-20 000,00	-59 485 454,00	-58 320 540,88	1 164 913,12	98
TOIMINTAKATE	-50 443 671,93	-50 623 509,00	-20 000,00	-50 643 509,00	-49 262 082,45	1 381 426,55	97
Verotulot	30 346 467,41	31 533 000,00	0,00	31 533 000,00	30 985 031,67	-547 968,33	98
Valtionosuudet	20 211 923,00	21 513 732,00	0,00	21 513 732,00	24 029 801,00	2 516 069,00	112
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Muut rahoitustuotot	124 736,79	170 600,00	0,00	170 600,00	183 997,88	13 397,88	108
Korkokulut	-10 396,55	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-25 099,69	64 900,31	28
Muut rahoituskulut	-112 728,21	-129 300,00	0,00	-129 300,00	-95 737,42	33 562,58	74
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	1 612,03	-48 700,00	0,00	-48 700,00	63 160,77	111 860,77	-130
Kertaluonteiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VUOSIKATE	116 330,51	2 374 523,00	-20 000,00	2 354 523,00	5 815 910,99	3 461 387,99	247
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-2 785 835,50	-2 710 655,00	0,00	-2 710 655,00	-3 010 045,72	-299 390,72	111
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Poistot ja arvonal. yht.	-2 785 835,50	-2 710 655,00	0,00	-2 710 655,00	-3 010 045,72	-299 390,72	111
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Satunnaiset kulut	-716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN TULOS	-2 670 221,89	-336 132,00	-20 000,00	-356 132,00	2 805 865,27	3 161 997,27	-788
Poistoeron muutos	121 061,95	121 062,00	0,00	121 062,00	121 061,95	-0,05	100
Varausten muutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Rahastojen muutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-2 549 159,94	-215 070,00	-20 000,00	-235 070,00	2 926 927,22	3 161 997,22	-

3.2. Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2020	TP 2019	Ero	Ero %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	5 815 911	116 331	5 699 580	-
Satunnaiset erät	0	-717	717	-100
Tulorahoituksen korjauserät	-70 493	0	-70 493	-
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT.	5 745 418	115 614	5 629 805	-
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-6 730 562	-6 060 751	-669 811	11
Rah.osuudet investointimen.	0	8 000	-8 000	-100
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	209 536	3 596	205 940	-
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHT.	-6 521 025	-6 049 155	-471 871	8
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	-775 607	-5 933 541	5 157 934	-87
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten lisäykset liikel.	0	0	0	-
Antolainasaamisten lisäykset muille	0	0	0	-
Antolainasaamisten vähennykset liikel.	0	0	0	-
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	-
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET YHT.	0	0	0	-
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Pitkäaik.lainojen lisäys	10 000 000	0	10 000 000	-
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 455 000	-1 130 000	-325 000	29
Lyhytaik.lainojen muutos	-8 600 000	5 500 000	-14 100 000	-256
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHT.	-55 000	4 370 000	-4 425 000	-101
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiant.varat ja po:n muutokset	-17 432	143 849	-161 281	-112
Vaihto-omaisuuden muutos	-42 465	54 107	-96 573	-178
Saamisten muutos	-182 479	461 772	-644 251	-140
Korottomien velkojen muutos	901 456	-28 534	929 991	-
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET YHT.	659 079	631 193	27 886	4
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	604 079	5 001 193	-4 397 114	-88
RAHAVAROJEN MUUTOS	-171 528	-932 348	760 820	-82



3.3. Tase

TASE, VASTAAVAA

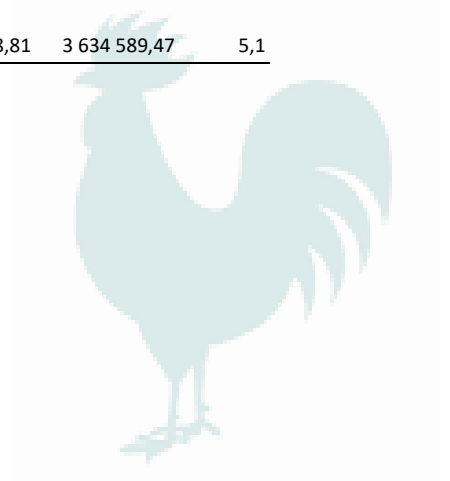
	TP 2019	2020 saldo	TP 2020	Muutos	Ero %
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet					
Aineettomat oikeudet	78 359,82	-28 351,64	73 541,39	-4 818,43	-6,1
Aineettomat hyödykkeet yht.	78 359,82	-28 351,64	73 541,39	-4 818,43	-6,1
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet	6 642 400,10	-14 716,36	6 549 614,52	-92 785,58	-1,4
Rakennukset	30 901 539,73	812 829,12	35 517 182,82	4 615 643,09	14,9
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15 803 684,05	-692 408,43	16 542 715,39	739 031,34	4,7
Koneet ja kalusto	629 472,43	-50 337,03	1 115 057,48	485 585,05	77,1
Muut aineelliset hyödykkeet	108 267,51	0,00	108 267,51	0,00	0,0
Ennakkomaksut ja kesk.er. hankinnat	2 888 424,22	-2 153 852,25	734 571,97	-2 153 852,25	-74,6
Aineelliset hyödykkeet yht.	56 973 788,04	-2 098 484,95	60 567 409,69	3 593 621,65	6,3
Sijoitukset					
Osakkeet ja osuudet	7 547 832,21	0,00	7 536 541,11	-11 291,10	-0,1
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Muut lainasaamiset	774 302,56	0,00	774 302,56	0,00	0,0
Muut saamiset	237 508,80	0,00	237 508,80	0,00	0,0
Sijoitukset yht.	8 559 643,57	0,00	8 548 352,47	-11 291,10	-0,1
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	65 611 791,43	-2 126 836,59	69 189 303,55	3 577 512,12	5,5
TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lahj.rahastojen erityiskatteet	772 542,57	-233,67	772 308,90	-233,67	0,0
Muut toimeksiantojen varat	11 527,73	-31 538,36	11 461,73	-66,00	-0,6
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT.	784 070,30	-31 772,03	783 770,63	-299,67	0,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Vaihto-omaisuus					
Aineet ja tarvikkeet	60 002,21	12 690,64	62 559,19	2 556,98	4,3
Keskeneräiset tuotteet	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Valmiit tuotteet/Tavarat	80 316,66	-45 356,68	120 225,09	39 908,43	49,7
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ennakkomaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Vaihto-omaisuus yht.	140 318,87	-32 666,04	182 784,28	42 465,41	30,3
Saamiset					
Pitkäaikaiset saamiset					
Pitkäaikaiset myyntisaamiset	753 260,77	-78 260,90	674 999,87	-78 260,90	-10,4
Pitkäaikaiset lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Muut pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pitkäaikaiset siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pitkäaik.saamiset yht.	753 260,77	-78 260,90	674 999,87	-78 260,90	-10,4
Lyhytaikaiset saamiset					
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	1 901 540,93	910 146,16	1 818 188,64	-83 352,29	-4,4
Lyhytaikaiset lainasaamiset	8 322,04	-7 067,24	0,00	-8 322,04	-100,0
Muut lyhytaikaiset saamiset	820 076,97	-508 683,92	642 677,29	-177 399,68	-21,6
Siirtosaamiset	295 654,72	824 408,99	825 468,91	529 814,19	179,2
Lyhytaikaiset saamiset yht.	3 025 594,66	1 218 803,99	3 286 334,84	260 740,18	8,6
Saamiset yht.	3 778 855,43	1 140 543,09	3 961 334,71	182 479,28	4,8

	TP 2019	2020 saldo	TP 2020	Muutos	Ero %
Rahoitusarvopaperit					
Sijoitukset rahamarkkinainstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Muut arvopaperit	303 886,44	0,00	303 886,44	0,00	0,0
Rahoitusarvopaperit yht.	303 886,44	0,00	303 886,44	0,00	0,0
Rahat ja pankkisaamiset					
Rahat ja pankkisaamiset	1 091 256,87	-497 262,08	923 689,20	-167 567,67	-15,4
Rahat ja pankkisaamiset yht.	1 091 256,87	-497 262,08	923 689,20	-167 567,67	-15,4
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	5 314 317,61	610 614,97	5 371 694,63	57 377,02	1,1
VASTAAVAA YHT.	71 710 179,34	-1 547 993,65	75 344 768,81	3 634 589,47	5,1

TASE, VASTATTAVAA

	TP 2019	2020 saldo	TP 2020	Muutos	Ero %
OMA PÄÄOMA					
Peruspääoma	30 730 352,54	0,00	30 730 352,54	0,00	0,0
Liittymismaksurahasto	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Arvonkorotusrahasto	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Muut omat rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	4 920 858,06	0,00	2 371 698,12	-2 549 159,94	-51,8
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 549 159,94	-1 589 148,19	2 926 927,22	5 476 087,16	-214,8
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	33 102 050,66	-1 589 148,19	36 028 977,88	2 926 927,22	8,8
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR					
Poistoero	923 666,05	-121 061,95	802 604,10	-121 061,95	-13,1
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	-
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR	923 666,05	-121 061,95	802 604,10	-121 061,95	-13,1
PAKOLLISET VARAUKSET					
Eläkevaraukset	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Muut pakolliset varaukset	27 719,75	0,00	27 719,75	0,00	0,0
PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	27 719,75	0,00	27 719,75	0,00	0,0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lahjoitusrahastojen pääomat	915 798,70	-11 355,34	895 740,62	-20 058,08	-2,2
Muut toimeksiantojen pääomat	43 362,75	-174 904,56	45 688,87	2 326,12	5,4
TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT YHT.	959 161,45	-186 259,90	941 429,49	-17 731,96	-1,8
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen					
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pitkäaikaiset lainat rah.- ja vakuutusl.	7 825 000,00	7 675 000,00	15 500 000,00	7 675 000,00	98,1
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Muut pitkäaikaiset velat/liittymism.	2 561 992,00	50 843,61	2 726 167,86	164 175,86	6,4
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pitkäaik.vieras pääoma yht.	10 386 992,00	7 725 843,61	18 226 167,86	7 839 175,86	75,5

	TP 2019	2020 saldo	TP 2020	Muutos	Ero %
Lyhytaikainen					
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lyhytaikaiset lainat rah.- ja vakuutusl.	19 630 000,00	-8 275 000,00	11 900 000,00	-7 730 000,00	-39,4
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Saadut ennakot	6 000,00	500,00	6 500,00	500,00	8,3
Ostovelat	2 708 356,94	518 379,16	2 679 122,12	-29 234,82	-1,1
Muut lyhytaikaiset velat/Liittymism.	517 643,83	-759 478,78	537 678,69	20 034,86	3,9
Siirtovelat	3 448 588,66	1 138 232,40	4 194 568,92	745 980,26	21,6
Lyhytaikainen vieras pääoma yht.	26 310 589,43	-7 377 367,22	19 317 869,73	-6 992 719,70	-26,6
VIERAS PÄÄOMA YHT.	36 697 581,43	348 476,39	37 544 037,59	846 456,16	2,3
VASTATTAVAA YHT.	71 710 179,34	-1 547 993,65	75 344 768,81	3 634 589,47	5,1

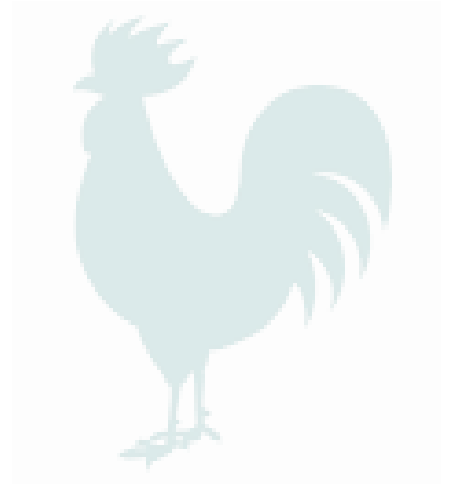


4. KONSERNILASKELMAT

4.1. Konsernituloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA

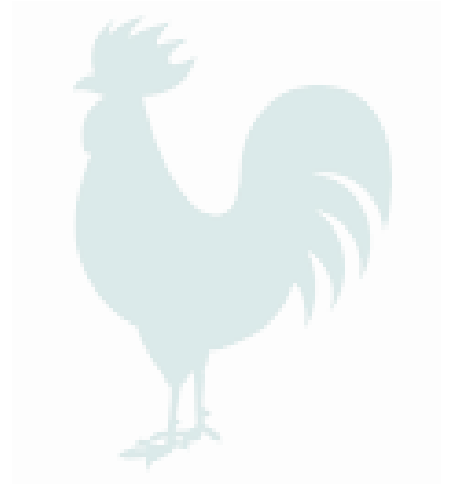
	2020	2019
Toimintatuotot	38 935 344	39 072 179
Toimintakulut	-85 921 010	-87 243 379
Osuus osakk.yht. tuloksesta	25 643	-72 391
TOIMINTAKATE	-46 960 023	-48 243 591
Verotulot	30 985 032	30 346 467
Valtionosuudet	24 029 801	20 211 923
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	7 881	6 558
Muut rahoitustuotot	152 151	91 760
Korkokulut	-260 398	-249 204
Muut rahoituskulut	-110 984	-126 733
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-211 350	-277 619
VUOSIKATE	7 843 460	2 037 181
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 978 310	-4 922 426
Omistuksen eliminointierot	-4 951	0
Arvonalentumiset	3 230	5 546
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-4 980 031	-4 916 880
Satunnaiset erät	0	-717
TILIKAUDEN TULOS	2 863 428	-2 880 416
Tilinpäätössiirrot	0	0
Tilikauden verot	-45 786	0
Laskennalliset verot	14 664	17 278
Vähemmistöosuudet	-113 802	-103 479
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 718 504	-2 966 617



4.2. Konsernirahoituslaskelma

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

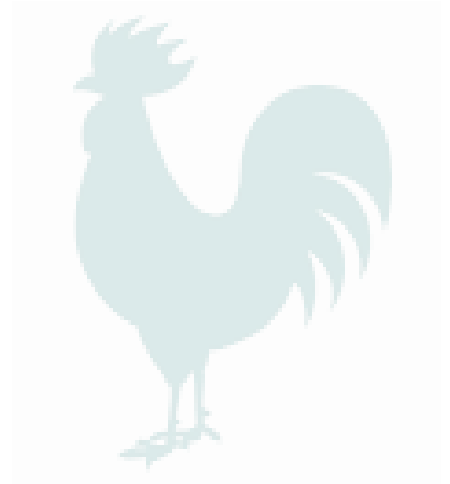
	2020	2019
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	7 843 460	2 037 181
Satunnaiset erät	0	-717
Tilikauden verot	-45 786	0
Tulorahoituksen korjauserät	-156 526	-69 133
Toiminnan rahavirta yht.	7 641 148	1 967 331
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-8 044 352	-7 428 825
Rah.osuudet investointimenoihin	53 416	20 962
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	390 954	164 521
Investointien rahavirta yht.	-7 599 982	-7 243 342
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	41 166	-5 276 012
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-192 646	50 674
Antolainasaamisten vähennykset	202 399	0
Antolainauksen muutokset yht.	9 753	50 674
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys	10 093 151	32 948
Pitkäaik.lainojen vähennys	-2 959 964	-2 240 406
Lyhytaik.lainojen muutos	-8 100 531	5 759 533
Oman pääoman muutokset (korjaukset)	-52 123	-44 098
Lainakannan muutokset yht.	-1 019 467	3 507 977
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var. ja po:n muutokset	-19 574	146 094
Vaihto-omaisuuden muutos	-199 982	79 903
Saamisten muutos	244 746	64 677
Korottomien velkojen muutos	918 454	321 587
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	943 643	612 261
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	-66 070	4 170 912
RAHAVAROJEN MUUTOS	-24 904	-1 105 099



4.3. Konsernitase

KONSERNITASE, VASTAAVAA

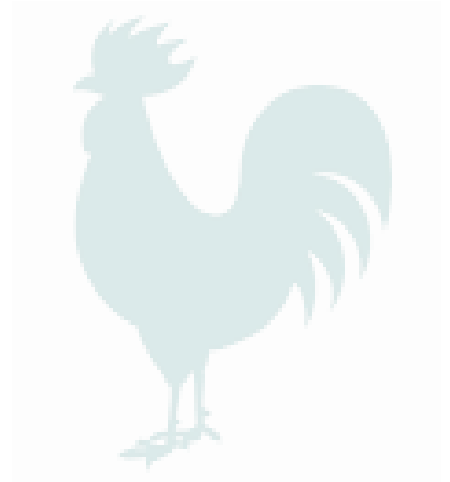
	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	173 970	226 549
Muut pitkäaikaiset menot	57 768	91 759
Ennakkomaksut	0	0
Aineettomat hyödykkeet yht.	231 738	318 308
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	6 968 858	7 043 971
Rakennukset	60 816 070	56 346 121
Kiinteät rakenteet ja laitteet	18 885 615	18 758 860
Koneet ja kalusto	3 512 408	2 575 099
Muut aineelliset hyödykkeet	703 059	714 276
Ennakkomaksut ja kesk.er. hankinnat	1 475 639	3 460 874
Aineelliset hyödykkeet yht.	92 361 651	88 899 201
Sijoitukset		
Tytäryhtiöiden osakkeet	0	4 471 152
Osakkuusyhtiöosuudet	1 154 932	941 689
Muut osakkeet ja osuudet	1 074 371	-3 133 854
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0
Muut lainasaamiset	423 957	433 710
Muut saamiset	206 554	206 554
Sijoitukset yht.	2 859 815	2 919 251
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	95 453 204	92 136 760
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	80 191	55 117
Lahj.rahastojen erityiskatteet	908 234	938 521
Muut toimeksiantojen varat	11 462	11 691
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT.	999 886	1 005 329
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	561 633	401 584
Keskeneräiset tuotteet	0	0
Valmiit tuotteet/Tavarat	120 225	80 317
Muu vaihto-omaisuus	0	0
Ennakkomaksut	24	0
Vaihto-omaisuus yht.	681 883	481 900
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Pitkäaik. myyntisaamiset	1 402 285	2 024 121
Pitkäaik. lainasaamiset	0	0
Muut pitkäaik. saamiset	60 165	2 658
Pitkäaik. siirtosaamiset	660 397	580 214
Pitkäaik.saamiset yht.	2 122 847	2 606 993



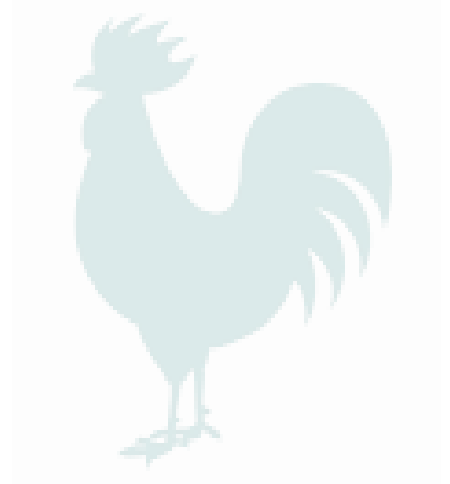
	2020	2019
Lyhytaik. saamiset		
Lyhytaik. myyntisaamiset	3 244 674	3 090 015
Lyhytaik. lainasaamiset	0	8 322
Muut lyhytaik. saamiset	1 034 092	1 179 906
Siirtosaamiset	1 066 748	827 871
Lyhytaik. saamiset yht.	5 345 513	5 106 113
Saamiset yht.	7 468 360	7 713 106
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	0	0
Sijoitukset rahamarkkinainstr.	0	8
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0
Muut arvopaperit	331 139	331 207
Rahoitusarvopaperit yht.	331 139	331 215
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset	4 664 253	4 689 081
Rahat ja pankkisaamiset yht.	4 664 253	4 689 081
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	13 145 635	13 215 303
VASTAAVAA YHT.	109 598 725	106 357 393

KONSERNITASE, VASTATTAVAA

	2020	2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	30 730 353	30 730 353
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma	1 108	0
Liittymismaksurahasto	0	0
Arvonkorotusrahasto	0	52 409
Muut omat rahastot	1 726 174	1 927 435
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	5 933 524	8 160 877
Tilikauden yli-/alijäämä	2 718 504	-2 966 617
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	41 109 663	37 904 456
VÄHEMMISTÖOSUUDET	1 967 223	1 847 271
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	3 081	3 200
Muut pakolliset varaukset	955 015	954 530
PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	958 096	957 730
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	80 191	55 117
Lahjoitusrahastojen pääomat	930 275	951 728
Muut toimeksiantojen pääomat	151 346	179 984
TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT YHT.	1 161 812	1 186 829



	2020	2019
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaik. vieras pääoma		
Pitkäaik. joukkovelkakirjalainat	0	0
Pitkäaik. lainat rah.- ja vakuutusl.	26 560 435	19 466 868
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	6 502 168	7 502 168
Laskennalliset verovelat	216 867	231 531
Saadut ennakot	32 613	0
Ostovelat	0	0
Muut pitkäaik. velat/liittymism.	4 377 509	4 207 363
Siirtovelat	0	0
Pitkäaik.vieras pääoma yht.	37 689 593	31 407 930
Lyhytaik. vieras pääoma		
Lyhytaik. joukkovelkakirjalainat	0	0
Lyhytaik. lainat rah.- ja vakuutusl.	13 657 345	20 711 140
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	17 124	1 250
Saadut ennakot	155 219	160 084
Ostovelat	4 197 764	4 295 151
Muut lyhytaik. velat/Liittymism.	1 023 782	997 409
Siirtovelat	7 661 105	6 888 142
Lyhytaik. vieras pääoma yht.	26 712 339	33 053 175
VIERAS PÄÄOMA YHT.	64 401 932	64 461 106
VASTATTAVAA YHT.	109 598 726	106 357 393



5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

5.1.1. Arvostus- ja jaksotuseriaatteet sekä -menetelmät

Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö. Vuonna 2015 Vesihuoltolaitoksesta muodostettiin oma taseyksikkö. Taseyksikön toiminta kuntien kirjanpitolautakunnan suositusten mukaan hyväksyttiin voimaantulleeksi valtuustossa 1.1.2015 lähtien.

Jaksotuseriaatteet. Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus. Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintameno vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempan arvoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempan todennäköiseen luovutushintaan.

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

Rahoitusomaisuuden arvostus. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempan todennäköiseen arvoon.

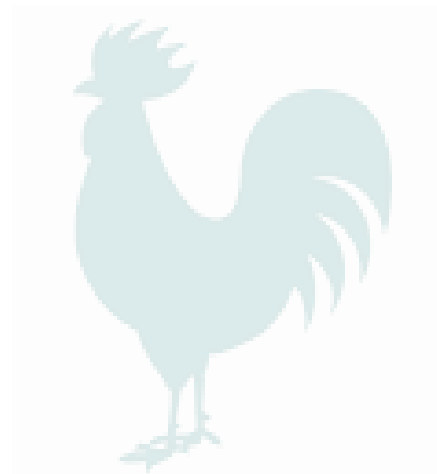
Muuta huomioitavaa. Vuonna 2019 on otettu käyttöön sisäiset vuokrat, mikä korottaa sisäisiä tuottoja ja kuluja merkittävästi. Toimintakatetasolla sisäisten vuokrien summa on 0. Sisäisen vuokran erät näkyvät vuoden 2020 tuloslaskelmassa kohdassa SIS vuokrat (2019 kohdassa KL-vuokrat), joten erät nousevat mukaan käyttötalouden lukuihin toisin kuin vuonna 2019.

Lisäksi muihin toimintatuottoihin sisältyi ALV 191.2 §:n perusteella verovirastolta takautuvasti saatuja arvonlisäveropalautuksia vuosilta 2017, 2018 ja 2019 yhteensä 134 328,83 euroa. Virheet olivat inhimillisiä, pääosin pieniä kirjauksia, joissa oli käytetty väärää alv-koodia. Euromääräisesti suurimmat oikaisut olivat kaupungin työterveyslaskut ja teknisen toimialan yksittäiset, mutta isot ostolaskut. Ajallisesti isoimmat oikaisut keskittyivät vuodenvaihteeseen 2018-19. Kaupungin ostaessa työterveyspalvelut yksityiseltä terveydenhuollon palvelun tuottajalta, on kaupunki oikeutettu laskennalliseen arvonlisäveron palautukseen palvelun tuottajalta ostetuista verottomista terveyden- ja sairaanhoitopalveluista.

5.1.2. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.



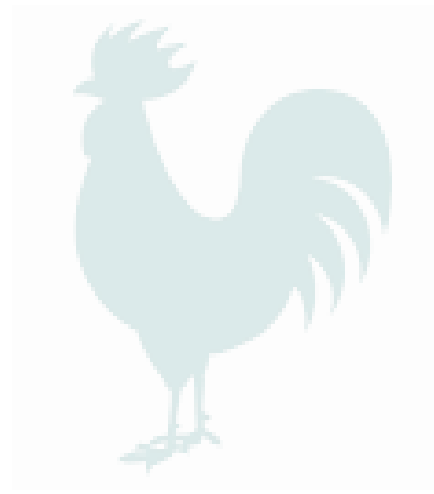
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet. Konserniyhteisön keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisön ja kunnan omistamien kuntayhtymien taseisiin merkityt olennaiset saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Vähemmistöosuudet. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu. Suunnitelman mukaiset poistot on kirjattu kirjanpitojaoston antaman suosituksen mukaisesti. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää voitto/tappio edellisiltä tilikausilta ja tilikaudelta vastaan. Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Kuntayhtymät ja yhteisyhteisöt. Kuntayhtymien ja yhteisyhteisön taseet ja niiden liitetiedot on yhdistelty lukuarvoiltaan omistussuosuuden mukaisesti.

Muuta huomioitavaa. Kiinteistöyhteisöiden poisto-oikaisuiden laskentaperusteet on tarkistettu vuoden 2020 tilinpäätökseen. Edellisten vuosien laskennan erot, yhteensä 846.402,62 €, on oikaistu suoraan edellisten tilikausien yli-/alijäämästä. Korjaukset on huomioitu myös vähemmistöosuuksien laskennassa.



5.2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

5.2.1. Toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT

	2020	Konserni 2019	Laitilan kaupunki 2020	2019
Yleishallinto	554 746	617 236	410 524	466 592
Sosiaali- ja terveystoimi	29 177 728	29 133 705	3 021 024	3 054 348
Opetus- ja kulttuuritoimi	2 758 427	2 762 964	2 464 834	2 668 068
Yhdyskuntapalvelut	2 105 742	2 267 758	802 531	756 437
Muut palvelut	2 665 299	2 579 825	576 351	463 209
Muut varsinaisen toiminnan tuotot	1 673 402	1 710 691	1 783 196	1 710 691
Yhteensä	38 935 344	39 072 179	9 058 458	9 119 346

5.2.2. Verotulojen erittely

VEROTULOJEN ERITTELY

	TP 2019	TA 2020	M 2020	TA+M 2020	TP 2020	Poikkeama
Kunnallisvero	26 313 505	27 470 000	0	27 470 000	27 007 332	-462 668
Osuus yhteisöveroista	1 934 322	1 967 000	0	1 967 000	2 097 204	130 204
Kiinteistövero	2 098 640	2 096 000	0	2 096 000	1 880 496	-215 504
Muut verotulot	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	30 346 467	31 533 000	0	31 533 000	30 985 032	-547 968

5.2.3. Valtionosuuksien erittely**VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY**

	TP 2020	TP 2019
Peruspalveluiden valtionosuus (ei sis. korvausta)	18 573 683	19 424 400
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	4 769 661	0
Siitä: Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	1 258 470	787 523
Verotulomenetyksen korvaus	4 197 648	0
Yhteensä	24 029 801	20 211 923

5.2.4. Aikaisempien vuosien valtionosuudet**AIKAISEMPIEN VUOSIEN VALTIONOSUUDET**

(1 000 e)	Yleinen				Sosiaali- ja terveystoimi				Sivistystoimi				Yhteensä	
	vos.	vos.	käyttöm.	%	vos.	käyttöm.	%	vos.	käyttöm.	%	vos.	käyttöm.	%	
1999	265	3 971	16 011	24,8 %	1 931	7 549	25,6 %	6 167	29 231	21,1 %				
2000	261	4 110	16 466	25,0 %	1 892	7 663	24,7 %	6 263	30 024	20,9 %				
2001	297	4 977	17 646	28,2 %	2 203	8 085	27,2 %	7 478	32 652	22,9 %				
2002	289	5 736	18 105	31,7 %	2 541	8 358	30,4 %	8 565	33 891	25,3 %				
2003	317	6 929	19 371	35,8 %	2 821	8 580	32,9 %	10 068	35 593	28,3 %				
2004	289	7 444	20 822	35,8 %	2 612	9 085	28,8 %	10 345	37 089	27,9 %				
2005	275	7 919	22 379	35,4 %	2 609	9 515	27,4 %	10 803	39 380	27,4 %				
2006	242	8 270	22 907	36,1 %	2 656	9 688	27,4 %	11 168	40 442	27,6 %				
2007	224	9 149	24 158	37,9 %	3 064	10 493	29,2 %	12 437	42 624	29,2 %				
2008	207	10 582	25 653	41,3 %	3 120	11 109	28,1 %	13 909	44 722	31,1 %				
2009	333	11 504	27 166	42,3 %	3 307	11 605	28,5 %	15 144	47 302	32,0 %				
2010	-	16 418	30 455	53,9 %	-541	11 930	-4,5 %	15 878	51 903	30,6 %				
2011	-	17 552	31 762	55,3 %	-544	12 484	-4,4 %	17 008	54 405	31,3 %				
2012	-	18 451	33 900	54,4 %	-502	13 404	-3,7 %	17 948	57 683	31,1 %				
2013	-	18 893	35 402	53,4 %	-365	13 395	-2,7 %	18 528	59 097	31,4 %				
2014	-	19 731	32 623	60,5 %	-400	17 773	-2,3 %	19 331	60 811	31,8 %				
2015	-	19 147	32 589	58,8 %	17	17 963	0,1 %	19 164	60 940	31,4 %				
2016	-	20 241	33 066	61,2 %	246	18 204	1,4 %	20 487	61 569	33,3 %				
2017	-	19 951	32 374	61,6 %	558	18 321	3,0 %	20 509	61 276	33,5 %				
2018	-	19 884	32 826	60,6 %	469	18 832	2,5 %	20 353	63 178	32,2 %				
2019	-	19 796	33 068	59,9 %	396	23 108	1,7 %	20 192	72 048	28,0 %				

5.2.5. Palvelujen ostojen erittely**PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY**

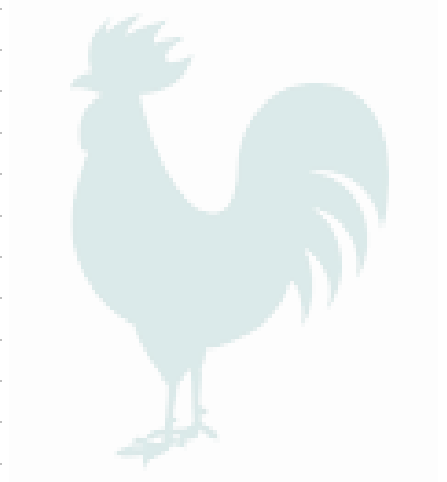
	Laitilan kaupunki	
	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	-17 357 494	-17 709 984
Muiden palvelujen ostot	-6 298 807	-7 486 865
Palvelujen ostot yhteensä	-23 656 301	-25 196 849

5.2.6. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistomenetelmät on esitetty seuraavassa taulukossa.

POISTOAJAT JA -MENETELMÄT

Aineettomat oikeudet		Ei poistoa
Tietokoneohjelmistot	3 v.	Tasapoisto
Maa- ja vesialueet		Ei poistoa
Luonnonvarat		Ei poistoa
Rakennukset		
Asuinrakennukset	50 v.	Tasapoisto
Asuinrakennukset 2013	30 v.	Tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	30 v.	Tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset 2013	20 v.	Tasapoisto
Talousrakennukset	20 v.	Tasapoisto
Kiviset talousrakennukset 2013	20 v.	Tasapoisto
Puiset talousrakennukset 2013	10 v.	Tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset	30 v.	Tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset 2013	20 v.	Tasapoisto
Hallinto- ja laitosrakennukset	50 v.	Tasapoisto
Kiviset hallinto- ja laitosrakennukset 2013	30 v.	Tasapoisto
Puiset hallinto- ja laitosrakennukset 2013	20 v.	Tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut , urheilu- ja leikkipaikat	20 v.	Tasapoisto
Kadut, tiet, torit ja puistot 2013	15 v.	Tasapoisto
Muut maa- ja vesirakenteet	30 v.	Tasapoisto
Muut maa- ja vesirakenteet 2013	15 v.	Tasapoisto
Vesirakenteet (sillat, laiturit, uim.)	30 v.	Tasapoisto
Sillat, laiturit, uimalat 2013	10 v.	Tasapoisto
Johtoverkostot, vedenjak. verkko	40 v.	Tasapoisto
Vedenjakeluverkosto 2013	30 v.	Tasapoisto
Viemäriverkosto 2013	30 v.	Tasapoisto
Johtoverkostot, viemäriverkko	40 v.	Tasapoisto
Johtoverkostot, ulkoval., sähkö ja muut	20 v.	Tasapoisto
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval. 2013	15 v.	Tasapoisto
Johtoverkostot, puhelinverkko	12 v.	Tasapoisto
Puhelinverkko, keskusasemat ja alakeskukset 2013	10 v.	Tasapoisto
Muut kiinteät koneet ja laitteet	20 v.	Tasapoisto
Muut kiinteät koneet ja laitteet, muut	15 v.	Tasapoisto
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 2013	10 v.	Tasapoisto
Muut putki- ja kaapeliverkot 2013	15 v.	Tasapoisto
Vesilaitoksen laitoksen ja laitteet 2013	10 v.	Tasapoisto
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 2013	15 v.	Tasapoisto
Liikenteen ohjauslaitteet 2013	10 v.	Tasapoisto



Koneet ja kalusto

Kulj.väl. kuorma-, paketti- ja henk.autot	5 v.	Tasapoisto
Kulj.väl traktorit ja muu vastaava	5 v.	Tasapoisto
Kuljetusvälineet 2013	4 v.	Tasapoisto
Muut raskaat koneet	1 v.	Tasapoisto
Muut koneet ja kalusto, muut kev.koneet	5 v.	Tasapoisto
Muut koneet ja kalusto, ATK-laitteet	3 v.	Tasapoisto
Irtaimisto, muut laitteet ja kalusto	3 v.	Tasapoisto

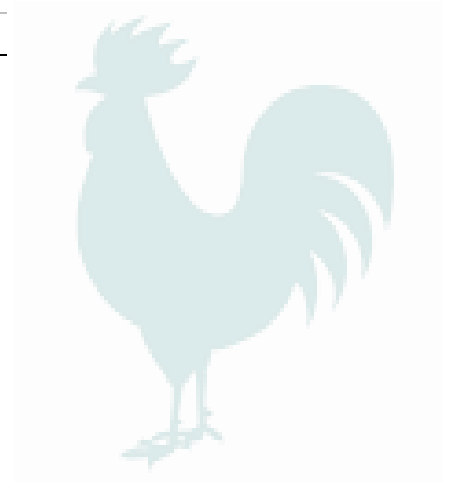
Muut aineelliset hyödykkeet

Taide- ja arvoesineet	Ei poistoa
-----------------------	------------

5.2.7. Erittely poistoeron muutoksista

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

	Laitilan kaupunki	
	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	121 062	121 062
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuspoistojen erotus (- tai +)	0	0
Yhteensä	121 062	121 062



5.2.8. Pakollisten varausten muutokset

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

	2020	Konserni 2019	Laitilan kaupunki	
			2020	2019
Eläkevastuu 1.1.	3 200	4 476	0	0
Lisäykset	0	0	0	0
Vähennykset	-119	-1 276	0	0
Eläkevastuu 31.12.	3 081	3 200	0	0
Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1.	27 720	27 720	27 720	27 720
Lisäykset	0	0	0	0
Vähennykset	0	0	0	0
Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12.	27 720	27 720	27 720	27 720
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	926 810	963 077	0	0
Lisäykset	485	0	0	0
Vähennykset	0	-8 548	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	927 295	954 529	0	0
Yhteensä	958 096	985 449	27 720	27 720

5.2.9. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT

	Konserni		Laitilan kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Myyntivoitot				
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	89 553	95 079	89 467	95 079
Rakennusten myyntivoitot	5 937	1 007	0	0
Muut myyntivoitot	40 078	5 448	0	0
Myyntivoitot yhteensä	135 567	101 534	89 467	95 079
Myyntitappiot				
Muut toimintakulut	0	0	0	0
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	-18 974	-3 606	-18 974	-3 606
Rakennusten myyntitappio	0	-18 799	0	0
Muut myyntitappiot	-2 028	0	0	0
Myyntitappiot yhteensä	-21 002	-22 406	-18 974	-3 606
Yhteensä	114 565	79 128	70 493	91 473

5.2.10. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

	Laitilan kaupunki	
	2020	2019
Osinkotuotot muista yhteisöistä	75 032	66 653
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	0	0
Yhteensä	75 032	66 653

5.3. Taseen liitetiedot

5.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI

(Vuosi 2020)	Poistamaton hankintameno 1.1.	Lisäykset	Rahoitusosuudet	Vähennykset	Siirrot erien välillä	Poisto	Poistamaton hankintameno 31.12.	Arvonkorotukset	Kirjanpito-arvo 31.12.
Tietokoneohjelmistot	78 360	64 981	0	0	0	-69 800	73 542	0	73 542
Maa-alueet	6 642 400	0	0	-92 786	0	0	6 549 614	0	6 549 614
Rakennukset	30 901 540	6 226 890	0	0	0	-1 611 247	35 517 183	0	35 517 183
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15 803 684	1 784 233	0	0	0	-1 045 201	16 542 716	0	16 542 716
Koneet ja kalusto	629 472	769 383	0	0	0	-283 798	1 115 057	0	1 115 057
Muut aineelliset hyödykkeet	108 268	0	0	0	0	0	108 268	0	108 268
Keskeneräiset hankinnat	2 888 424	590 413	0	0	-2 744 266	0	734 571	0	734 571
Yhteensä	57 052 148	9 435 901	0	-92 786	-2 744 266	-3 010 046	60 640 951	0	60 640 951

PYSYVIEN VASTAAVIEN SIOITUKSET

(Vuosi 2020)	Hankinta- meno 1.1.	Lisäykset	Vähennykset	Hankintameno 31.12.	Arvonalen- nukset	Arvonkoro- tukset	Kirjanpitoarvo 31.12.
OSAKKEET JA OSUUDET							
Osakkeet tytäryhteisöt	1 616 988	28 726	0	1 645 714	0	0	1 645 714
Kuntayhtymäosuudet	4 326 560	0	0	4 326 560	0	0	4 326 560
Osakkeet osakkuus- ja muista omis- tusyht.	917 625	0	-42 000	875 625	0	0	875 625
Muut osakkeet ja osuudet	686 660	1 983	0	688 643	0	0	688 643
MUUT LAINA- JA MUUT SAAMISET							
Saamiset konserniyhteisöt	481 662	0	0	481 662	0	0	481 662
Saamiset kuntayhtymät	0	0	0	0	0	0	0
Saamiset muut yhteisöt	641 515		0	641 515	0	0	641 515
Yhteensä	8 671 009	30 709	-42 000	8 659 718	0	0	8 659 718

OLENNAISET KUNTAYHTYMIEN ARVON MUUTOKSET

(Vuosi 2020)	Tasearvo 1.1.	Lisäykset	Vähennykset	Tasearvo 31.12.	Kunnan osuus kun- tayht. peruspo.	Ero
Varsinais-Suomen sairaanhoito- piirin kuntayhtymä	4 253 698	0	0	4 253 698	4 545 665	-291 967

Jäsenkunnassa kuntayhtymän peruspääoman jäsenkuntaosuuden valtionosuudesta johtuvaa muutosta ei kirjata tuloslaskelmaan eikä taseeseen (=perustamishankkeiden valtionosuusjyvitys). Vuonna 2002 potilasvakuutuksen vastuuvarauksen muutos 28 110 on kirjattu sairaaloiden peruspääomaan. Vuoden 2006 alusta lukien sairaanhoitopiirin suomenkielisestä psykiatrisesta toiminnasta muodostettiin psykiatrian tulosalue (taseyksikkö), jolle siirrettiin varoja nettomääräisesti 16 708 939 euroa. Siirrettyjä varoja vastaan kirjattiin tulosalueen taseeseen peruspääoma, joka jaettiin jäsenkuntien osuuksiin. Sairaaloihin jäljelle jäänyt peruspääoma jaettiin jäsenkuntien osuuksiin.

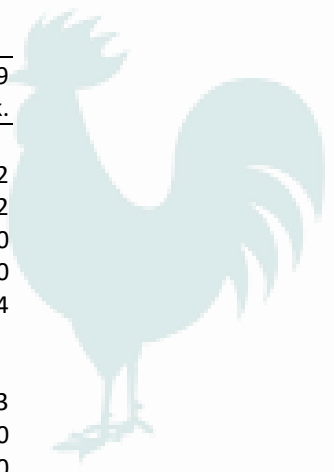
OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ

(TP 2020)	Kunnan omis- tususuus (%)	Konsernin omis- tususuus (%)	Kuntakonsernin osuus		Tilikauden tulok- sesta
			Omasta pääomasta	Vieraasta pää- omasta	
TYTÄRYHTEISÖT					
Laitilan Lämpö Oy	51,00	51,00	664 039	1 329 594	50 160
Jääkukko Oy	56,40	56,40	111 912	97 313	183
Kiint. Oy Hartikkalankartano	95,05	95,05	193 530	69 969	22
Kiint. Oy Keskevaari	77,78	77,78	26 822	239 113	2 358
Kiint. Oy Terveyskoti	65,22	65,22	1 401 418	846 411	59 987
Kiint. Oy Laurinpelto	62,50	62,50	11 627	21 988	11
Kiint. Oy Papinranta	92,72	92,72	217 847	221 074	11
Kiint. Oy Suulimäen teollisuustalo	50,43	50,43	374 928	1 896	-11 646
Kiint. Oy Valkoranta	0,00	0,00	0	0	0
Kiint. Oy Laitilan Talot	100,00	100,00	169 866	12 047 665	-196 044
Kiint. Oy Kaukolan Teollisuus	85,60	85,60	745 348	2 186 500	-136
TYTÄRYHTEISÖT YHT.			3 917 338	17 061 524	-95 093
KUNTAYHTYMÄT					
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	2,64	2,64	4 973 465	8 236 150	36 984
Varsinais-Suomen erityishuoltop.	2,14	2,14	116 470	509 558	-4 114
Varsinais-Suomen liitto	1,79	1,79	43 544	25 372	10 838
KUNTAYHTYMÄT YHT.			5 133 479	8 771 079	43 708

(TP 2020)	Kunnan omis- tususuus (%)	Konsernin omis- tususuus (%)	Kuntakonsernin osuus		Tilikauden tulok- sesta
			Omasta pääomasta	Vieraasta pää- omasta	
OSAKKUUSYHTEISÖT					
Kiinteistö Oy Yrityspuisto	50,00	50,00	975 472	1 615	196
Kiinteistö Oy Ylistupa	27,27	27,27	30 610	7 228	5 052
Kiinteistö Oy Eerikin yritystalo I	53,87	53,87	231 475	14 876	11 630
As. Oy Laitilan Mirjaminpuisto	35,61	35,61	53 664	31 780	5
As. Oy Laitilan Martanpuisto	39,57	39,57	79 265	96 358	6
As. Oy Laitilan Tanhuantie	26,85	26,85	79 070	28 129	5
OSAKKUUSYHTEISÖT YHT.			1 449 555	179 986	16 895

SAAMISTEN ERITTELY

	2020		2019	
	Pitkäaik.	Lyhytaik.	Pitkäaik.	Lyhytaik.
SAAMISET TYTÄRYHTEISÖILTÄ				
Myyntisaamiset	0	65 930	0	62 572
Lainasaamiset	481 662	0	481 662	8 322
Muut saamiset	0	0	0	0
Siirtosaamiset	0	0	0	0
YHTEENSÄ	481 662	65 930	481 662	70 894
SAAMISET KUNTAYHTYMILTÄ, JOISSA KUNTA JÄSENEÄ				
Myyntisaamiset	0	3 724	0	1 133
Lainasaamiset	0	0	0	0
Muut saamiset	0	0	0	0
Siirtosaamiset	0	0	0	0
YHTEENSÄ	0	3 724	0	1 133
SAAMISET OSAKKUUS- JA MUILTA OMISTUSYHT.				
Myyntisaamiset	0	14 078	0	12 143
Lainasaamiset	641 515	0	0	0
Muut saamiset	0	0	0	0
Siirtosaamiset	0	0	0	0
YHTEENSÄ	641 515	14 078	0	12 143
SAAMISET YHTEENSÄ	1 123 176	83 732	481 662	84 170



SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

	Konserni		Laitilan kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
PITKÄAIK. SIIRTOSAAMISET				
Menoennakot				
Etukäteen maksetut vuokratulot	0	0	0	0
Investoinnin menoennakot	660 397			
Menoennakot yht.	660 397	0	0	0
PITKÄAIK. SIIRTOSAAMISET YHT.	660 397	0	0	0
LYHYTAIK. SIIRTOSAAMISET				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	628	3 094	628	3 094
Kuntayhtymäosuudet	475 950	70 323	488 835	70 323
Kelan korv. työterveydenhuollosta	286 526	271 635	180 000	174 000
EU-tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut tulojäämät	303 643	482 819	156 006	48 238
Tulojäämät yhteensä	1 066 748	827 871	825 469	295 655
LYHYTAIK. SIIRTOSAAMISET YHT.	1 066 748	827 871	825 469	295 655

5.3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	Konserni		Laitilan kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	30 730 353	30 730 353	30 730 353	30 730 353
Peruspääoma 31.12.	30 730 353	30 730 353	30 730 353	30 730 353
Peruspääoma 1.1.	1 108	0	0	0
Peruspääoma 31.12.	1 108	1 108	0	0
Arvonkorotusrahasto 1.1.	51 301	51 301	0	0
Arvonkorotusrahasto 31.12.	0	51 301	0	0
Muut omat rahastot 1.1.	1 927 435	1 721 960	0	0
Muut omat rahastot 31.12.	1 726 174	1 927 435	0	0
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	8 160 877	9 108 478	4 920 858	5 823 761
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	5 933 524	8 160 877	2 371 698	4 920 858
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 718 504	-2 966 617	2 926 927	-2 549 160
Oma pääoma yhteensä	41 109 663	37 904 456	36 028 978	33 102 051

VIERAAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2020		2019	
	Pitkäaik.	Lyhytaik.	Pitkäaik.	Lyhytaik.
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0	0	0	0
Ostovelat	0	143 204	0	190 917
Muut velat	0	0	0	0
Siirtovelat	0	0	0	0
Tytäryhteisöille yht.	0	143 204	0	190 917

	2020		2019	
	Pitkäaik.	Lyhytaik.	Pitkäaik.	Lyhytaik.
Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä				
Saadut ennakot	0	0	0	0
Ostovelat	0	179 294	0	95 225
Muut velat	0	0	0	0
Siirtovelat	0	0	0	0
Kuntayhtymille yht.	0	179 294	0	95 225
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot	0	0	0	0
Ostovelat	0	0	0	0
Muut velat	0	0	0	0
Siirtovelat	0	0	0	0
Osakkuusyhteisöille yht.	0	0	0	0
Vieras pääoma yhteensä	0	322 498	0	286 142

SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Laitilan kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
LYHYTAIKAiset SIIRTOVELAT				
Tuloennakot	246 678	160 084	0	0
Menojäämät				
Henkilöstökulujen jaksotukset	756 707	311 702	17 414	112 546
Lomapalkkavaraus	5 057 110	5 465 850	3 230 708	3 032 642
Korkojaksotukset	11 049	55 005	8 460	9 505
Muut siirtovelat	734 729	866 681	242 733	123 299
Muut menojäämät	748 620	188 904	695 254	170 597
Menojäämät yht.	7 308 215	6 888 143	4 194 569	3 448 589
LYHYTAIKAiset SIIRTOVELAT YHT.	7 554 893	7 048 226	4 194 569	3 448 589
SIIRTOVELAT YHT.	7 554 893	7 048 226	4 194 569	3 448 589

PITKÄAIKAiset VELAT (ERÄÄNTYVÄT >5 V KULUTTUA)

	Laitilan kaupunki	
	2020	2019
PITKÄAIKAiset VELAT		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 500 000	7 500 000
PITKÄAIKAiset VELAT YHT.	6 500 000	7 500 000

5.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ

	Konserni		Laitilan kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Leasingvastuiden yhteismäärä	349 937	422 071	67 327	132 821

VASTUUSITOUMUKSET

	Laitilan kaupunki	
	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	12 855 600	12 775 600
Jäljellä oleva pääoma	10 045 307	10 327 379
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	4 125 453	3 612 282
Jäljellä oleva pääoma	1 805 230	1 681 890

VASTUU KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN TAKAUSVASTUISTA

	Laitilan kaupunki	
	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuusta 31.12.	57 287 273	52 057 487
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomasta takausvastuusta 31.12.	0	0
Kunnan mahd. vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	35 695	34 250

MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

	Konserni		Laitilan kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Sopimusvastuut	289 486	0	0	0
Maankäyttö sopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet	90 000	90 000	90 000	90 000

KORONVAIHTOSOPIMUKSET

Suojattava kohde:

Laina, 10 miljoonaa euroa. 28.2.2018 – 28.2.2028, korko 6 kk:n euribor

Suojaava johdannainen:

OTC-koronvaihtosopimus nimellismäärältään 7,5 miljoonaa euroa, 28.8.2018 – 28.2.2028, kaupunki saa 6 kk:n euribor-korkoa ja maksaa kiinteää ja vaihtuvaa korkoa, sopimuksen käypä arvo tilinpäätöshetkellä -369 387 euroa.

Suojaustyypit: rahavirran suojaus

Koronvaihtosopimuksen kassavirrat kirjataan tulosvaikutteisesti samoilla periodeilla kuin suojatun lainan korkovirrat tilinpäätöshetkestä 31.12.2028 saakka.

KORONVAIHTOSOPIMUKSET

Sopimus-	Tunnus	Tekopäivä	Päätymis-	Kiinteä korko %	Nimellisarvo	Markkina-arvo
kumppani			päivä		31.12.2020	31.12.2020
Danke Bank	50990841SA-BHJW1	5.3.2018	28.2.2028	0,76300% p.a		-235 203
Danke Bank	50990841SA-BHJW1	5.3.2018	28.2.2028	-0,44300% p.a.		-134 184
Yhteensä				0	0	-369 387

5.5. Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot**HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 2020**

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Oppisopimuslaiset	Työllistetyt	Yht.	Yht. pl. työllistetyt
Keskushallinto ja tarkastustoimi	34	5	2	3	44	41
Sosiaali- ja terveystoimi	178	65	1	13	257	244
Sivistystoimi	257	150	1	1	409	408
Ympäristö- ja tekniset palvelut	58	9	1	0	68	68
Yhteensä	527	229	5	17	778	761

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 2019

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Oppisopimuslaiset	Työllistetyt	Yht.	Yht. pl. työllistetyt
Keskushallinto ja tarkastustoimi	37	8	0	0	45	45
Sosiaali- ja terveystoimi	181	75	0	13	269	256
Sivistystoimi	251	149	5	3	408	405
Ympäristö- ja tekniset palvelut	56	9	1	0	66	66
Yhteensä	525	241	6	16	788	772

HENKILÖSTÖKULUT

	Laitilan kaupunki	
	2020	2019
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0	0

TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

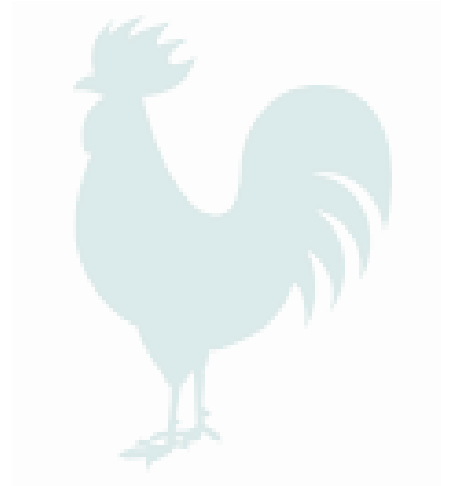
	Laitilan kaupunki	
	2020	2019
Tilintarkastuspalkkiot 1.1.-30.6.	-6 210	-8 854
Tilintarkastuspalkkiot 1.7.-31.12.	-9 560	-7 703
Tilintarkastajan lausunnot	0	0
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	0	0
Muut palkkiot	0	0
Palkkiot yht.	-15 770	-16 557

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOISTA PERITYT JA TILITETYT MAKSUT

	2020	2019
Itsenäisyyspuolue	-478	-497
Keskusta/ Laitila	-4 449	-4 340
Kokoomus/ Laitila	-2 047	-1 905
Kristillisdemokraatit	0	0
Laitilan työväenyhdistys	-1 573	-1 870
Vihreät	-200	-292
Perussuomalaiset	-121	-127
Keskusta/ Vehmaa	-19	-6
Kokoomus/ Pyhäranta	0	0
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yht.	-8 887	-9 038

KAUPUNGINJOHTAJAN KANSSA SOLMITTU JOHTAJASOPIMUS

Kaupunginjohtajan kanssa on solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 9 kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta.



6. VESIHUOLTOLAITOS

6.1. Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen toimintakertomus

HALLINTO

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on kaupungin muu taseyksikkö, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Laitilan kaupungissa omalla toiminta-alueellaan.

Laitilan kaupungin tekninen toimi hoitaa vesihuoltolaitoksen tehtävät. Päätösvalta vesihuoltolaitoksen asioissa on taksoja lukuun ottamatta teknisellä valiokunnalla. Taksoista ja maksuista päättää kaupunginhallitus, ja toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asettaa kaupunginvaltuusto.

VESIHUOLTOLAITOS

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen talousvesi on laadukasta pohjavettä. Vesihuoltolaitoksella on kuusi vedenottamoa, joista kolmessa on korkean fluoridipitoisuuden vuoksi veden käsittelyä. Lisäksi Eurasta Laitilaan on olemassa yhdysvesijohto, jonka kautta Euran kunnalta ostettu talousvesi johdetaan Laitilaan.

Jätevesi johdetaan siirtoviemäriä pitkin Uuteenkaupunkiin, Vakka-Suomen Veden jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Laitilan kaupungilla ja Uudenkaupungin kaupungilla on sopimus jätevesien käsittelystä Vakka-Suomen Veden Hápönniemen jätevedenpuhdistamon kanssa. Sopimus koskee myös Vakka-Suomen Veden hallintointia.

MAKSUT, KÄYTTÖ, MYYNTI YM.

Vesihuoltolain mukaisesti vesihuollon ja viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen laajennus- ja saneerausinvestoinnit sekä käyttökustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

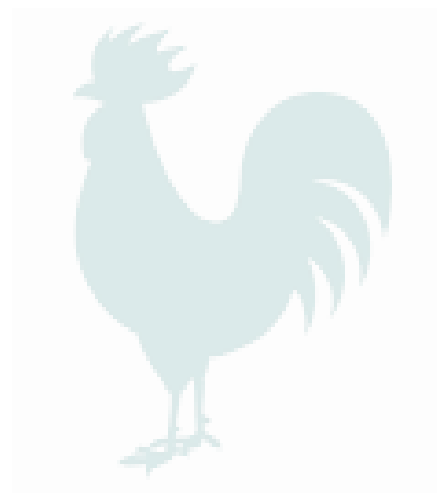
Käyttömaksua peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella. Talousveden käyttömaksu v. 2020 oli 1,43 €/m³ (alv 0 %) ja jäteveden 2,38 €/m³ (alv 0 %). Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon mukaan (19,47 €/v – 750,20 €/v/laitos (alv 0 %)).

Talousvettä toimitettiin 6.176 asukkaalle. Talousvettä laskutettiin yhteensä 482.068 m³.

Talousveden myyntituotot olivat 739.809 € (käyttömaksut 691.148 € + perusmaksut 48.661 €). Vesiliittymismaksutulot olivat yhteensä 52.312 €. Uusia vesiliittymissopimuksia tehtiin 21 kpl.

Vedenkäsittelylaitoksilta verkostoon johdettiin talousvettä 386.674 m³. Lisäksi Eurasta ostettiin ja pumpattiin verkostoon pohjavettä 138.489 m³. Laskuttamattoman verkostoon pumpatun veden määrä oli 43.095 m³. Täten vuotovesiprosentti oli 8,2%, joka on hyvää kansallista tasoa.

Viemäriverkostoon on liittynyt 5678 asukasta. Jätevettä laskutettiin yhteensä 427.857 m³. Jäteveden myyntituotot olivat 1.063.782 € (käyttömaksut 1.020.643 € + perusmaksut 43.139 €) Uusia viemäri liittymissopimuksia tehtiin 68 kappaletta. Viemäri liittymismaksutulot olivat 111.863 €. Sakokaivo- ja umpisäiliöiden lietteestä



(5529 m3) maksutuloja kertyi 34.501 €. Jätevettä johdettiin puhdistettavaksi 648.291 m3. Laskuttamattoman jäteveden osuus käsittelystä jätevedestä on 34 %, joka ylittää yleisesti pidetyn toimenpiderajan 20-25%. Toisaalta vuotovesiprosentti on alle valtakunnan keskiarvon. Kasvua vuotovesiprosentissa verrattuna vuoteen 2019 on 1%, joka selittyy sademäärien vaihtelulla.

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos myy talousvettä ja vastaanottaa jätevettä Pohjoiskulman vesiosuuskunnalta, jossa on liittyjiä vesijohtoon noin 22 ja viemäriin noin 47 kiinteistöä. Vesiosuuskunta ostaa vesihuoltopalvelut Laitilan kaupungin vesihuoltolaitokselta erillisen sopimuksen perusteella. Veden mittaus tapahtuu yhdessä liittymispisteessä. Vesihuoltolaitokseen on liittynyt myös Lukujärven vesiosuuskunta, jonka verkosto käsittää ainoastaan talousveden jakelun. Liittyjiä on 48 taloutta (loma-asuntoja).

INVESTOINNIT JA KUNNOSSAPITO

Vesihuoltolaitoksen investointien nettomenot olivat 1 012 595 €.

Vesihuoltolaitoksen kunnossapidon hoitaa kolme laitosmiestä, jotka myös päivystävät. Päivystysrinkiin kuuluu lisäksi yksi teknisen toimen työntekijä.

Vesijohtoverkostoa on n. 167 km ja viemäriverkostoa n. 106 km, josta viettoviemäriä on n. 81 km ja paineviemäriä n. 25 km. Jätevesipumppaamoita on 35 kpl.

Vedenjakelun puolella on päivittäistä hoitoa, huoltoa ja säätötöitä kuudella vedenottamalla, joista Untamalassa, Palttilassa ja Puntarissa on vedenkäsittelylaitos fluoridinpoistolaitteineen (käänteisosmoosijärjestelmä). Laitteet vaativat lähes päivittäisen huollon ja säädön. Ylävesisäiliöitä on 1 kpl ja vesiverkoston paineenkorotusasemia 3 kpl.

TALOUS

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen liikevaihto oli 1 890 035 €. Tuloslaskelma osoittaa alijäämää 111 051 € (v. 2019 alijäämää 115.158 €). Taksoja on korotettu viikoksi 1.1.2016 lähtien. Vesilaitoksen kirjanpidossa on huomioitu korvaus jäännös-pääomasta eli korkoa kaupungin sijoittamalle pääomalle 125.000 €.

VUODEN 2020 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena oli käyttöveden korkea laatu ja vesihuoltolaitoksen positiivinen tulos. Tavoite toteutui sekä käyttöveden laadussa että vesihuoltolaitoksen tuloksessa.

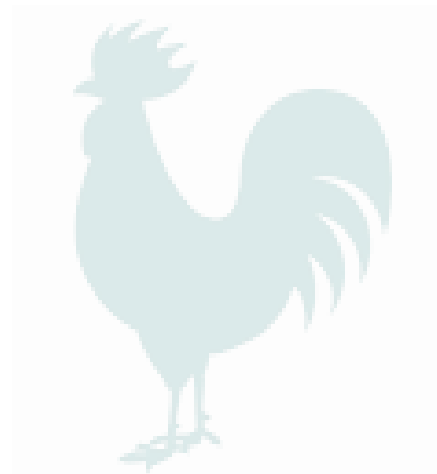
Tavoitteena oli (useamman vuoden periodilla) myös riittävä raakavesikapasiteetti, jonka toteutumista on edistetty selvittämällä uusia raakavesilähteitä Laitilan ulkopuolelta.

YHTEISTYÖHANKKEET

Talousveden osalta yhteistyöhankkeena on Kuninkaan männyn pohjavesihankkeessa mukana oleminen.

Vuoden 2018 loppupuolella on perustettu Kuninkaan Männyn Vesi Oy, jossa Laitilan kaupunki on osakkaana yhdessä Rauman kaupungin, Euran kunnan ja Kokemäen vesi Oy:n kanssa.

Kuninkaanmännyn Vesi Oy pohjavesihankkeelle on jätetty hakemus vedenottoluvasta v. 2017 aikana. Vedenottolupa on ollut kuulutettavana kesällä 2018 ja siitä on



jätetty useita muistutuksia ja lausuntoja. Muistutusten ja lausuntojen perusteella Kuninkaanmännyn Vesi on päättänyt tehdä lisäselvityksiä. Tehtävät lisäselvitykset huomioiden vedenoton lupapäätös tehtäen vuonna 2023.

Koska pohjavesihankkeen kautta on mahdollista täyttää Laitilan vesitarvetta vasta useiden vuosien päästä, on Euran kunnan kanssa sovittu vedenhankinnasta. Osto Eurasta aloitettiin vuonna 2018 ja vettä ostetaan Eurasta Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n vedentoimituksen aloitukseen saakka.

Vedenosto Uudenkaupungin Kalannin vedenottamoilta päättyi vuonna 2018. Vesilinja toimii jatkossa kriisiajan varavesilinjana.

Jäteveden osalta Laitilan kaupungilla ja Uudenkaupungin kaupungilla on yhteistyösopimus Vakka-Suomen Veden hallinnoinnista ja jätevesien käsittelystä. Hapönniemen jäteveden käsittelylaitoksen laajennus valmistui vuonna 2019.

VESILAITOKSEN KEHITYSNÄKYMÄT

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitosta on pyritty hoitamaan mahdollisimman pienin käyttökustannuksin. Viemäriverkosto pumppaamoinen ja raakaveden käsittelylaitokset vaativat jatkuvaa huoltotyötä. Vesihuoltolaitoksella on päivystys 24/7.

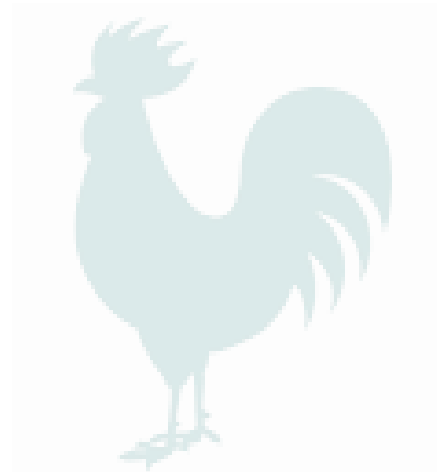
Fluoridia sisältävän pohjaveden puhdistus suodattamalla on käyttökustannuksiltaan kallista. Mahdollinen pohjaveden johtaminen Kuninkaan männyn suunnasta toisi helpotusta käyttökustannuksiin, joskin se huomattavasti nostaa pääomakustannuksia.

Vesihuoltolaitos aloitti yhdessä Insta Automation Oy:n kanssa etäluettavien vesimittareiden pilottikokeilun. Vesitorniin asennettiin LoRa –vastaanotinlaitteisto ja noin kymmenen etäluettavaa vesimittareita ympäri kaupunkia, pääasiassa kaupungin omiin kiinteistöihin. Pilottikokeilu jatkuu vuoden 2021 aikana. Myös pohjaveden pinnan korkeuksien mittaaminen on automatisoitu etäluettavilla mittalaitteilla.

Jätevesiverkoston runkoviemäriin tiiveys alkaa olla melko hyvällä tasolla. Sateiden yhteydessä jätevesipumppaamoiden virtaamat kasvavat edelleen, joka on merkki siitä, että sadevesiä päätyy myös jätevesiviemäriin. Tehtyjen havaintojen perusteella viemäriin liittyneiltä kiinteistöiltä johtuu huomattavia määriä hulevesiä jäteveden viemäriverkoston. Kiinteistöjen hule- ja jäteveden viemärointien kartoitus aloitettiin syksyllä 2020 ja sitä jatketaan vuonna 2021 osin konsulttiavusteisesti. Kartoitustulosten perusteella ryhdytään toimenpiteisiin, joilla jätevesiviemäriin johdettujen hulevesien määrä saadaan laskemaan. Korjaustoimenpiteitä vaikeuttaa monilta alueilta puuttuva hulevesiverkosto. Tätä työtä tehdään myös muiden vesihuollon saneerausurakoiden yhteydessä.

Vesihuoltolaitoksen huoltotilat, varasto ja sosiaalitalat sijaitsevat Vakka-Suomen Voiman omistamassa vuokratilassa. Vuokratustannukset ovat nostaneet käyttömenoja.

Vuonna 2020 vesihuollon toimintojen hallintomallin muutos ei edennyt.



6.2. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot %
LIIKEVAIHTO	1 833 535	1 802 700	1 890 035	87 335	105
Varastojen lis.(+)/väh.(-)	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-193 339	-218 404	-223 426	-5 022	102
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-54 000	-56 211	-48 473	7 738	86
Muut henkilösivukulut	-5 661	-8 191	-7 070	1 121	86
Palvelujen ostot	-817 598	-745 984	-849 573	-103 589	114
Aineet, tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-190 620	-138 300	-153 084	-14 784	111
Liiketoiminnan muut kulut	-100 056	-102 727	-110 237	-7 510	107
TOIMINTAKULUT YHT	-1 361 272	-1 269 817	-1 391 864	-122 047	110
TOIMINTAKATE	472 263	532 883	498 171	-34 712	93
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	585	0	215	215	0
Korkokulut	0	0	-82	-82	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
Korvaus jäännöspääomasta	-125 000	-125 000	-125 000	0	100
VUOSIKATE	347 848	407 883	373 305	-34 578	92
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-478 688	-466 894	-500 507	-33 613	107
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	-467	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-131 308	-59 011	-127 202	-68 191	216
Poistoeron lis.(-)/väh.(+)	16 150	0	16 150	16 150	0
Varausten lis.(-)/väh.(+)	0	0	0	0	0
Rahastojen lis.(-)/väh.(+)	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115 158	-59 011	-111 052	-52 041	188

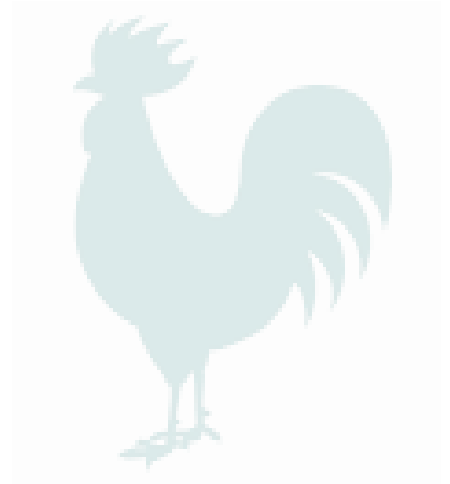
VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-	-
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	-	-
Voitto, %	-6,73	-7,16

6.3. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen taselaskelma

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASELASKELMA, VASTAAVAA

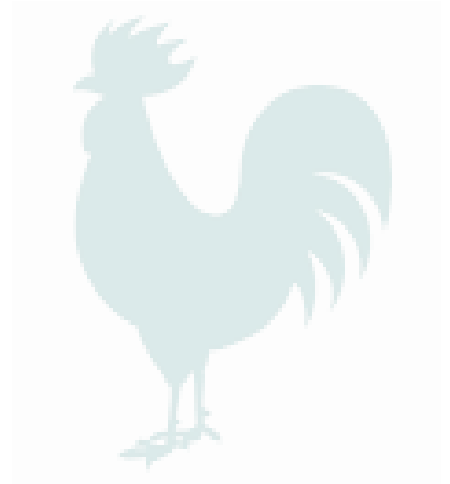
	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0
Ennakkomaksut	0	0
Aineettomat hyödykkeet yht.	0	0
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	12 782	12 782
Kiinteistöjen liittymismaksut	12 992	12 992
Rakennukset	508 087	562 681
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 659 878	6 069 549
Koneet ja kalusto	-92 757	-56 516
Muut aineelliset hyödykkeet	74 524	74 524
Ennakkomaksut ja kesk.er. hankinnat	785 128	785 128
Aineelliset hyödykkeet yht.	6 960 634	7 461 141
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	0	0
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0
Muut lainasaamiset	0	0
Muut saamiset ja liittymismaksut	20 800	20 800
Sijoitukset yht.	20 800	20 800
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	6 981 434	7 481 941
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	0	0
Keskeneräiset tuotteet	0	0
Valmiit tuotteet/Tavarat	0	0
Muu vaihto-omaisuus	0	0
Ennakkomaksut	0	0
Vaihto-omaisuus yht.	0	0
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Pitkäaikaiset myyntisaamiset	0	0
Pitkäaikaiset lainasaamiset	0	0
Muut pitkäaikaiset saamiset	0	0
Pitkäaikaiset siirtosaamiset	0	0
Pitkäaik.saamiset yht.	0	0
Lyhytaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	952 348	823 374
Lainasaamiset	0	0
Muut lyhytaikaiset saamiset	-3 929	-3 211
Siirtosaamiset	132	110
Lyhytaikaiset saamiset yht.	948 551	820 273



	2020	2019
Saamiset yht.	948 551	820 273
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstr.	0	0
Muut arvopaperit	0	0
Rahoitusarvopaperit yht.	0	0
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset	1 027 963	764 213
Rahat ja pankkisaamiset yht.	1 027 963	764 213
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	1 976 514	1 584 486
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 957 948	9 066 427

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASELASKELMA, VASTATTAVAA

	2020	2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 672 538	4 672 538
Liittymismaksurahasto	0	0
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	1 298 243	1 413 401
Tilikauden yli-/alijäämä	-111 052	-115 158
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 859 729	5 970 781
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR		
Poistoero	13 375	13 375
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR	13 375	13 375
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	0	0
Muut pakolliset varaukset	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat	0	0
Pitkäaikaiset lainat rah.- ja vakuutusl.	195 000	325 000
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saadut ennakot	0	0
Ostovelat	0	0
Muut pitkäaikaiset velat/liittymism.	2 726 168	2 561 992
Siirtovelat	0	0
Pitkäaik.vieras pääoma yh	2 921 168	2 886 992



	2020	2019
Lyhytaikainen		
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat	0	0
Lyhytaikaiset lainat rah.- ja vakuutusl.	0	0
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saadut ennakot	0	0
Ostovelat	159 999	191 602
Muut lyhytaikaiset velat/liittymism.	0	0
Siirtovelat	3 677	3 677
Lyhytaikainen vieras pääoma yht.	163 676	195 279
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 084 844	3 082 271
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 957 948	9 066 427

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASELASKELMA, TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	65,6	66,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	163	168
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	1 187,2	1 298,2
Lainakanta 31.12., 1000 €	195	325
Lainasaamiset, 1000 €	0	0

6.4. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman liitetietoja**6.4.1. Liikevaihto ja muut varsinaiset toimintatuotot****LIIEKVAIHTO JA MUUT VARSINAISET TOIMINTATUOTOT**

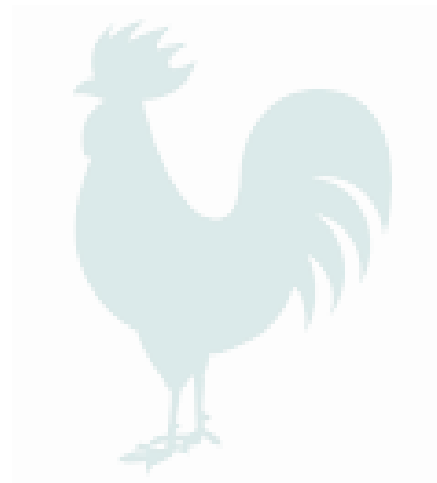
	2020	2019
Liikevaihto	1 890 035	1 833 535
Tuet/avustukset	0	0

6.4.2. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginvaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistomenetelmät on esitetty seuraavassa taulukossa.

POISTOAJAT JA -MENETELMÄT

Tietokoneohjelmistot	3 v.	Tasapoisto
Luonnonvarat		Ei poistoa
Rakennukset		
Tehdas- ja tuotantorakennukset	30 v.	Tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset 2013	20 v.	Tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Muut maa- ja vesirakenteet	30 v.	Tasapoisto
Johtoverkostot, vedenjak. verkko	40 v.	Tasapoisto
Vedenjakeluverkosto 2013	30 v.	Tasapoisto
Viemäriverkosto 2013	30 v.	Tasapoisto
Johtoverkostot, viemäriverkko	40 v.	Tasapoisto
Muut kiinteät koneet ja laitteet	20 v.	Tasapoisto



Koneet ja kalusto

Kulj.väl. kuorma-, paketti- ja henk.autot	5 v.	Tasapoisto
Kuljetusvälineet 2013	4 v.	Tasapoisto
Muut koneet ja kalusto, muut kev.koneet	5 v.	Tasapoisto
Muut koneet ja kalusto, ATK-laitteet	3 v.	Tasapoisto
Irtaimisto, muut laitteet ja kalusto	3 v.	Tasapoisto

6.4.3. Henkilöstö

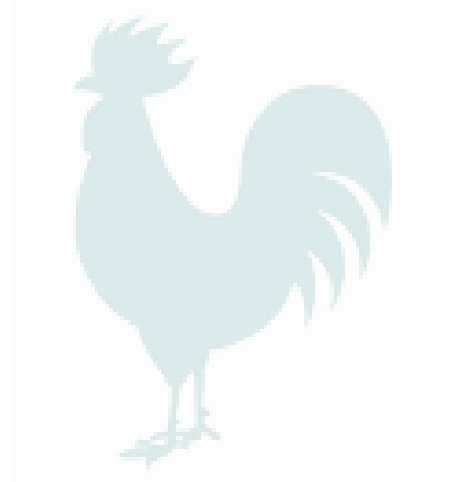
HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKULUT

	2020	2019
Palkat ja palkkiot	-223 426	-193 339
Eläkekulut	-48 473	-54 000
Muut henkilösivukulut	-7 070	-5 661
Yhteensä	-278 970	-252 999
Henkilöstön lukumäärä	5	5

6.4.4. Oma pääoma

OMA PÄÄOMA

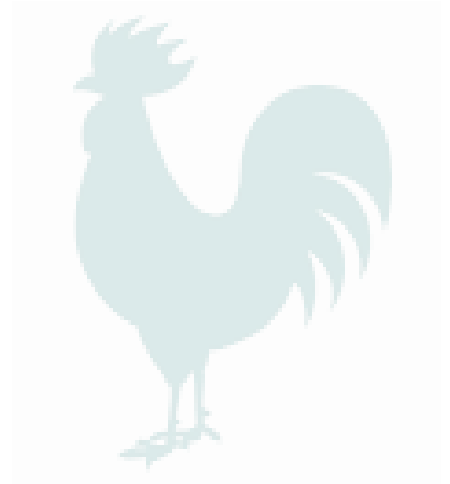
	2020	2019
Peruspääoma	4 672 538	4 672 538
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1 298 243	1 413 401
Tilikauden yli-/alijäämä	-111 052	-115 158
Yhteensä	5 859 729	5 970 781



6.5. Vesihuoltolaitoksen tase-erittely

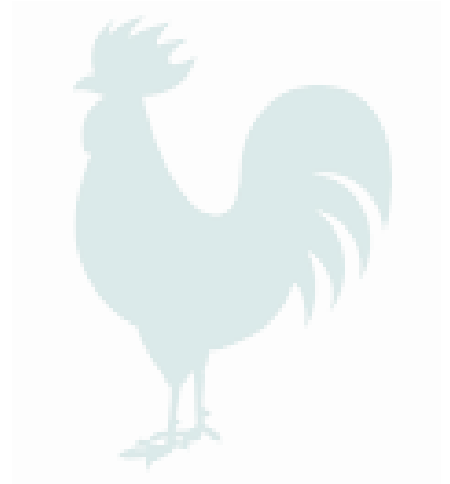
VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE-ERITTELY, VASTAAVAA

VASTAAVAA	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	
Maa-alueet	
Kovero Puntarin vedenottamo (1000 m ² á 2,325 m ² , 18:0)	391
Puhdistamo (78:0)	7 161
Paltilan vedenottamo (1:197)	4 709
Vedenottamo Sorola (1:40)	168
Vedenottamo Vidilä (4:32)	353
Kiinteistöjen liittymismaksut	12 992
Rakennukset	508 087
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 659 878
Koneet ja kalusto	-92 757
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	785 128
Muut aineelliset hyödykkeet	74 524
Sijoitukset	20 800
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6 981 434
VAIHTUVAT VASTAAVAT	
Aineet ja tarvikkeet	0
Myyntisaamiset	952 348
Siirtosaamiset	132
Rahat ja saamiset	1 027 963
Muut lyhytaikaiset saamiset	-3 929
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 976 514
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 957 948



VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE-ERITTELY, VASTATTAVAA

VASTATTAVAA	2020
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	4 672 538
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1 298 243
Tilikauden yli-/alijäämä	-111 052
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 859 729
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	
Poistoero	13 375
Vapaaehtoiset varaukset	0
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET YHT.	13 375
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikainen vieras pääoma	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	195 000
Muut velat/liittymismaksut	2 726 168
Lyhytaikainen vieras pääoma	
Ostovelat: taseessa tili 2815-2819	159 999
Muut velat: taseessa tili 2856	0
Siirtovelat: lomapalkkajaksotus tili 2881	3 677
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 084 844
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 957 948

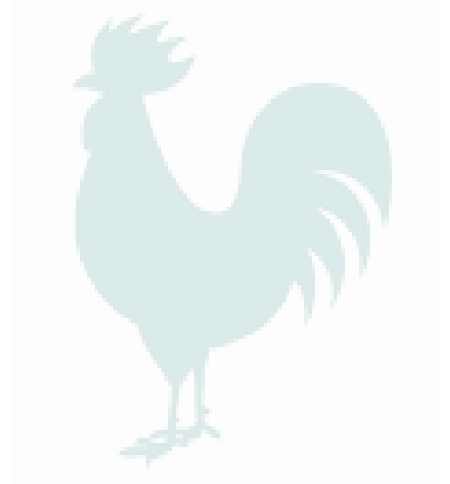


7. MUUT TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT

7.1. Kirjanpidossa käytetyt kirjat ja luettelot

KIRJANPIDOSSA KÄYTETYT KIRJAT JA LUETTELOT

Pääkirja 1.1. – 31.12.2020
Päiväkirja 1.1. – 31.12.2020
Tase, virallinen ja sisäisen laskennan
Tasetilin erittely
Talousarvion toteutumisvertailu, suppea
Talousarvion toteutumisvertailu, laaja
Nimitiedot
Tilikartta
-kustannuspaikka
-hankkeet ja alahankkeet
Tositelajit
Palkkaerittelyt ja lista
Vesiliittymismaksuluettelo
Jätevesiliittymismaksuluettelo
Rakennustarvikevarastoluettelo
Putkitarvikevarastoluettelo
Toimistotarvikevarastoluettelo
Laitilan Historia-varastoluettelo
Omaisuusluettelot
Lainaluettelo
-saadut lainat
-annetut lainat (talouststo)
Välitettyjen lainojen vuositilasto
Luettelo kaupungin myöntämistä takauksista ja lainoista
Alangon säätiön ja –hoitokunnan tilikirja
Myyntireskontran ja laskutuksen kirjanpitositteet, reskontralistat
Ostoreskontran reskontralistat ja maksukirjauslista
Vastuut



7.2. Tietosuojatilinpäätös

7.2.1. Johdanto

Tietotilinpäätöksen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja luottamusta siihen, että organisaatiossa noudatetaan organisaation luomia tietoturva- ja tietosuojaperiaatteita ja käsitellään henkilötietoja niiden mukaisesti. Tietotilinpäätös kuvaa tietojen käsittelyn nykytilaa sekä arvioi tietosuojan ja tietoturvan toteutumista. Lisäksi se sisältää tietosuojan ja tietoturvaan liittyviä kehittämistarpeita ja toimenpiteitä. Tietotilinpäätöksen koonnista vastaa kaupungin tietosuojavastaava yhdessä tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikön kanssa. Kaupunki julkaisee vuosittain tietotilinpäätöksen,

jonka kaupunginhallitus hyväksyy. Tietosuojasääntely koostuu tietosuoja-asetuksesta, kansallisesta tietosuojalaista sekä erityislainsäädännöstä. Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista. Tietosuoja-asetuksessa (GDPR) on keskeisenä teemana tietosuojariskien hallinta ja rekisterinpitäjän tilintekokykyisyys-periaate. Osoitusvelvollisuuteen kuuluu mm. se, että organisaation sopimuksissa ja alihankinnoissa on huomioitu tietosuojan ja -turvan vaatimukset. Lisäksi rekisterinpitäjän tulee huomioida rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn kohdistuvat riskit. Tietotilinpäätös on käsitelty 29.3.2021 Laitilan kaupunginviraston johtoryhmässä sekä esitellään kaupunginhallitukselle tilinpäätöskäsittelyn 26.4.2021 yhteydessä.

7.2.2. Tietosuojalainsäädännön keskeiset muutokset

Julkisen hallinnon tiedonhallintalaki (906/2019) astui voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintalain tarkoituksena on varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta ja tietoturvallinen käsittely. Lisäksi lailla mahdollistetaan tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen sekä edistetään tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta. Tiedonhallintalain siirtymäsäännösten mukaan siirtymäaika päättyy 1.1.2021 seuraaville lain kohdille:

- Tiedonhallintamallin Laadinta (5§)
- Asiakirjajulkisuutta toteuttavan kuvauksen päivittäminen (28§)
- Toisen viranomaisen tietoaineistojen hyödyntäminen teknisen rajapinnan tai katseluyhteyden avulla (20§)

7.2.3. Uhat

Uudet kalastelukampanjat muuttuvat edelleen yhä älykkäämmiksi, jolloin niiden torjuminen on vaikeampaa. Käyttäjätunnuksien kalastelu pysyi myös vuoden 2020 yhtenä suurimpana jatkuvana uhkana.

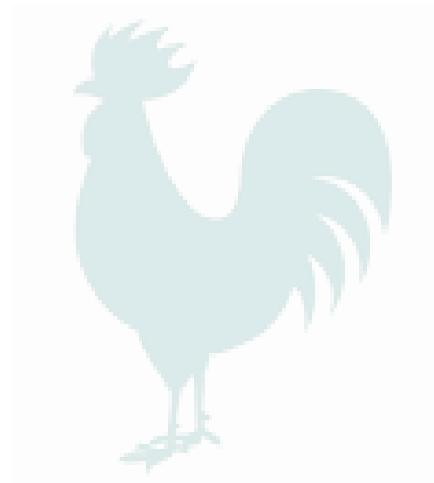
Vuotta 2020 kosketti maailman laajuinen koronaviruspandemia. Sen johdosta kunnassa otettiin käyttöön laajasti etättyö. Tämä aiheuttaa väistämättä tietoturvaan liittyviä riskejä, joita kunta on ohjeistuksella minimoinut.

Puhelimella tulleiden huijaussoittojen määrä 2020 oli huomattavan suuri. Yhtenä yleisenä aiheena oli niin sanottu teknisen tuen -huijaussoitto.

Riskien osalta yhtenä haavoittuvuutena on poikkeamat, jotka johtunut inhimillisestä virheestä joko prosessissa tai yksittäisen henkilön työtehtävissä. Tietoturvallisuuden kehittämisessä tulee huomioida prosessien turvallisuus sekä haavoittuvuuksien inhimillinen ulottuvuus.

7.2.4. Tietosuojavastaava

Kaupungilla on nimetty tietosuojavastaavat, joiden tehtävänkuvaan kuuluu seurata organisaation tietojenkäsittelyyn liittyviä toimintatapoja ja huolehtia, että ne vastaavat asetuksessa tai muualla erityislainsäädännössä säädettyä. He myös ohjaavat ja auttavat organisaatiota tietosuojaperiaatteiden ja vaatimusten toteuttamisessa. Lisäksi tietosuojavastaavat toimivat kontaktipisteenä sekä valvontaviranomaisen että rekisteröityihin.



7.2.5. Henkilökunnan koulutus

Kaupunki informoi henkilöstöään tietosuojaan liittyvistä ajankohtaisista asioista joka toinen viikko ilmestyvällä tietosuojavastaavan uutiskirjeellä. Kaupungin uudet työntekijät perehdytetään kunnan tietosuojakäytänteisiin koulutuksella. Kaupungissa palveluksessa työskenteleville työntekijöille järjestetään tarpeen mukaan lisäkoulutusta.

7.2.6. Kaupungin tietovarannot ja vastuut

Koko kaupungin henkilötietoja sisältävien rekisterien määrä on 46. Rekisterinpitäjän vastuut henkilörekistereistä jakautuu kaupunginhallituksen ja valiokuntien kesken.

7.2.7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjä informoidaan henkilötietojen käsittelystä kaupungin internet sivuilla olevilla tietosuojaselosteilla. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan toimittamalla pyynnön rekisterinpitäjälle ensisijaisesti tietojenpyyntölomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä. Tietosuojaselosteet ja tietopyyntölomakkeet löytyvät osoitteesta: <https://www.laitila.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/tietosuoja/>

Tällä hetkellä tietopyyntöprosessi toimii ainoastaan manuaalisesti. Tietopyynnön voi toimittaa joko 1) postitse tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle osoitetuna tai 2) asioimalla henkilökohtaisesti, jonka yhteydessä tarkistetaan rekisteröidyn henkilöllisyys. Asiakas voi tulla noutamaan pyytämänsä tiedot kaupungin kirjaimosta. Tiedot voidaan toimittaa hänelle myös postitse.

Rekisteröidyiltä tulleiden pyyntöjen määrä 1.1.2020 – 31.12.2020 välisenä aikana.

- Sosiaali- ja terveystoimi - esimiesten tai asiakkaiden pyynnöstä tehdyt lokiselvitykset 0 - tietopyynnot 10 (9 kpl sosiaalitoimi, 1 kpl terveystoimi)
- Muut toimialat - tietosuoja-asetuksen mukaiset tietopyynnot yhteensä 0 kpl

7.2.8. Tietosuojaloukkaukset

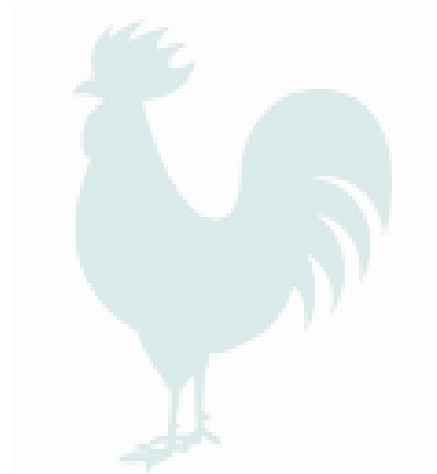
Tietosuojaloukkauksia, jotka olisivat vaatineet raportointia tietosuojavaltuutetun toimistolle ei ole tapahtunut 1.1.2020 – 31.12.2020 välisenä aikana. Vähäisempiä tietosuojaloukkauksia, joista on kirjattu tietosuojarikkomus, on tapahtunut 1.1.2020–31.12.2020 välisenä aikana yhteensä 2.

1. Sekaannus yhden henkilön potilastietojen kirjauksessa, asia korjattu ja selvitetty.
2. Kaupungin henkilökuntaan kuuluvan sähköposti ja SharePoint tiliin pääsi ulkopuolinen taho murtautumaan. Murto havaittiin välittömästi, jolloin tili suljettiin. Lokitietojen avulla varmistettiin, ettei henkilötietoja ollut päätyntä tämän seurauksena ulkopuolisille.

7.2.9. Kehittämiskohteet vuodelle 2021

Vuoden 2021 kehittämiskohteiksi on tunnistettu seuraavat osa-alueet:

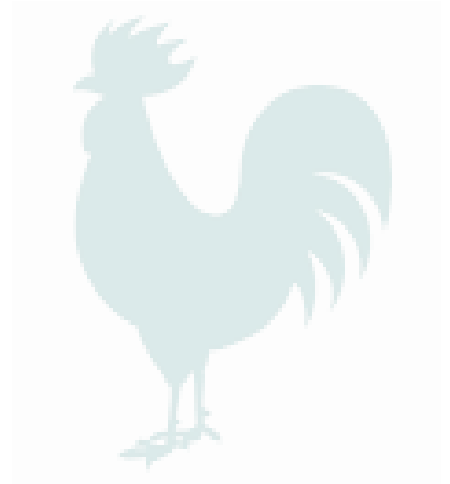
- Julkisen hallinnon tiedonhallintalaki (906/2019) astui voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintalain tarkoituksena on varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta ja tietoturvallinen käsittely. Lisäksi lailla mahdollistetaan tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntämi-



nen sekä edistetään tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta.

Tiedonhallintalain siirtymäsäännösten mukaan siirtymäaika päättyy 1.1.2022 seuraaville lain kohdille:

- Asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestäminen (26 ja 27§)
- Tietoaineistojen saataville saattaminen koneluettavassa muodossa (19,2§)
- Vastaanotettujen asiakirjojen muuttamien digitaaliseen muotoon (19,1§)
- Lokitietojen kerääminen tietojärjestelmien käytöstä (17§)
- Uusien luottamushenkilöiden tietoisuuden lisääminen ja kouluttaminen tietosuojan- ja tietoturvan osalta.
- Rekisterinpitäjän (Kaupunki) ja käsittelijöiden välisten sopimusten läpikäyminen ja päivittäminen kaikkien kaupungin toimialojen osalta.
- Henkilöstökoulutukset ja tietoisuuden kasvattaminen painopisteenä henkilöstön tietoturva- ja tietosuojatietoisuuden ja osaamisen kasvattaminen.
- Varautuminen tietomurtoja ja kyberiskuja vastaan. Tiedonhallintalain myötä julkisen hallinnon tietoturvasuutta koskevat velvoitteet uudistetaan. Nämä vaatimukset edistävät myös tietosuoja-asetuksen mukaisen osoittamisvelvoitteen toteuttamista.



7.3. Allekirjoitukset

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Laitilassa 26.4.2021
Laitilan kaupunginhallitus

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

