

LAITILAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2023

TALOUSSUUNNITELMA 2024–2025



Kaupunginhallitus 16.11.2022

Kaupunginvaltuusto 12.12.2022

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT	1
1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	1
1.2. TALOUSARVION LÄHTÖKOHTANA KAUPUNGIN STRATEGIA	2
1.3. YLEISET TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	7
1.3.1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	7
1.3.2. KUNTATALOUDEN KEHITYS	7
1.3.3. LAITILAN TALOUDELLINEN KEHITYS	10
1.4. TALOUSARVION LAADINNAN LASKENTAPERUSTEET	14
1.4.1. TULOPERUSTEET	14
1.4.2. MENOPERUSTEET / MENOT	16
1.4.3. HENKILÖSTÖMUUTOKSET	17
1.5. TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA	18
1.5.1. TALOUSARVION RAKENNE	18
1.5.2. LISÄMÄÄRÄRAHAT JA MÄÄRÄRAHAN SIIRROT	18
1.5.3. SITOVAT TAVOITTEET	19
1.5.4. TEHTÄVÄALUEIDEN SITOVAT TAVOITTEET	20
1.5.5. KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN LAUTA- JA VALIOKUNNISSA JA KAUPUNGINHALLITUKSESSA	20
1.5.6. OSAVUOSIKATSAUKSET JA TALOUDEN SEURANTA	21
1.6. VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA OPPILASENNUSTEET	21
1.6.1. VÄESTÖ	21
1.6.2. TYÖPAIKAT	22
1.6.3. PERUSKOULUN JA LUKION OPPILASMÄÄRÄT	22
2. KONSERNITOIMINNOT	28
2.1. KONSERNIJOHDOLLE JA KAUPUNGIN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET	28
2.1.1. JÄÄKUKKO OY	29
2.1.2. KIINTEISTÖ OY LAITILAN KUNTOKOTI	29
2.1.3. LAITILAN LÄMPÖ OY	30
2.1.4. KIINTEISTÖ- JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖT	30
3. KÄYTTÖTALOUSOSA	34
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	34
3.1.1. VAALIT (TEHTÄVÄT 10)	34
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA	35
3.2.1. TILINTARKASTUS (TEHTÄVÄ 14)	35
3.3. KAUPUNGINHALLITUS	37
3.3.1. VARPPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ (TEHTÄVÄ 15)	39
3.3.2. TIETOHALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 17)	43
3.3.3. HALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 18)	46
3.3.4. SISÄINEN PALVELUTOIMINTA (TEHTÄVÄ 19)	50
3.3.5. TALOUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 20)	53
3.3.6. ELINKEINOTOIMI (TEHTÄVÄ 21)	57
3.3.7. KAAVOITUS (TEHTÄVÄ 22)	60
3.3.8. ASUNTOTOIMI (TEHTÄVÄ 23)	62
3.3.9. MAASEUTUTOIMI (TEHTÄVÄ 25)	65
3.4. SIVISTYSVALIOKUNTA	67
3.4.1. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26)	70
3.4.2. VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27)	73
3.4.3. PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28)	78
3.4.4. LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29)	84
3.4.5. KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35)	88
3.4.6. KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36)	91
3.4.7. NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38)	94
3.4.8. LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39)	97

3.5. VAKKA-SUOMEN KANSALAIOPISTON JOHTOKUNTA	100
3.5.1. AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAIOPISTO (TEHTÄVÄ 40)	100
3.6. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	104
3.6.1. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41)	104
3.7. TEKNINEN VALIOKUNTA	107
3.7.1. TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57)	109
3.7.2. LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58)	111
3.7.3. JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59)	115
3.7.4. KIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60)	117
3.7.5. VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61)	120
3.7.6. MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63)	123
3.8. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	125
3.8.1. YMPÄRISTÖNSUOJELU (TEHTÄVÄ 68)	127
3.8.2. RAKENNUSVALVONTA (TEHTÄVÄ 69)	130
3.9. KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO	132
4. TULOSLASKELMAOSA	142
4.1. TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	143
5. RAHOITUSLASKELMAOSA	145
5.1. RAHOITUSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	146
6. INVESTOINTIOSA	148
7. VESIHUOLTOLAITOS	153

1. TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

TALOUS

Maailmantalouden myllerrys näkyy myös Laitilassa. Kiihtynyt inflaatio haastaa taloussuunnittelua ja nousevat korot nostavat lainanhoitokuluja. Talousarvion laadinnassa inflaatio on pyritty ottamaan huomioon, mutta moniin menoihin ja niiden kasvupaineisiin liittyy epävarmuuksia. Laitilan kaupungin lainojen korkosuojaus on riittävällä tasolla ja Laitilan velkamäärä on pysynyt kohtuullisena.

Maailmantalouden ilmiöiden lisäksi kaupungin talousnäkyymiin vaikuttaa voimakkaasti valtionosuuksien kehitys. Hyvinvointialueiden synnyn ja valtion kasvaneen velkataakan ennakoitaan näkyvän tulevana vuosina vähenevinä kuntien valtionosuuksina.

Suunnittelukaudella vuosi 2023 näyttää epävarmuuksista huolimatta positiiviselta. Sen sijaan vuosien 2024 ja 2025 ennakoitaan olevan edeltäviä vuosia huomattavasti vaikeampia kuntatalouden näkökulmasta.

INVESTOINNIT JA TOIMINTA

Tulevana vuonna kaupungin investointitaso pysyy korkeana. Suuri osa investoinneista kohdistuu olemassa olevan rakennuskannan infran korjaamiseen ja ylläpitoon. Uudiskohteissa painottuvat erityisesti liikunta- ja urheiluosuhteiden investoinnit. Suunnittelukauden merkittävimmät infraan liittyvät investoinnit liittyvät suunnitella oleviin uusiin asuinalueisiin, joiden odotetaan tuovan kaivattua vetovoimaista tonttitarjontaa Laitilaan.

Toiminnallisesti tuleva vuosi tulee olemaan toimialojen laadukkaan perustoiminnan lisäksi uuden yhteistyön opettelua hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi vuoden 2023 aikana valmistaudutaan tulevaan TE-palveluiden uudistukseen, jonka myötä kuntien rooli työllisyyspalveluiden hoidossa kasvaa.

Laitilaan on asettunut merkittävä määrä Ukrainasta Venäjän hyökkäyssotaa paenneita. Kaupungin toiminnassa ukrainalaiset näkyvät erityisesti asumisen palveluissa sekä sivistystoimen palveluissa. Valmistavan opetuksen ryhmät jatkavat tarpeen mukaan toimintaansa ja suuri osa vuonna 2022 valmistavassa opetuksessa aloittaneista ukrainalaisista lapsista siirtyy vuoden 2023 aikana perusopetuksen piiriin. Tältä osin kouluissa varaudutaan erityisen tuen tarpeen kasvuun.

Kaupungin elinvoimatoimintoja pyritään edelleen kehittämään ja vuonna 2023 tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kuntamarkkinoinnin lisäämiseen. Pääpainopiste markkinoinnissa tulee olemaan uusien asuinalueiden ja teollisuusalueen markkinoinnissa.

SOTE-UUDISTUS

Vuoden 2023 alusta lukien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu sekä tuottaminen siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Uudistus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kaupungin organisaatioon, taloudelliseen asemaan ja volyyymiin sekä toiminnan



luonteeseen. Uudistuksen myötä sivistystoimiala nousee kaupungin suurimmaksi toimialaksi ja kaupungin elinvoiman edistämisen rooli korostuu. Uudistuksessa yli 200 Laitilan kaupungin työntekijää siirtyy uuden työnantajan palvelukseen.

Mittavaa uudistusta on valmisteltu vuosia, mutta pitkästä aikajänteestä huolimatta uudistuksen valmistelua on leimannut kiire. Kaupungin on varauduttava toiminnas-
saan edelleen tukemaan ja auttamaan hyvinvointialueen toimintojen käynnistymistä ja palveluiden sujuvaa siirtoa hyvinvointialueelle.

Palveluluiden sujuvan siirron lisäksi kaupungin on luotava toimivat yhteistyömallit hyvinvointialueen toimintojen kanssa. Erityisen merkittäviä rajapintoja ovat opetuksen ja oppilashuollon yhteistyö, nuorisotoimen, työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden yhteistyö hyvinvointialueen sosiaalityön kanssa sekä kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytysten turvaaminen.

UUDISTUNUT ORGANISAATIO

Uudistuksen suurin vaikutus kaupungin organisaatioon on sosiaali- ja terveystoimialan siirtyminen kokonaisuudessaan hyvinvointialueelle. Sivistystoimen toiminoista oppilashuollon palvelut ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueelle. Teknisen toimen ja hallinnon työntekijöistä siirtyvät ne työntekijät, joiden työpanoksesta yli 50 prosenttia on aiemmin kohdistunut sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kaupungin elinvoiman edistämisroolin korostuessa organisaatiota muutetaan siten, että maankäytön suunnittelu, elinkeinoasiat, asuminen, joukkoliikenne sekä työllisyys- ja maahanmuuttoasiat kootaan yhdeksi elinvoiman erillisyyksiköksi. Lisäksi hallintotoimen tehtävät lisääntyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien osalta. Ympäristöterveydenhuolto siirtyy teknisen toimen vastuualueelle.

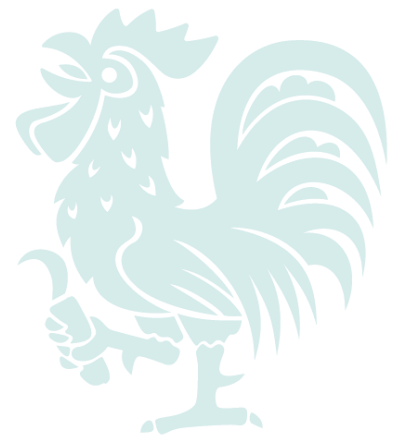
Luottamushenkilöorganisaatio muuttuu uudistuksen myötä siten, että sosiaali- ja terveysvaliokunta lakkautetaan sen tehtävien siirtyessä hyvinvointialueelle. Kaupunginhallitukselle perustetaan kaksi uutta jaostoa: elinvoimajaosto sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto.

1.2. Talousarvion lähtökohtana kaupungin strategia

Syksyllä 2014 valtuusto hyväksyi Laitilan kaupungin strategian, joka otettiin käyttöön 1.1.2015 ja on ollut voimassa vuosina 2015-2017.

LAITILAN VISIO

Itsenäinen Laitila sykkii elämää, tahtoa ja voimaa. Se näkee ja tähtää huomiseen. Mainiampi Laitila on kehittynyt kotipaikka yrityksilleen ja asukkailleen. Laitila tarjoaa työtä ja monipuoliset palvelut sekä harrastusmahdollisuudet asukkailleen. Laitila on yhteistyökykyinen ja vahva peruskunta tulevaisuudessakin.



Vuonna 2018 valtuusto tarkensi voimassa olevaa strategiaa koskemaan vuosia 2018–2021.

Vuonna 2021 aloitettiin prosessi, jolla strategiaa päivitetään vuosille 2022–2025. Prosessissa kuntalaisia, kaupungin henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja sidosryhmiä on kuultu kyselyllä. Lisäksi strategian päivittämistä on työstetty toimialoittain sekä koko kaupungin johtoryhmän tasoisesti. Luottamushenkilöt ovat osallistuneet työstämiseen kyselyn lisäksi valiokunnissa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa sekä näiden eri toimielinten iltakouluissa ja työpajoissa.

Vuosille 2022–2025 päivitetty visio, arvot, strategiset painopisteet sekä päämäärät on hyväksytty talousarvion hyväksymisen kanssa samanaikaisesti joulukuussa 2021. Näiden päivitysten pohjalta vuoden 2023 talousarvioon on valmisteltu vuoden 2022 aikana tarkemmat toimiala- ja tehtäväkohtaiset tavoitteet ja mittarit päämäärien saavuttamiseksi.

VISIO

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

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

Laitilan kaupunki on haluttu työpaikka ja toivottu yhteistyökumppani.

ARVOMME

Kolme kukon askelta edellä (tulevaisuuslähtöisyys)

Munauskin voi olla mahdollisuus (rohkea ja kehittyvä)

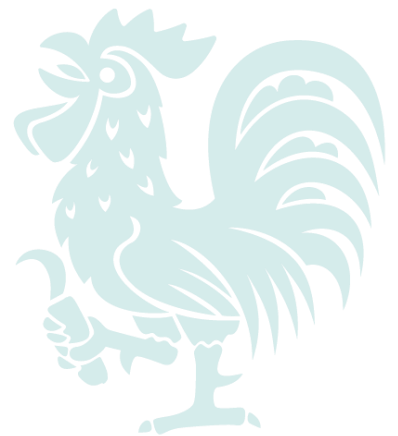
Asukas ja yrittäjä ovat kultamunamme (asukas- ja yritys­lähtöisyys)

Meillä kaikki sopivat samalle orrelle (yhdenvertaisuus)

STRATEGINEN PAINOPISTEMME

Kaupungin strategiset päämäärät:

1. Kestävä ja tasapainoinen talous
2. Vastuu ympäristöstä
3. Tavallista paremmat peruspalvelut
4. Ketterä mukautuminen muutoksiin
5. Hyvinvoiva henkilöstö



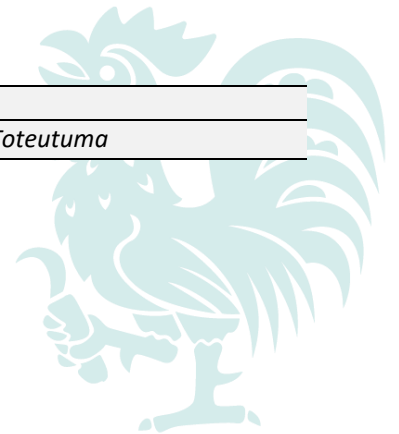
KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

KESTÄVÄ JA TASAPAINOINEN TALOUS

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Talous on vakaa ja tasapainossa		Vuosikate kattaa poistot	
Kaupunki velkaantuu vain kehittyäkseen		Kaupungin kokonaisvelan suhde uudis- ja perusparannusinvestointeihin	
Kestävä talous mahdollistaa laadukkaat palvelut ja toimivan infrastruktuurin rakentamisen.	Otetaan käyttöön yleinen kuntalaiskokemusmittari, joka mittaa yleistä tyytyväisyyttä kunnan / kaupungin toimintaa kohtaan eri osaluilla.	Mittarina toimii alkuvaiheessa CSAT pohjainen tyytyväisyysmittari kunnan toimintaa kohtaan sen eri kosketuspisteissä.	

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laitila kantaa kokoaan suuremman vastuun ja näyttää muillekin ennakkoluulottomasti esimerkkiä ympäristön kannalta kestävässä ratkaisussa.	Etsitään aktiivisesti edellä käyviä tapoja tehdä kaikesta kaupungin toiminnasta ympäristön kannalta entistä kestävämpää Otetaan osaa erilaisiin kunnille suunnattuihin ympäristökampanjoihin		
Laitilan kaupungin päätöksiä ja valintoja ohjaavat kestävät toimintaperiaatteet ja ratkaisut. Kaupunki sitoutuu energiansäästöön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.	Aloitetaan asteittain CO2-budjetointi kaupungin toiminnossa Osallistutaan HINKU-verkoston toimintaan ja toimitaan sen periaatteiden mukaisesti Kartoitetaan jatkuvasti kaupungin toimintaan sopivia ympäristö- ja ilmastomittaristoja, hyödynnetään niitä Investoinneissa huomioidaan energiatehokkuus Tehdään ympäristövaikutusten arviointi suurimmista investoinneista		



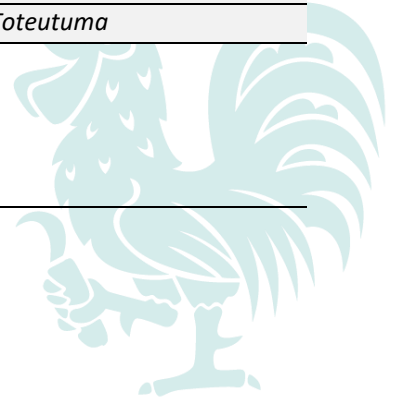
Laitila etsii aktiivisesti mahdollisuuksia hyödyntää vaihtoehtoisia energiamuotoja, pyrkii vaikuttamaan kuluttottumuksiin sekä edistämään kestäviä liikkumismuotoja. Alueen viihtyisyyttä pyritään kasvattamaan luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä kunnioittaen.	Lisätään kestävien liikkumismuotojen osuutta kulkutapajakaumassa mm. pyöräteitä lisäämällä kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelman mukaisesti Edistetään aktiivisesti tuulivoiman, biokaasulaitosten, aurinkovoimaloiden ja muun mahdollisen uusiutuvan energian tuotantoa Laitilassa	Kulkutapajakauma Uusien kevytväylien määrä Uusiutuvan energian tuotannon investointien määrä
---	---	--

TAVALLISTA PAREMMAT PERUSPALVELUT

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitila tuottaa palvelut vaa- dittua paremmin. Lakisäätei- set vaatimukset ovat Laiti- lassa palveluiden tason lat- tia, eivät katto.	Otetaan käyttöön palvelui- den toimivuutta kuvaava CES mittari.	Palveluiden toimivuutta kuvaava CES mittari.	
Kaupunki pitää kiinni laaduk- kaista peruspalveluista, joilla mahdollistetaan kaiken ikäis- ten sujuva arki ja vapaa-aika sekä turvataan kaupungin houkuttelevuus asuinpaik- kana	Otetaan käyttöön palvelui- den toimivuutta kuvaava CES mittari. Suhtaudumme myönteisesti vapaa-ajan asuntojen muut- tamiseen vakituisiksi asun- noiksi.	Palveluiden toimivuutta kuvaava CES mittari.	
Yhteistyökumppanina Laitila edistää muidenkin tahojen järjestämien palveluiden si- joittumista kaupunkiin.	Tehostetaan kuntamarkki- nointia ja uusien asuin- ja te- ollisuusalueiden markkinoin- tia Huolehditaan tehokkaasta edunvalvonnasta sote-palve- luiden palveluverkon suh- teen Tuetaan aktiivisesti kolman- nen sektorin toimijoiden pe- rustoimintaa sekä tapahtu- majärjestäjiä		

KETTERÄ MUKAUTUMINEN MUUTOKSIIN

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitila tekee muutoksista voimavaransa. Laitila mu- kautuu ketterästi muutok- siin, kehittyy ja elää ajassa.	-		
Arvojensa mukaisesti tule- vaisuuslähtöinen, rohkea ja kehittyvä kaupunki hyödyn- tää yhteiskunnan suuret muutokset.			



Uudistuessaan kaupunki kuulee aktiivisesti asukkaita ja kehittää osallistumisen muotoja.	Aloitetaan järjestelmällinen asiakaspalautteen kerääminen Järjestetään kuntalaisten kuulemistilaisuuksia järjestelmällisesti. Toteutetaan erilaisia kuntalaiskyselyitä pienellä kynnyksellä. Jatketaan osallistuvaa budjetointia	1. asiakaspalautteen määrän nousu 2. äänestysaktiivisuus vaaleissa 3. kuulemistilaisuuksien määrä 4. kyselyiden määrä
--	---	--

Laitilassa kaikki ovat yhdenvertaisia ja arvokkaita. Kaupunki toimii yhdenvertaisesti ja edistää toiminnallaan kaikenlaista syrjimättömyyttä yhteiskunnassa.	Toteutetaan uusi kuntalaisten yhdenvertaisuuskysely	Työhyvinvointikyselyn mittaristo Kuntalaisten yhdenvertaisuuskyselyn mittaristo
--	---	--

HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilassa kaupungin henkilöstö voi hyvin. Työyhteisössä jokainen kokee olevansa arvokas.	Työhyvinvointitulosten yksikkökohtainen toimenpideohjelma TOP 3 sairauspoissaolojen seurantatoimenpiteet	Työhyvinvointikyselyn mittaristo. Sairauspoissaolojen määrä	
Kaupunki on nykyaikainen työnantaja, joka seuraa työelämän kehitystä. Johtaminen on laadukasta ja osaa-vaan sekä kehittyä muun työelämän mukana.	Esimiesten jatkuva koulutus Osallistutaan aktiivisesti erilaisiin työelämää kehittäviin hankkeisiin	Työhyvinvointikyselyn mittaristo.	
Henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä työtehtävissään, oppia uutta ja edetä urallaan. Työn ja vapaa-ajan tasapainosta huolehditaan. Työelämän joustot, mahdollisuudet etätöihin ja erilaisiin tapoihin tehdä töitä ovat Laitilassa arkipäivää.	Tarjotaan henkilöstölle aktiivisesti mahdollisuuksia osallistua erilaisiin koulutuksiin Tarjotaan henkilöstölle mahdollisuus tehdä etätöitä työtehtävien salliessa ja hyödyntää muita työelämän joustoja Työkierron mahdollistaminen Hyödynnetään mahdollisuutta käyttää sisäistä rekrytointia.	Koulutuspäivien tilastointi Etätöösopimusten määrä Työelämän joustojen, kuten vuorotteluvapaan, osa-aika-eläkkeen ja opintovapaan käytön seuraaminen Työkiertoa hyödyntäneiden henkilöiden määrä.	

1. Kuntalaiskokemus

Yleinen kuntalaiskokemus mittaa yleistä tyytyväisyyttä kunnan / kaupungin toimintaa kohtaan eri osa-alueilla. Mittarina toimii alkuvaiheessa CSAT (Customer Satisfaction) pohjainen tyytyväisyysmittari kunnan toimintaa kohtaa sen eri kosketuspisteissä. Huom. Palveluita mitataan tämän lisäksi toimivuusmittarilla (ks. Kohta 2).

2. Palveluiden toimivuus

Tämä mittari on vaivattomuusmittari. Tutkimusten mukaan kuntalaiset kokevat, että palveluiden helppo käyttö, vaivattomuus ja saavutettavuus korreloi voimakkaasti myös palvelun laadun ja kunnan haluttavuuden kanssa. Elinvoimaisen kunnan palvelut toimivat, siksi mittarina käytetään palveluissa CES (Customer Effort Score) toimivuusmittaria.

1.3. Yleiset taloudelliset lähtökohdat

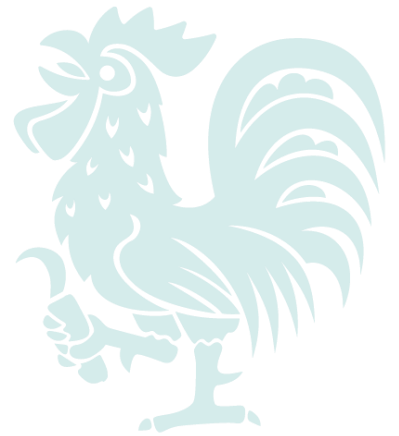
1.3.1. Yleinen taloudellinen tilanne

VM:n syksyn 2022 taloudellisen katsauksen mukaan BKT:n arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % vuonna 2022. BKT:n kasvun ennustetaan hidastuvan 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

PTT:n arvioiden mukaan kuluttajahintojen nousu jatkuu loppuvuoden 2022 ja inflaatiossa nähdään yli 10 prosentin kuukausinousuja verrattuna vuodentakaisiin hintoihin. Koko vuoden inflaatio on 7,5 prosenttia. Kuluttajahintoja nostavat erityisesti kallis sähkö, ruoka sekä nouseva korkotaso. Hintojen nopea nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, mikä vähentää kulutusta ja kääntää Suomen ja euroalueen tuotannon laskuun.

VM:n taloudellisen katsauksen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä supistuu v. 2022 riipeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee vuonna 2022, mutta kääntyy nousevalle uralle vuonna 2023. Kasvatavat velanhoitokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskuureita.

EKP nosti ohjaukorkojaan heinäkuussa 0,5 %, syyskuussa 0,75 % ja lokakuussa jälleen 0,75 %. Korkojen nousun odotetaan jatkuvan myös tulevaisissa kokouksissa.



YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE KOKO MAASSA

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BKT:n määrän muutos	3,5 %	1,5 %	1,7 %	1,5 %	1,3 %	1,2 %
Kuluttajahintaindeksin keskimääräinen muutos	2,2 %	4,0 %	2,1 %	1,7 %	1,9 %	1,9 %
Työttömyysaste	7,7 %	7,2 %	6,8 %	6,6 %	6,5 %	6,4 %

(Lähde: VM 2022)

1.3.2. Kuntatalouden kehitys

Kuntatalous pysyi vuonna 2021 vuoden 2020 tapaan vahvana, mutta tilanteen arvioidaan heikkenevän vähitellen kehyskaudella. Kumpanakin vuonna koronaepidemia vaikutti laajasti sekä kuntien tuloihin että menoihin. Toisaalta koronan taloudelliset

vaikutukset jäivät pelättyä pienemmiksi. Korona ei ole heikentänyt kuntatalouden tilaa, sillä valtio on tukenut kuntia ja kuntayhtymiä epidemian aikana erilaisilla tuki-toimilla yhteensä noin 5 miljardilla eurolla. Lisäksi verotulojen ja etenkin yhteisöverotulojen kasvu oli nopeaa.

Kuntaryhmäkohtaiset erot kuntatalouden kehityksessä ovat suuria. Epävarmuutta kuntatalouden näkymiin luovat tällä hetkellä muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä koronaepidemian jatkuminen. Vuonna 2023 kuntatalouden kehitystä leimaa voimakkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus.

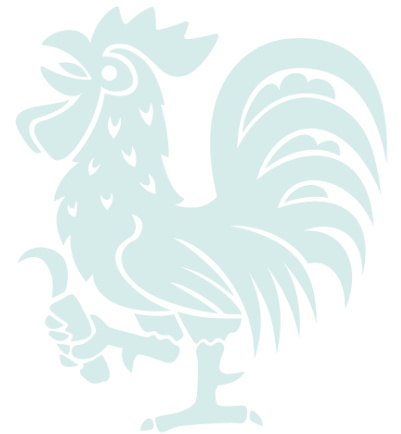
Kuntien peruspalvelujen valtionosuus on vuonna 2023 noin 2,7 miljardia euroa. Edelliseen julkisen talouden suunnitelmaan verrattuna kunnan peruspalvelujen valtionosuuden kehystaso nousee vuodesta 2023 alkaen noin 400 miljoonalla eurolla johdettujen pääasiassa edelliseen kehyspäättökseen liittyvään valtionosuuden kehystason noin 344 miljoonan euron korjaukseen.

Valtionosuuksissa on huomioitu kuntien osuuksien tason pysyvä alentaminen 24 miljoonalla eurolla, joka on osa hallituksen päättämiä uudelleenkohdennuksia. Lisäksi kuntien yhdistymisavustusten tasoa alennetaan 9 miljoonalla eurolla vuodesta 2023 lähtien, eikä kuntien digitalisaation edistämiseen osoiteta rahoitusta vuonna 2023. Nämä vähentävät kuntien peruspalvelujen valtionosuutta yhteensä 43 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 33 miljoonaa euroa vuodesta 2024 lähtien.

Hallituskauden kääntyessä kohti loppuaan kuntiin kohdistuvat tehtävien lisäykset ja laajennukset on jo pääosin tehty. Valtionosuuden lisäyksiä kohdennetaan oppivelvollisuuden laajentamiseen ja varhaiskasvatustalouden muutokseen liittyvään varhaiskasvatustalouden tukeen. Valtionosuuden tasossa on otettu vuodesta 2023 alkaen huomioon myös uusina lakisääteisinä tehtävinä alueelliset opiskelijahuollon yhteistyöryhmät sekä kuntien velvollisuus laatia opiskeluhuoltosuunnitelmat. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia puolestaan kasvattavat muun muassa lisääntynyt maahanmuutto sekä ammatillisen koulutuksen rahoitusohjelman vahvistaminen.

Kunnille korvataan Ukrainasta tulevien lasten varhaiskasvatustalouden järjestämisestä koituvat kustannukset. Kunnilla ei ole lakiperusteista velvoitetta järjestää varhaiskasvatusta turvapaikanhakijoille, paperittomille tai tilapäistä suojelua saaville, joten kunnille syntyviä varhaiskasvatustalouden kustannuksia on tarkoitus korvata valtionavustuksella toteuman mukaisesti. Syyskuun 2022 on valmisteltu budjettilakina hallituksen esitys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muuttamisesta, jonka nojalla kunnille maksetaan avustuksia kotikunnattomien lasten varhaiskasvatustalouden järjestämiseksi. Toimenpiteeseen on varattu 60 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Vapaan sivistystalouden yhteydessä toteutettavan kotoutumiskoulutuksen määrärahatasoa korotetaan puolestaan 5 milj. eurolla, ja toisena kielenä opetettavan suomen tai ruotsin sekä oman äidinkielen opetukseen tarkoitettujen avustusten määrärahatasoa nostetaan 2,5 milj. eurolla. Lisäksi perusopetukseen valmistettavan opetuksen määrärahaan tehdään 120 milj. euron korotus. Muutokset johtuvat Ukrainan tilanteesta ja lisäykset kohdistuvat lähes kokonaan kuntatalouteen.

Kuntatalous näyttää painelaskelmassa heikkenevän kuluvana vuonna, vaikka koko kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kertaluonteisten tekijöiden vuoksi suunnilleen viime vuoden tasolla. Toimintakate heikkenee 5 %, mutta vuosikate pysyy lähes edellisvuoden tasolla verorahoituksen kasvun vuoksi.



Vuonna 2023 sekä tulojen että menojen rakenne muuttuu sote-uudistuksen myötä kuntataloudessa merkittävästi, kun kuntien käyttötalouden nettokustannuksista poistuu noin 21,2 miljardia euroa ja tuloja vähennetään siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Tuloista eniten siirtyy kunnallisveroa (noin 13,1 miljardia euroa). **Tämä toteutetaan alentamalla kunnallisveroprosentteja 12,64 prosenttiyksiköllä kaikilta kunnilta. Yhteisöverosta siirtyy kolmasosa eli noin 0,82 miljardia euroa ja valtionosuuksista sekä verotulomenetysten korvauksista noin 70 prosenttia eli noin 7,3 miljardia euroa.** Lisäksi sähkön hinnan nousun vuoksi tuloveroon toteutettava määräaikainen sähkövähennys alentaa kuntien verotuloja. Vuonna 2023 on edelleen voimassa korotettu matkakuluvähennys, minkä lisäksi kuntien verotuloja vähentävät hiukan myös ikääntyneiden työtulovähennyksen korotus, perhevapaalta palaavien työmatkavähennyksen omavastuun huojennus sekä T&K-toiminnan lisävähennys. Ansiotuloveroperusteisiin puolestaan tehdään ansiotasoindeksin muutosta vastaava indeksitarkistus.

Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen 1.8.2023 alkaen arvioidaan pienentävän kuntien maksutuloja arviolta 29 milj. euroa vuonna 2023 ja 70 milj. euroa pysyvästi vuodesta 2024 lukien. Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen sekä yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotuksen vaikutukset tullaan kompensoimaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Tämä kasvattaa kuntien verokertymää noin 90 milj. eurolla vuonna 2023 ja maksuunpanoa noin 100 milj. euroa.

Kuntatalous vahvistuu vuonna 2023 väliaikaisesti, kun sote-uudistuksen myötä siirtyvien tehtävien rahoitusvastuu poistuu, mutta verotulokertymää ylläpitävät silti osin vielä aiemmilta verovuosilta kertyvät verotulot. Tämän arvioidaan vahvistavan kuntataloutta 1,2 mrd. eurolla. Kuntien kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutos on 3,8 prosenttia vuonna 2023. Tosin muutos välittyy osin myös tuloihin (valtionosuuksien indeksitarkistus ja verotulot).

Toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan olevan noin 1,2 mrd. euroa positiivinen vuonna 2023. Vuotta 2023 lukuun ottamatta toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kuntatalouden painelaskelmassa kuitenkin tulevana vuosina negatiivisena ja lainakanta kasvaa. Investointeja siirtyy hyvinvointialueiden mukana pois n. 950 milj. euron edestä, mutta kuntatalouteen jää silti investointipaineita rakennuskannan iän ja muuttoliikkeen vuoksi. Talouden epävarmat näkymät ja hintojen nousu saattavat kuitenkin lykätä investointeja tuleville vuosille. Vuosikate riittää kattamaan poistot kaikkina painelaskelman tarkasteluvuosina.

Sote-uudistuksen myötä vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat sote-menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle, mutta kuntatalouden rakenteellinen tulojen ja menojen välinen epätasapaino ei korjaannu. Lisäksi kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan menoja supistamalla kaventuvat. Kunta-alan palkkaratkaisu nostaa merkittävästi kustannuksia.

Kuntatalousohjelmassa arvioidaan rahoituksen riittävyyttä kuntakokoryhmittäin. Painelaskelman perusteella toiminnan ja investointien rahavirta vahvistuu hetkellisesti kaikissa kuntakokoryhmissä vuonna 2023 tavallista korkeamman verokertymän seurauksena. Kehyskauden lopussa toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee ollen negatiivinen kaikissa kuntakokoryhmissä vuonna 2026. Kuntakokoryhmittäiset vaihteluvälit ja muutokset ovat varsin suuria. Vuonna 2023 negatiivisen vuosikatteen kuntia on arviolta 8 ja kehyskauden lopulla vuonna 2026 niitä arvioidaan olevan 20.



Näistä lähes kaikki ovat alle 5000 asukkaan kuntia. Tarkasteluperiodille osuu kuitenkin monta poikkeuksellista vuotta, jonka vuoksi nyt esitettyihin arvioihin tulee suhtautua poikkeuksellisen varovaisesti.

(Lähde: VM: Kuntatalousohjelma 2023, Syksy 2022, 21.9.2022)

KUNTIEN VEROTULOJEN KEHITYS

(milj. euroa)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kunnallisvero	20 221	20 706	21 690	9 970	9 300	9 550
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 967	2 859	2 950	2 050	1 870	1 940
Kiinteistövero	1 747	1 973	2 120	2 080	2 100	2 120
Tilitykset yht.	23 935	25 538	26 760	14 100	13 270	13 610
Muutos, %	-	6,7 %	4,8 %	-47,3 %	-5,9 %	2,6 %

(Lähde: Kuntaliitto; Kuntien verotulojen ennustekehikko 26.9.2022)

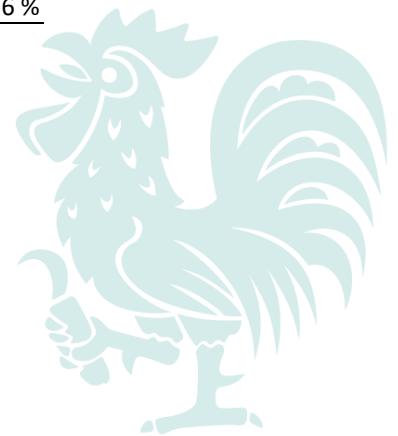
1.3.3. Laitilan taloudellinen kehitys

KÄYTTÖTALOUS

Laitilan kaupungin tulos on ollut viime vuosina vahva. Valtion koronatuett korvasivat koronasta aiheutuneet kulut, eikä toimintakulujen kasvu ollut niin voimakasta kuin odotettiin. Myös vuosien 2022 ja 2023 tulosten arvioidaan muodostuvan positiivisiksi. Talousarviota valmistellaan kuitenkin poikkeuksellisen epävarmoissa olosuhteissa, joten ennusteisiin on suhtauduttava varauksella. Ukrainan sodan pitkittyminen, kustannus- ja korkotason voimakas nousu, korona sekä sote-uudistus saattavat vaikuttaa ennakoimattomasti tuottoihin ja kuluihin. Erityisesti verotuloarviot voivat olennaisesti muuttua, mikäli Suomi ajautuu taantumaan. Investointitason arviointi on myös ollut haastavaa, koska kohonneet energiakustannukset ovat nostaneet varsinkin rakennustarvikkeiden hintoja. Komponenteissa ja työvoimassa on ollut saata- vuusongelmia, joten myös investointien valmistumisaikataulut voivat olennaisesti muuttua.

Sote-uudistus ja tuleva TE-palvelu uudistus tuovat tarpeen muuttaa nykyistä organisaatorakennetta. Talousarviota valmisteltaessa valtuusto ei ole vielä päättänyt uudesta organisaatorakenteesta. Talousarvio on valmisteltu siten, että työllisyys-, maahanmuutto- ja kotoutumisasiat sekä joukkoliikenne ovat kaupunginhallituksen alaisessa elinvoimayksikössä. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisen sosiaali- ja terveysvaliokunnan alaisen Palke 5-yksikön, työmarkkinatuen kuntaosuuksien sekä talouspalveluissa aiemmin sijainneen joukkoliikenteen siirtoa elinvoiman alle. Lisäksi budjettiin on lisätty työllisyys- ja maahanmuuttopäällikön uusi kaupunginhallituksen 7.11.2022 perustama virka. Sisäisestä palvelutoiminnasta on siirretty asiointipiste asumistoimeen. Aiemmin sosiaali- ja terveysvaliokunnan alainen Ympäristöterveydenhuolto on siirretty Tekniseen toimeen rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisen ympäristönsuojelun tehtäväalueelle. Hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen sekä viestintä on budjetoitu hallintotoimeen. Tähän liittyy uusi kaupunginhallituksen 7.11.2022 perustamana hyvinvointikoordinaattorin tehtävä.

Työllisyyspalvelut siirtyvät näillä näkymin kuntien vastuulle vasta vuonna 2025, mutta Palke 5-yksikön toiminnan katsotaan olevan työllisyyden tukemiseen liittyvää toimintaa, eikä se näin ollen siirry hyvinvointialueelle. Palke 5 järjestää avoimille työmarkkinoille ohjaavaa ja elämänhallintaa vahvistavaa työtoimintaa, työeläkelaitosten työkokeilua, yhdyskuntapalvelua sekä TE-toimiston työllistämistoimenpiteitä.

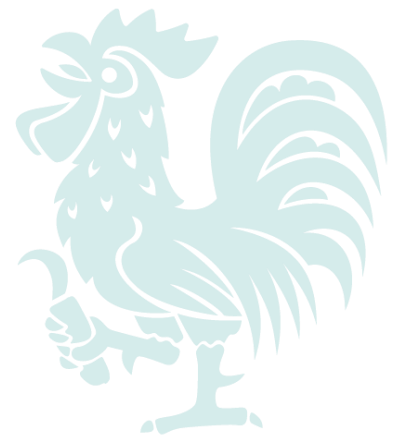


Kuntouttava työtoiminta siirtyy kuitenkin hyvinvointialueelle. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvaliokunnan alaisuudessa olevat työmarkkinatuen kuntaosuudet jäävät myös jatkossa kaupungin vastuulle. Kunnat maksavat vuosittain korvauksia pitkään työttöminä olleista siten, että yli 300 päivää työttömänä olleesta kunta maksaa Kelalle 50 prosenttia työmarkkinatuen määrästä. Jos työttömyyspäivät nousevat yli tuhanteen, kunta maksaa 70 prosenttia tuesta. Kyseiset maksut ovat viime vuosina olleet pitkälti koronan vaikutusten takia voimakkaassa kasvussa.

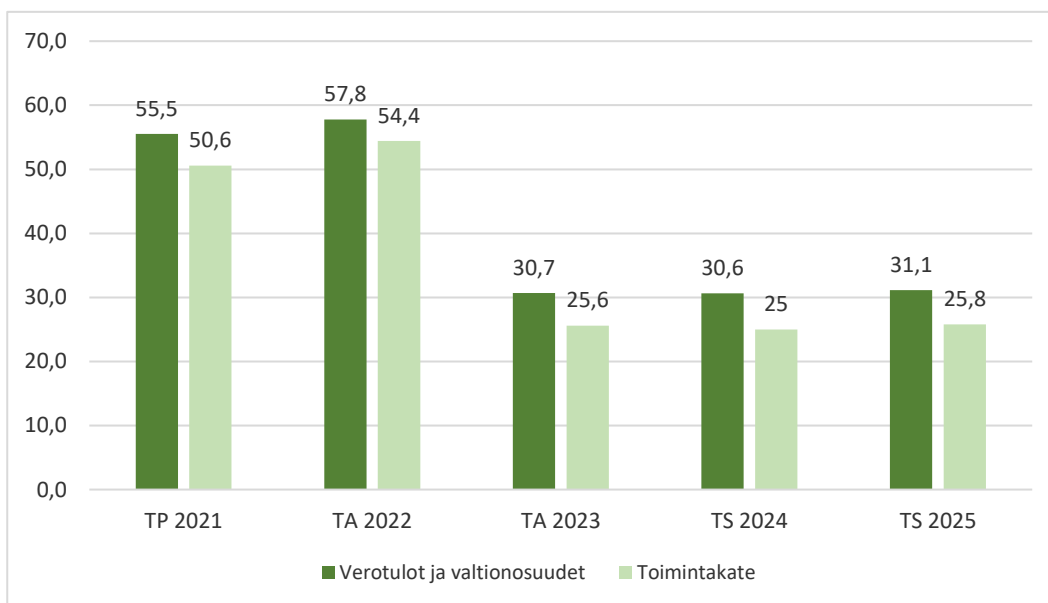
Edellä mainittujen organisaatorakennemuutosten sekä kustannustason voimakkaan nousun takia keväällä tehty kehys tulee ylittymään kaikilla toimialoilla. Erityisesti palkka-, kuljetus- ja kiinteistökustannukset ja niiden myötä sisäiset vuokrat sekä työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat talousarviossa korkeammat kuin kehysvaiheessa on arvioitu. Lisäksi ukrainalaisten sotaa pakenevien ihmisten palvelujen järjestämiseen arvioidut kulut ovat sodan pitkittymisen vuoksi talousarviossa arvioitu korkeampina kuin kehyksessä.

Laitilan kaupungin vuoden 2021 toimintakate heikkeni 2,7 % vuodesta 2020, kun koko kuntasektorilla toimintakate heikkeni 2,1 prosenttia. Vuoden 2022 talousarviossa Laitilan kaupungin toimintakate heikkenee arviolta 7,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintakatetta heikentää kustannustason poikkeuksellisen voimakas kasvu. Toimintakatteen heikkenemistä on pyrittävä hillitsemään, jotta tulorahoitus riittäisi investointeihin ja talous tasapainottuisi.

Talousarvion 2023 vuosikate on 4,8 milj. euroa ja talousarvion 2024 vuosikate on 5,4 milj. euroa. Vuosina 2023 ja 2024 vuosikate näyttää riittävän kattamaan poistot ja vuonna 2024 myös investoinnit.

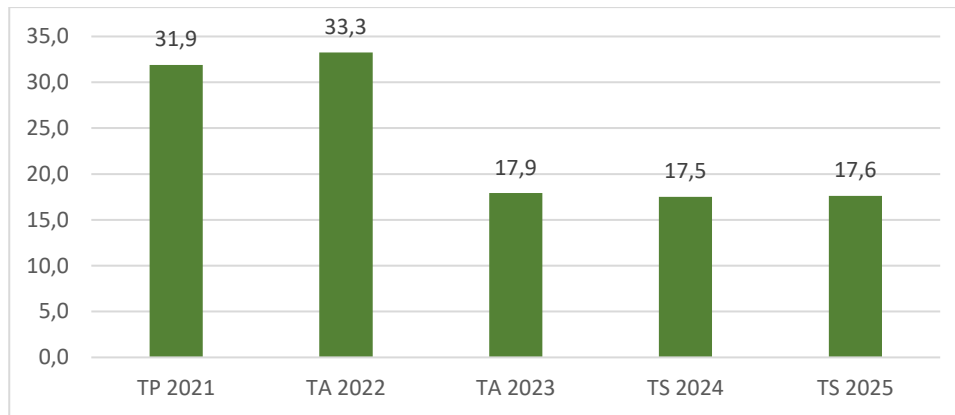


VEROTULOT, VALTIONOSUUDET JA TOIMINTAKATE (MILJ. EUROA)



Kuntaliiton syyskuussa 2022 julkaistun veroennustekehikon mukaan Laitilan kaupunki saa vuonna 2023 verotuloja yhteensä noin 17,9 milj. euroa. Soteuudistuksesta johtuen kuntien kunnallisveroa leikataan 12,64 %-yksikköä.

VEROTULOT (MILJ. EUROA)



Tilikauden 2023 arvioitu ylijäämä tulee olemaan 1,1 miljoonaa euroa.

Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu vuosien 2019–2025 tilikausien tulokset sekä taseen ali-/ylijäämäkertymää:

LAITILAN KAUPUNGIN TILIKAUDEN TULOKSEN KEHITYS

(1 000 euroa)	Yli- / ali- jäämä	Taseen kertynyt ylijäämä
TP 2019	-2 549	2 372
TP 2020	2 927	5 299
TP 2021	1 534	7 069
Arvio 2022	-61	7 008
Arvio 2023	1 130	8 138
Arvio 2024	1 709	9 846
Arvio 2025	1 439	11 285



KAUPUNGIN MAKSUVALMIUSTILANNE

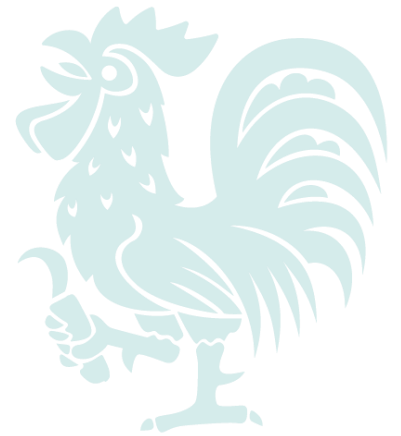
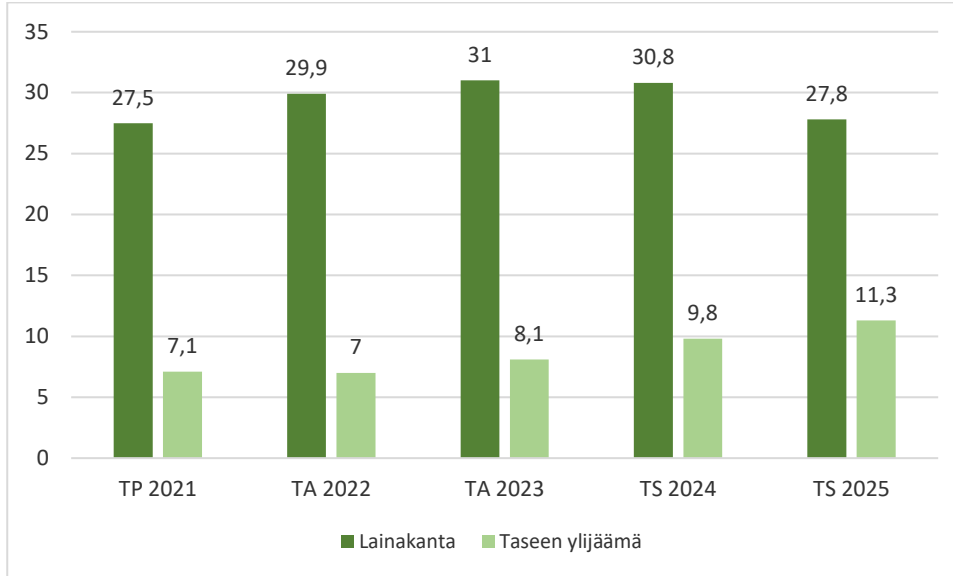
Laitilan kaupungin maksuvalmius on ollut heikko viime vuosina. Lyhytaikaista lainaa on pääasiassa käytetty rahoitusvajeen kattamiseen. Lyhytaikaista lainaa on käytetty myös investointimenojen rahoitukseen alhaisen korkotason sekä sen joustavuuden takia. Lyhytaikaista lainaa tulee olemaan arviolta noin 8,5 milj. euroa vuoden 2022 lopussa. Lainojen korkokustannukset ovat kuitenkin nousseet huomattavasti ennakoitua ripeämmin. Kaupungin lainojen järjestelemiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi otettiin kiinteäkorkoinen pidempiaikainen 5 miljoonan euron laina, jonka myötä korkojen suojausaste nousi 72,5 prosenttiin (31.12.2021 tilanteessa suojausaste oli 56,4 %). Lainojen suojausaste pyritään pitämään jatkossakin korkealla, jotta korkoriskit pysyisivät mahdollisimman pieninä. Lainasalkun rakenteen muutoksen lisäksi kaupunki on suojaautunut korkoriskeiltä myös johdannaisopimuksella. Kokonaislainamäärän kasvua pitäisi mahdollisuuksien mukaan hillitä ja pyrkiä pidemmällä aikavälillä siihen, että tulorahoitus riittäisi kattamaan poistojen lisäksi myös investoinnit. Vuoden 2023 lisälainatarve investointeihin on noin miljoona euroa, ellei käyttöomaisuutta myydä. Investointeja varten otetaan pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikaiseen lainatarpeeseen käytetään edelleen kuntatodistusohjelmaa.

LAINAKANTA

Laitilan lainamäärä tulee tämänhetkisten investointilaskemien perusteella olemaan noin 27,8 miljoonaa euroa (3 323 euroa / asukas) vuonna 2025. Vuonna 2021 koko

maassa lainat per asukas olivat keskimäärin 3 479 euroa. Laitilassa vastaavana aikana lainakanta oli 3 250 euroa / asukas. Vuonna 2022 Laitilan talousarviossa arvioitu lainakanta oli 32,7 milj. euroa (3 880 euroa / asukas). Lainakannan laskennassa otetaan huomioon kuluva vuoden talousarvio. Mikäli tilinpäätöksen tulos on arvioitua parempi, lainan tarve pienenee. Tästä syystä vuoden 2022 talousarvion mukainen lainakanta on ylimitoitettu, sillä vuoden 2021 tilinpäätös oli 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen (TA 2021 oli alijäämäinen 0,27 miljoonaa). Vuoden 2021 tilinpäätöksen perusteella vuoden 2022 lainakannan arvioidaan olevan 29,9 miljoonaa.

LAINAKANTA JA TASEEN KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ

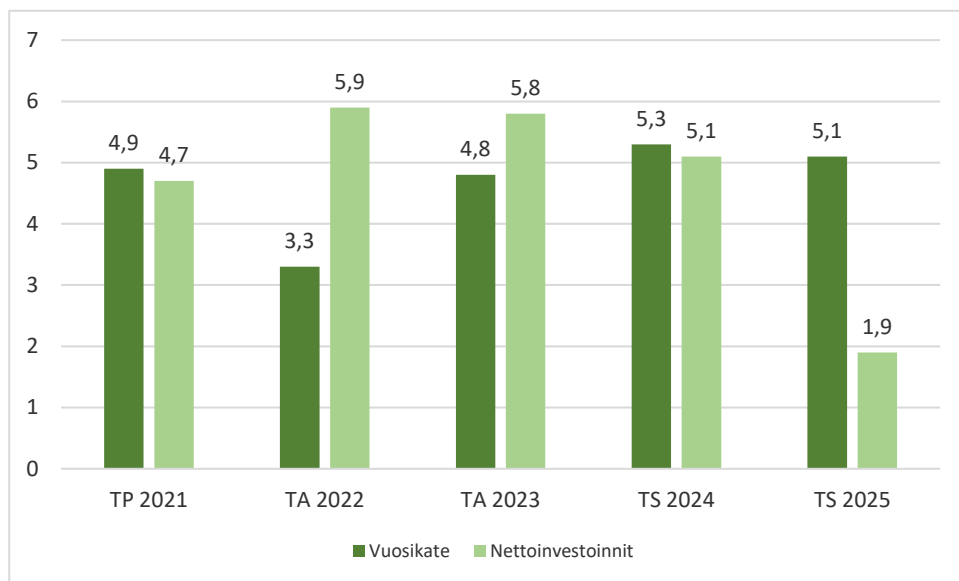


TASETARKASTELU

Kaupungin oman pääoman osuus taseen loppusummasta paranee suunnittelukauden loppua kohden. Suhteellinen velkaantuneisuus vähenee ja rahoitusvarallisuus kasvaa. Taseen kumulatiivisen ylijäämän kehitystä on havainnollistettu oheisessa taulukossa.

Vuonna 2023 investointien tulorahoitus on 83 prosenttia. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä investointien tulorahoitus oli 105,4 %. Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT MILJ. EUROA



1.4. Talousarvion laadinnan laskentaperusteet

1.4.1. Tuloperusteet

VUODEN 2023 VEROTULOT

Vuonna 2023 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 17,9 milj. euroa, josta kunnallisveron osuus on 13,4 milj. euroa, kiinteistöveron osuus 2,1 milj. euroa ja yhteisöveron 2,4 milj. euroa. Kokonaisuudessaan veroja ennakoidaan kertyvän 46 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 verotulojen ennakoidaan muodostuvan 4,2 prosenttia suuremmiksi kuin vuonna 2021.

Vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Sote-uudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosentti-leikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Laitilan osalta veroprosentti tulee 12,64 prosenttiyksikön leikkauksen jälkeen olemaan 8,11 prosenttiyksikköä.

Sote-uudistuksen vaikutus ei näy täysimääräisesti kuntien verotuloissa vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta verovuosilta.

VEROTULOJEN KEHITYS LAITILASSA

(1 000 euroa)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kunnallisvero	27 007	26 699	27 660	13 386	13 195	13 216
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 097	3 120	3 390	2 403	2 193	2 275
Kiinteistövero	1 880	2 080	2 201	2 133	2 133	2 133
Tilitykset yht.	30 985	31 899	33 251	17 922	17 521	17 624
Muutos, %	-	2,9 %	4,2 %	-46,1 %	-2,2 %	0,6 %

(Lähde: TP 2021 ja Kuntaliiton veroennustekehikko 26.9.2022)

VUONNA 2022 KUNNALLISET VEROTILITYKSET PERUSTUVAT 20,75 %:N TULOVE-ROPROSENTTIIN.

Vuonna 2022 Laitilan kaupungin kunnallisveroprosentti on 20,75, mille tasolle se nostettiin vuonna 2018. Sitä ennen veroprosentti oli 20,50. Vuoden 2022 kuntien keskimääräinen painotettu veroprosentti on 20,01. Laitilan veroprosentti alittaa veroprosenttiin liittyvän kriisikuntakriteerin, jonka raja vuonna 2022 on 22,01. Uusien vuonna 2022 sovellettavien kriisikuntakriteerien mukaan veroprosenttiraja on 2 %-yksikköä (aikaisemmin 1 prosenttiyksikkö) yli kaikkien kuntien painotetun keskimääräisen veroprosentin.

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

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT SUOMESSA

	Vaihteluväli 2023	Laitila 2023
Yleinen kiinteistövero	0,93–2,00 %	0,93 %
Vakituisten asuinrakennusten vero	0,41–1,00 %	0,41 %
Muiden asuinrakennusten vero (esim. kesämökki)	0,93–2,00 %	1,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan vero	2,00–6,00 %	3,00 %
Voimalaitosten vero	0,00–3,10 %	2,00 %



VALTIONOSUUDET

Vuonna 2023 valtionosuuksia tullaan saamaan ennakkollisen laskelman mukaan 12 763 162 euroa, kun vuonna 2022 valtionosuuden määrä on 25 394 064, josta verotulomenetyksen kompensaaation osuus on 5 157 407 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus vuodelle 2023 vahvistetaan joulukuussa 2022. Ennakollisessa valtionosuuslaskelmassa se on huomioitu vuoden 2022 tasolla.

Vuodesta 2023 eteenpäin valtionosuuteen tulee olennaisesti vaikuttamaan sote-uudistus. Hyvinvointialueelle siirtyvä osuus on laskettu kuntien vuoden 2021 tilinpäätös- ja vuoden 2022 talousarviotietojen keskiarvon perusteella. Siirtolaskelmat tullaan tarkistamaan vuoden 2023 lopussa, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstiedot ovat lopulliset.

Yhteinen korjauserä (€/asukas) käsitellään siirtyvänä tulona ja se vaikuttaa muutosrajoittimen arvoon. Lisäksi muutosrajoitin päivitetään. Lopputarkistuksessa logiikka menee siten, että mikäli kunnan kulukehitys on muita nopeampaa, muutosrajoitin heikkenee, jolloin kunta menettää valtionosuuksia. Jos kunnan kulukehitys on muita hitaampaa, muutosrajoitin paranee ja kunta saa valtionosuuksia.

Vuoden 2023 valtionosuudet tullaan oikaisemaan takautuvasti, jolloin korjauserä otetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana. Sote-kustannukset ovat olleet reippaassa kasvussa, joten kunnilta siirtyy enemmän rahaa valtiolle. Odotettavissa on, että vuonna 2024 kuntien valtionosuuksiin tulee lisäleikkaus, jolloin jokaiselta kunnalta leikattaisiin arviolta 30-50 €/asukas.

Periaatteena uudistuksessa on, että yksittäisen kunnan taloudellinen asema ei saa muuttua kuin enintään 60 €/asukas vuoteen 2027 mennessä. Kunta ei saa uudistuksessa taloudellisesti voittaa tai hävitä. Kuntien ja valtion välinen suhde ei myöskään saa muuttua, jolloin uudistuksen on oltava molemmille kustannusneutraali. Toisin

sanoen yhtä paljon siirretään rahaa kunnista, kuin ne ovat siirtyviin palveluihin käytäneet. Valtionosuuteen vaikuttaa oman kunnan sotemenojen lisäksi myös muiden kuntien menot, joka hankaloittaa ennusteiden tekoa. Valtionosuuslaskelmien päivityksiä on luvassa vielä marraskuussa 2022, sillä suuri osa kunnista on tehnyt korjauksia vuoden 2021 palveluluokakohtaisiin tilinpäätöstietoihin. Tämä merkitsee, että talousarvioon sisältyvät valtionosuusarviot tulevat muuttumaan.

TE-uudistus puolestaan vaikuttaa kuntien talouteen vuodesta 2025 alkaen kahta kautta. Jatkossa kunnat järjestävät ja rahoittavat työvoima- ja yrityspalvelut. Lisäksi kunnan vastuu työttömyysturvan rahoituksesta laajenee. Uuden kunnan valtionosuuteen uudistuksella on arviolta noin 10 %:n vaikutus.

MAKSUT JA TAKSAT

Vuonna 2023 käyttötalouden toimintatuotot ovat yhteensä 18 milj. euroa. Hyvinvointialue maksaa kaupungille vuokraa käyttämistään tiloista. Hyvinvointialueen maksamat vuokrat näkyvät ulkoisina vuokratuottoina. Vielä vuonna 2022 Soten vuokrat ovat mukana sisäisissä vuokratuloissa. Vuonna 2021 siivouspalvelut sisältyivät kustannuslaskennallisiin eriin. Vuoden 2022 talousarviossa ne on sisällytetty sisäisiin vuokratuloihin ja näkyvät toimintatuotoissa. Osa siistijöistä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen, joten siivouspalveluiden kustannukset pienevät hiukan palkankorotuksista huolimatta. Sisäisten siivoustuottojen osuus toimintatuotoista on noin 1,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa vuonna 2021). Sisäisten ruokapalvelusuoritehintojen laskentaperusteita on tarkistettu ja vuodesta 2022 lähtien suoritehinnat perustuvat kokonaiskustannuksiin. Vuodesta 2021 lähtien kustannuslaskennallisiin eriin on sisällytetty työterveyshuollon kustannukset. Vuonna 2023 työterveyshuollon kulut sekä niihin liittyvät Kela-korvaukset on tarkoitus kohdentaa aiheuttamisperiaatteella suoraan yksiköiden toimintakuluiksi, jolloin ne vaikuttavat käyttötalouteen. Muutos on huomioitu kehyksessä. Talousarvion laadintaohjeessa on kehoitettu hallintokuntia nostamaan taksoja ja maksuja lainsäädännössä päätetyn ja kustannustason nousun mukaisesti.



1.4.2. Menoperusteet / menot

TOIMINTAKULUT

Vuonna 2023 toimintakulut ovat 43,6 milj. euroa (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä). Toimintakulut laskevat sote-uudistuksen takia vuoden 2022 muutettuun talousarvioon nähden 33,5 miljoonaa euroa.

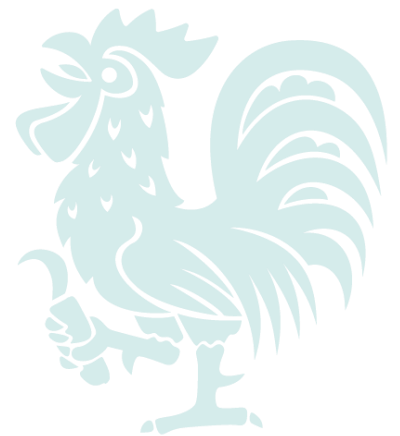
Vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä otettiin käyttöön sisäiset vuokrat, jotka näkyivät ennen muutosta talousarviossa osana kustannuslaskennallisia eriä. Vuoden 2020 talousarvion yhteydessä sisäisen vuokran erät siirrettiin käyttötalouteen normaaleiksi eriksi, jolloin ne näkyvät toimintakatteessa. Vuodesta 2022 lähtien myös siivouskulut sisältyvät sisäiseen vuokraan ja samalla toimintakatteeseen. Aikaisemmin ne on kirjattu kustannuslaskennallisina erinä. Teknisessä toimessa muutettu käytäntö näkyy sisäisinä ylläpitovuokratuloina ja toimialoilla sisäisinä vuokrameinoina. Pääomavuokran tuotto näkyy kaupunginhallituksen alla. Hyvinvointialueen maksamat vuokrat näkyvät vuodesta 2023 lähtien ulkoisina vuokratuloina. Ulkoiset kiinteistöjen käyttökustannukset ovat teknisen toimen kustannuksina. Aiemmin ne näkyivät muilla toimialoilla kustannuksina (sähkö, lämpö jne.).

Vuodesta 2021 lähtien kustannuslaskennallisiin eriin on sisällytetty työterveyshuollon kustannukset. Vuonna 2023 työterveyshuollon kulut on tarkoitus kohdentaa aiheuttamisperiaatteella suoraan yksiköiden toimintakuluiksi, jolloin ne vaikuttavat käyttötalouteen. Muutos on huomioitu toimialojen kehyksissä. Vuoden 2023 talousarviossa on huomioitu palkankorotuksiin 5 %:n korotus. Muihin kuluihin varattiin kehyksessä 5 %:n indeksikorotus.

1.4.3. Henkilöstömuutokset

SIVISTYSTOIMI

- Varppeen koulun toistaiseksi voimassa oleva erityisnuorisotyöntekijä 1.8.2023 alkaen. Kustannusvaikutukset 39 000 €. Samalla määräaikainen koulunkäynninohjaajan toimi poistuu, jolloin kokonaiskustannusvaikutus on n. 10 000 € vuodelle 2023.
- Henkilökohtaisen ohjaajan määräaikainen toimi 1.1.-3.6.2023 Varppeen koulussa. Kustannusvaikutus n. 13 700€.
- Kappelimäen koulun apulaisrehtorin toistaiseksi voimassa oleva virka 25.10.2022 alkaen. Kustannusvaikutus 72 500 € vuodelle 2023.
- Joustavan alkuopetuksen määräaikainen erityisopettajan virka 1.1.-31.12.2023. Kustannusvaikutus n. 47 000 €.
- Henkilökohtaisen ohjaajan määräaikainen toimi 1.1.-3.6.2023 Kappelimäen koulussa. Kustannusvaikutus n. 11 000€.
- Kappelimäen esiopettajan viran lakkauttaminen 1.8.2022. Kustannussäästö 47 000€.
- Turvattomista oloista tulleiden lasten ja nuorten perusopetuksen opetuksen ja tukipalveluiden järjestämiseen: viiden opettajaviran (1.1.-31.7.2023) ja kuuden koulunkäynninohjaajan (1.1.-3.6.2023) toimet kevätlukukaudeksi 2023. Kustannusvaikutus yhteensä 203 000€. Viiden erityisopettajan määräaikaiset virat ajalle 1.8.-31.12.2023. Kustannusvaikutukset n. 155 000€. Kokonaiskustannus perusopetuksen järjestämisestä turvattomista oloista tulleiden lasten opetuksen järjestämiseen vuodelle 2023 ovat yhteensä 358 000€.
- Nuoriso-ohjaajan osa-aikainen (40%) toistaiseksi voimassa oleva toimi 1.1.2023 alkaen. Kustannusvaikutus n. 11 000€.
- Varhaiskasvatusjohtajan osa-aikainen (60%) määräaikainen virka 1.1.-31.7.2023, vakituisen varhaiskasvatusjohtajan hoitaessa virkatehtäväänsä 60% työajalla, jolloin vuodelle 2023 kustannusvaikutus on 20% lisäys eli n. 6 000€.
- Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toistaiseksi voimassa oleva toimi 1.8.2023 alkaen. Kustannusvaikutus n. 36 400€. Samalla varhaiskasvatuksen opettajan toimi poistuu, jolloin kokonaiskustannusvaikutus on n. 1 500 € vuodelle 2023.
- Kahden varhaiskasvatuksen opettajan ja kolmen varhaiskasvatuksen hoitajan toimet 1.1.-31.12.2023 turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämiseen. Kustannusvaikutus n. 335 000€ vuodelle 2023.



TEKNINEN TOIMI

- Puistotyöntekijä: Henkilöstökulujen lisäys vuodessa yhteensä 32.500 euroa (Vuoden 2023 osuus 27.300).

HALLINTOTOIMI JA ELINVOIMA-ERILLISYKSIKÖ

- Työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö: Elinvoima-erillisyksikköön sijoittuva toistaiseksi voimassa oleva virka, jonka kaupunginhallitus on perustanut 14.11.2022. Vuosipalkka on 42 340 €.
- Kaupunkisuunnittelija (kaavoitus): : Elinvoima-erillisyksikköön sijoittuva toistaiseksi voimassa oleva virka, jonka kaupunginhallitus on perustanut 24.10.2022. Henkilöstökulujen lisäys vuodessa yhteensä 54.600 euroa.
- Hyvinvointikoordinaattori: Yleishallintoon sijoittuva toistaiseksi voimassa oleva toimi, jonka kaupunginhallitus on perustanut 14.11.2022. Vakanssi täytetään osa-aikaisena (0,5 htv) sisäisin tehtäväjärjestelyin. Vuosipalkka kokoaikaiselle on 38 050 €, mutta kuvatuin järjestelyin nettovaikutus on 3 000 €/v.
- Ravitsemustyöntekijä: Varppeen koulun keskuskeittiön sijauspooliin sijoittuva toistaiseksi voimassa oleva toimi 1.2.2023 alkaen. Vuodelle 2023 henkilöstökulujen lisäys on 31 000 €.



1.5. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeita

1.5.1. Talousarvion rakenne

Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta säädellään kuntalain 110 §:ssä. Talousarviossa on soveltuvin osin noudatettu Kuntaliiton suositusta kunnan- ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta.

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

1.5.2. Lisämäärärahat ja määrärahan siirrot

Esitykset lisämäärärahoista tai toiminnallisten tavoitteiden muutoksista on saatettava kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi hyvissä ajoin, viimeistään kyseisen vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Talousarviovuoden jälkeen talousarviolukuihin ei tehdä muutoksia kuin poikkeuksellisesti. Lokakuussa tulee arvioida loppuvuoden toiminta ja talous ja tehdä tarvittavat lisämäärärahaesitykset valtuustolle. Arvio tulee tehdä sekä ylityksistä että alituksesta. Tällöin on huomioitava myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Lisämäärärahaa ei tarvitse hakea, jos saman tehtäväalueen sisällä tulee vastaavasti säästää jostakin toisesta kulukategoriasta, eivätkä tehtäväalueen määrärahat kokonaisuudessaan ylitä.

Tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista päättää kuitenkin kaupunginvaltuusto. Lisämäärärahaesitykset tulee ensisijaisesti pyrkiä kompensoimaan muiden saman hallinnonalan tehtäväalueilta.

1.5.3. Sitovat tavoitteet

TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalousosa

Sitovia eriä ovat kaupunginvaltuuston eri tehtäväalueille hyväksymä yhteismäärä ulkoisille ja sisäisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Käyttötalousosassa valtuustoon nähden nettositovia tehtäviä ovat seuraavat: sisäinen palvelutoiminta, kaavoitus, vesihuoltolaitos, kiinteistöt ja mittausoimi. Nettoperiaatteen mukaisissa sitovuudessa tehtävän nettomenoja ei saa ylittää. Muut tehtävät ovat bruttositovia eli ne ovat sitovia erikseen määrärahojen ja tulojen suhteen. Vesilaitoksen (kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö) tuloslaskelma on talousarvion liitteenä. Tilinpäätöksessä vesilaitokselle laaditaan myös erillinen tase. Vesilaitoksen osalta määrärahojen toteutumaa seurattaessa tulee muistaa, että vesilaitoksen määrärahoihin sisältyy jäänöspääoman korko, joka kirjataan vesilaitoksen menoksi kuukausittain. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja.

Täydentävän rahoituksen hankkeet (projektit)

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

Täydentävän rahoituksen projekteilla on lukuisia eri rahoittajia ja erilaisia rahoitusehtoja. Joissakin projekteissa projektin tulot saadaan etupainotteisesti (ennakkomaksut) ja joissakin rahoittaja maksaa tulot useammankin vuoden kuluttua projektin päättymisestä toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten mukaisesti. Tulojen erilainen kertyminen aiheuttaisi huomattavia tulosvaikutuksia projektia toteuttavan yksikön tulokseen eri vuosina. Projektien jaksotuksella pystytään eliminoimaan nämä projekteista johtuvat tuloksen heilahtelut.

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



Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot, muut rahoitusmenot sekä satunnaiset kulut ja tuotot.

Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelmassa valtuusto hyväksyy antolainojen vähennyksen, antolainojen lisäyksen sekä pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen vähennyksen ja lisäyksen.

Investointiosa

Kaupunginvaltuuston toimielinten investointihankeryhmälle tai -hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen. Määrärahaa ei voi ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.

1.5.4. Tehtäväalueiden sitovat tavoitteet

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

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa kotimaisia pitkäaikaisia lainoja talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksytyyn pitkäaikaisten lainojen lisäys euromäärään asti. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennenaikaista takaisinmaksua tai lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia. Talousjohtajalla on oikeus ottaa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja enintään talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksytyyn lyhytaikaisten lainojen euromäärään asti. Lisäksi hänellä on oikeus hyödyntää jo olemassa olevia tilapäisluottoja.

Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset

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

1.5.5. Käyttösuunnitelmien hyväksyminen lauta- ja valiokunnissa ja kaupunginhallituksessa

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksen valiokuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi.



Kaupunginhallitus, valiokunta ja lautakunta päättävät tämän jälkeen omasta talousarvion mukaisesta käyttösunnitelmastaan, johon tehdään tarvittaessa tarkennuksia.

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

1.5.6. Osavuosisikatsukset ja talouden seuranta

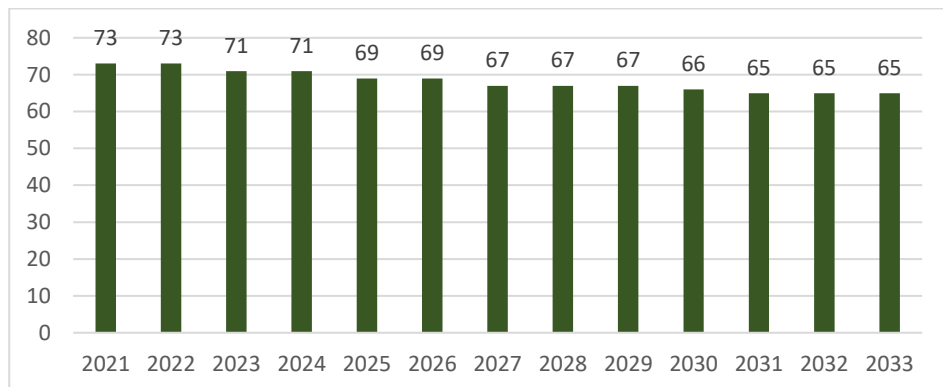
Osavuosisikatsukset tehdään neljännesvuosittain. Osavuosisikatsukset tehdään maaliskuun, kesä ja syyskuun lopun toteutumatilanteesta. Tämä raportointiryhmä on sama kuin vuodesta 2021 alkaen automaattisesti valtiokonttorille ilmoitettavien tietojen raportointiryhmä.

Toimitusten tulee käsitellä tehtäväalueidensa talousarvion toteuma vähintään neljännesvuosittain. Kaupunginhallituksella ja talousjohtajalla on oikeus tarvittaessa antaa hallintokunnille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia menettelytapaohjeita.

1.6. Väestö-, työpaikka- ja oppilasennusteet

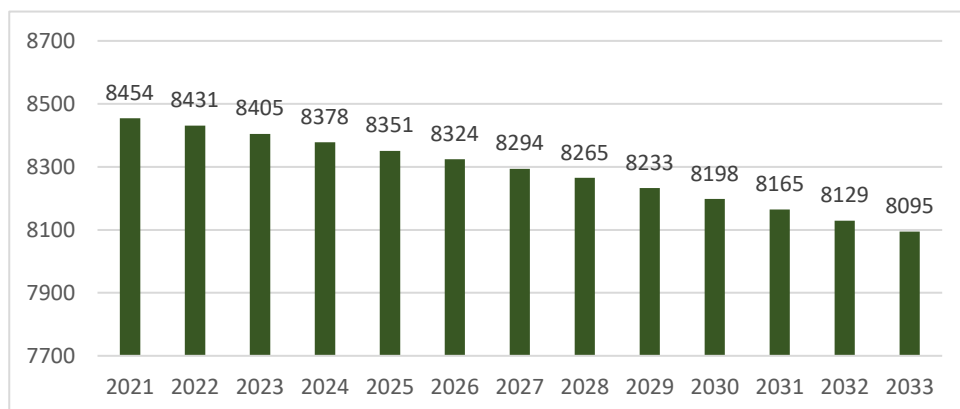
1.6.1. Väestö

SYNTYVYYDEN KEHITYS JA ENNUSTE



(Lähde: Tilastokeskus)

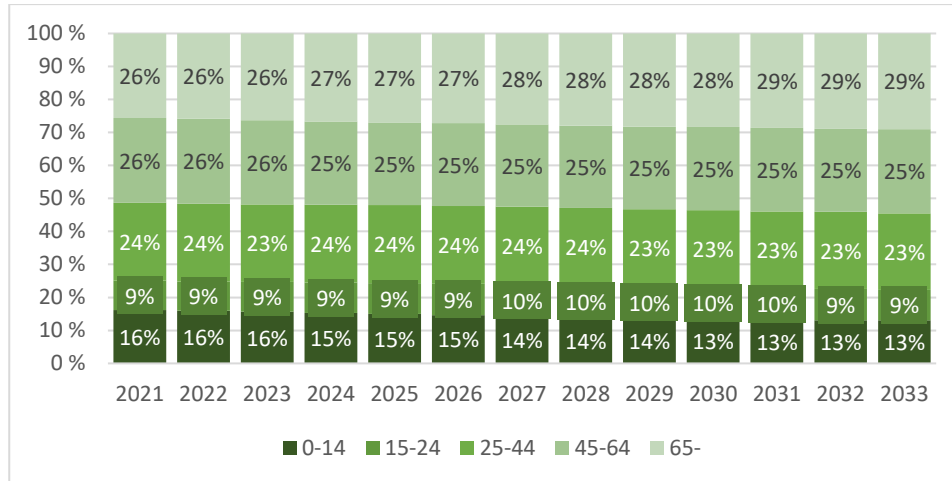
VÄESTÖKEHITYS JA ENNUSTE



(Lähde: Tilastokeskus)



IKÄRAKENNE, %



(Lähde: Tilastokeskus)

1.6.2. Työpaikat

TYÖLLISYYSILANNE

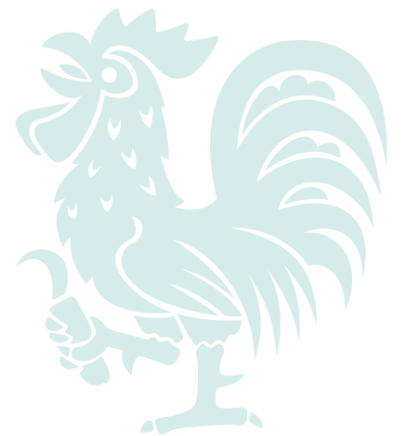
	2017	2018	2019	2020	2021
Työvoiman määrä	3903	3907	4037	4042	4024
Avoimet työpaikat	94	108	101	71	145
Työttömät työnhakijat	238	204	371	372	314
Työttömyysaste	6,1	5,2	9,2	9,2	7,8

(Lähde: Tilastokeskus ja TEM)

1.6.3. Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät

ITÄKULMA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2020–2021	1	4	4	5	4	1	19
2021–2022	4	1	5	4	5	4	23
2022–2023	3	5	1	4	4	5	22
2023–2024	6	3	5	1	4	4	23
2024–2025	1	6	3	5	1	4	20
2025–2026	4	1	6	3	5	1	20
2026–2027	3	4	1	6	3	5	22
2027–2028	2	3	4	1	6	3	19
2028–2029	2	2	3	4	1	6	18

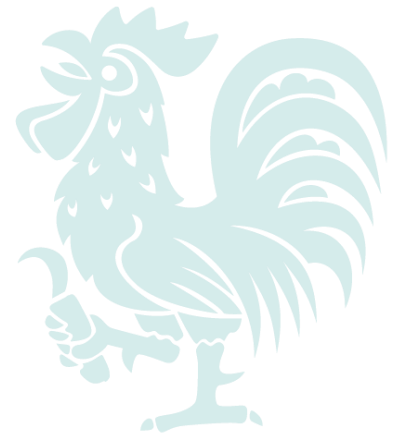


KAPPELIMÄKI, YLEISOPETUS

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2020–2021	66	60	56	54	55	61	352
2021–2022	51	65	58	62	57	58	351
2022–2023	48	51	66	62	63	59	349
2023–2024	39	48	51	66	62	63	329
2024–2025	45	39	48	51	66	62	311
2025–2026	24	45	39	48	51	66	273
2026–2027	19	24	45	39	48	51	226
2027–2028	29	19	24	45	39	48	204
2028–2029	33	29	19	24	45	39	189

KAPPELIMÄKI, PIENRYHMÄT

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2020–2021	10	18	10	12	5	5	60
2021–2022	10	20	7	10	12	4	63
2022–2023	17	19	10	8	10	9	73
2023–2024	10	17	19	10	8	10	74
2024–2025	10	10	17	19	10	8	74
2025–2026	10	10	10	17	19	10	76
2026–2027	10	10	10	10	17	19	76
2027–2028	10	10	10	10	10	17	67
2028–2029	10	10	10	10	10	10	60



KAPPELIMÄKI, TOIMINNANALOITTAIN ETENEVÄ OPETUS

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2020–2021	3	0	3	2	2	2	3	2	0	0	17
2021–2022	2	3	0	3	2	2	2	3	2	0	19
2022–2023	0	2	3	0	3	1	2	2	3	0	16
2023–2024	1	0	2	3	0	3	1	2	2	0	14
2024–2025	1	1	0	2	3	0	3	1	2	0	13
2025–2026	1	1	1	0	2	3	0	3	1	0	12
2026–2027	1	1	1	1	0	2	3	0	3	0	12
2027–2028	1	1	1	1	1	0	2	3	0	0	10
2028–2029	1	1	1	1	1	1	0	2	3	0	11

KAPPELIMÄKI YHTEENSÄ

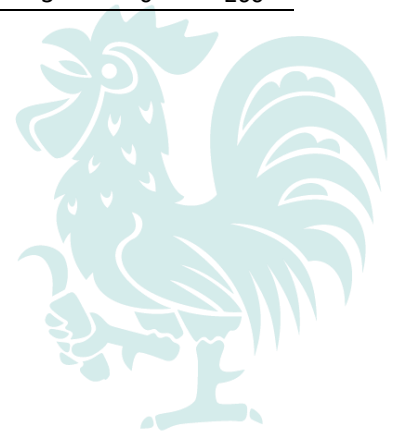
Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2020–2021	79	78	69	68	62	68	3	2	0	0	429
2021–2022	63	88	65	75	71	64	2	3	2	0	433
2022–2023	65	72	79	70	76	69	2	2	3	0	438
2023–2024	50	65	72	79	70	76	1	2	2	0	417
2024–2025	56	50	65	72	79	70	3	1	2	0	398
2025–2026	35	56	50	65	72	79	0	3	1	0	361
2026–2027	30	35	56	50	65	72	3	0	3	0	314
2027–2028	40	30	35	56	50	65	2	3	0	0	281
2028–2029	44	40	30	35	56	50	0	2	3	0	260

KODJALA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2020–2021	8	4	6	4	8	9	39
2021–2022	8	8	4	6	4	8	38
2022–2023	4	8	8	3	6	3	32
2023–2024	10	4	8	8	3	6	39
2024–2025	10	10	4	8	8	3	43
2025–2026	10	10	10	4	8	8	50
2026–2027	9	10	10	10	4	8	51
2027–2028	11	9	10	10	10	4	54
2028–2029	13	11	9	10	10	10	63

SOUKAINEN

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2020–2021	10	9	8	9	11	7	54
2021–2022	11	11	9	8	9	10	58
2022–2023	8	11	11	9	7	9	55
2023–2024	11	8	11	11	9	7	57
2024–2025	10	11	8	11	11	9	60
2025–2026	7	10	11	8	11	11	58
2026–2027	4	7	10	11	8	11	51
2027–2028	5	4	7	10	11	8	45
2028–2029	6	5	4	7	10	11	43

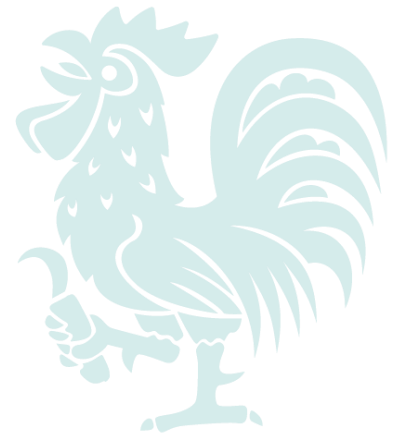


SUONTAKA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2020–2021	4	6	14	6	12	7	49
2021–2022	6	4	8	14	5	12	49
2022–2023	4	6	5	8	14	5	42
2023–2024	4	4	6	5	8	14	41
2024–2025	5	4	4	6	5	8	32
2025–2026	4	5	4	4	6	5	28
2026–2027	4	4	5	4	4	6	27
2027–2028	5	4	4	5	4	4	26
2028–2029	2	5	4	4	5	4	24

UNTAMALA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2020–2021	8	8	10	10	11	9	56
2021–2022	6	8	8	9	10	11	52
2022–2023	4	7	9	8	8	11	47
2023–2024	10	4	7	9	8	8	46
2024–2025	6	10	4	7	9	8	44
2025–2026	7	6	10	4	7	9	43
2026–2027	9	7	6	10	4	7	43
2027–2028	4	9	7	6	10	4	40
2028–2029	7	4	9	7	6	10	43



VUOSILUOKAT 1–6 JA TOIMINNANALOITTAIN ETENEVÄ OPETUS YHTEENSÄ

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2020–2021	110	109	111	102	108	101	3	2	0	0	646
2021–2022	98	120	99	116	104	109	2	3	2	0	653
2022–2023	88	109	113	102	115	102	2	2	3	0	636
2023–2024	91	88	109	113	102	115	1	2	2	0	623
2024–2025	88	91	88	109	113	102	3	1	2	0	597
2025–2026	67	88	91	88	109	113	0	3	1	0	560
2026–2027	59	67	88	91	88	109	3	0	3	0	508
2027–2028	67	59	67	88	91	88	2	3	0	0	465
2028–2029	74	67	59	67	88	91	0	2	3	0	451

VARPPEEN KOULU, YLEISOPETUS

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2020–2021	93	85	89	267
2021–2022	95	85	85	265
2022–2023	100	93	85	278
2023–2024	106	100	93	299
2024–2025	117	106	100	323
2025–2026	107	117	106	330
2026–2027	115	107	117	339
2027–2028	112	115	107	334
2028–2029	93	112	115	320

VARPPEEN KOULU, PIENRYHMÄT

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2020–2021	12	8	15	35
2021–2022	8	14	6	28
2022–2023	6	9	17	32
2023–2024	6	6	9	21
2024–2025	6	6	6	18
2025–2026	6	6	6	18
2026–2027	6	6	6	18
2027–2028	6	6	6	18
2028–2029	6	6	6	18

VARPPEEN KOULU YHTEENSÄ

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2020–2021	105	93	104	302
2021–2022	103	99	91	293
2022–2023	106	102	102	310
2023–2024	112	106	102	320
2024–2025	123	112	106	341
2025–2026	113	123	112	348
2026–2027	121	113	123	357
2027–2028	118	121	113	352
2028–2029	99	118	121	338

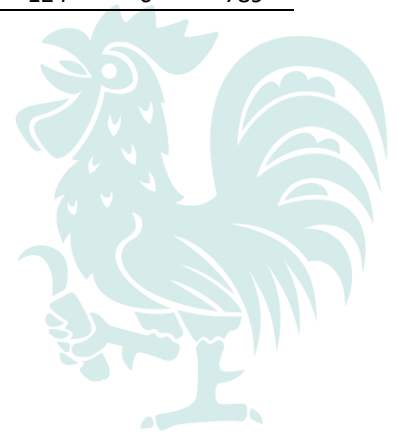


PERUSKOULUT YHTEENSÄ

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2020–2021	110	109	111	102	108	101	108	95	104	0	948
2021–2022	98	120	99	116	104	109	105	102	93	0	946
2022–2023	88	109	113	102	115	102	108	104	105	0	946
2023–2024	91	88	109	113	102	115	113	108	104	0	943
2024–2025	88	91	88	109	113	102	126	113	108	0	938
2025–2026	67	88	91	88	109	113	113	126	113	0	908
2026–2027	59	67	88	91	88	109	124	113	126	0	865
2027–2028	67	59	67	88	91	88	120	124	113	0	817
2028–2029	74	67	59	67	88	91	99	120	124	0	789

LUKIO

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	Yht.
2020–2021	39	39	53	131
2021–2022	48	37	40	125
2022–2023	40	30	45	115
2023–2024	41	40	30	111
2024–2025	41	41	40	122
2025–2026	42	41	41	124
2026–2027	45	42	41	128
2027–2028	49	45	42	136
2028–2029	45	49	45	139



2. KONSERNITOIMINNOT

2.1. Konsernijohdolle ja kaupungin edustajille asetetut tavoitteet

Kaupungin edelliset erilliset konserniohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.1.2012. Kaupunginhallituksessa päätettiin 8.5.2017 sisällyttää konserniohjeistus osaksi hallintosääntöä. Nykyisen 1.8.2021 voimaan astuneen hallintosäännön päivityksen yhteydessä päätettiin palata takaisin vanhaan käytäntöön ja ottaa käyttöön erilliset konserniohjeet. Kaupunginhallitus hyväksyi uudet konserniohjeet 13.9.2021.

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

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

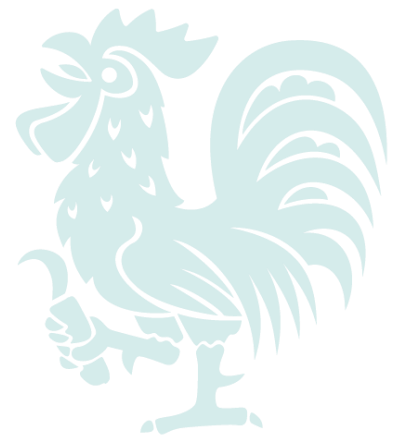
Yhteisön tulee laatia vuosittain talousarvio omaa toimintaansa varten. Tytäryhteisöjen vuotuiset toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat tulee toimittaa kaupungin talouspalveluihin seurantaan varten viivytyksettä niiden valmistuttua ja pyydettyä myös luonnosvaiheessa. Merkittävät taloudelliset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

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

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

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

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



2.1.1. Jääkukko Oy

TULOSTAVOITE

Jääkukko Oy:n hallituksen edustajat sekä Laitilan kaupungin sivistystoimi ovat neuvotelleet Jääkukko Oy:n toiminnan tukemisen tavasta. Laitilan kaupungin liikuntatoimen talousarviossa osoitetaan määrärahat jäähallitoiminnan tukeen. Kaupungin tukea ei ohjata kuntosalitoimintaan, joka toimii markkinaehtoisesti.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	173 914	202 800	211 760	211 800	211 800
Toimintamenot	-173 566	-199 875	-211 182	-210 000	-210 000
Tulos	348	2 925	578	1 800	1 800

RAPORTOINTI

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

2.1.2. Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokoti

TULOSTAVOITE

Yhtiö on jakautunut 31.12.2021 alkaen kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Uusi Laitilan Terveyskoti Oy jatkaa yhtiön liiketoimintaa ns. toiminnallisena yhtiönä ja uusi Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokoti puolestaan toimii kiinteistöyhtiönä, joka vuokraa toiminnalliselle yhtiölle toimitilat.

Laitilan Terveyskoti Oy:n toiminnallisen yhtiön osakkeet tulevat siirtymään hyvinvointialueelle 1.1.2023. Vuoden 2023 alusta Laitilan Terveyskoti Oy:n ja Laitilan Kuntokodin omistussuhteet muuttuvat. Tarkoituksena on, että jatkossa toiminnallisen yhtiön Laitilan Terveyskoti Oy:n osakkeista 50,7 % omistaisi Laitilan Vanhaintuki ry ja 49,3 % Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Kiinteistöosakeyhtiö Laitilan Kuntokodin osakkeet vastaavasti jakautuisivat Laitilan kaupungille 90,5 % ja Laitilan Vanhaintuki ry:lle 9,4 %. Yhtiön jakautumisen ja omistussuhteiden muutoksen avulla pyritään jatkossakin takaamaan erityisen hyviä lähipalveluita laitilalaisille ja laajemminkin koko maakunnan alueelle.

Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokodin tavoitteena on käynnistää kiinteistöyhtiön toiminta vakaasti ja kestävästi sekä kartoittaa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja seurata sote-valmistelutyön etenemistä. Sote-uudistuksen myötä yhtiöön voidaan selvitysten jälkeen mahdollisesti liittää muitakin Laitilan sote-kiinteistöjä.

Koko Terveyskodin henkilökunta on toiminnallisen yhtiön palveluksessa. Omistusmuutokset ei näin ollen aiheuta muutoksia käytännön työhön.

Merkittäviä investointeja ei ole suunnitteilla ensi vuoden aikana. Tehtyjen yritysjärjestelyjen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi talousarvion laatiminen on haastavaa. Taulukossa vuoden 2021 tilinpäätösluvut ovat Terveyskoti Oy:n tietoja.



	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	4 109 682	150 000	150 000	150 000	150 000
Toimintamenot	-4 088 328	-110 000	-100 000	-100 000	-120 000
Tulos	21 354	40 000	50 000	50 000	30 000

RAPORTOINTI

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

2.1.3. Laitilan Lämpö Oy

TULOSTAVOITE

Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungille ja muille asiakkailleen lämpöenergiaa enintään muiden paikkakunnalla käytössä olevien yleisten lämpöenergiamuotojen keskimääräiseen hintatasoon sekä enintään maan vastaavien lämpölaitosten keskimääräiseen hintatasoon. Kustannustason nousu on vaikuttanut mm. metsähakkeen hintaindeksiin ja sopeutuakseen muuttuneeseen tilanteeseen yhtiö voi joutua nostamaan hintojaan. Hinnankorotukset ovat kuitenkin maltillisia verrattuna esimerkiksi sähkön tai öljyn hinnankorotuksiin ja näin ollen yhtiön tavoitteena onkin vakauden tuominen paikkakunnan tilanteeseen. Yhtiö on jakanut viime vuosina osinkoa omistajilleen. Tätä tulee jatkaa tilinpäätöksen sen kulloinkin salliessa. Vuoden 2023 investoinnit 392 000 euroa rahoitetaan tulorahoituksen ja kassavarojen avulla. Investoinnit muodostuvat pääasiassa Vihtorinkadun kaukolämpölinjan uusinnasta Keskuskadun ja Kauppakadun väliltä ja toteutetaan, mikäli kaupunki lähtee toteuttamaan vesi- ja viemäriprojektia kyseisellä välillä. Säästöä saadaan jakamalla kaivuukustannukset osallistujien kesken.

Yhtiön tavoitteena on siirtyä vuonna 2023 kokonaan biodieselin käyttöön varapolttoaineena, jolloin lämmöntuotannossa saavutetaan 100 % päästöttömyys.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	2 667 860	2 638 000	2 851 000	2 935 000	3 000 000
Toimintamenot	-2 464 698	-2 435 000	-2 610 000	-2 694 000	-2 760 000
Tulos	39 523	36 000	66 000	50 000	50 000

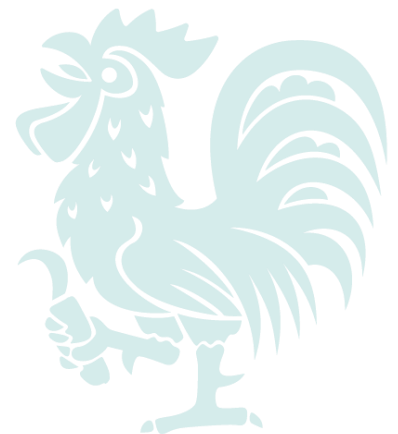
RAPORTOINTI

Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungin taloushallintoon vuosittain talous- ja tilinpäätöstiedot sekä konserniohjeisiin perustuvat väliraportit. Yhtiön suora informaatio sen toiminnasta ja taloudesta annetaan kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen valmistuttua (ennen yhtiökokousta). Yhtiön hallituksen tulee järjestää jäsenilleen tytäryhteisöille tarkoitettua koulutusta.

2.1.4. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt

TULOSTAVOITE

Inflaatio sekä erityisesti energiakustannusten ja korkotason nousu haastavat kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden taloutta. Kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden tavoitteena on



pohtia erilaisia energiansäästökeinoja. Erityisesti uudemmissa kohteissa voitaisiin harkita esimerkiksi lämpötilan laskemista yhdellä asteella. Asukkaita tulee neuvoa ja kannustaa erilaisiin energiansäästötoimiin, kuten lämpimän veden kulutuksen vähentämiseen. Mahdollisiin sähkökatkoihin tulee myös varautua ja laatia toimenpidesuunnitelmat. Energiansäästötoimenpiteillä olisi mahdollista hillitä vuokrankorotuspaineita. Energiatohokkuus tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida investoinneissa.

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

Aralta tulleen toivomuksen mukaisesti kaupungin suunnitelmissa ja tahtotilana on, selkeyttää ARA-kohteiden omistusjärjestelyjä. Valkoranta sulautettiin Laitilan taloihin 1.9.2020. Myös Papinrannan ja Laurinpellon osalta on jo tehty muutoksia omistusjärjestelyihin ja kaupunginhallitus on päättänyt esittää ostotarjouksen Vakka-Suomen Voima Oy:lle KOy Laurinpellon osakkeista ja Vuokralaiset VKL ry:lle KOy Papinrannan osakkeista. Tavoitteena on, että kiinteistöyhtiöiden omistusta saataisiin hallinnollisesti keskitettyä.

RAPORTOINTI

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

KIINTEISTÖ OY HARTIKKALANKARTANO

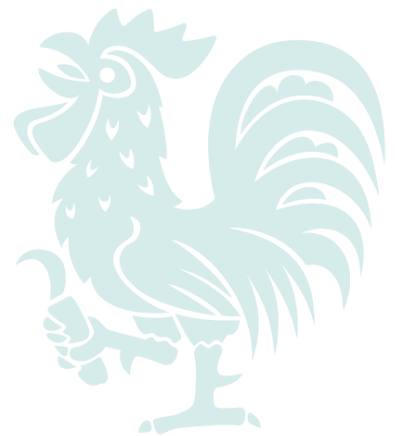
Yhtiön toiminta tulee jatkumaan ennallaan. Kiinteistön hoitokulut katetaan vuokrilla. Ei suunniteltuja investointeja.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	305 855	295 250	316 070	318 000	320 000
Toimintamenot	-246 665	-295 250	-316 070	-318 000	-320 000
Tulos	59 190	0	0	0	0

KIINTEISTÖ OY KESKEVAARI

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

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	100 019	99 206	102 740	103 000	104 000
Toimintamenot	-83 567	-99 206	-102 740	-103 000	-104 000
Tulos	16 452	0	0	0	0



KIINTEISTÖ OY SUULIMÄEN TEOLLISUUSTALO

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

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	43 137	45 745	52 184	53 000	54 000
Toimintamenot	-45 625	-46 844	-52 250	-53 000	-54 000
Tulos	-2 468	-1 099	-66	0	0

KAUKOLAN TEOLLISUUS

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

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	279 084	280 000	280 000	280 000	280 000
Toimintamenot	-278 907	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Tulos	177				

EERIKIN YRITYSTALO

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

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	77 530	86 894	0	0	0
Toimintamenot	-59 254	-86 894	0	0	0
Tulos	1	-	0	0	0

LAITILAN TALOT

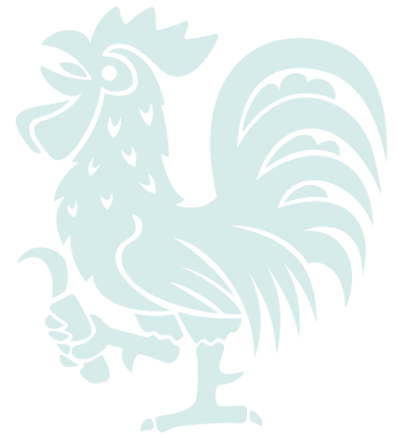
Valkoranta on sulautunut Laitilan Taloihin 1.9.2020. Koy Laitilan Taloilla ei ole isoja investointeja suunnitelmissa, mutta tarvetta olisi vanhojen kohteiden peruskorjauksiin. Talousarviossa toimintatuotot on arvioitu, siten, että vuokrausaste olisi 100 %.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 152 633	1 320 146	1 337 610	0	0
Toimintamenot	-757 693	-1 172 217	-1 190 232	0	0
Tulos	-49 716	-	-	0	0

LAURINPELTO

Talousarviot laaditaan vasta keväällä. Talousarviossa toimintatuotot on arvioitu, siten, että vuokrausaste olisi 100 %.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	124 485	143 928	0	0	0
Toimintamenot	-132 277	-140 930	0	0	0
Tulos	7	0	0	0	0



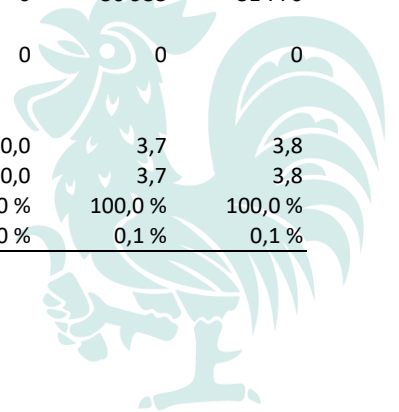
PAPINRANTA

Talousarviot laaditaan vasta keväällä. Talousarviossa toimintatuotot on arvioitu, siten, että vuokrausaste olisi 100 %. Papinrannassa on lähivuosien aikana tarve toteuttaa linjasaneeraus. Suunnitelmat siitä on tehty, mutta toteutuksen ajankohtaa ei ole päätetty.

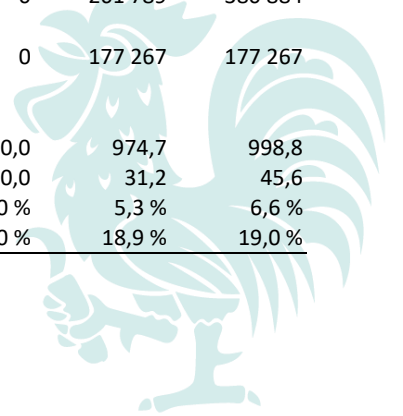
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	156 698	226 822	0	0	0
Toimintamenot	-154 690	-168 380	0	0	0
Tulos	3	0	0	0	0



	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	4 708	6 000	6 000	6 060	6 060	0	6 127	6 194
Sivukulut	101	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	4 809	6 000	6 000	6 060	6 060	0	6 127	6 194
Palvelujen ostot	15 458	23 210	23 010	23 010	23 010	0	23 677	24 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	350	350	350	350	0	360	371
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	800	800	800	800	0	824	847
TOIMINTAKULUT	20 267	30 360	30 160	30 220	30 220	0	30 988	31 776
YHT.								
KL kulut	289	377	578	578	570	0	590	601
TOIMINTAKATE	20 267	30 360	30 160	30 220	30 220	0	30 988	31 776
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	2,4	3,6	3,6	3,6	3,6	0,0	3,7	3,8
Toimintakate €/as	2,4	3,6	3,6	3,6	3,6	0,0	3,7	3,8
Verorahoitusosuus	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %



	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	2 279 997	2 533 606	2 588 508	2 614 256	2 639 156	0	2 666 438	2 695 466
Sivukulut	579 206	608 194	614 834	628 321	634 421	0	634 502	641 442
Henkilöstökulut yht.	2 859 203	3 141 800	3 203 342	3 242 577	3 273 577	0	3 300 940	3 336 908
Palvelujen ostot	1 626 222	1 896 020	1 408 204	1 408 204	1 408 204	0	1 387 282	1 424 902
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	657 764	790 393	694 690	694 690	694 690	0	714 851	735 569
Avustukset	52 807	48 000	398 000	398 000	398 000	0	409 542	421 418
Muut toimintakulut	1 945 519	2 172 923	2 357 376	2 357 376	2 357 376	0	2 353 718	2 421 967
TOIMINTAKULUT	7 141 515	8 049 136	8 061 612	8 100 847	8 131 847	0	8 166 333	8 340 764
YHT.								
KL kulut	163 413	170 088	239 732	239 732	248 040	0	244 525	249 416
TOIMINTAKATE	-878 220	-908 703	212 010	251 245	236 747	0	261 789	380 884
Poistot	47 188	103 460	139 172	177 267	177 267	0	177 267	177 267
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	844,6	954,7	959,1	963,8	967,5	0,0	974,7	998,8
Toimintakate €/as	-103,9	-107,8	25,2	29,9	28,2	0,0	31,2	45,6
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	4,3 %	5,2 %	5,0 %	0,0 %	5,3 %	6,6 %
Osuus toim.kuluista	9,9 %	10,5 %	18,7 %	18,6 %	18,6 %	0,0 %	18,9 %	19,0 %



3.3.1. Varppeen 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 valmistuksesta on vaikea toteuttaa monien rajoittavien raaka-aineiden vuoksi. Erikoisruokavalioiden valmistuskäytäntöä on muutettu siten, että suurimmasta osasta edellytetään lääkärintodistusta.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Varpeen koulun keskuskeittiö valmistaa oman koulun lisäksi lounaat viiteen eri toimipisteeseen. (Kappelimäen koulu, Suontaan, Itäkulman, -Soukaisten ja Untamalan koulu sekä Itäkulman koululla toimiva ryhmäperhepäivähoito).

Keskuskeittiössä valmistetaan normaalisti päivittäin n. 1 100 lounasta. Ryhmäperhepäivähoitoihin toimitetaan lisäksi aamu- ja välipalatarvikkeita. Kappelimäen koulun 6.-luokkalaisten käyvät ruokailemassa Varppeen koulun ruokasalissa. Näin saadaan Kappelimäen koulun oppilaiden ruokailuun käytettävä aika ja ruokailu sujuvammaksi.

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

Jokaiselle koulun keittiölle tehdään oma talousarvio vuodelle 2023. Näin saadaan selville todelliset ruokapalvelun kokonaiskustannukset toimipisteittäin.

Apilaniityn päiväkodin keittiö valmistaa aamupalan, lounaan ja välipalan Apilaniityn, pähkinäpensaassa, -Laitilan portin päiväkotien ja Palke 7 asiakkaille.

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

Tuoreen leivän kilpailutus tehtiin syksyllä 2021. Uuden toimijan kanssa sopimus alkoi 1.2.2022. Perunoiden, vihannesten ja hedelmien sopimuksesta käytettiin optiovuosi 2022 ja uusi kilpailutus tehtiin syksyllä 2022. Uuden sopijan kanssa sopimus alkaa 1.1.2023.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Keittiöpäällikkö	1		



Ruokapalveluesimies	1	
Kokki	10	2
Ravitsemistyöntekijä	5	4
Ravitsemistyöntekijä- Siivooja	4	4

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen	Sopimusten ja kustannusten seuranta / edulliset uudet sopimukset	
	Tuotannonohjausjärjestelmä	Hävikin minimointi Tavoite 50% nykyisestä	
		Kustannusten hallintaan pyrkiminen / pysytään annetuissa tavoitteissa	

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa	Aterioiden valmistusprosessi on omavalvonnan kriteerien mukaista / 100%: sti omavalvonnan kriteerit täyttävää	
Toimiva aterioiden kuljetus	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastaavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset/ Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa	

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista	Asiakastyytyväisyys / 75 % asiakasta tyytyväisiä	
	Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot.	Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100 % onnistuminen	
	Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Palautepalaverit toimittajien kanssa / Sopimustuotteiden käyttäminen	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä	
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptiikan toimivuus / Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2023	
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen	Huollon tehokkuus / Samana tai seuraavana päivänä	
Henkilökunnan palvelualtius ja joustavuus	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varoitusaikalla/ palvelualtius ja joustava henkilökunta	
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen	Työtehtävien selkiintyminen / tehtäväkuvausten tarkentaminen	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen / sijainen aina käytettävissä	
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen	Tehtäväkuvausten päivittäminen. Palaverit vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva / Perheyhtäytykset tehdään kaikille uusille työntekijöille. Työtyytyväisyys parane.	
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen 1-2/työntekijä Osaava henkilökunta	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Kaikkien koulujen suoritteet	179 721	198 288	245 553
Päiväkotien suoritteet	58 877	91 664	147 360

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-1 141 227	-1 544 732	-1 710 598	-1 710 598	-1 756 096	0	-1 722 571	-1 734 631
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	-6 581	-6 581	-6 581	0	-6 626	-6 674
Muut toimintatuotot	-10 117	-6 339	-12 750	-12 750	-12 750	0	-12 839	-12 928
TOIMINTATUOTOT YHT.	-1 151 344	-1 551 071	-1 729 929	-1 729 929	-1 775 427	0	-1 742 036	-1 754 233
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	552 889	561 034	617 589	623 632	648 532	0	658 000	664 939
Sivukulut	145 547	138 472	151 314	154 604	160 704	0	161 198	162 925
Henkilöstökulut yht.	698 436	699 506	768 903	778 236	809 236	0	819 198	827 864
Palvelujen ostot	36 432	54 361	73 534	73 534	73 534	0	75 663	77 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	380 841	424 657	487 890	487 890	487 890	0	502 042	516 597
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	247 650	276 650	343 815	343 815	343 815	0	353 787	364 045
TOIMINTAKULUT YHT.	1 363 359	1 455 174	1 674 142	1 683 475	1 714 475	0	1 750 690	1 786 374
KL kulut	35 907	37 069	55 787	55 787	60 952	0	56 902	58 040
TOIMINTAKATE	212 015	-95 897	-55 787	-46 454	-60 952	0	8 654	32 141
Poistot	16 827	18 127	41 392	39 421	39 421	0	39 421	39 421

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	161,2	172,6	199,2	200,3	204,0	0,0	209,0	213,9
Toimintakate €/as	25,1	-11,4	-6,6	-5,5	-7,3	0,0	1,0	3,8
Verorahoitusosuus	16,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,7 %	3,9 %
Osuus toim.kuluista	1,9 %	1,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	0,0 %	4,1 %	4,1 %



3.3.2. Tietohallintopalvelut (Tehtävä 17)

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Sami Suominen

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

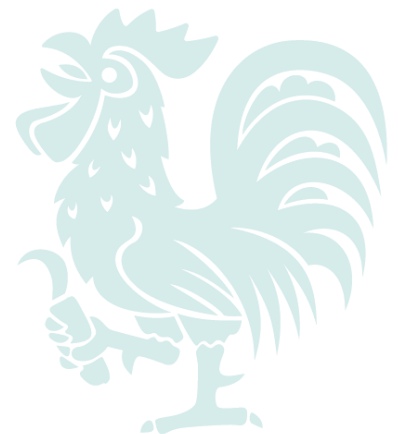
Tietohallinnon toimintojen kehittämistyöt jatkuvat edellisvuosien tavoin. Hankittujen järjestelmien ja sovellusten käyttöönottoa ja jalkauttamista jatketaan (esim. sähköinen asiointi ja sähköinen allekirjoitus).

Vuonna 2022 hyvinvointialueiden valmistelu ja niiden aiheuttamat muutokset näkyivät myös tietohallinnon kasvaneena työmääränä. Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteisverkkojen käytön jatkuessa vielä vuonna 2023 tulee tämä myös näkymään tietohallinnossa.

Ukrainan sodan seurauksena kyberuhkien riski kasvoi vuoden 2022 aikana ja tähän liittyvää kehitystyötä tullaan jatkamaan vuonna 2023.

Vuonna 2023 tietohallinto tulee toimimaan lisäksi eri projektien teknisenä tuki- ja yhdyskanavana edellisvuosien tavoin.

Vuoden 2023 investointimäärävaraukseen tulee edelleen sisältymään kotisivujen päivityshanke, joka käynnistettiin vuonna 2022. Nykyisten kotisivujen käyttöalustaa ei ole päivitetty, jonka vuoksi teknistä kehityselveloa on päässyt syntyymään. Lisäksi investointihankkeena on Windows-ylläpitolisenssien jatko ja osittainen uusiminen.



HENKILÖSTÖ

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Pyritään vähentämään ohjelmisto- ja lisenssimak-suista aiheutuvia kuluja	Suositaan tietohallinnon järjestelmähankinnoissa Open source- tai Community Edition -versioita mahdollisuuksien mukaan	Open source- ja community edition -järjestelmien kappalemäärä, tavoite 5kpl	

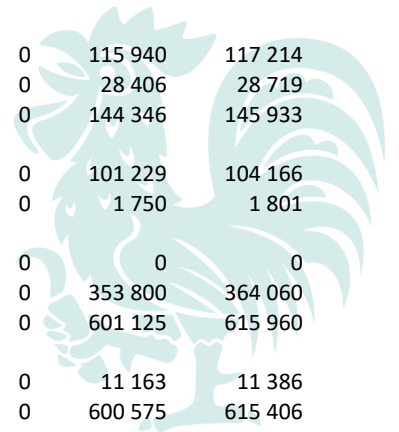
Tietoturvapoikkeamista johtuvien taloudellisten vaikutusten minimointi	Tietohallinto pyrkii minimoidaan tietoturvariskit.	Tietoturvapoikkeamien kappalemäärä, tavoite 0kpl	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hankitaan ympäristöystävällisiä laitteita	Suositaan TCO-sertifioituja (kestävän kehityksen IT-laitteet) ja/tai ISO14001- (ympäristöasioiden hallinta) sekä ISO50001-standardien (energian hallinta) mukaisia laitteita	TCO-sertifioitujen ja/tai ISO -standardien mukaisten laitteiden prosenttiosuus, tavoite hankinnoista yli 90%	
Etäkokousten edistäminen	Huomioidaan IT-järjestelmien ja -laitteiden etäkäyttömahdollisuudet jo hankintavaiheessa	Kannettavien prosenttiosuus kaikista tietokonehankinnoista, tavoite yli 80%	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus sähköiseen asiointiin ajasta ja paikasta riippumatta	Tuotetaan sähköisiä kanavia asioiden hoitoon	Sähköisten asiointipalveluiden kappalemäärä, tavoite 4kpl	
Organisaation sisäiset asiakkaat saavat tarvitsemaansa palvelua nopeasti ja helposti.	Tuotetaan laadukkaat tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut koko organisaatiolle	Organisaation henkilöstölle tehtävä tyytyväisyyskysely, tavoitearvosana 4/5	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tietohallinto sopeutuu muutoksiin helposti ja nopeasti	Henkilöstö koulutuu ja pitää huolta osaamisestaan	Henkilöstön kouluttautumispäivien kappalemäärä, tavoite 1 htp.	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja viihtyvät työssään.	Oman työn kehittäminen ja työn mielekkyyden lisääminen ja ylläpito	Henkilöstön vaihtuvuusprosentti, tavoite 0%.	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Työasemien lukumäärä	659	670	445
Matkapuhelimet, kpl	422	425	330

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	-2 000	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	-546	-546	-546	0	-550	-554
Muut toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	-2 000	-546	-546	-546	0	-550	-554
YHT.								
KL tuotot	-436 819	-563 897	-595 702	-595 702	-587 014	0	-607 616	-619 768
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	105 671	107 819	113 542	114 678	114 678	0	115 940	117 214
Sivukulut	27 910	25 982	27 819	28 430	28 430	0	28 406	28 719
Henkilöstökulut yht.	133 581	133 801	141 361	143 108	143 108	0	144 346	145 933
Palvelujen ostot	89 661	99 900	98 377	98 377	98 377	0	101 229	104 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	401	1 700	1 700	1 700	1 700	0	1 750	1 801
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	212 994	328 495	343 829	343 829	343 829	0	353 800	364 060
TOIMINTAKULUT	436 637	563 896	585 267	587 014	587 014	0	601 125	615 960
YHT.								
KL kulut	8 115	7 060	10 944	10 944	10 778	0	11 163	11 386
TOIMINTAKATE	436 637	561 896	584 721	586 468	586 468	0	600 575	615 406
Poistot	0	32 783	56 408	98 444	98 444	0	98 444	98 444
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	51,6	66,9	69,6	69,8	69,8	0,0	71,8	73,8
Toimintakate €/as	51,6	66,6	69,6	69,8	69,8	0,0	71,7	73,7
Verorahoitusosuus	100,0 %	99,7 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	0,0 %	99,9 %	99,9 %
Osuus toim.kuluista	0,6 %	0,7 %	1,4 %	1,3 %	1,3 %	0,0 %	1,4 %	1,4 %



3.3.3. Hallintopalvelut (Tehtävä 18)

Vastuhenkilö: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS

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

Hallintopalvelut koostuu seuraavista osa-alueista: yleishallinto, toimikunnat, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kylätoiminta, ystäväkuntatoiminta ja henkilöstöasiat. Hallintopalvelujen vastuulla ovat mm. sopimusneuvottelut, palkanlaskenta, eläkeasiat, nuorten kesätyöt, työllistettyjen palkkatukien haku, viestintä ja markkinointi. Hallintopalvelut ovat mukana asiakirjahallinnon ja tietosuojan kehittämistehtävissä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa kaupunkiin jääviin toimintoihin ja henkilöstömäärään. Uuden organisaatorakenteen mukainen toiminta käynnistyy niin toimielimissä ja jaostoissa kuin operatiivisessa toiminnassa.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on jokaisen toimialan tehtävä ja sen tapoja kehitetään mm. kuntalaisten osallistamisen keinoja kehittämällä. Käyttöön on otettu mm. kuntalaisten palautekanava kaupungin kotisivuilla. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä hyvinvointialueen ja kaupungin rajapintayhteistyötä tehtävää työtä vahvistetaan lisäämällä henkilöstöresurssia kaupungin sisäisiin siirroin 0,5 henkilötyövuodella. Ns. hyte-työ siirretään sisäisestä palvelutoiminnasta hallintopalveluihin, mikä vahvistaa sen roolia kuntalaisten palveluista. Samalla sisäisen palvelutoiminnan palkkavarauksesta siirretään hallintopalveluihin 10 %.

Henkilöstöhallinnon ohjelmistoja kehitetään mm. osaamisen hallinnan, vakanssiluettelon ja työn vaatavuuden arvioinnin kriteerien rekistereillä. Palkkatoimen palautui kokonaan omaksi toiminnaksi vuoden 2022 loppupuolella, mikä mahdollistaa oikean ja riittävän henkilöstöresurssin toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Niin ikään henkilöstöhallinnon ohjeistukset pidetään ajantasaisina ja niistä tiedotetaan sisäisissä koulutuksissa sekä kaupungin Intranetissä.

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

Viestinnän kustannuspaikka on kaupungin talousarviossa uusi. Sen myötä halutaan vahvistaa kaupungissa tehtävää viestintää ja viestintäosaamista. Budjetoinnissa on siksi painotettu eritoten koulutuksen osuutta. Viestintätehtävät kuuluvat muodossa tai toisessa jokaiselle kaupungin työntekijälle. Itse viestintäosaaminen ja valmius viestiä vaihtelevat kuitenkin suuresti yksikkö- ja yksilökohtaisesti. Nykyaikaisessa kaupungissa viestinnän osaamista ei tule jättää huomiotta, vaan siihen resursoimalla vahvistaa sitä kuntalaisten eduksi. Niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnän toimiessa kaupungissa, vaikutukset ulottuvat suoraan ja välillisesti kuntalaisten tiedonsaantiin, vaikuttamismahdollisuuksiin ja hyvinvointiin.



HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
kaupunginjohtaja	1	-	-
hallintojohtaja	1	-	-
hallintosihteeri	1	-	-
johdon sihteeri	1	-	-
palkkasihteeri	2,5	-	-
henkilöstösihteeri	1	-	-
hyte-koordinaattori	0,5		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuiden lisäosa eli HYTE-kerroin nousee	Hyvinvointityö osana jokaisen toimialan perustehtävää	Hyte-kerroin parempi kuin vuonna 2021 euroa/asukas (13,1 €)	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävän liikunnan edistäminen	Osallistuminen kaupungin kärkihankkeen mukaiseen suunnitteluun ja toimintaan; Polkupyöräedun selvittäminen	Työntekijöiden polkupyöräedun selvittäminen/käyttöönotto	
Kaupungin digitalisaatio	Ympäristöä säästävien toimintatapojen edistäminen	Henkilöstöhallinnon paperittomuus, sähköisten ohjelmistojen kehittyvä hyödyntäminen	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kuntalaisten tyytyväisyys vaikuttamismahdollisuuksiin kaupungin asioissa kasvaa	Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen	Palautekanavan kautta tulleet yhteydenotot. Tavoite jokaiselle toimialalle osoitettuja palautteita tai ehdotuksia (yht. yli 40 kpl)	
Kuntalaiset ja sidosryhmät mukana palvelujen ja toimintojen suunnittelussa	Yhteistapahtumat ja hankkeet	Järjestetyt tilaisuudet ja käynnistetyt hankkeet sekä osallistujien lukumäärä	
Kuntalaiset ovat tyytyväisiä asuinkunnan palveluihin	Mittaus kyselyiden avulla	Yleinen palvelutyytyväisyys (asteikko 1-5) yli 3	
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyö kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöllistä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa	
Kuntalaisten tiedonsaannin vahvistaminen kaupungin eri palveluista	Viestintäkoulutuksen tarjoaminen yksiköissä ja näin viestintäaktiivisuuden vahvistaminen palveluissa	Viestintäkoulutusten toteuttaminen yksiköissä (viestinnän kustannuspaikkaan varatun määrärahan verran)	
Kuntalaisten tiedonsaannin vahvistaminen kaupungin päätöksenteosta	Päätöksentekotiedotteiden julkaisu kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja valiokuntien kokouksesta	Jokaisesta em. kokouksesta tiedotteen julkaisu kaupungin kotisivuilla ja jakaminen some-kanavissa (Facebook ja Twitter).	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyö kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöllistä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Johdonmukainen, työnantajan mainetta vahvistava henkilöstöpolitiikka mahdollistaa rekrytointien onnistumisen	Yhteisten pelisääntöjen eli ohjeistusten ajan tasalla pitäminen ja henkilöstön sitouttamisen toimimaan yhdessä työhyvinvoinnin ja yhteisen viihtyvyyden puolesta	Työhyvinvointikysely vuosittain. Tavoitteena, että epäasiallisen kohtelun havainnot vähenevät ja luottamus työantajaan kasvaa. Epäasiallista kohtelua havainneiden määrä alle 20 %	
Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutuksen tarjoaminen	Huolehditaan että henkilökunta pääsee osallistumaan koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.	Toteutuneet koulutustunnit/työntekijä. Tavoite 12 h/työntekijä	
Terveysperusteiset poissaolot laskevat	Työn kuormittavuutta työhyvinvointia ja työkykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	Henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen 10 % edellisvuoteen verrattuna	
Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen laaja hyödyntäminen	Otetaan käyttöön tarvittavat ohjelmistojen lisäosat	Toimiva HRM-järjestelmä käytössä Ohjeistusten ja HR-materiaalien ajantasaistaminen	
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointikysely vuosittain. Asetetaan konkreettisia toimenpiteitä työtyytyväisyyden parantamiseksi.	Valtaosa (yli 80 %) henkilöstökyselyyn vastanneista viihtyy työssään ja pitää kaupunkia hyvänä työnantajana.	
Työhyvinvointia tukeva sisäinen viestintä	Sisäiseen viestintää panostaminen ja sen varmistaminen, että jokainen saa oman työnsä kannalta oleellisen tiedon.	Työhyvinvointikyselyssä kartoitetaan sisäisen viestinnän onnistumista ("Tieto kulkee hyvin työpaikallani ja työtäni varten olennainen tieto on hyvin saatavilla"). Tavoitteena on saada paremmat tulokset aiempaan nähden (v. 2022 vähän alle puolet vastaajista oli melko tai täysin samaa mieltä).	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Kokoukset, kpl (KH)	25	24	24
Kokoukset, kpl (KV)	9	9	9
Asioiden määrä, kpl (KH)	416	370	350
Asioiden määrä, kpl (KV)	130	130	120
Palkkalaskelmien määrä	13 215	13 144	10 500

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-1 425	0	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 510	-1 521
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-190 939	-203 000	-185 149	-185 149	-185 149	0	-186 445	-187 750
Muut toiminta- tuotot	-5 377 044	-5 784 587	-5 188 438	-5 188 438	-5 188 438	0	-5 224 756	-5 261 330
TOIMINTATUOTOT YHT.	-5 569 408	-5 987 587	-5 375 087	-5 375 087	-5 375 087	0	-5 412 711	-5 450 601
KL tuotot	-672 439	-609 290	-617 701	-617 701	-639 204	0	-630 055	-642 655
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	854 740	975 345	991 869	1 001 784	1 001 784	0	1 008 720	1 019 815
Sivukulut	204 382	220 748	223 653	228 562	228 562	0	228 372	230 890
Henkilöstökulut yht.	1 059 122	1 196 093	1 215 522	1 230 346	1 230 346	0	1 237 092	1 250 705
Palvelujen ostot	327 053	439 640	381 533	381 533	381 533	0	333 441	343 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 375	16 000	22 250	22 250	22 250	0	22 899	23 559
Avustukset	18 480	26 000	64 000	64 000	64 000	0	65 856	67 766
Muut toimintakulut	1 066 906	973 840	1 010 581	1 010 581	1 010 581	0	993 585	1 022 397
TOIMINTAKULUT YHT.	2 483 936	2 651 573	2 693 886	2 708 710	2 708 710	0	2 652 873	2 707 527
KL kulut	60 068	65 154	93 856	93 856	94 153	0	95 734	97 647
TOIMINTAKATE	-3 085 472	-3 336 014	-2 681 201	-2 666 377	-2 666 377	0	-2 759 838	-2 743 074
Poistot	28 772	28 128	37 639	35 847	35 847	0	35 847	35 847
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	293,7	314,5	320,5	322,3	322,3	0,0	316,6	324,2
Toimintakate €/as	-364,9	-395,7	-319,0	-317,2	-317,2	0,0	-329,4	-328,5
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	3,5 %	3,4 %	6,3 %	6,2 %	6,2 %	0,0 %	6,2 %	6,2 %

3.3.4. Sisäinen palvelutoiminta (Tehtävä 19)

Vastuuhenkilö: tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö Tarja Saarela

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

Kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta raportoidaan vuosittaisessa henkilöstökertomuksessa. WinNovan kanssa solmitun Kumppanuussopimuksen mukaiset henkilöstön koulutuksen kehittämistoimenpiteet jatkuvat suunnitelmallisesti sisältäen myös esihenkilövalmennuksen, Sparraajakummit-valmennuksen ja henkilöstön kehittäjävalmennuksen. Henkilöstön perehdytysohjelma Intro on käytössä koko organisaatiossa. Henkilöstön Työuraohjelmaa toteutetaan em. kehittämissuunnitelman mukaisesti ja toteumaa seurataan vuosittaisessa henkilöstökertomuksessa.

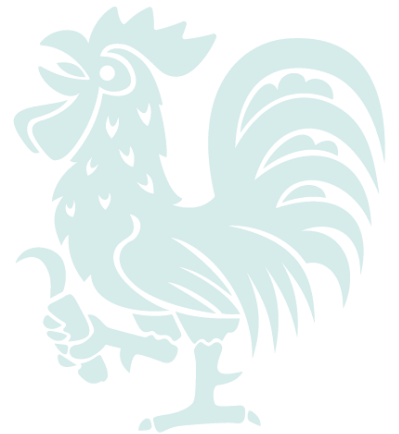
Henkilöstön työterveyshuollon kustannukset maksetaan vuodesta 2023 alkaen työyksikköjen talousarviomäärärahoista. Sisäiseen palvelutoimintaan jää 20.000 euron määräraha työyksikköihin kohdistamattomiin työterveyshuollon kuluihin.

Kaupungin laaja hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman kehittämistoimenpiteistä raportoidaan vuositasolla.

Asiointipiste Avitus siirtyy erillisyyksikön talousarvioon vuodesta 2023 alkaen.

HENKILÖSTÖ

Sisäisen palvelutoiminnan tehtävistä vastaa tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö, työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkiot sisältyvät sisäisen palvelutoiminnan talousarvioon.



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Koko kaupungin henkilös- tön sairauspoissaolopäi- vien väheneminen/henki- löstötuottavuus	TOP 3 sairauspoissaolot –käy- tännön vakiinnuttaminen	Sairauspoissaolopäivät vähenevät	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Paperin vähentäminen toi- mistotyössä	Siirrytään enenevässä määrin sähköiseen toimintatapaan	Postituskulujen euromäärä Monitoimilaitteiden kopioiden kap- palemäärä kaupunginvirastossa; molempien määrän lasku vuosita- solla	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu tiedonhallintalain vaati- musten mukaisesti	Tietosuojakäsikirja ja tietosuo- jaselosteet ovat ajan tasalla	Tietoturvaloukkausten määrä on 0	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimivat työterveyshuol- lon prosessit työnantajan näkökulmasta	Säännölliset tapaamiset työ- terveyshuollon, Kevan asiakas- päällikön ja työnantajan edus- tajien kanssa toimintatapojen kehittämiseksi palvelun vai- kuttavuuden ja tuottavuuden kannalta.	Tapaamisten lukumäärä ja tärkeim- mät kehittämistoimenpiteet Tavoitetaso on vaikuttava ja teho- kas työterveyshuolto henkilöstölle	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö on perehdy- tetty hyvin työtehtäviinsä	Kaikilla toimialoilla Intro-pe- rehdytysohjelma käytössä Uusien työntekijöiden yhtei- nen perehdytystilaisuus	Perehdytysten lukumäärä vuosita- solla toimialoittain Kaksi perehdytystilaisuutta vuo- dessa	
Osaava henkilöstö	Henkilöstön osaaminen kehit- täminen Kumppanuussopi- muksen tarjoamilla koulutus- vaihtoehtoilla sekä EduHou- sen verkkokoulutustarjonnalla	Em. koulutuksiin osallistuneiden lu- kumäärät; kehittäjävalmennuk- seen, Sparraajakummi-valmennuk- seen, moniosaajakoulutukseen ja Loisto-valmennukseen osallistuu mahdollisimman moni työntekijä	
Työuraohjelma toteutuu	Työuraohjelman toimenpitei- den toteuttaminen	Henkilöstökertomuksessa seura- taan kehittämistoimenpiteiden to- teutumaa	
Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Seurataan henkilöstön työhy- vinvointia vuositasolla ja ra- portit analysoidaan kaikilla or- ganisaatioyksiköillä ja laaditaan kehittämistoimenpiteet	Kevan työhyvinvointikyselyn toteu- tuminen vuosittain ja kehittämisto- imenpiteiden toteutumisen seu- ranta Henkilöstön työhyvinvoinnin para- neminen	
Varhaisen tuen toiminta- mallin toimintatavat toteu- tavat	Koulutus mallista vuosittain si- sältyen myös esihenkilökoulu- tuksen puheeksi otosta	Koulutuksien lukumäärä Varhainen tuki henkilöstölle toteu- tuu ohjeistuksen mukaisesti	

Työkyvyttömyysmaksujen vähentäminen	Verkostoneuvottelut työterveyshuollon ja työnantajan sekä työntekijän kanssa ennen työkyvyttömyyseläkkeen hakemista	Työkyvyttömyysmaksun euromäärä ja em. eläköitymisten tarkempi tarkastelu
Henkilöstö johtaa itseään työhyvinvointia tukevalla tavalla	Järjestetään koulutusta TOP3-sairauspoissaoloja työyksiköille	Koulutusten määrä ja sairauspoissaolojen väheneminen ko. yksiköissä

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Koulutuskorvaus €/vuosi	13 401	15 000	10 000
Postituksen kustannukset €/vuosi	28 401	25 000	22 000
Kaupunginviraston monitoimilaitteiden kopiomäärät kpl/€/vuosi. (Valiokuntataso)	254 806	280 000	200 000
Koko kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivät	0	0	8 000

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-46 351	-35 230	-41 780	-41 780	-41 780	0	-42 073	-42 366
Maksutuotot	-200	-300	-100	-100	-100	0	-101	-101
Tuet ja avustukset	-186 895	-163 400	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	-1 667	-500	130	130	130	0	131	132
TOIMINTATUOTOT YHT.	-235 113	-199 430	-41 750	-41 750	-41 750	0	-42 043	-42 335
KL tuotot	-225 462	-223 283	-44 862	-44 862	-40 886	0	-45 759	-46 674
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	74 823	104 843	77 874	78 652	78 652	0	79 518	80 393
Sivukulut	19 385	29 646	19 078	19 509	19 509	0	19 481	19 695
Henkilöstökulut yht.	94 208	134 489	96 952	98 161	98 161	0	98 999	100 088
Palvelujen ostot	498 908	462 900	113 980	113 980	113 980	0	117 288	120 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 637	6 550	6 200	6 200	6 200	0	6 382	6 565
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	37 704	54 708	45 400	45 400	45 400	0	20 993	21 600
TOIMINTAKULUT YHT.	636 457	658 647	262 532	263 741	263 741	0	243 662	248 941
KL kulut	7 454	6 865	7 853	7 853	7 392	0	8 010	8 170
TOIMINTAKATE	401 344	459 217	220 782	221 991	221 991	0	201 619	206 606
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	75,3	78,1	31,2	31,4	31,4	0,0	29,1	29,8
Toimintakate €/as	47,5	54,5	26,3	26,4	26,4	0,0	24,1	24,7
Verorahoitusosuus	63,1 %	69,7 %	84,1 %	84,2 %	84,2 %	0,0 %	82,7 %	83,0 %
Osuus toim.kuluista	0,9 %	0,9 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,0 %	0,6 %	0,6 %

3.3.5. Talouspalvelut (Tehtävä 20)

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Marika Silvennoinen

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Tehtäväalueeseen sisältyy seuraavien osatehtävien menot ja tulot: taloushallinto ja kunnallisverotus. Joukkoliikenne on siirretty elinvoima-yksikköön.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Suuri toiminnallinen muutos on ollut kirjanpito- ja palvelurakennemuutosten palauttaminen kaupungin omaksi työksi keväällä 2021. Organisaatio- ja palvelurakennemuutosten seurauksena pääkassanhoitajaa lukuun ottamatta koko talouspalveluiden henkilökunta on aloittanut uusina henkilöinä tai uudessa tehtävässä vuoden 2021 aikana.

Taloushallinnon järjestelmät ovat pääsääntöisesti vanhentuneita ja niiden uudistaminen aloitettiin vuonna 2021 hankkimalla uusi konserniohjelma. Vuoden 2022 aikana uusitaan ostolaskujen kierrätysjärjestelmät ja vuoden 2023-2024 aikana tavoitteena on uusia taloussuunnittelu- ja kirjanpitojärjestelmät. Uusien järjestelmien käyttöönotot ovat merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä ja kuormittavat erityisesti talouspalveluiden henkilökuntaa.

Vuoden 2022 aikana on tehty runsaasti selvityksiä ja muita valmistelevia toimenpiteitä tulevaa hyvinvointialueuudistusta varten. Saumatonta yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa tulee jatkaa myös vuonna 2023, jotta siirtymävaihe saadaan toteutettua hallitusti.

Konserniohjausta, talouden suunnittelua ja seurantaa, kustannuslaskentaa sekä muitakin taloushallinnon prosesseja on kehitetty paljon. Esimerkiksi osavuosisikastausten yhteydessä päivitetään myös kuluvan vuoden talousennusteet, jotta mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida proaktiivisesti.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
talousjohtaja	1	0	0
controller	1	0	0
taloussihteeri	1	0	0
pääkassanhoitaja	1	0	0
kirjanpitäjä	2	0	0



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Talouden tasapaino	Investoinnit kestävällä tasolla Kaupungin lainakanta hallinnassa	Vuosikate kattaa poistot Vuosikate kattaa 1/10 lainakan- nasta vastaamaan lainanlyhennyk- siä. Lainojen korkosuojaustaso on vähintään 50 %.	
	Tulot kattavat menot	Kassavarat vähintään 15 päivää Verorahoitus (verot ja valtionosuu- det) on riittävällä tasolla, jotta vuosi-katetavoitteet on mahdollista saavuttaa	
Talouden reunaehto- jen huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mittarei- den seuraaminen	Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista	
		Tuloveroprosentti on alle 2,0 pro- senttiyksikköä korkeampi kuin kaik- kien kuntien painotettu keskimää- räinen tuloveroprosentti	
		Konsernin lainamäärä ja vuokras- tuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä	
		Konsernitilinpäätöksen laskennalli- nen lainanhoitokate on yli 0,8	
Taseen ylijäämän turvaa- minen	Kaupungin menot sopeute- taan tuloihin	Laaditaan tarvittaessa uusi talou- den tasapainottamisohjelma	
	Päivitetään kuluvan vuoden talousennusteita juoksevasti, jotta korjaavia toimenpiteitä ehditään tarvittaessa tehdä	Laskennalliset talousennusteet osa- vuosiraportointien yhteydessä	

Vastuu ympäristöstä

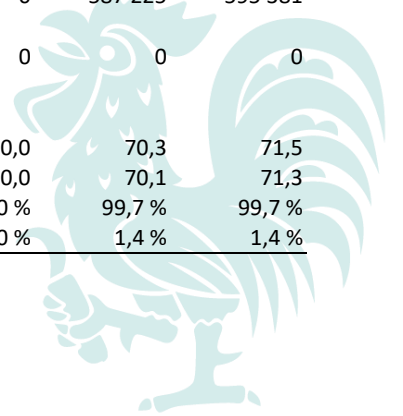
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ostolaskuprosessin sähköistämisen, myös myyntilaskutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan verkkolaskutusta	Järjestelmäuudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön toimittajaportaali	Siirtyminen kokonaan verkkolaskuihin ostolaskuissa ja e-laskujen osuuden kasvattaminen myyntilaskuissa.	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lainsäädännön ja raportointivelvoitteiden muutoksiin varaudutaan proaktiivisesti	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Järjestelmiin tehdään tarvittavat muutokset	Raportoinnit tehty ajallaan ja mahdollisuuksien mukaan automatisaatiota hyödyntämällä	
Talousjärjestelmien asteittainen uusiminen	Toimiva – manuaalisyöväiteitä vähentävä raportointi		



	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	220 543	267 014	275 169	277 920	277 920	0	280 978	284 068
Sivukulut	54 041	64 350	67 417	68 900	68 900	0	68 839	69 597
Henkilöstökulut yht.	274 584	331 364	342 586	346 820	346 820	0	349 817	353 665
Palvelujen ostot	281 019	307 400	175 931	175 931	175 931	0	178 424	180 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 272	2 600	2 700	2 700	2 700	0	2 779	2 859
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	43 551	52 474	56 223	56 223	56 223	0	57 854	59 530
TOIMINTAKULUT	602 426	693 838	577 440	581 674	581 674	0	588 874	597 042
YHT.								
KL kulut	17 026	17 485	26 523	26 523	26 119	0	27 051	27 596
TOIMINTAKATE	602 156	692 838	575 802	580 036	580 036	0	587 225	595 381
Poistot	0	17 000	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	71,2	82,3	68,7	69,2	69,2	0,0	70,3	71,5
Toimintakate €/as	71,2	82,2	68,5	69,0	69,0	0,0	70,1	71,3
Verorahoitusosuus	100,0 %	99,9 %	99,7 %	99,7 %	99,7 %	0,0 %	99,7 %	99,7 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	0,9 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	0,0 %	1,4 %	1,4 %



3.3.6. Elinkeinotoimi (Tehtävä 21)

Vastuuhenkilö: Elinkeinopäällikkö 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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilan kaupungin monipuolinen yritys rakenne mahdollistaa hyvän työllisyystilanteen kuin myös koko työssäkäyntialueen positiivinen työllisyystilanne. Laitilalaisten yritysten erittäin hyvä työtilanne aiheuttaa eri toimialoille työvoimapulaa, joka on ollut myös kasvun esteenä. Yleisesti hyvä työllisyystilanne Laitilassa ja koko työssäkäyntialueella on näkynyt matalina työttömyyslukuina. Laitila on edelleen vahva teollisen toiminnan keskus ja alueen kärkiyrityksillä on positiivinen vire liike-toiminoissa ja toiminnan laajentamiseen. Edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle sekä teollisuudessa että palveluissa ovat edelleen hyvät Laitilassa ja yleensäkin Vakka-Suomen alueella. Vaikka teollisuuden näkymät ovat pääsääntöisesti hyvät, vaikeuttaa vuoden 2022 keväällä alkanut Ukrainan tilanne huomattavasti myös seuraavien vuosien ennustamista ja mitkä tulevat olemaan korkojen ja raaka-aineiden kustannusten vaikutukset yrityksiin pitkällä ajanjaksolla. Alueen suurteollisuudessa tapahtuvat muutokset näkyvät myös Laitilalaisissa yrityksissä ja väestönkehityksessä. Lomautusten ja irtisanomisten vaikutukset näkyvät vaihteluina työttömyysasteissa.

Vt8:n alueenkäytön, tiesuunnittelun ja kaavamuutosten valmistuminen luo uusia mahdollisuuksia kaupungin kehittämiselle sekä kaupalle ja teollisuudelle. Rahoituksen saaminen ja alueen rakentamisen aloittaminen vahvistaisi alueen elinvoimaa välillisesti. Valtatie 8:n risteysjärjestelyiden saaminen investointien listalle tulisi olla alueen yhteinen asia.

Laitilan vetovoimaa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnin näkökulmasta tulee lisätä ja Samppanummen teollisuusalueen laajennuksen kaavoitus on aloitettu. Koveronummen yritysalueen merkitys vetovoimaisena alueena on kasvanut alueelle sijoituneiden yritysten myötä. Erityistä huomiota on lisättävä myös kaupungin keskustan viihtyisyyteen ja kehittämiseen.

Laitilan väkiluvun kasvu-ura ja kasvun jatkaminen edellyttää kaupungin palvelutason 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 entistään tärkeämpi arvo valittaessa uutta asuinalueita. Verkostomainen toiminta yhteistyössä alueen vetovoiman kasvattamiseksi yhdessä yrittäjien ja lähialueiden kanssa on tärkeää.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Elinvoimapäällikkö	1		



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden ja toiminnan tehostaminen ostopalveluiden kriittisellä tarkastelulla	markkinointi ja viestintä	digitalisaation hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva yrityselmä	yritystonttien vuokraus ja myynti yhteistyössä teknisen toimen kanssa	kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin	
	Toimitilojen välittäminen	kaupungin suoraan omistamien toimitilojen myynti	
	yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa	yhteistyö yrittäjien, 4H, Ukipoliksen kanssa	
	kasvuyritysten kehityksen edistäminen	päätöksenteon joustavuus ja nopeus	
	työvoiman saatavuus	hankkeet yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa	
Elinvoimainen kaupunki	Laitilan markkinointi	markkinointi ja viestintäsuunnitelma	
	asuintonttien markkinointi	kaavoitus, vetovoimaiset asuinalueet	
	keskustan kehittäminen	ideapajat keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen	
	kylien elinvoimaisuus	kylien tapaamiset	
	yhteistyö kulttuurin kanssa	kaupungin tapahtumat	
	yhteistyö liikuntatoimen kanssa	kehittyvät liikuntamahdollisuudet	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sujuvan asumisen kaupunki	Palveluiden saatavuuden parantaminen	Digitaalisuuden hyödyntäminen prosesseissa	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yrityslähtöiset prosessit	yritysnäkökulman huomioiminen päätöksenteossa	yrittäjyysvaikutusten arviointi päätöksenteossa	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnilla	Henkilöstön työhyvinvointi tukemaan strategiaa	Työhyvinvointikysely	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Perustetut yritykset	52	35	37
Lopetetut yritykset	43	27	25
Työttömyysaste -%	8,0	6,0	7,0

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	-275 000	-275 000	-275 000	0	-276 925	-278 864
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-8 467	0	-3 579	-3 579	-3 579	0	-3 604	-3 630
Muut toiminta- tuotot	-103 169	-116 250	-97 250	-97 250	-97 250	0	-97 931	-98 616
TOIMINTATUOTOT	-111 636	-116 250	-375 829	-375 829	-375 829	0	-378 460	-381 110
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	69 785	66 291	384 793	388 642	388 642	0	392 916	397 236
Sivukulut	18 911	15 977	94 273	96 347	96 347	0	96 266	97 324
Henkilöstökulut yht.	88 696	82 268	479 066	484 989	484 989	0	489 182	494 560
Palvelujen ostot	139 450	189 000	332 110	332 110	332 110	0	341 745	351 654
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 175	48 048	127 800	127 800	127 800	0	131 509	135 318
Avustukset	34 327	19 000	334 000	334 000	334 000	0	343 686	353 652
Muut toimintakulut	59 949	67 080	272 194	272 194	272 194	0	280 089	288 211
TOIMINTAKULUT	370 597	405 396	1 545 170	1 551 093	1 551 093	0	1 586 211	1 623 395
YHT.								
KL kulut	4 920	4 341	35 161	35 161	36 526	0	35 864	36 581
TOIMINTAKATE	258 961	289 146	1 169 341	1 175 264	1 175 264	0	1 207 751	1 242 285
Poistot	1 589	7 422	3 733	3 555	3 555	0	3 555	3 555
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	43,8	48,1	183,8	184,5	184,5	0,0	189,3	194,4
Toimintakate €/as	30,6	34,3	139,1	139,8	139,8	0,0	144,2	148,8
Verorahoitusosuus	70,0 %	71,8 %	75,7 %	75,8 %	75,8 %	0,0 %	76,2 %	76,6 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	0,5 %	3,6 %	3,6 %	3,6 %	0,0 %	3,7 %	3,7 %

3.3.7. Kaavoitus (Tehtävä 22)

Vastuhenkilö: Kaupunkisuunnittelija

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

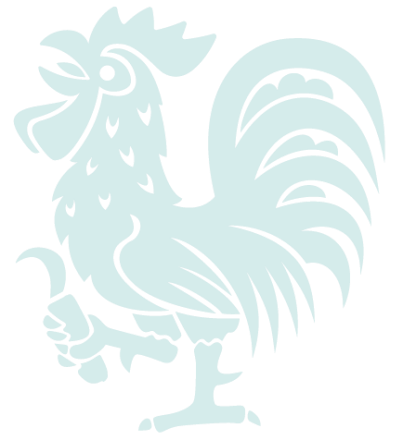
Keskustan ja sen ympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty 2009 ja on lainvoimainen Meijerin aluetta lukuun ottamatta. Osayleiskaavaa keskustan alu-
eelle tullaan käynnistämään kaupungin uusien strategisten suunnitelmien pohjalta.

2023 tullaan jatkamaan asemakaavoitusta useilla eri alueilla mm. Kotoharjun asema-
kaavan laajennuksella, Samppanummen teollisuusalueen asemakaavan laajennuk-
sella sekä käynnistämään Kodjalan alueen asemakaavoitus. Lisäksi saatetaan päätök-
seen pieniä ns. postimerkkikaavoja. Kaavoitukseen on jäänyt paljon tehtävää 8-tien
tiesuunnitelmien vietyä viime vuosina lähes kaikki resurssit.

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

HENKILÖSTÖ

Henkilöstörakenteeseen on esitetty muutosta. Viime aikoina kaavoittajan tehtävät
ovat kuuluneet osaksi maankäyttöinsinöörin tehtäviä. Aiemmin kaavoitus on kuulu-
nut teknisen johtajan tehtäviin ja sitä ennen Laitilassa on ollut päätoiminen kaavoit-
tusinsinööri. Kaavoitukseen on tarpeen saada lisää resurssia ja keskeisenä toimialu-
eena se edellyttää 100 % kaavoitukseen keskittyvää henkilöä. Kaupunginhallitus pe-
rusti 24.10.2022 uuden kaupunkisuunnittelijan viran ja myönsi sille täyttöluvan
1.11.2022 alkaen.



Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Kaupunkisuunnittelija	1		
Tekninen johtaja	0,2		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Maakäytön palveluiden kustannukset tuotosten kautta	Kaupunkisuunnittelijan palkkaaminen	Valmistuneiden ja aloitettavien kaavojen määrä.	
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Pyrkimys kaava-alueiden eheyttämiseen ja tiivistämiseen huomioiden tulevat energiaratkaisut	Vanhon toteuttamatta olevien kaava-alueiden uuden kaavoitus	Toteumaseuranta	
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaavoituksen palvelujen tehostaminen	paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	Maankäyttösopimusten määrä	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	riittävä koulutus ja kannustus	Ammattitaito ja työilmapiiri sekä tavoitteiden saavuttaminen / riittävän monipuolinen koulutus per henkilö	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-5 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 035	-5 070
Maksutuotot	-2 215	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 014	-2 028
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	-48	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	-7 263	-2 000	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 049	-7 098
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	57 526	58 090	87 624	88 500	88 500	0	89 474	90 457
Sivukulut	14 857	14 000	21 468	21 939	21 939	0	21 922	22 162
Henkilöstökulut yht.	72 383	72 090	109 092	110 439	110 439	0	111 396	112 619
Palvelujen ostot	18 917	83 800	65 900	65 900	65 900	0	67 812	69 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13	600	700	700	700	0	721	742
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	6 294	6 190	9 044	9 044	9 044	0	9 307	9 576
TOIMINTAKULUT YHT.	97 607	162 680	184 736	186 083	186 083	0	189 236	192 715
KL kulut	3 865	3 804	5 748	5 748	8 318	0	5 863	5 980
TOIMINTAKATE	90 344	160 680	177 736	179 083	179 083	0	182 187	185 617
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	11,5	19,3	22,0	22,1	22,1	0,0	22,6	23,1
Toimintakate €/as	10,7	19,1	21,1	21,3	21,3	0,0	21,7	22,2
Verorahoitusosuus	92,6 %	98,8 %	96,2 %	96,2 %	96,2 %	0,0 %	96,3 %	96,3 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,2 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %

3.3.8. Asuntotoimi (Tehtävä 23)

Vastuuhenkilö: Asunto- ja palvelusihteeri Tiina Mäkelä

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

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.

Laitilan kaupungin vetovoimaa tulee entisestään lisätä asumisen näkökulmasta, väkiluvun kasvun jatkuvuuden takaamiseksi on pidettävä korkealla tasolla kaupungin palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan sitä parannettava. Asumisen vaihtoehtoja tulisi lisätä ja monipuolistaa.

Uusien kuntalaisten juurtuminen ja pysyvyys paikkakunnalle lisäisi paikkakunnan elinvoimaa ja vahvistaisi palvelujen saatavuutta omalta paikkakunnalta. Ukrainasta sotaa paossa olevien asuttaminen kaupungin vuokra-asuntoihin on ollut näkyvin muutos asuntotoimessa ja tilanne jatkuu edelleen.

Asiointipiste on siirretty sisäisestä palvelutoiminnasta asuntotoimen tehtäväalueelle.

HENKILÖSTÖ

Yksi henkilö joka hoitaa tehtäviä asuntotoimiston (50 %) lisäksi myös Asiointipisteessä (50 %).

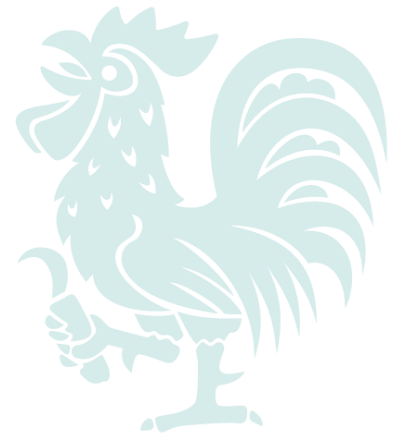
Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Asunto- ja palvelusihteeri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	viihtyisät, remontoitut asunnot ja kohtuulliset vuokrat	- käyttöaste 100 %	
Pysyvät työkäiset asukkaat kotoutumisen tuki			
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus Ympäristö	Asukkaiden palautteet Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti nykyaikaistaen. Hakijoista 90% saa tarpeitansa vastaavan asunnon Nopeat asukasvalinnat	



	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	17,9	44,3	51,0	51,0	51,0	0,0	52,6	54,2
Toimintakate €/as	0,6	25,6	14,3	14,4	14,4	0,0	15,5	16,7
Verorahoitusosuus	3,4 %	57,8 %	28,0 %	28,1 %	28,1 %	0,0 %	29,5 %	30,9 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,5 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	0,0 %	1,0 %	1,0 %



3.3.9. Maaseututoimi (Tehtävä 25)

Vastuhenkilö: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

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.

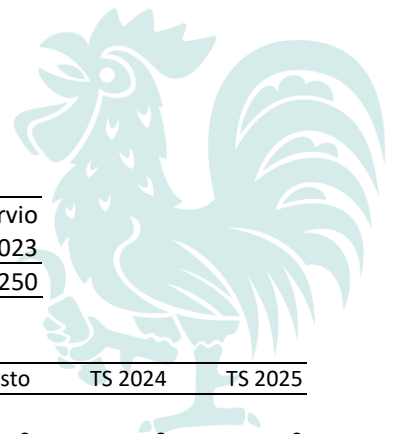
Maatalouden kannattavuus jatkuu heikkona. Maatalouden rakennemuutos jatkuu, mikä näkyy maatilojen lukumäärän vähenemisenä ja tilakokoon kasvuna.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Maatalouden aktiivivilat	238	250	250

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-10 298	-3 500	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	-9 320	-10 000	-9 500	-9 500	-9 500	0	-9 566	-9 633
TOIMINTATUOTOT YHT.	-19 618	-13 500	-9 500	-9 500	-9 500	0	-9 566	-9 633
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	103 881	113 000	110 000	110 000	110 000	0	113 190	116 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT.	103 863	116 000	110 000	110 000	110 000	0	113 190	116 473
KL kulut	865	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	84 245	102 500	100 500	100 500	100 500	0	103 624	106 840
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0



	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	12,3	13,8	13,1	13,1	13,1	0,0	13,5	13,9
Toimintakate €/as	10,0	12,2	12,0	12,0	12,0	0,0	12,4	12,8
Verorahoitusosuus	81,1 %	88,4 %	91,4 %	91,4 %	91,4 %	0,0 %	91,5 %	91,7 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %



3.4. Sivistysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

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

Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa laadukkaita peruspalveluita, jotka edistävät kuntalaisten elinikäistä oppimista ja kasvua, terveyttä sekä hyvinvointia. Sivistyspalvelujen merkitys on keskeisessä roolissa kaupungin elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Kaupunkilaiset ja kaupungin työntekijät ovat inhimillinen pääoma, jota ilman kaupunki ei ole kilpailukykyinen. Kuntalaisten palvelut, hyvinvointi ja ennaltaehkäisevät toimet ovat tärkeässä roolissa, kun puhutaan kunnan pito- ja veto-voimasta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuoden 2023 toimintaympäristön muutosten ennakointia haastaa yleinen kustannusten nousu ja maailmantilanteen kuin paikallisenkin tilanteen ennustettavuuden heikentyminen. Yleistä kustannustason nousua on vaikea ennustaa, mutta talousarviotyössä on pyritty kohdentamaan resurssointi mahdollisimman hyvin. Suuria toiminnallisia muutoksia ei ole odotettavissa.

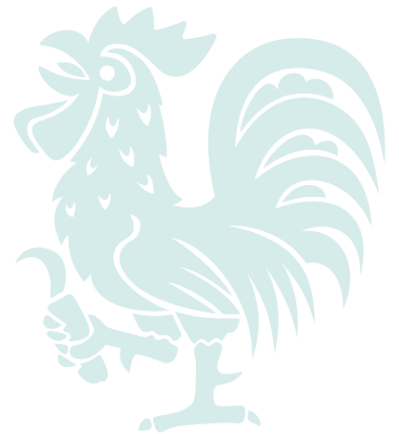
Kustannusten nousun hallinta taloudessa vaatii uudenlaisen kaupungin sisäisen yhteistyön rakentamisen, jotta näihin haasteisiin on mahdollista reagoida etupainotteisesti ja kokonaistaloudellisesti. Sivistystoimi tulee olemaan kaupungin suurin toimiala vuoden 2023 alkaen, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

Palveluiden uudelleen tarkastelua tulee tehdä valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö tulee tiivistymään ennaltaehkäisevien palveluiden järjestämisessä. Järjestöt ja yhdistykset tulee huomioida kaupungin voimavarana ja yhteistyökumppaneina muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sivistystoimen palveluiden lisääntynyt tarve on tunnistettu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön osalta. Lisääntynyt maahanmuutto sekä yleinen lasten ja nuorten pahoinvointi ja oireilu ovat lisääntyneet, ja sitä kautta erilaisten tuen tarpeiden määrä on myös nousussa. Ukrainalaisten lasten ja nuorten siirtyminen valmistavan opetuksen piiristä yleisopetuksen ryhmiin keväällä 2023 tuo paineen tuen resurssien lisäämiseen. Tähän on talousarviovalmistelussa varauduttu vuoden 2023 osalta.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen hankerahoituksilla voidaan vastata osittain lisääntyneisiin palvelutarpeisiin. Osa hankerahoituksista on vielä talousarviota valmisteltaessa hakuvaiheessa, mutta sivistystoimi tulee aktiivisesti hakemaan rahoituksia vastatakseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja lisääntyneisiin tuen tarpeisiin.

Kaupunkilaisten hyvinvointi tulee tulevaisuudessa nähdä entistä laajempaan. Kulttuurin, liikunnan ja kirjaston merkitys tulee nostaa uuteen valoon. Laitilan vapaa-ajanpalveluiden saavutettavuutta kehitetään yhä lähemmäksi kaupunkilaisia. Palveluiden innovatiivinen kehittäminen mahdollistaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksen lisääntymisen koko kaupungissa.



Sivistystoimen palvelujen ja toimintojen kehittäminen tulee olla tavoitteellista, kaupungin strategia-arvojen mukaista ja kustannustehokasta. Tähän tarvitaan uudenlaista ajattelua, yhteistyötä ja rohkeutta. Yhdessä tekemällä ja toinen toistamme arvostamalla ja tukemalla saavutetaan hyvä, jota ei voi yksin samassa mittakaavassa saavuttaa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen ta- louden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapai- nossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset/ko- keilut	

Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistystoimialan yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen ja päätösten arviointi myös ympäristön ja kes- tävän kehityksen näkökul- masta	Päätöksenteko ympäristövaikutuk- set huomioiden	

Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.

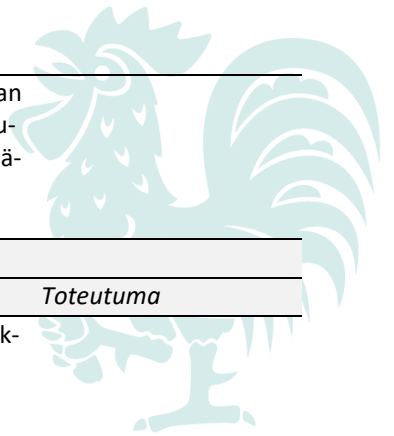
Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvoin- nin edistäminen ja tukemi- nen	Nykyisen palvelutason säilyt- täminen ja tarvittaessa hallit- tujen muutosten tekeminen palvelurakenteeseen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	
Tiedolla johtamisen vahvis- taminen	Päätöksenteon tukena toimin- taa ja taloutta kuvaavien mit- tareiden ja raportointijärjes- telmien hyödyntäminen	Sivistysvaliokunnalle tuodaan avointa ja ajantasaista tietoa sään- nöllisesti erilaisten tilastojen ja ra- portointien muodossa	
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen kanssa	Yhteistyömallien ja -mahdolli- suuksien kehittäminen kau- pungin muiden toimialojen kanssa	Uusien yhteistyö- ja toimintamal- lien muutos/määrä	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten kuulemi- sen ja osallistumisen edis- täminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallista- mismahdollisuuksien lisäämi- nen	Sivistystoimen kuntalais- ja järjes- töillat, uusien yhteistyömallien ke- hittäminen	
Yhdenvertaisuuden edistä- minen	Toimintojen ja päätösten arviointi yhdenvertaisuuden näkö- kulmasta	Päätöksenteko yhdenvertaisuus huomioiden	

Hyvinvoiva henkilöstö



Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus kehittyä ja vaikuttaa omaan työhön	Koulutussuunnitelma	
Laadukas johtaminen	Sivistysvaliokunnan päätöksenteko pohjautuu käytävissä olevaan ajantasaiseen ja mahdollisimman laaja-alaiseen tietoon	Erilaiset tiedolla johtamisen välineiden käyttö (mittarit, raportit), avoin vuorovaikutus, asioiden valmistelu on laadukasta ja laaja-alaista, jonka pohjalta päätöksenteko on kestävä	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-439 772	-518 105	-423 351	-423 351	-423 351	0	-426 314	-429 299
Maksutuotot	-496 363	-584 501	-555 316	-555 316	-555 316	0	-559 202	-563 118
Tuet ja avustukset	-567 153	-655 365	-670 186	-670 186	-670 186	0	-674 877	-679 602
Muut toimintatuotot	-179 365	-189 250	-200 205	-200 205	-200 205	0	-201 605	-203 013
TOIMINTATUOTOT YHT.	-1 682 653	-1 947 221	-1 849 058	-1 849 058	-1 849 058	0	-1 861 998	-1 875 032
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	9 478 604	10 096 973	11 053 630	11 163 844	11 163 844	0	10 693 354	10 810 977
Sivukulut	2 489 774	2 480 359	2 714 854	2 779 404	2 779 404	0	2 630 190	2 659 126
Henkilöstökulut yht.	11 968 378	12 577 332	13 768 484	13 943 248	13 943 248	0	13 323 544	13 470 103
Palvelujen ostot	2 791 194	3 259 270	3 675 458	3 770 458	3 815 958	0	3 720 214	3 828 073
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	480 849	562 894	598 633	598 633	598 633	0	616 027	633 878
Avustukset	511 038	542 800	550 300	550 300	550 300	0	566 259	582 680
Muut toimintakulut	4 659 974	5 724 895	6 165 626	6 165 626	6 165 626	0	6 277 985	6 460 037
TOIMINTAKULUT YHT.	20 411 433	22 667 191	24 758 501	25 028 265	25 073 765	0	24 504 029	24 974 771
KL kulut	1 412 414	659 003	1 046 588	1 046 588	1 049 221	0	1 067 519	1 088 869
TOIMINTAKATE	18 728 780	20 719 970	22 909 443	23 179 207	23 224 707	0	22 642 031	23 099 739
Poistot	265 583	319 442	301 411	300 238	300 238	0	300 238	300 238
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	2 413,8	2 688,6	2 945,7	2 977,8	2 983,2	0,0	2 924,8	2 990,6
Toimintakate €/as	2 214,9	2 457,6	2 725,7	2 757,8	2 763,2	0,0	2 702,6	2 766,1
Verorahoitusosuus	91,9 %	91,5 %	92,6 %	92,7 %	92,7 %	0,0 %	92,5 %	92,6 %
Osuus toim.kuluista	28,4 %	29,4 %	57,5 %	57,5 %	57,5 %	0,0 %	56,8 %	56,8 %

3.4.1. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Sivistystoimialalla muutos- ja projektijohtaminen on tämän päivän johtamisessa jatkuva. Sivistystoimen hallinnossa luodaan tavoitteita ja edellytyksiä tehtäväalueiden ja yksiköiden johtamisen kehittämiseksi. Kehittyvällä johtamisella vaikutetaan laadukkaiden palveluiden tuottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvointiin.

Sivistystoimen hallinto kehittää ja uudistaa toimintakulttuuria muuttuvassa toimintaympäristössä yhteistyössä eri tehtäväalueiden, toimialojen ja sidosryhmien kanssa. Kaupunkilaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksen lisääminen on tärkeässä asemassa.



HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
sivistysjohtaja	1		
sivistystoimen palvelupäällikkö	1		
palvelusihteeri	1		
toimistos sihteeri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkäjänteinen kehittäminen ta- louden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapainossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset/ko- keilut	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.

Sivistystoimen tilojen tarkastelu, käyttöasteen lisääminen ja/tai tiivistäminen

Sivistystoimen tiloista tehdään tilakartoitus yhteistyössä teknisen toimen kanssa, jossa kartoitetaan olemassa olevat tilat, käyttöasteet ja kustannukset

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistystoimen yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen kehittämisen arviointi myös ympäristön näkökulmasta	Päätöksenteko ympäristövaikutukset huomioiden	
		Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

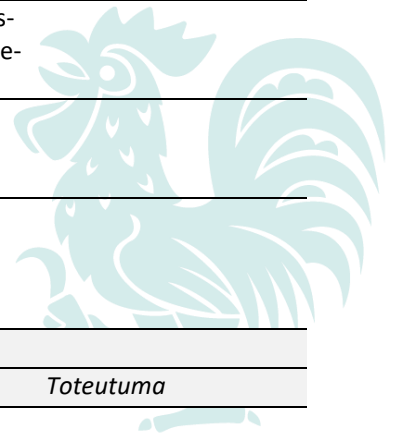
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yhteisöllisyyden ja osallistamisen lisääminen	Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen	Sivistystoimen kuntalais- ja järjestöillat, uusien yhteistyömallien kehittäminen	
Sivistystoimen sisäisten tehtävien tarkastelu ja toiminnan kehittäminen	Toiminnan painopistealueiden määrittelemine toimintakausittain	Palvelusuunnitelma	
ICT- TVT- ja digityön koordinoitu johtaminen ja kehittäminen opetuksessa ja kasvatuksessa	Hankerahoituksella pyritään lisäämään resurssia koordinoituun kehittämistyöhön	Tietostrategia	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen ja tarpeeseen muuntuva palvelurakenne	Palveluiden olemassa olevan resurssin tarkastelu ja uudeleen fokuoiminen	Uusien työ- ja toimintamallien ja palveluiden muutos/määrä	
Yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen kaupungin muiden toimialojen kanssa	Yhteistyömallien ja mahdollisuuksien kehittäminen kaupungin muiden toimialojen kanssa	Uusien yhteistyö- ja toimintamallien muutos/määrä	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen	Esihenkilöiden työmäärän ja vastuunjaon tarkastelu, johtamisjärjestelmien kehittäminen hyödyntäen olemassa olevaa resurssia ja tarvittaessa yksittäisillä resurssin lisäyksillä.	Johtamisjärjestelmien tarpeenmukaiset muutokset, esihenkilöiden koulutukset	
	Johtamisen sekä itsensäjohtamisen taitojen kehittäminen koulutuksen, keskustelun ja vertaistuen avulla	Esihenkilöiden koulutukset ja yhteiset tilaisuudet	
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Yhteisöllisyyden lisääminen. Tietotaidon kehittäminen kohti oppivaa organisaatiota	Hyvinvointi- ja kehittämiskyselyt Kehityskeskustelut Koulutukset Toimialan sisäisten yhteistyömallien ja yhteisöllisten tapahtumien/ tempausten määrä	



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-5 842	0	-6 619	-6 619	-6 619	0	-6 665	-6 712
Muut toiminta- tuotot	0	-300	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-5 842	-300	-6 619	-6 619	-6 619	0	-6 665	-6 712
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	151 538	167 782	178 072	179 881	179 881	0	181 860	183 859
Sivukulut	39 777	37 847	41 864	42 786	42 786	0	42 748	43 217
Henkilöstökulut yht.	191 315	205 629	219 936	222 667	222 667	0	224 608	227 076
Palvelujen ostot	13 505	26 450	29 482	29 482	29 482	0	30 338	31 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 568	6 100	5 300	5 300	5 300	0	5 455	5 612
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	23 299	29 453	30 555	30 555	30 555	0	31 441	32 353
TOIMINTAKULUT	229 687	267 632	285 273	288 004	288 004	0	291 842	296 260
YHT.								
KL kulut	12 776	11 278	17 163	17 163	16 906	0	17 506	17 856
TOIMINTAKATE	223 845	267 332	278 654	281 385	281 385	0	285 177	289 548
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	27,2	31,7	33,9	34,3	34,3	0,0	34,8	35,5
Toimintakate €/as	26,5	31,7	33,2	33,5	33,5	0,0	34,0	34,7
Verorahoitusosuus	97,5 %	99,9 %	97,7 %	97,7 %	97,7 %	0,0 %	97,7 %	97,7 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,3 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,0 %	0,7 %	0,7 %

3.4.2. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

Vastuuhenkilö: 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 Apilaniityn ja Pähkinäpensaan (mukaan luettuna Laitilan portin yksikkö) 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

Pähkinäpensaän päiväkoti:

Pähkinäpensaän päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 140 lapselle. Pähkinäpensaän päiväkoti on muuttanut uuteen päiväkotirakennukseen toukokuussa 2020.

Pähkinäpensaän päiväkoti on saanut vihreä lippu sertifikaatin 2021. Tavoitteena on Vihreä lippu –toiminnan jatkaminen ja toiminnan kehittäminen jatkossakin.

Pähkinäpensaän päiväkodin alaisuuteen on perustettu Laitilan portin yksikkö vastamaan lisääntyneeseen varhaiskasvatustarpeeseen. Laitilan portin yksikköön on sijoitettu pääasiassa Ukrainasta tulleita lapsia. Pähkinäpensaän päiväkodin talousarvioon on varattu kustannukset Laitilan portin yksikölle 31.12.2023 asti.

Apilaniityn päiväkoti.

Apilaniityn päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 150 lapselle. Apilaniityn päiväkotiin on keskitetty kaikki Laitilan kaupungin vuorohoito.

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:

Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti.

Palveluseteli

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

Kehittäminen

Laitilan kaupungin varhaiskasvatus valittiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joka kestää elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Kokeiluun voivat osallistua kaikki 2016 ja 2017 syntyneet lapset, jotka ovat kirjoilla otanta hetkenä Laitilassa. OKM kompensoi kokeilun kustannuksia, jotka eivät kuitenkaan kokonaan kata kokeilusta aiheituneita kuluja. 2016 syntyneistä lapsista 83 osallistuu



kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joten kokeilun ulkopuolelle jäi 13 lasta. 2017 syntyneistä lapsista kokeiluun osallistuu 86 lasta ja ulkopuolelle jäi 4 lasta.

Varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 154400€, joka kattaa 80% kuluista. Tämä on jatkohanke ja rahalla on palkattu neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa tukemaan ja mahdollistamaan pienryhmien toimintaa.

Varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustuksen digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana uudet lukutaidot –kehittämishjelmaa vuosille 2022-23, 54720€, joka kattaa 80% hankkeen kuluista. Hankerahalla on palkattu digitutor ajalle 12.9.22-31.12.2023 ja tämän lisäksi varhaiskasvatukseen hankitaan digitaalisia välineitä ja sovelluksia.

Laitilan portista on vuokrattu lisätilaa lisääntyneen varhaiskasvatustarpeen takia. Varhaiskasvatukseen on sijoitettu tällä hetkellä n. 35 ukrainalaista lasta, joka lisää varhaiskasvatuspaikkojen tarvetta melkoisesti. Henkilöstö, vuokra, ruoka ym. kustannukset on varattu syksyn 2022 tilanteen mukaan Pähkinäpensaassa päiväkodin talousarvioon 31.12.2023 asti. Syksyksi 2023 olemme varanneet henkilöstökulut kahdelle ryhmälle ja Laitilan portin vuokratkustannukset. Tilanne elää koko ajan ja ennakointi on erittäin hankalaa ja jatkosta ei ole tietoa.

Varhaiskasvatuksen esimiesjärjestelyt tulee miettiä uudelleen alkuvuoden 2023 aikana.

Talousarvioon on muutettu yhden varhaiskasvatuksen opettajan palkkamenot varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkaksi. Tällä on varauduttu mahdolliseen integroidun erityisryhmän perustamiseen. Varhaiskasvatus lain mukaan tuen järjestäminen on velvoittavaa pienryhmissä.

Tavoitteena on avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan jatkaminen ja kehittäminen tarvetta vastaavaksi. Henkilökunnan palkkamenot on haettu erityisavustuksena OKM:ltä, jossa omakustannusosuus on 80%. Tämä osuus katetaan varhaiskasvatuksen talousarviosta.

Hallituksen budjettiesityksessä on ehdotus varhaiskasvatusmaksujen pysyvään alenuttamiseen 1.1.2023 alkaen, joten varhaiskasvatusmaksutulojen ennakointi on erittäin vaikeaa.

HENKILÖSTÖ

Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi erittäin haastavaa ja pätevien työntekijöiden saaminen on hankalaa.



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	40	7	
Varhaiskasvatuksen opettaja	23 (1.8.2023 kokonaismäärä 22)	6	2
Varhaiskasvatuksen erityisavustaja	6		1
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2 (1.8.2023 kokonaismäärä 3)		1
S2-opettaja	1	1	
perhepäivähoitajat	9		
Perhepäivähoitajien varahoitaja	1		1

Hanke Resurssihoitaja	4	4	
Digitutor	1	1	
Varhaiskasvatusjohtaja	3	1	2
Ryhmäperhepäivähoitajat	2		
Resurssityöntekijä	2		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään	varhaiskasvatuksen bruttomenoit/hoitopäivä	
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	
	Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	Täyttö- ja käyttöprosentit	
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Kehitetään oppimisen tuen käytänteitä	Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hiilijalanjäljen vähentäminen, kestävän kehityksen toimenpiteiden lisääminen	Kestävän kehityksen toimenpiteiden toimeenpano	Lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet	
		Uudet kestävän kehityksen toimenpiteet	

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa	Perhepäivähoitajien määrän vakiinnuttaminen	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2022 tasolla	
	Avoimen varhaiskasvatuksen jatkuminen	Kävijämäärät	
Hankkeiden kautta lisäresursseja henkilöstöön.	Uusia kasvatusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä 5htv.	
		Uusien toimintamallien määrä	

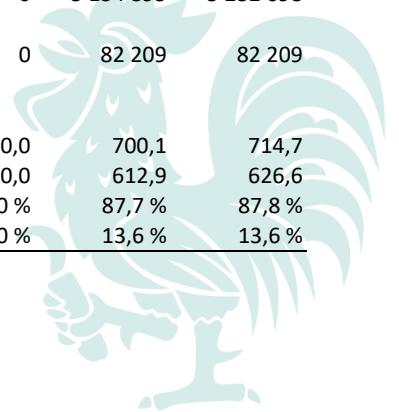
Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Varhaiskasvatus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osamista kehittämällä	Kehittämishankkeiden määrä	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	täydennyskoulustusten määrä, tavoite 3pv/vuosi	
	Henkilöstön aktivoiminen liikuntaan	seurantakortit	
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	2 627 891	2 878 512	3 169 625	3 201 474	3 201 474	0	2 985 879	3 018 726
Sivukulut	700 082	723 626	789 345	808 690	808 690	0	745 906	754 108
Henkilöstökulut yht.	3 327 973	3 602 138	3 958 970	4 010 164	4 010 164	0	3 731 785	3 772 834
Palvelujen ostot	491 543	715 348	881 641	881 641	887 433	0	828 905	852 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 585	49 700	36 930	36 930	36 930	0	38 008	39 107
Avustukset	303 324	321 500	320 000	320 000	320 000	0	329 280	338 829
Muut toimintakulut	691 745	866 675	975 504	975 504	975 504	0	937 341	964 524
TOIMINTAKULUT YHT.	4 851 170	5 555 361	6 173 045	6 224 239	6 230 031	0	5 865 319	5 968 234
KL kulut	309 349	189 538	298 751	298 751	300 886	0	304 726	310 822
TOIMINTAKATE	4 222 884	4 880 961	5 447 699	5 498 893	5 504 685	0	5 134 895	5 232 698
Poistot	117 316	124 350	86 320	82 209	82 209	0	82 209	82 209
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	573,7	658,9	734,4	740,5	741,2	0,0	700,1	714,7
Toimintakate €/as	499,4	578,9	648,1	654,2	654,9	0,0	612,9	626,6
Verorahoitusosuus	87,4 %	88,1 %	88,4 %	88,5 %	88,5 %	0,0 %	87,7 %	87,8 %
Osuus toim.kuluista	6,7 %	7,2 %	14,3 %	14,3 %	14,3 %	0,0 %	13,6 %	13,6 %



3.4.3. Perusopetus (Tehtävä 28)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

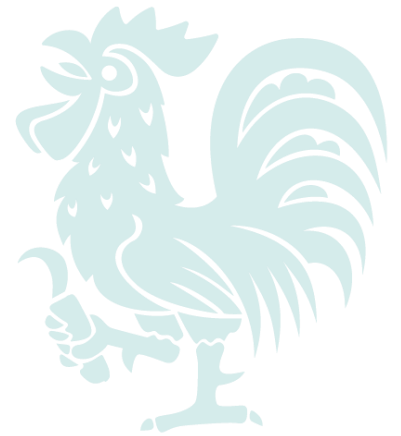
TOIMINNAN KUVAUS

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

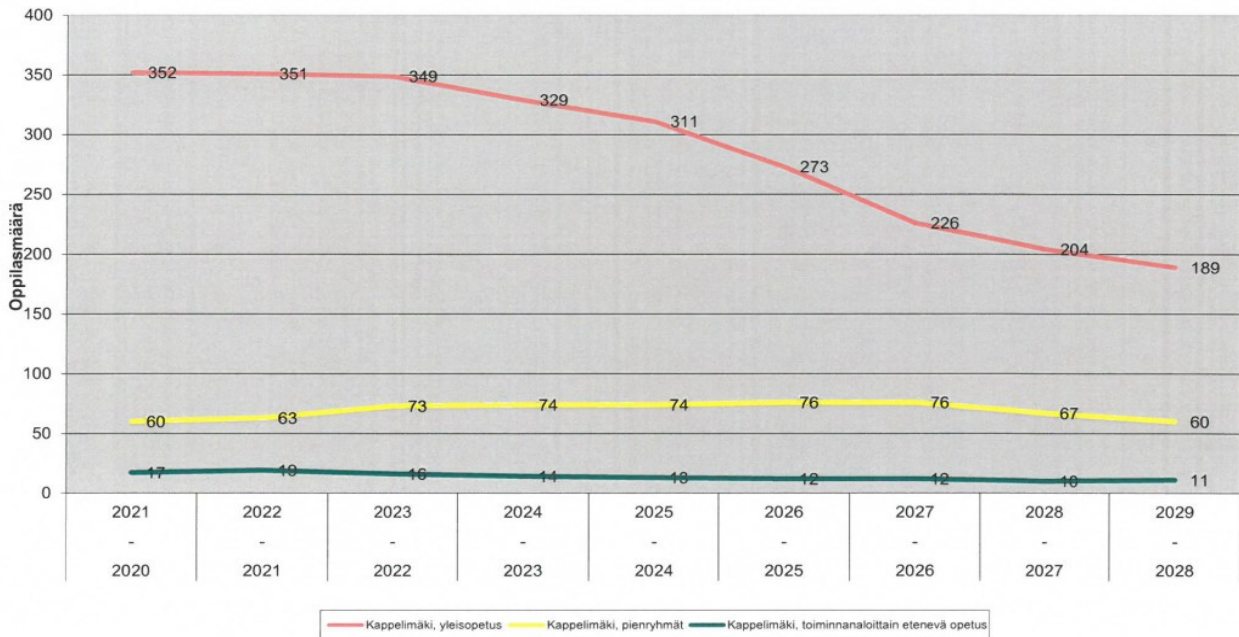
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilassa on lukuvuonna 2022-2023 seuraavat peruskoulut: Kappelimäen koulu (yleisopetus luokat 1-6, valmistavan opetuksen luokat 1-6, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), Laitilan kyläkoulu, joka käsittää viisi koulutaloa; Itäkulman koulutalo, Kodjalan koulutalo, Soukaisten koulutalo, Suontaan koulutalo sekä Untamalan koulutalo (vuosiluokat 1-6) ja Varppeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9).

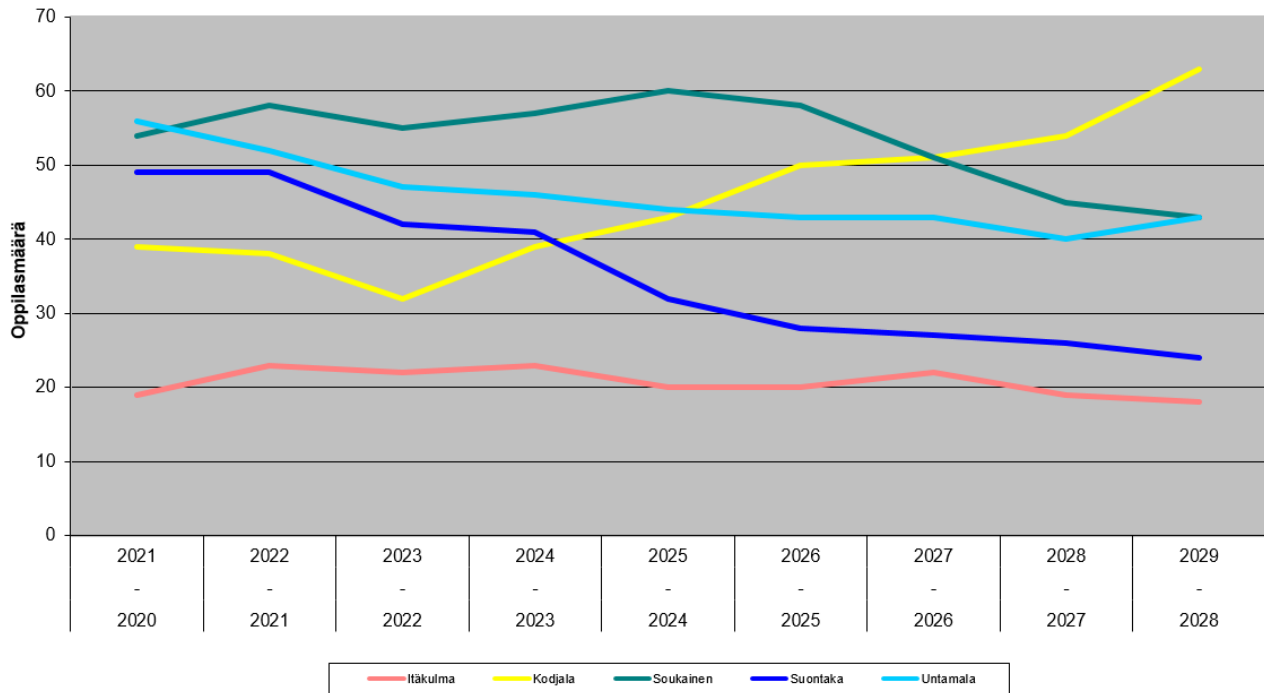
Tulevina vuosina Laitilan perusopetusta haastaa vähenevät oppilasmäärät, joka näkyy ensisijaisesti alakoulun oppilaiden vähenemisenä. Tähän haasteeseen tulisi vastata ennaltaehkäisevästi koko kaupunkiorganisaation tasolla, pohtien mm. markkinoinnin, muuttoliikkeen ja työllisyyden vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa on esitetty syntyvyyteen perustuvat oppilasennusteet vuoteen 2028:



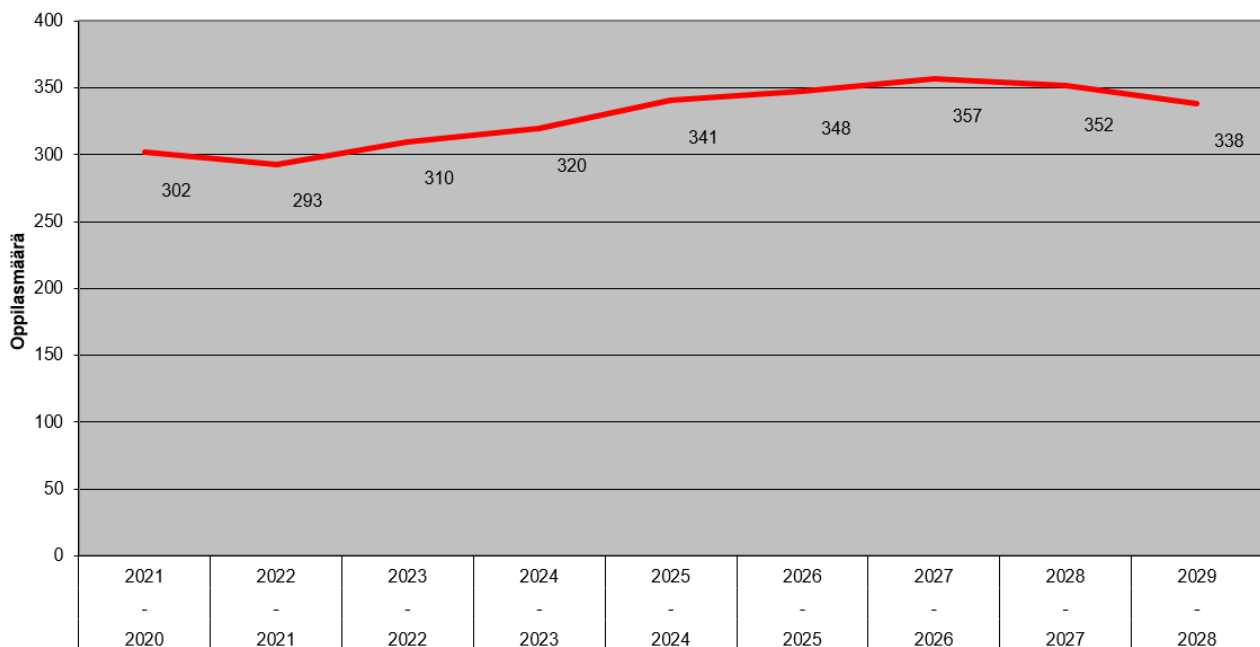
Kappelimäen koulun oppilasennuste 2020 - 2028



Laitilan kyläkoulun koulutalojen oppilasennuste 2020 - 2028



Laitilan yläkoulun oppilasennuste 2020 - 2028
 (sis. pienryhmät)



Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen myötä eskaloitunut tilanne on vaikuttanut Laitilan perusopetuksen tilanteeseen. Keväällä 2022 oppilasmäärä nousi lyhyellä ai-

kavälillä 10%. Uusien valmistavan opetuksen ryhmien perustaminen onnistuttiin järjestämään erinomaisesti. Sen myötä vuoden 2023 sivistystoimen palveluiden lisääntynyt tarve on tunnistettu myös perusopetuksessa. Ukrainalaisten lasten ja nuorten siirtyminen valmistavan opetuksen piiristä yleisopetuksen ryhmiin keväällä 2023 tuon paineen tuen resurssien lisäämiseen. Tähän on talousarviovalmistelussa varauduttu vuoden 2023 osalta. Lisääntynyt oppilasmäärä ja resurssointi näkyy myös perusopetuksen toiminnallisissa tunnusluvuissa. Keväällä 2022 vahvistetussa perusopetuksen tuntijaossa lukuvuodelle 2022-2023 ei kuitenkaan ole huomioitu valmistavan opetuksen resurssin huomattavaa nousua.

Perusopetuksen hankerahoituksilla voidaan vastata osittain lisääntyneisiin palvelutarpeisiin. Osa hankerahoituksista on vielä talousarviota valmisteltaessa hakuvaiheessa, mutta sivistystoimi tulee aktiivisesti hakemaan rahoituksia vastatakseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja lisääntyneisiin tuen tarpeisiin.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana Laineen talossa ja Kappelimäen koulussa sekä ostopalveluna Laitilan seurakunnalta. Tavoitteena on tarjota paikka noin 90 lapselle. Lukuvuoden 2022-2023 alusta on tarjottu aamuhoitoa koulupäivisin klo 06.00 alkaen aiempien vuosien klo 07.00 sijasta palvelemaan paremmin perheiden tarpeita. Käytäntö on osoittautunut toimivaksi ja noin kymmenen perhettä käyttää mahdollisuutta aikaisempaan aamuhoitoon.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta, siirtyy opiskeluhoolto osaksi hyvinvointialuetta. Uusi yhteistyö ja sen kehittäminen hyvinvointialueen kanssa tulee olemaan tärkeässä roolissa vuonna 2023. Laitilassa on pyritty tiivistämään ja luomaan yhteistyön rakenteita ja toimintamalleja sosiaali- ja terveystalvelujen sekä opiskeluhoollon kanssa jo kuluvana vuonna 2022. Opiskeluhoollon henkilöstö tulee siirtymään vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle, mutta suuria muutoksia toiminnassa ei ainakaan vielä ole tiedossa.



HENKILÖSTÖ

Laitilan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan perustanut Kappelimäen kouluun apulaisrehtorin viran. Virka on uusi ja se on huomioitu kehyksen valmisteluvaiheessa. Lisäksi talousarvioehdotuksessa ehdotetaan erityisnuorisotyöntekijän tehtävän perustamista Varppeen kouluun. Samalla määräaikainen koulunkäynninohjaajan toimi jätetään täyttämättä. Tähän on varauduttu kehysvalmistelussa vuodelle 2023.

Lisäksi maahanmuutosta johtuvien palveluiden järjestämiseen perusopetuksessa on varauduttu viiden erityisopettaja tehtävään. Talousarviossa 2023 on varauduttu em. palkkakustannuksiin. Kehystä valmisteltaessa palkka- ja muut maahanmuutosta johtuvat kustannukset oli arvioitu heinäkuun 2023 loppuun. Talousarvioon ne on laskettu vuoden 2023 loppuun ja tämän johdosta kehys tulee ylittymään.

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	3		
Apulaisrehtori	1		
Koulusihteeri	2		
Luokanopettaja	35		
Erityisluokanopettaja	14	2	
Erityisopettaja	12	3	
Lehtori	21	2	

Lehtori, perusopetuksen ja lukion yhteinen	7		
Päätoiminen tuntiopettaja (esiopetus)	0		
Päätoiminen tuntiopettaja	6	1	
Sijaispoolin opettaja	2	1	
Päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen vaka+po (s2)	1	1	
Koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	37	7 (1.8.2023 alkaen 4 ohjaajaa)	30
Sijaispoolin koulunkäynnin-ohjaaja	1		1
Erityisnuorisotyöntekijä	1 (1.8.2023 alkaen)		
Valmistavan luokan opettaja	6	5 (31.7.2023 asti)	
Valmistavan luokan ohjaaja	7	7(3.6.2023 asti)	7
Erityisopettaja	5	5 (1.8.-31.12.2023)	

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.	Joustavan alkuopetuksen sekä joustavan perusopetuksen oppilasmäärä suhteessa hakeneisiin.	
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	12-24 oppilasta	
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	

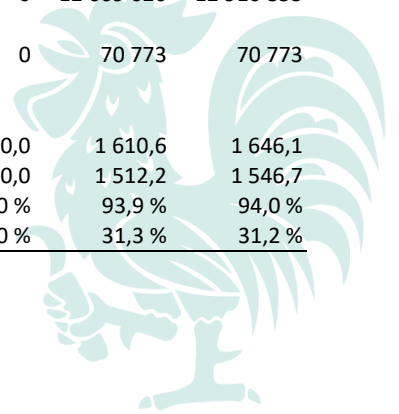
Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yksiköiden kestäväkehityksen toimintamallien tehostaminen	Kestävän kehityksen toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävä kehityksen toimenpiteet	
		Kokonaan uudet kestävä kehityksen toimenpiteet	

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hankkeiden kautta lisäresurssia henkilöstöön.	Uusia opetusta tukevia ja kehittäviä toimintamalleja pyritään kehittämään hankkeista saadulla rahoituksella. Lisähenkilöstöä hankkeiden ja avustusten mahdollistamana kehitys- ja tukityöhön.	Saavutettujen resurssien määrä. Tavoitetaso 6 htv. Uusien toimintamallien määrä.	
Monipuoliset perusopetuspalvelut koko kaupungin alueella.	Tarkoituksenmukaisten perusopetuksen palvelukokonaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä	

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	5 474 351	5 812 997	6 381 840	6 445 204	6 445 204	0	6 173 622	6 241 527
Sivukulut	1 428 793	1 420 969	1 559 739	1 596 739	1 596 739	0	1 510 675	1 527 303
Henkilöstökulut yht.	6 903 144	7 233 966	7 941 579	8 041 943	8 041 943	0	7 684 297	7 768 830
Palvelujen ostot	1 861 915	2 066 299	2 241 194	2 335 915	2 370 238	0	2 322 349	2 389 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	232 460	277 830	276 910	276 910	276 910	0	284 949	293 212
Avustukset	4 894	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	2 320 592	2 874 112	3 111 552	3 111 552	3 111 552	0	3 201 788	3 294 638
TOIMINTAKULUT	11 323 005	12 452 207	13 571 235	13 766 320	13 800 643	0	13 493 383	13 746 375
YHT.								
KL kulut	763 962	376 341	603 052	603 052	605 745	0	615 113	627 414
TOIMINTAKATE	10 501 381	11 480 551	12 753 204	12 948 289	12 982 612	0	12 669 626	12 916 853
Poistot	20 138	70 437	66 247	70 773	70 773	0	70 773	70 773
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	1 339,0	1 477,0	1 614,7	1 637,9	1 642,0	0,0	1 610,6	1 646,1
Toimintakate €/as	1 241,9	1 361,7	1 517,3	1 540,5	1 544,6	0,0	1 512,2	1 546,7
Verorahoitusosuus	92,8 %	92,2 %	94,0 %	94,1 %	94,1 %	0,0 %	93,9 %	94,0 %
Osuus toim.kuluista	15,7 %	16,2 %	31,5 %	31,6 %	31,6 %	0,0 %	31,3 %	31,2 %



3.4.4. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

Vastuuhenkilö: rehtori Kimmo Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

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

Muu henkilökunta: Koulusihteeri. Ruokahuollosta vastaa Varppeen keskuskeittiö. Kiinteistöön liittyvät palvelut hoitaa kaupungin tekninen toimi.

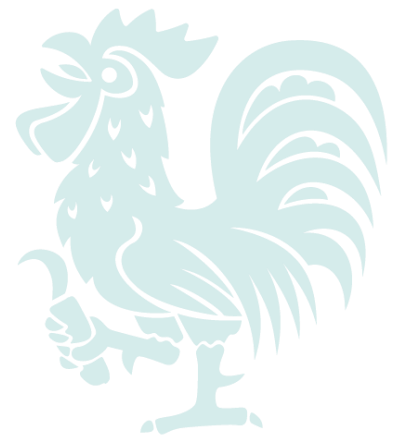
Lukiolaki pyrkii vahvistamaan lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lailla pyritään samoin tukemaan sujuvaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle sekä vahvistamaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityiseen tukeen) ja korkeakoulu-yhteistyötä koskevat velvoitteet astuvat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu erityisopetuksen tarve ja käytännössä asia on hoidettu siten, että lukion maantieteen ja biologian lehtorin työajasta on noin 20 % / 1 päivä viikossa varattu erityisopetukseen.

Paikallinen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2021 ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osalta. Opetussuunnitelmauudistuksessa on luovuttu kursseista ja jaksoista ja on niiden sijaan siirretty opintojaksoihin ja periodeihin. Lukion vähimmäislaajuus on 150 opintopistettä. Elokuun alussa 2023 koko koulu opiskelee uuden opetussuunnitelman mukaan pl. 4. vuoden opiskelijat, joita on viime vuosina ollut kahdesta neljään.

Oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen astui voimaan vuonna 2005 ja sitä myöhemmin syntyneiden osalta 1.8.2021. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Maksuttomuuden taloudellista merkitystä on Laitilan kohdalla on hankala arvioida: Valtio on sitoutunut kustantamaan lukiokoulutuksen menojen nousun valtionosuusrahoituksella. Kukaan ei tässä vaiheessa tiedä, kattautuvatko lisääntyneet menot täysimääräisesti. Toisaalta oppimateriaali- ja tietokonehankintoja on tuettu Laitilassa jo aikaisemmin, ja uudistuksen myötä ko. tukia ei enää tarvita. Täysimääräisesti talousvaikutuksia voi arvioida vasta vuoden 2022 päättyessä ja ne voidaan ottaa huomioon vuoden 2024 talousarviota laadittaessa.

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



(etarengas.fi). Laitila on mukana yhteistyötä koordinoivassa verkostossa. Lukio kehittää korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä uuden opetussuunnitelma sisäänajon yhteydessä.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
rehtori	1		
lehtori	8		
yhteinen lehtori yläkoulun kanssa	5		
tuntiopettaja	1		
koulusihteeri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	Lukion opetusryhmän keskikoko pakollisilla opintojaksoilla 20, valinnaisilla 15	
Lukion opiskelijamäärän turvaaminen	Lukion vetovoiman turvaaminen markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä	Lukion opiskelijamäärä Montako prosenttia ikäluokasta hakeutuu lukioon? Montako prosenttia lukioon hakeutuvista hakeutuu Laitilan lukioon?	
Tilojen täyttö- ja käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Toteutetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilojen käyttöasteen nostamiseksi.	Tilojen käyttöaste	

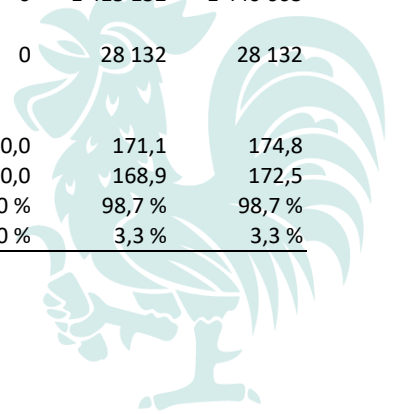
Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano.	Lukuvuosisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso	
	Varmistetaan riittävä resursointi sekä opetukseen (tunti-kehys) että oppilaanohjaukseen	Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä oppilaanohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestävien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	627 844	666 482	695 516	702 421	702 421	0	710 148	717 959
Sivukulut	164 252	160 621	170 400	174 139	174 139	0	173 986	175 897
Henkilöstökulut yht.	792 096	827 103	865 916	876 560	876 560	0	884 134	893 856
Palvelujen ostot	87 287	94 586	113 437	113 716	119 101	0	117 017	120 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 256	38 650	46 150	46 150	46 150	0	47 490	48 867
Avustukset	0	300	300	300	300	0	309	318
Muut toimintakulut	294 307	390 835	374 085	374 085	374 085	0	384 934	396 097
TOIMINTAKULUT	1 215 946	1 351 474	1 399 888	1 410 811	1 416 196	0	1 433 884	1 459 546
YHT.								
KL kulut	103 524	43 273	67 037	67 037	66 016	0	68 378	69 745
TOIMINTAKATE	1 196 230	1 323 624	1 381 266	1 392 189	1 397 574	0	1 415 132	1 440 663
Poistot	7 132	7 132	18 513	28 132	28 132	0	28 132	28 132
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	143,8	160,3	166,6	167,9	168,5	0,0	171,1	174,8
Toimintakate €/as	141,5	157,0	164,3	165,6	166,3	0,0	168,9	172,5
Verorahoitusosuus	98,4 %	98,0 %	98,7 %	98,7 %	98,7 %	0,0 %	98,7 %	98,7 %
Osuus toim.kuluista	1,7 %	1,8 %	3,3 %	3,2 %	3,2 %	0,0 %	3,3 %	3,3 %



3.4.5. Kirjastotoimi (Tehtävä 35)

Vastuuhenkilö: vt. kirjastotoimenjohtaja Päivi Salminen

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, Vakka-opiston, musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, ikäihmisten palveluiden sekä yhdistysten kanssa. Lisäksi kirjasto on mukana Turun kaupunginkirjaston koordinoimassa hankkeessa, jossa kehitetään yhteistyömalleja ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa, tavoitteena lisätä näiden opiskelijoiden lukuiloa ja -taitoja.

Pääkirjaston ja kirjastoauton toimintaa kehitetään ekologisista lähtökohdista. Aineistohankintaresursseja suunnataan kysynnän mukaisesti sähköisten aineistojen lisäämiseen. Kirjasto tarjoaa digitukea.

Kirjasto kerää aktiivisesti asiakaspalautetta ja kehittää toimintaansa vuoropuhelussa asiakkaiden kanssa. Kirjasto tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestämällä monipuolisesti tapahtumia eri asiakasryhmille. Kirjasto mahdollistaa tiloja myös yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palvelutarjonnassa resursseja suunnataan ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille.



HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Kirjastotoimenjohtaja	1		
Kirjastonhoitaja	2		
Kirjastovirkailija	3		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kirjastoauton iltapysäkkien palvelujen laajentaminen	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Kirjastoauto käyttää biodieseliä heti, kun se on mahdollista	CO ² -päästöjen muutos	
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Optimoidaan reitti- ja aikataulu	Reittikilometrien muutos	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuoliset tapahtumat yhdessä	Järjestetään tapahtumia yhdessä monipuolisesti	Tapahtumien määrä	
	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta sekä lasten ja nuorten tapahtumia	Tapahtumien määrä	
	Tarjotaan monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille	Tapahtumien määrä	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kohdennetut palvelut	Asiakkaat kutsutaan suunnittelemaan palveluja ideointi-iltoihin	Osallistujien ja tapaamisten määrät	
Optimoidaan palvelut asiakkaiden toiveiden mukaan	Säännölliset asiakaskyselyt verkossa ja kirjastossa vuosittain	Kyselyihin vastanneiden määrä	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tiedonkulun parantaminen	Työpaikkapalaverit kerran viikossa	Palaverien määrä	
Esimiehen työmäärän hallinta	Suunnittelu ja priorisointi	Lisätyötunnit tasataan puolivuositain	
Kevennettyjen kehityskeskustelujen avulla lisätään henkilökunnan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kaksi kertaa vuodessa	Keskustelujen määrä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Lainauksia / asukas	13	16	16
Kirjastokäyntejä / asukas	4,0	7,0	7,0
Tapahtumia / 1 000 as.	6,0	10,0	10,0
Lainauksia / vuosi	106 528	140 000	140 000
Lainan kustannukset €/laina	5,60	4,00	4,00
Kirjastoaineistomenot / asukas	8,70	9,00	9,00
Lainajia (%) asukasluvusta	26,00	35,00	35,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-13 492	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 126	-18 253
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-3 742	0	-1 837	-1 837	-1 837	0	-1 850	-1 863
Muut toiminta- tuotot	-9 063	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 042	-6 084
TOIMINTATUOTOT	-26 297	-24 000	-25 837	-25 837	-25 837	0	-26 018	-26 200
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	207 740	207 581	222 321	224 544	224 544	0	227 013	229 511
Sivukulut	54 054	50 026	54 470	55 663	55 663	0	55 618	56 230
Henkilöstökulut	261 794	257 607	276 791	280 207	280 207	0	282 631	285 741
yht.								
Palvelujen ostot	32 130	23 400	31 956	31 956	31 956	0	32 886	33 837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	89 067	90 879	94 800	94 800	94 800	0	97 549	100 377
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	193 834	239 217	266 261	266 261	266 261	0	273 983	281 928
TOIMINTAKULUT	576 825	611 103	669 808	673 224	673 224	0	687 049	701 883
YHT.								
KL kulut	39 037	13 953	21 428	21 428	21 104	0	21 856	22 294
TOIMINTAKATE	550 528	587 103	643 971	647 387	647 387	0	661 031	675 683
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	68,2	72,5	79,7	80,1	80,1	0,0	82,0	84,0
Toimintakate €/as	65,1	69,6	76,6	77,0	77,0	0,0	78,9	80,9
Verorahoitusosuus	95,4 %	96,1 %	96,1 %	96,2 %	96,2 %	0,0 %	96,2 %	96,3 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	0,8 %	1,6 %	1,5 %	1,5 %	0,0 %	1,6 %	1,6 %

3.4.6. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)

Vastuhenkilö: 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 pyrkii parantamaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Laitilassa. Muistutamme esim. prosenttiperiaatteesta rakennus- ja perusparannushankkeissa. Kulttuuritoimi vastaa Kauppilan umpipihasta, Poukan talosta, E Elon koulusta, opistotalosta ja Kustaa Hiekan lukutuvasta (yhdessä musiikkiopiston kanssa) sekä osaltaan kulttuurimatkailun edellytysten kehittämistä. Muinaiskulttuurikohteita (linnavuoret, muinaismuistot) tuodaan esille ja hyödynnetään kulttuurimatkailu- ja lähiretkeilykohteina.

Kaupungin kulttuuritoimi huolehtii erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Kulttuuritoimi myös tukee vuosittain paikallisten kulttuurituotantojen järjestämistä hakemusten perusteella. Se järjestää vuoden mittaan muutamia tilaisuuksia ja tapahtumia, mm. kesän ohjelmalliset iltatorit. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko järjestetään tammi-kuussa viidennentoista kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipiha kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroin että Museovirastolta haettavien avustuksien avulla. Kauppilan umpipiha oli mukana Echoes-ekomuseo-hankkeessa ja tältä pohjalta museotoimintaa kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Kauppilan perusnäyttelyn uudistusta jatketaan perintörahoista saadulla testamenttivaroilla. Uutta kulttuurikasvatussuunnitelmaa testataan ja otetaan käyttöön.

Elokuvateatteri Laitilan Kinon kanssa tehdään yhteistyötä. Lisäksi kulttuuritoimi on osatuottaja Jazzkukko-festivaaleilla. Urheilutalon eri tilojen käyttöä selvitetään työryhmässä samalla, kun talon julkisivun entisöintiä suunnitellaan. Kulttuuripäällikön työ perustuu yhteistyöhön monipuolisen verkoston kanssa.

Kulttuuritoimessa työskentelee kulttuuripäällikkö, kesäisin yliopistoharjoittelija ja kesätyöntekijä. Hankkeiden ja muiden erillisrahoitusten myötä toiveena on kasvattaa henkilöstön määrää. Kulttuuritoimi huolehtii Kauppilan umpipiha –museon aukiolon ja opastamisen järjestämisestä ja kesäkahviloiden toiminnasta Ventolassa ja Kauppilan umpipiha -museolla sekä Kustaa Hiekan lukutuvan taidenäyttelyn opastamisesta ja avoinna pidosta kesällä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin ja lokaatioihin, joita Laitilassa on lukuisia määriä. Tärkeimmät niistä ovat kaupungintalon valtuustosalin, Kustaa Hiekan lukutupa, opistotalo, torin esiintymislava, Poukan talo ja Kauppilan umpipiha. Meijerillä on teatteritila, jota ei sen nykyisessä kunnossa voi käyttää.

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



HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Kulttuuripäällikkö	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käytömahdollisuuksista	Käyttöaste	
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lisätä kierrätysmahdollisuuksia kulttuuritoimen kiinteistöissä	Kartoitetaan nykytilanne ja lisätään tarpeen mukaan kierrätysmahdollisuuksia	Jäteastioiden määrä	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	
Kauppilan umpipiha –mu-seon kehittäminen ekoseoajatuksen pohjalta ja perusnäyttelyn uudistaminen	Näyttelyn uudistusprojekti ja toiminnan kehittäminen ekomuseohankkeen päättymisen jälkeenkin	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Näyttelyuudistuksen valmistuminen.	
Uuden kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen ja testaus	Jalkauttaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa	Uuden suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Kulttuurifoorumin toiminnan kehittäminen	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen. Kulttuurifoorumin kokoontuminen 2-4 kertaa vuodessa	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	
Esimiehen työmäärän pysyminen kohtuullisena	Työaikaseurannan/suunnitelun kehittäminen	Lisätyötuntien määrä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	20	10	10
Kauppilan umpipihaan kävijämäärä	610	1 000	1 500
Poukan talon kävijämäärä	680	2 300	2 300

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-712	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 007	-1 014
Maksutuotot	-132	-15 400	-15 500	-15 500	-15 500	0	-15 608	-15 718
Tuet ja avustukset	-2 000	-6 000	-6 286	-6 286	-6 286	0	-6 330	-6 374
Muut toiminta- tuotot	-1 767	-2 100	-2 560	-2 560	-2 560	0	-2 578	-2 596
TOIMINTATUOTOT	-4 611	-25 000	-25 346	-25 346	-25 346	0	-25 523	-25 702
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	52 265	42 220	48 921	49 411	49 411	0	49 954	50 504
Sivukulut	14 662	10 175	11 986	12 249	12 249	0	12 238	12 373
Henkilöstökulut yht.	66 927	52 395	60 907	61 660	61 660	0	62 192	62 877
Palvelujen ostot	35 562	40 957	46 027	46 027	46 027	0	47 366	48 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 450	7 800	11 370	11 370	11 370	0	11 700	12 042
Avustukset	24 000	26 000	30 000	30 000	30 000	0	30 870	31 765
Muut toimintakulut	211 354	222 505	232 752	232 752	232 752	0	239 503	246 447
TOIMINTAKULUT	341 293	349 657	381 056	381 809	381 809	0	391 631	401 867
YHT.								
KL kulut	9 341	2 834	4 715	4 715	4 644	0	4 809	4 906
TOIMINTAKATE	336 682	324 657	355 710	356 463	356 463	0	366 108	376 165
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	40,4	41,5	45,3	45,4	45,4	0,0	46,7	48,1
Toimintakate €/as	39,8	38,5	42,3	42,4	42,4	0,0	43,7	45,0
Verorahoitusosuus	98,6 %	92,9 %	93,3 %	93,4 %	93,4 %	0,0 %	93,5 %	93,6 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	0,5 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,0 %	0,9 %	0,9 %

3.4.7. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

Vastuhenkilö: nuorisopäällikkö

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin nuorisotoimen nuorisotyö on ennaltaehkäisevää ammatillista nuorisotyötä. Nuorisotyön toteutuksessa huomioidaan nuorisolaki ja sen edellytykset. Nuorisotyöllä pyritään tukemaan ja vahvistamaan alle 29-vuotiaiden nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta sekä vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Työn pääasiallinen tehtävä on nuorten kohtaaminen, läsnäolo, kasvamisen, oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. Työmuotoina esimerkiksi avoin nuorisotyö (nuorisotalon iltatoiminta), ryhmä- ja harrastetoiminta, jalkautuva nuorisotyö sekä yksilöllinen ohjaus. Avoin nuorisotyö, retket, ryhmät sekä harrasteet on suunnattu pääasiallisesti 13-17 –vuotiaille nuorille. Etsivän nuorisotyön pääasiallinen kohderyhmä on 16-29 –vuotiaat nuoret. Nuorisotoimen keskeisenä periaatteena on tarjota mielekästä vapaa-ajan toimintaa, johon kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

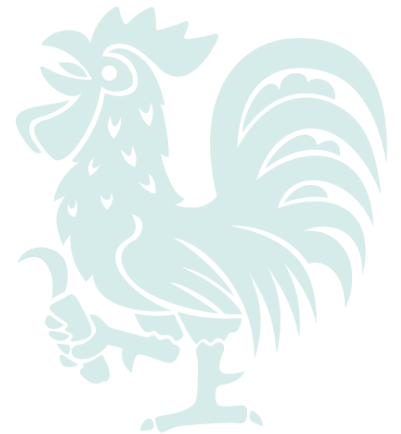
Nuorisotila jatkaa tammikuussa toimintaansa paloaseman nuorisotalolla ja pop up tilasta luovutaan. Nuorisotoimessa työskenteli määräaikainen koulunuorisotyöntekijä opetus- ja kulttuuriministeriön koronapandemian elvytysvaroista myönnetyn hankkeen myötä. Hanke päättyi 30.6.2022 ja rahoitus avattiin uudelleen haettavaksi 6.9.2022. Nuorisotoimi tulee hakemaan koulunuorisotyön työmuotoon hankerahoitusta vuodelle 2023.

Nuorisotalolla on työskennelty pääasiassa yksin arki-iltoina ja kaksin perjantai-iltoina. Nuorisotilalla on keskimäärin 2022 alkuvuoden aikana 13-17 –vuotiaiden nuorten vuorolla tiistaista torstaihin keskimäärin 18 kävijää aukioloa kohti ja perjantaisin 27. Perjantai-iltojen työparina on toiminut nuorisopäällikkö tai toinen etsivistä. Jotta nuorisotyö voi vastata sille asetettuihin tavoitteisiin kohdata jokainen nuori yksilöllisesti sekä taata niin työntekijän kuin asiakkaiden turvallisuus, on perusteltua palkata osa-aikainen nuoriso-ohjaaja toimimaan ilta-aukioloaikoina päätoimisen nuoriso-ohjaajan työparina. Palkkakulut katetaan nuorisotoimen omasta budjetista.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan vuoden 2022 talousarviossa 15 000 € avustuksilla. Perusavustus on tarkoitettu Laitilassa toimivien nuorisojärjestöjen perustoimintaan, kun taas kohdeavustus myönnetään uusien toimintamuotojen kokeiluihin tai erillisiin tapahtumiin. Perusavustusta voidaan myöntää vain rekisteröidylle yhdistykselle, kun taas kohdeavustus voidaan myöntää myös nuorten omaehtoiseen toimintaan. Nuorten työpajatoimintaa Laitilan kaupungissa tuottaa Laitilan Nuorisoverstas ry.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Nuorisopäällikkö	1		
Etsivä nuorisotyöntekijä	2		
Nuoriso-ohjaaja	2		1 (1.1.2023 alkaen)



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Paloaseman nuorisotilan monipuolinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste mahdollisimman korkealla	

Vastuu ympäristöstä

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

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Avoimen nuorisotoiminnan käyntimäärät 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärä	
Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustointia	Tapahtumien määrän mittaaminen	Tapahtumien määrä	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Nuorten työllisyyden tukeminen – nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Oppilaitosten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten saattaminen työllisyyttä edistäviin palveluihin. Yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syyseranta työllisyyden osalta. Työllisyyskatsauksen seuranta	
Nuorten osallistaminen kaupungin kehittämiseen	Nuorten kuulemispäivä paritominina vuosina	Kuulemispäivässä sovittujen toimenpiteiden toteumat suhteessa toimenpiteisiin	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	Työajanseuranta mahdollistaa myös työvuorojen suunnittelun	Työvuorovelho-ohjelman käyttö ja työntekijöiden kokemus vähintään tasolla hyvä.	
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelujen määrä suhteessa työntekijöiden määrään	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 275	3 000	3 000
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	5	20	20
Koulunuorisotyö h/vuosi	1 216	180	180

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	-1 887	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 510	-1 521
Tuet ja avustukset	-105 259	-93 115	-90 819	-90 819	-90 819	0	-91 455	-92 095
Muut toiminta- tuotot	-1 324	-800	400	400	400	0	403	406
TOIMINTATUOTOT YHT.	-108 470	-94 915	-91 919	-91 919	-91 919	0	-92 562	-93 210
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	154 689	150 258	175 827	177 585	177 585	0	179 538	181 513
Sivukulut	35 935	35 851	42 581	43 689	43 689	0	43 610	44 091
Henkilöstökulut yht.	190 624	186 109	218 408	221 274	221 274	0	223 148	225 604
Palvelujen ostot	20 962	30 510	33 185	33 185	33 185	0	34 152	35 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 679	33 985	23 544	23 544	23 544	0	24 232	24 934
Avustukset	59 500	65 000	70 000	70 000	70 000	0	72 030	74 119
Muut toimintakulut	27 748	36 731	33 976	33 976	33 976	0	34 963	35 975
TOIMINTAKULUT YHT.	307 513	352 335	379 113	381 979	381 979	0	388 525	395 770
KL kulut	13 236	10 185	16 947	16 947	16 690	0	17 286	17 631
TOIMINTAKATE	199 043	257 420	287 194	290 060	290 060	0	295 963	302 560
Poistot	0	2 083	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	36,4	41,8	45,1	45,4	45,4	0,0	46,4	47,4
Toimintakate €/as	23,5	30,5	34,2	34,5	34,5	0,0	35,3	36,2
Verorahoitusosuus	64,7 %	73,2 %	75,8 %	75,9 %	75,9 %	0,0 %	76,2 %	76,4 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,5 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,0 %	0,9 %	0,9 %

3.4.8. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

Vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntatoimi järjestää ja kehittää liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset ja tasapuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle ympäri Laitilaa. Liikuntatoimi tukee paikallisia liikuntajärjestöjä niiden toiminnassa, koordinoi toimintaa ja pyrkii vahvistamaan osallisuutta. Laitilalaisia kannustetaan liikkumaan järjestämällä kunto- ja terveysliikuntatapahtumia, yhteistyöverkostoa kehittämällä ja tiedotusta tehostamalla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

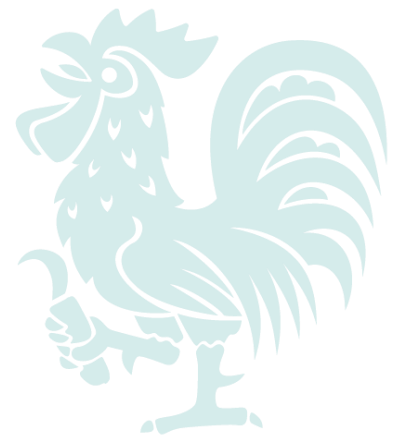
Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, urheilutalon, FinnLamex-hallin, jäähallin, uimahallin, koulujen liikuntasalien, urheilukentän ja muiden liikuntalueiden kuten frisbeegolfradan, Matikan pururadan, seitsemän yleisen uimarannan ja pesäpallokenttien jne. osatehtävistä. Liikuntatoimen hallinnosta ja asioiden valmistelusta vastaa vapaa-aikapäällikkö yhteistyössä liikuntapaikkamestarin kanssa.

Ajanmukaisten sisäliikuntatilojen valmistuttua ns. suuret perusliikuntapaikat, FinnLamex-halli, uimahalli ja jäähalli ovat erinomaisessa kunnossa. Tasokkaat liikuntapaikat toimivat kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijöinä, ja sen vuoksi niiden kunnosta tulee huolehtia. Isompien liikuntapaikkojen lisäksi tulee panostaa myös pienempien kunnossapitohankkeiden toteutuksesta. Riittävä määräraha tulee jatkossakin varata alueiden hoitoon, ylläpitoon ja kalustohankintoihin. Tulevaisuudessa taloudellisena haasteena on polttoaineen hinta ja sähkön hinnan epävarmuus.

Seuratoiminta-avustuksia jaetaan perusavustuksina ja kohdeavustuksina sekä kenttämäärärahaa haja-asutusalueiden liikuntapaikoille. Avustusten hakua on pyritty vuoden 2022 alussa keventämään poistamalla avustusten haku Timmistä ja tekemällä oma webropol-pohjainen kysely. Samalla kohdeavustuksen ja kenttämäärärahan hakuaikaa on laajennettu maaliskuusta marraskuun loppuun asti. Avustusten hakukäytännön muutoksista tulevia positiivisia ja negatiivisia puolia seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan tarvittaessa. Tavoitteena on saada avustuksista yhteneväiset ja tasapuoliset, sekä hakijoille helposti käytettävissä oleva hakemuslomake.

Laitilan kaupungin alueella on yhteensä seitsemän yleistä uimarantaa. Kahdella rannalla, Särkijärvi ja Mustajärvi, on ranta sauna. Yleisten uimarantojen määrää on syytä tarkastella kriittisesti, sillä seitsemän yleistä uimarantaa on melko suuri määrä Laitilan kokoisessa kaupungissa. Mikäli yleisiä uimarantoja aiotaan vähentää, voidaan poistettavien rantojen ylläpito tarjota alueen yhdistykselle kaupungin edelleen omistaen maat.

Liikuntapaikkojen varausjärjestelmä on sähköinen Timmi-järjestelmä, jota varaaja voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Timmi-järjestelmän hallinnointi on siirtynyt vuonna 2022 enemmän Laitilan kaupungin haltuun, ja tämän toivotaan nopeuttavan ja monipuolistavan varausjärjestelmän käyttöä. Koulun liikuntasalien käyttöastetta on pyritty nostamaan siirtämällä avainten säilytys ja luovutus liikuntatoimelle. Avainten siirron vaikutus selviää myöhemmin, kun koronasta johtuvat rajoitukset poistuvat. Tällä tavoin mahdollistetaan avainten luovutus myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun nykykäytännöllä avaimen on saanut arkisin noin klo 8-16 välisenä aikana.



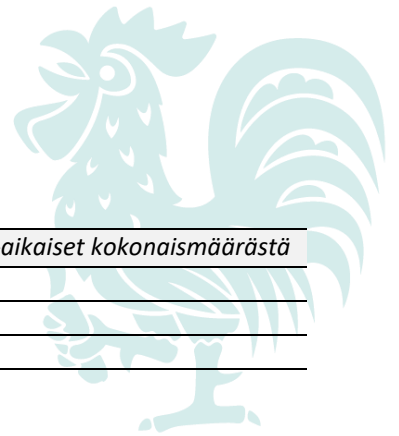
Vapaa-aikapäällikölle kuuluvat liikuntahallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapah-
tumien järjestäminen ja mm. erityisliikunnasta vastaaminen. Vapaa-aikapäällikkö
osallistuu myös uusien kaupunkilaisten kotouttamiseen ja elinkeinoelämän poikki-
toiminnallisiin työtehtäviin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Liikuntapaikko-
jen ja -alueiden operatiivisesta toiminnasta vastaa liikuntapaikkamestari henkilökun-
tanaan kolme vakituista ja yksi 0,5hvtv määräaikainen urheilualueiden hoitajaa.

Uimahallin palvelut hankitaan edelleen ostopalveluna Suomalainen uimakoulu
Oy:ltä. Sopimus kattaa uimahallin henkilöstön, uimaopetuspalvelut, uinninvalvon-
nan, liikunnanohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Uimahallin kehittämisen
työpanos ja työnjohtotehtävät kuuluvat niin ikään palveluntuottajalle.

Jäähallitoiminnan tavoitteena on jäähallipalvelujen tarjoaminen elokuun puolivälistä
maaliskuun loppuun ulottuvalla jäädytyskaudella ja 100 %:n käyttöaste tarjolla ole-
valle jääajalle koulupäivien ulkopuolella. Kaupunki avustaa Jääkukko Oy:n toimintaa
100 000 euron määrärahalta, joka maksetaan neljännesvuosittain. Lisäksi liikunta-
paikkahoitajien työpanosta ohjataan sovittuihin jäähallin työtehtäviin.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Vapaa-aikapäällikkö	1		
Liikuntapaikkamestari	1		
Liikuntapaikkahoitaja	3,5	0,5	



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikuntatilojen käyttöas- teen nosto	Lisätään tietoa liikuntatiloista	Käyttöaste (mittari: aikaisemmat vuodet)	

Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Poltto- ja voiteluöljyn käy- tön vähentäminen	Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja lii- kuntatoimen käyttöön	Poltto- ja voiteluöljyn tarpeen määrä vähenee vuosittain (mittari: verrataan edellisiin vuosiin)	

Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisia tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja kol- mannen sektorin kanssa	Järjestetään monipuolisesti ta- pahtumia yhteistyössä	Tapahtumien ja yhteistyökumppa- neiden määrä	

Ketterä mukautuminen muutoksiin			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoo- rumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskus- telemaan ajankohtaisista asi- oista	Foorumien ja osallistuneiden yhdis- tysten määrä	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työmäärän pysyminen kohtuullisena	Kausipalaverit kahdesti vuodessa, kehityskeskustelut vuosittain	Käytyjen keskustelujen määrä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	19	70	85
Avustuksia hakeneiden määrä	16	16	16
Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)	0	5	5
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	0,00	40	45

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	-36 229	-68 000	-71 000	-71 000	-71 000	0	-71 497	-71 998
Tuet ja avustukset	-3 654	0	-1 638	-1 638	-1 638	0	-1 649	-1 661
Muut toimintatuotot	-26 843	-61 100	-64 700	-64 700	-64 700	0	-65 151	-65 608
TOIMINTATUOTOT YHT.	-66 726	-129 100	-137 338	-137 338	-137 338	0	-138 297	-139 267
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	182 286	171 141	181 508	183 324	183 324	0	185 340	187 378
Sivukulut	52 219	41 244	44 469	45 449	45 449	0	45 409	45 907
Henkilöstökulut yht.	234 505	212 385	225 977	228 773	228 773	0	230 749	233 285
Palvelujen ostot	248 290	261 720	298 536	298 536	298 536	0	307 201	316 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	66 784	57 950	103 629	103 629	103 629	0	106 644	109 727
Avustukset	119 320	130 000	130 000	130 000	130 000	0	133 770	137 649
Muut toimintakulut	897 095	1 065 367	1 140 941	1 140 941	1 140 941	0	1 174 032	1 208 075
TOIMINTAKULUT YHT.	1 565 994	1 727 422	1 899 083	1 901 879	1 901 879	0	1 952 396	2 004 836
KL kulut	161 189	11 601	17 495	17 495	17 230	0	17 845	18 201
TOIMINTAKATE	1 499 268	1 598 322	1 761 745	1 764 541	1 764 541	0	1 814 099	1 865 569
Poistot	120 413	114 856	129 717	118 540	118 540	0	118 540	118 540
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	185,2	204,9	225,9	226,3	226,3	0,0	233,0	240,1
Toimintakate €/as	177,3	189,6	209,6	209,9	209,9	0,0	216,5	223,4
Verorahoitusosuus	96,0 %	93,0 %	93,2 %	93,2 %	93,2 %	0,0 %	93,3 %	93,4 %
Osuus toim.kuluista	2,2 %	2,2 %	4,4 %	4,4 %	4,4 %	0,0 %	4,5 %	4,6 %

3.5. Vakka-suomen kansalaisopiston johtokunta

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

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten. Vakka-opisto järjestää kaikenikäisille suunnattua tavoitteellista, monipuolista harrastepohjaista aikuisopetusta, 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 toiminta-ajatus. Opisto on saanut toiminnastaan kestävän kehityksen sertifikaatin keväällä 2016, se on uusittu keväällä 2019 ja tavoitteena on uusia sertifikaatti jälleen syksyllä 2022.

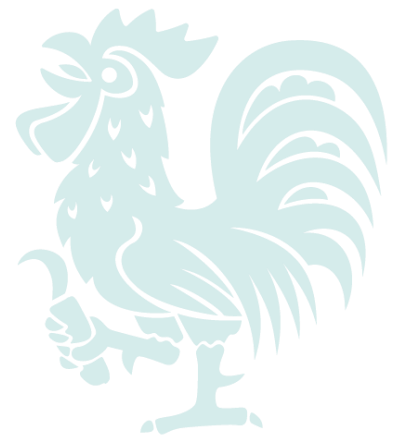
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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 noin sadassa eri toimipisteessä.

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

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

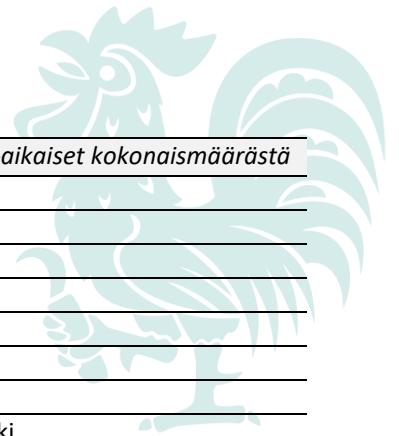
Syksystä 2022 lähtien on mahdollista suorittaa tiettyjä Vakka-Suomen kansalaisopiston järjestämiä kursseja myös osaamisperustaisesti eli tehdä kansalaisopistossa hankittu osaaminen näkyväksi myös opintopisteiden kautta.



HENKILÖSTÖ

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

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



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	1	-	-
Suunnittelija	2	-	-
Opistosihteerit	2	-	-
Päätoiminen opettaja	3	-	-
Osastonjohtaja	4	-	4
Valvoja, Uusikaupunki	1	-	1
Valvoja, Laitila (tuntipalkk.)	1	1	1
Tuntiopettaja ja luennoitsija	n. 200/lv	Kaikki	Kaikki

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuk-sien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttämi-nen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestä-vän kehityksen sertifikaatin säilyttäminen (sertifikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toiminnan kehittä-minen sertifikaatin edellyttä-mällä tavalla	Opiston jokapäiväinen toi-minta noudattaa kestävä-n tulevaisuuden kriteereiden vaatimuksia ja henkilöstö (tuntiopettajat mukaan lu-kien) toimii kriteereiden mu-kaisesti	Kestävä-n kehityksen sertifi-kaatille on tietyt kriteerit, joiden noudattamista seura-taan jatkuvasti sertifikaatin myöntäjän taholta	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laadun ja laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laadukkuus, laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistaminen, jotta monipuolista kurssitarjontaa eri kohderyhmille kyetään toteuttamaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Vakiinnutetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien määrä – koronatilanteen salliessa – koko opiston tasolla vähintään 17 000 opetustuntiin. Tavoitteena on järjestää jokaisessa osastossa koulutusta vähintään 6-8 opiston oppiaineessa. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain 100 toimipaikassa ja vakiinnuttaa etäkurssien toiminta	

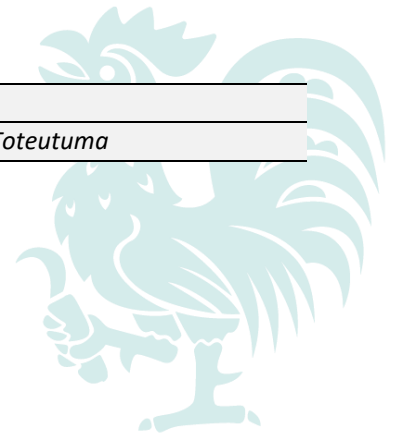
Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston toiminnan mukauttaminen mahdollisiin äkillisiin muutoksiin (pandemia, maahanmuuttajat jne.) ja joustava reagointi kurssi-toiveisiin	Seurataan aktiivisesti yhteiskunnallista tilannetta ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta säilytetään valmius toimia ripeästi kulloisenkin olosuhteen edellyttämällä tavalla	Kyetään perustamaan nopeasti uusia ryhmiä tai kursseja toiveiden ja tilanteen niin edellyttäessä. Toteutetaan opiston suunniteltua ohjelmaa mahdollisimman kattavasti ulkopuolista muuttujista huolimatta	

Kansalaisopiston jatkuva pitkän tähtäimen kehittämis-toiminta sekä vuonna 2018 vapaalle sivistystyölle siirretyn maahanmuuttajien koulutustoiminnan kehittäminen ja ylläpito	Osallistutaan erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta. Jatketaan ja kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia ja varmistetaan maahanmuuttajien koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen. Maahanmuuttajien koulutusten osalta mittarina heille suunnatun koulutuksen tuntimäärä vuodessa	
--	--	--	--

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston henkilökunnan työhyvinvointi on korkealla tasolla, sekä päätoiminen henkilöstön että osa-aikaisten työntekijöiden osalta	Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, mm. tasapuolisella ja arvostavalla kohtelulla.	Joko opiston omat tai Laitilan kaupungin tekemät työhyvinvointikyselyt, tavoitteena koko ajan kehittää henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista ja johtamista	



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	5 536	7 500	7 500
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	12 570	17 000	17 000
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	16 %	20 %	20 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	13 %	17 %	17 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	28,10	26,00	30,00
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	40,58	32,00	35,00
Opiskelijamäärä (yksilöt)	4 031,00	5 400,00	5 400,00
Opiskelijamäärä (kursseilla)	7 103,00	12 700,00	12 500,00
Toimipaikat	99	100	100
Opintopiirien määrä	746	820	820

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-356 617	-361 500	-381 500	-381 500	-381 500	0	-384 170	-386 859
Maksutuotot	-114 891	-239 000	-250 831	-250 831	-250 831	0	-252 586	-254 353
Tuet ja avustukset	-29 839	-65 325	-36 321	-36 321	-36 321	0	-36 574	-36 832
Muut toiminta- tuotot	0	-200	-200	-200	-200	0	-201	-203
TOIMINTATUOTOT YHT.	-501 347	-666 025	-668 852	-668 852	-668 852	0	-673 531	-678 247
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	695 817	828 642	835 859	844 218	844 218	0	853 504	862 894
Sivukulut	186 087	199 474	204 102	208 595	208 595	0	208 409	210 705
Henkilöstökulut yht.	881 904	1 028 116	1 039 961	1 052 813	1 052 813	0	1 061 913	1 073 599
Palvelujen ostot	122 370	200 330	182 445	182 445	182 445	0	187 741	193 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 238	31 210	32 262	32 262	32 262	0	33 200	34 164
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	150 904	164 069	218 744	218 744	218 744	0	225 089	231 618
TOIMINTAKULUT YHT.	1 173 416	1 423 725	1 473 412	1 486 264	1 486 264	0	1 507 943	1 532 566
KL kulut	45 969	55 783	80 565	80 565	79 343	0	82 177	83 820
TOIMINTAKATE	672 069	757 700	804 560	817 412	817 412	0	834 412	854 319
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	138,8	168,9	175,3	176,8	176,8	0,0	180,0	183,5
Toimintakate €/as	79,5	89,9	95,7	97,3	97,3	0,0	99,6	102,3
Verorahoitusosuus	57,3 %	53,2 %	54,6 %	55,0 %	55,0 %	0,0 %	55,3 %	55,7 %
Osuus toim.kuluista	1,6 %	1,8 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %	0,0 %	3,5 %	3,5 %

3.6. Vakka-suomen musiikkiopiston johtokunta

3.6.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

Vastuuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS

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

Vakka-Suomen musiikkiopiston perustehtävä on tarjota monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta, jolla luodaan edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja elinikäiselle harrastamiselle. Opinnoilla annetaan valmiudet musiikinalan ammat-
tiopintoihin 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. Ope-
tusministeriö on 17.11.2009 (Dnro 149/530/2009) päättänyt antaa Laitilan kaupun-
gille koulutuksen järjestämisluvan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa musiikin opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimis-
ympäristömme ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilma-
piiriltään avoimia ja myönteisiä, jotka rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittä-
mään osaamistaan. Oppimisympäristöjemme tarkoituksena on tukea oppilaidemme
kasvua ja innostaa heitä oppimiseen. Ne tarjoavat jokaiselle oppilaallemme mahdol-
lisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Oppimisympäristöjen suunnitte-
lussa ja kehittämisessä otamme huomioon oppilaidemme tarpeet, taidot ja kiinnos-
tuksen kohteet sekä oppilaitoksemme ulkopuolella tapahtuvan osaamisen karttumi-
sen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian
tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden musiikin opiskeluun opetus-
suunnitelman perusteiden mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	1	-	-
Toimistos sihteeri	1	-	-
Opettajaviranhaltijat	7	-	-
Päätoimiset tuntiopettajat	10	-	4
Sivutoimiset tuntiopettajat	3	-	3
Avoimet vakanssit	3	-	-



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuk-sien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen tasapaino nyky-sellä tasolla ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimis-toa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaa-lin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiin-nitetään huomiota kulutus-kriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimia laaja-alaisena mu-siikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kun-talaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistä-viä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimin-takulttuurin oivaltava ja inno-vatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän vakiinnuttami-nen 14000 tuntiin ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittämisen ja laatutoimin-nan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiiki-kiopistojen, toimialueen yri-tysten, yhdistysten, osakas-kuntien kulttuuri- ja opetus-toimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilai-siin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 kehittä-mishankkeeseen	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön vaikutusmah-dollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistami-nen ja johtamisen kehittä-minen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset pa-laverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	13 081	15 505	14 875
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	1 196	1 200	830
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	222	120	120
Opiskelijoiden määrä TPO	283	380	300
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	378	320	200
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	12	10	10
Hakijoiden määrä	52	70	70
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	52	70	70

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-257 299	-251 000	-278 600	-278 600	-278 600	0	-280 550	-282 514
Maksutuotot	-145 252	-175 000	-162 800	-162 800	-162 800	0	-163 940	-165 088
Tuet ja avustukset	-41 947	0	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 140	-20 281
Muut toimintatuotot	-11 261	0	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 021	-3 042
TOIMINTATUOTOT YHT.	-455 759	-426 000	-464 400	-464 400	-464 400	0	-467 651	-470 925
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	723 969	775 489	759 059	766 649	766 649	0	775 083	783 608
Sivukulut	194 501	185 903	184 829	188 895	188 895	0	188 734	190 809
Henkilöstökulut yht.	918 470	961 392	943 888	955 544	955 544	0	963 817	974 417
Palvelujen ostot	53 575	55 500	60 918	60 918	60 918	0	62 685	64 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 836	21 050	8 560	8 560	8 560	0	8 811	9 062
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	185 316	200 645	179 575	179 575	179 575	0	184 784	190 142
TOIMINTAKULUT YHT.	1 190 197	1 238 587	1 192 941	1 204 597	1 204 597	0	1 220 097	1 238 125
KL kulut	54 885	52 638	72 391	72 391	72 052	0	73 839	75 315
TOIMINTAKATE	734 438	812 587	728 541	740 197	740 197	0	752 446	767 200
Poistot	2 843	4 130	10 647	10 140	10 140	0	10 140	10 140
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	140,8	146,9	141,9	143,3	143,3	0,0	145,6	148,3
Toimintakate €/as	86,9	96,4	86,7	88,1	88,1	0,0	89,8	91,9
Verorahoitusosuus	61,8 %	65,7 %	61,4 %	61,8 %	61,8 %	0,0 %	62,0 %	62,3 %
Osuus toim.kuluista	1,7 %	1,6 %	2,8 %	2,8 %	2,8 %	0,0 %	2,8 %	2,8 %

3.7. Tekninen valiokunta

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

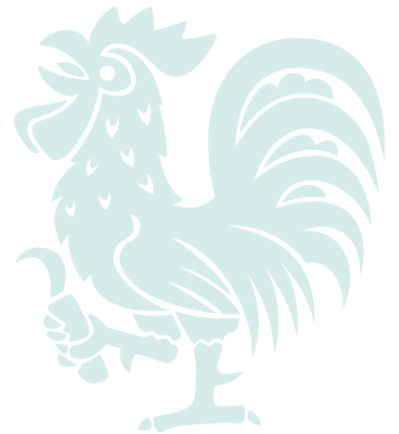
Se vastaa myös kaupungin omistamien rakennusten kunnosta ja uusien tilojen rakennuttamisista.

Mittauspalvelut ovat osa teknistä tointa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Maankäyttöinsinöörin tehtävät tullaan jakamaan kahtia kaupunkisuunnittelijan ja maankäyttöinsinöörin kesken.

Palo- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueen hoidettaviksi.



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 - %	
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

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.		

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.	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-2 033 819	-2 050 500	-2 166 926	-2 166 926	-2 166 926	0	-2 182 094	-2 197 369
Maksutuotot	-22 733	-10 200	-11 500	-11 500	-11 500	0	-11 580	-11 662
Tuet ja avustukset	-892	0	-9 481	-9 481	-9 481	0	-9 548	-9 615
Muut toiminta- tuotot	-3 228 623	-4 742 424	-4 804 902	-4 804 902	-4 804 902	0	-4 838 539	-4 872 411
TOIMINTATUOTOT YHT.	-5 286 067	-6 803 124	-6 992 809	-6 992 809	-6 992 809	0	-7 041 761	-7 091 057
KL tuotot	-1 142 041	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 748 119	1 894 696	1 898 391	1 917 375	1 917 375	0	1 938 465	1 959 786
Sivukulut	472 383	492 267	506 161	473 430	473 430	0	472 423	477 618
Henkilöstökulut yht.	2 220 502	2 386 963	2 404 552	2 390 805	2 390 805	0	2 410 888	2 437 404
Palvelujen ostot	2 319 053	2 547 936	2 034 781	2 184 781	2 184 781	0	2 093 836	2 154 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 668 549	1 720 770	1 880 927	1 880 927	1 880 927	0	1 935 496	1 991 606
Avustukset	94 989	95 000	95 000	95 000	95 000	0	97 755	100 590
Muut toimintakulut	795 517	808 470	681 521	681 521	681 521	0	701 289	721 624
TOIMINTAKULUT YHT.	7 098 610	7 559 139	7 096 781	7 233 034	7 233 034	0	7 239 264	7 405 754
KL kulut	165 095	141 022	177 872	177 872	180 202	0	181 430	185 058
TOIMINTAKATE	1 812 543	756 015	103 972	240 225	240 225	0	197 503	314 697
Poistot	3 011 476	3 059 056	3 282 366	3 246 470	3 266 470	0	3 246 470	3 246 470
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	839,5	896,6	844,4	860,6	860,6	0,0	864,1	886,8
Toimintakate €/as	214,3	89,7	12,4	28,6	28,6	0,0	23,6	37,7
Verorahoitusosuus	47,7 %	35,9 %	32,6 %	33,3 %	33,4 %	0,0 %	32,8 %	33,4 %
Osuus toim.kuluista	9,9 %	9,8 %	16,5 %	16,6 %	16,6 %	0,0 %	16,8 %	16,8 %

3.7.1. Tekninen hallinto (Tehtävä 57)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Tekninen hallinto

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristössä ei muutoksia.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Tekninen johtaja	0,8		
Toimistosihteerit	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

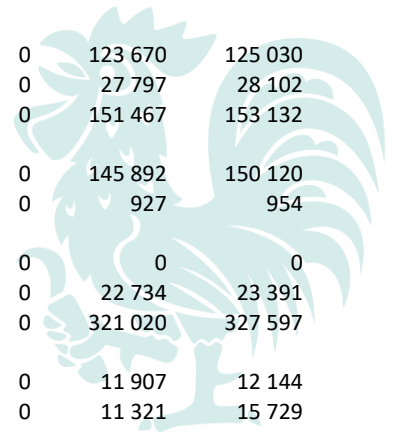
<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoden € / vuosi	
8-tien kunnostuksen edunvalvonnan lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa		
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoitosuunnitelman mukaan	Hakkuutuotto € / vuosi	
Jätehuollon kehittäminen	Yhriteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Uudistamme toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden	Automaation lisääminen toimintojen seurannassa.		
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen (koulutus, kurssit)	Kouluspäivien määrä / hlö / vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Metsän tuotto, € / ha	101,00	125	125
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	3	3

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-23 926	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	0	-120 840	-121 686
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-892	0	-546	-546	-546	0	-550	-554
Muut toiminta- tuotot	-182 979	-197 000	-187 000	-187 000	-187 000	0	-188 309	-189 628
TOIMINTATUOTOT YHT.	-207 797	-317 000	-307 546	-307 546	-307 546	0	-309 699	-311 868
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	109 784	100 146	121 113	122 324	122 324	0	123 670	125 030
Sivukulut	26 406	24 136	27 224	27 823	27 823	0	27 797	28 102
Henkilöstökulut yht.	136 190	124 282	148 337	150 147	150 147	0	151 467	153 132
Palvelujen ostot	43 041	147 100	141 777	291 777	291 777	0	145 892	150 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	983	1 500	900	900	900	0	927	954
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	16 736	22 130	22 092	22 092	22 092	0	22 734	23 391
TOIMINTAKULUT YHT.	196 950	295 012	313 106	464 916	464 916	0	321 020	327 597
KL kulut	9 283	7 223	11 673	11 673	11 496	0	11 907	12 144
TOIMINTAKATE	-10 847	-21 988	5 560	157 370	157 370	0	11 321	15 729
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	23,3	35,0	37,3	55,3	55,3	0,0	38,3	39,2
Toimintakate €/as	-1,3	-2,6	0,7	18,7	18,7	0,0	1,4	1,9
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	1,8 %	33,8 %	33,8 %	0,0 %	3,5 %	4,8 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,7 %	1,1 %	1,1 %	0,0 %	0,7 %	0,7 %



3.7.2. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku

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

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 kevyenliikenteen väylät 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:

2020 Suopellontie2017 -> 2,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää

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

2021 Mikaelinkadun peruskunnostus

2021 Kaarien peruskunnostus (jatkuu v. 2022)

2022 Matovuorentie + hulevesi

2022 Kaaritie vaihe 2 + hulevesi

2022 Sampanummentien parannus + hulevesi

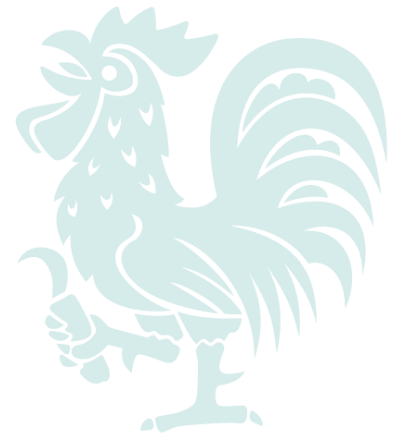
Asemakaavan mukaisia katuosuuksien asfalttipäällysteitä on uusittu/lisätty edeltävinä vuosina seuraavasti:

2020 -> 3,2km ajoneuvoliikenteen väylää

2021 -> 3,3 km ajoneuvoliikenteen väylää

2022 -> 1,7 km ajoneuvoliikenteen väylää ja 0,2m kevyenliikenteen väylää

Tulevat uudisrakentamiset ja peruskunnostushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Päällystysohjelma laaditaan vuosittaisen kuntokartoitusten mukaisesti. Ennen päällystystöihin ryhtymistä varmistutaan, että tie on riittävän hyvässä peruskunnossa ja ettei siihen kohdistu kunnallisteknistä rakentamista heti päällystystöiden jälkeen.



HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua. Laitilan kaupungin hulevesijärjestelmät muodostuvat avoimista järjestelmistä ja hulevesiviemäreistä, 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 ollut tähän asti riittävästi resursseja. Hulevesien huolto- ja kunnossapitotöitä toteutetaan omana työnä, vesihuoltolaitoksen työntekijöillä sekä ostopalveluina.

Hulevesijärjestelmiä ja hulevesien käsittelyä parannettiin

2022 Huovinojan perkaus välillä Kaukolantie – Hinnerjoentie

2022 Myllymäentien hulevesienohjaus hulevesikaivoihin

2022 Nikkarintien sivuojan putkittaminen ja tontin pinnan muotoilu

2022 Huovinojan Hinnerjoentien rumpu-/siltapaikan geotekniset tutkimukset

2022 Huovinojan virtaaman ja rakenteiden suunnittelu

TIE- JA KATUVALAISTUS

Laitilan kaupungin tie- ja katuvalaistuksen omaisuuden inventointi ja omaisuudenhallintajärjestelmän laadinta valmistui 2020, inventointi valmistui 2019. Katuvalaistusten automaatio-ohjausjärjestelmiä on täydennetty haja-asutusalueille vuoden 2019 aikana. Vuonna 2020 on uusittu asemakaava-alueiden ohjausjärjestelmät, jonka jälkeen katuvalaistusten ohjaus on kokonaisuudessaan automatisoitu.

Katuvalaistuksia saneerataan vuoden 2018 aikana laaditun saneerausohjelman mukaisesti. Saneerausohjelman mukaisesti Asemakaava-alueiden valaisimet olisi uusittu ja vaihdettu pääosin LED -Valaistukseen vuoden 2023 loppuun mennessä, mikäli investointimäärärahaso pysyy ennallaan. Haja-asutusalueen valaisimien saneeraukset saatiin toteutettua 2020.

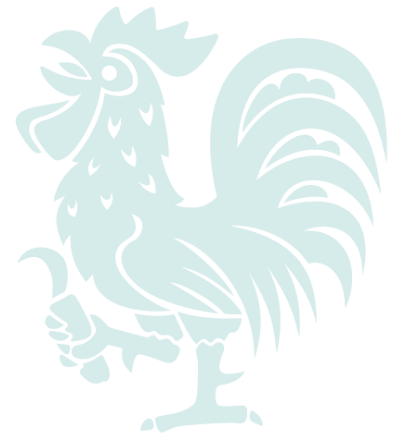
Tievalaistusta saneerattiin

2022 Sirpunpuiston valaistus valmistui

2022 Keskuskadun osuudelta välillä Vihtorinkatu – Syttyäntie ja Koulupolku välillä Keskuskatu – Kananpolku.

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. Puistoalueista on aloitettu laatimaan kunnossapitosuunnitelmaa, suunnitelman laatimista tehdään omana työnä resurssien puitteissa.



LÄHIMETSÄT

Laitilassa on kaava-alueilla lukuisia metsittyneitä ja vesakoituneita lähipuistoja, jotka ovat virkistyskäytössä. Puistometsiä ja niiden puuston kuntoa ei ole erikseen inventoitu, mutta asukaspalautteen mukaan suoritetaan tarpeelliset vaarallisten puiden poistot sekä tukkoisten polkujen ja näkemien parantamiset.

Lähipuistojen parannukset

2022 Välimetsän puistometsän raivaus ja parannukset

2022 Vainio – Eerolantie alueella puistometsän raivaus

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Yksityistieverkon ylläpitoon kaupunki osallistuu sekä osakasmaksuina että avustuksina, joiden suuruus riippuu kunkin tien liikenteellisen merkityksen mukaisesta luokasta.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
työpäällikkö	1		
kuorma-auton kuljettaja	1		
puutarhuri	1		
puistotyöntekijä	1		



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Aurausnopeus ja kuoppaisuus Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia Asiakaspalautteet	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katulaistuksen ylläpito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalohuoltokierros syksyisin. Asiakaspalautteet	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Selviytyminen ennalta suunnittele mattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaver- koston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittä- minen alihankkijoiden ja alueen mui- den toimijoiden kanssa (Ely)	

Hyvinvoiva henkilöstö

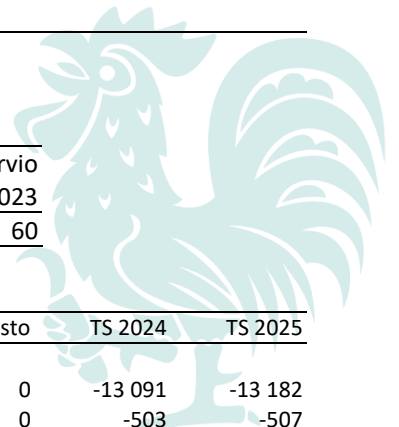
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusim- mat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetel- mien ja työympäristön ajan- mukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Kadut, km	58	58	60

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-18 914	0	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 091	-13 182
Maksutuotot	-2 317	0	-500	-500	-500	0	-503	-507
Tuet ja avustukset	0	0	-273	-273	-273	0	-275	-277
Muut toiminta- tuotot	-2 815	-3 020	-6 054	-6 054	-6 054	0	-6 096	-6 139
TOIMINTATUOTOT YHT.	-24 046	-3 020	-19 827	-19 827	-19 827	0	-19 965	-20 105
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	127 263	138 388	202 812	204 840	204 840	0	207 093	209 369
Sivukulut	31 693	33 351	49 689	50 779	50 779	0	50 739	51 296
Henkilöstökulut yht.	158 956	171 739	252 501	255 619	255 619	0	257 832	260 665
Palvelujen ostot	145 540	109 200	162 560	162 560	162 560	0	167 277	172 126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	168 778	239 700	270 720	270 720	270 720	0	278 573	286 650
Avustukset	94 989	95 000	95 000	95 000	95 000	0	97 755	100 590
Muut toimintakulut	44 947	46 401	53 939	53 939	53 939	0	55 503	57 113
TOIMINTAKULUT YHT.	613 210	662 040	834 720	837 838	837 838	0	856 940	877 144
KL kulut	11 575	9 981	17 142	17 142	19 252	0	17 484	17 835
TOIMINTAKATE	589 164	659 020	814 893	818 011	818 011	0	836 975	857 039
Poistot	648 184	682 346	738 658	791 592	791 592	0	791 592	791 592
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	72,5	78,5	99,3	99,7	99,7	0,0	102,3	105,0
Toimintakate €/as	69,7	78,2	97,0	97,3	97,3	0,0	99,9	102,6
Verorahoitusosuus	98,1 %	99,8 %	98,7 %	98,8 %	98,8 %	0,0 %	98,8 %	98,8 %
Osuus toim.kuluista	0,9 %	0,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	0,0 %	2,0 %	2,0 %



3.7.3. Jätehuolto (Tehtävä 59)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

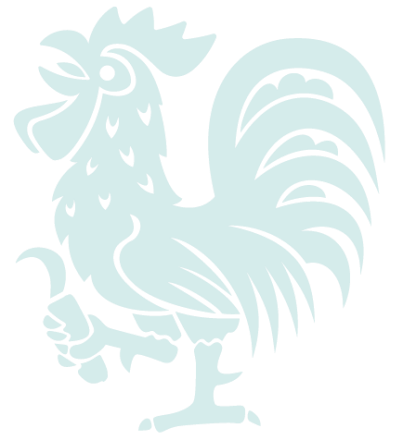
Jätehuoltotehtävät käsittävät kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävät, hyöty- ja vaarallisten jätteiden muiden kuin yritysten (kotitaloudet) keräyksen ja asianmukaisen käsittelyn järjestämisen sekä yleisen neuvonnan ja opastuksen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kierrätyskeskus toimii jätehuoltoalalla toimivan yrityksen vuokratiloissa. Käytännön toimintaa hoidetaan yhteistyössä Jätehuolto M. Helistö Oy:n ja kaupungin kanssa. Asiakaspalvelusta vastaa Palke 5.

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

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään jätehuollon perusmaksulla. Maksun perinnän hoitaa korvausta vastaan Jätehuoltoyritys, jolla on valmis ohjelma omassa laskutusohjelmassaan. Yritys laskuttaa Laitilan kaupungin nimellä ja maksut tuloutetaan kaupungin tilille.



HENKILÖSTÖ

Jätehuoltotehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toiminnan kulut katetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötilaisuudet, infot (2 kpl)	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Jätelain uudistuksen toimeenpano	Jätehuollon mukauttaminen		

Hyvinvoiva henkilöstö

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

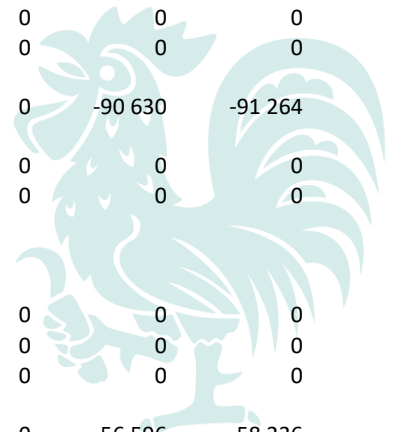
Ei omaa henkilöstöä

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-83 393	-75 000	-90 000	-90 000	-90 000	0	-90 630	-91 264
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-83 393	-75 000	-90 000	-90 000	-90 000	0	-90 630	-91 264
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	123	200	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	26	47	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	149	247	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	39 871	59 000	55 000	55 000	55 000	0	56 596	58 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	40 020	59 247	55 000	55 000	55 000	0	56 596	58 236
YHT.								
KL kulut	7	13	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-43 373	-15 753	-35 000	-35 000	-35 000	0	-34 034	-33 028
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	4,7	7,0	6,5	6,5	6,5	0,0	6,8	7,0
Toimintakate €/as	-5,1	-1,9	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	-4,1	-4,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %



3.7.4. Kiinteistöt (Tehtävä 60)

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (35 kpl/ n. 272.000 m³) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset ja ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja toimitiloja on noin kymmenessä kiinteistössä. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistönhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle.

Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 33 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 30 000 m². Siivoustoiminnan kiinteistöistä yksi kiinteistö on vuokrattu ulkopuoliselta taholta, muut ovat kaupungin omistamia kiinteistöjä. Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:n kiinteistöjen siivouksesta huolehtii Winnova.

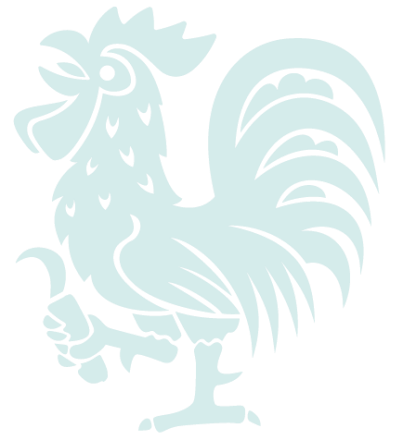
Talonmiespalvelukeskuksessa ja rakennusten kunnossapidossa oman työn ja ulkopuolisen työvoiman käytön osuus vaihtelee vuositasolla aikatauluista, kohteen erityisvaatimuksista sekä määrärahatilanteen mukaisesti.

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

HENKILÖSTÖ

Tehtäväalueen nimikkeistöjä on muutettu vastaamaan paremmin tehtäväkuvausta. Kiinteistönhoidossa on ollut useita eri nimikkeitä ja nämä on yhdistetty kaikki kiinteistönhoitajaksi. Kaikkia avoimia vakansseja ei ole tarpeen täyttää. Yksi kiinteistönhoitajan vakanssi on siirretty määräaikaisesti sosiaali- ja terveystoimeen.

Hyvinvointialueelle tulee siirtymään 1.1.2023 alkaen 8 siivoojaa, vakanssit vähenevät vastaavasti 35 -> 27.



Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Kiinteistöpäällikkö	1 täytetty (1)	0	0
Tekninen työnjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Siivoustyönjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Kiinteistönhoitaja	6 täytetty (8)	0	0
Huoltomies-talonmies	0 täytetty (1)	0	0
Laitosmies-vahtimestari	0 täytetty (1)	0	0
Erikoisammattimies	1 täytetty (1)	0	0
Kirvesmies	1 täytetty (1)	0	0
Laitosmies	1 täytetty (2)	0	0
Maalari	1 täytetty (1)	0	0
Siivooja	27 täytetty (27)	2	11
Laitosapulainen	1 täytetty (1)	0	1

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<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 myynti	
	Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	Urheilutalon käytön tehostaminen	
Henkilöstökulujen hallinta	Talonmiespalvelun ja siivouspalvelun tarjonta tarpeen mukaiseksi	Poistuvien kiinteistöjen osalta tarve henkilökunnan töiden tarkastelulle: esim. vakanssien täyttämättä jättäminen, kokoaikaisen siirtäminen osa-aikaiseksi. Määritellään mitoituksen kautta.	
Kiinteistöjen menojen kattaminen vuokrilla	Ulkopuolisten vuokralaisten vuokrien tarkastus	Vuokrat sisäisen vuokran tasolle	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Käyttökulujen laskeminen	Energiatehokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan	
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jäteastiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jätessäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jätessäiliöitä eri lajikkeille.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hvya laatutaso ja nopeus	Palvelupyyntöjen tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h	
Kiinteistöpäivystys	Talonmiespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

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

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	32	32
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59 800	58 000	58 000
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	2	0	0
Talonniespalvelukeskus, k-m2	56 170	56 000	56 000
Siivouspalvelukeskus, h-m2	32 690	32 690	26 300

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-33 212	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	0	-35 245	-35 492
Maksutuotot	-4 858	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	-7 843	-7 843	-7 843	0	-7 898	-7 953
Muut toiminta- tuotot	-3 039 048	-4 505 704	-4 610 148	-4 610 148	-4 610 148	0	-4 642 422	-4 674 920
TOIMINTATUOTOT YHT.	-3 077 118	-4 540 704	-4 652 991	-4 652 991	-4 652 991	0	-4 685 565	-4 718 365
KL tuotot	-1 142 041	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 262 354	1 401 380	1 270 667	1 283 374	1 283 374	0	1 297 490	1 311 763
Sivukulut	346 731	373 380	354 817	318 759	318 759	0	317 885	321 383
Henkilöstökulut yht.	1 609 085	1 774 760	1 625 484	1 602 133	1 602 133	0	1 615 375	1 633 146
Palvelujen ostot	683 663	637 506	743 228	743 228	743 228	0	764 815	786 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 311 289	1 318 670	1 412 799	1 412 799	1 412 799	0	1 453 786	1 495 931
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	492 515	538 989	464 549	464 549	464 549	0	478 023	491 884
TOIMINTAKULUT YHT.	4 096 552	4 269 925	4 246 060	4 222 709	4 222 709	0	4 311 999	4 407 938
KL kulut	118 897	104 846	122 473	122 473	120 616	0	124 923	127 421
TOIMINTAKATE	1 019 434	-270 779	-406 931	-430 282	-430 282	0	-373 566	-310 427
Poistot	1 840 836	1 855 637	2 004 141	1 932 390	1 952 390	0	1 932 390	1 932 390
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	484,5	506,5	505,2	502,4	502,4	0,0	514,7	527,8
Toimintakate €/as	120,6	-32,1	-48,4	-51,2	-51,2	0,0	-44,6	-37,2
Verorahoitusosuus	48,2 %	25,9 %	25,6 %	24,4 %	24,6 %	0,0 %	25,0 %	25,6 %
Osuus toim.kuluista	5,7 %	5,5 %	9,9 %	9,7 %	9,7 %	0,0 %	10,0 %	10,0 %

3.7.5. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Niko Kryssi

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 ikääntyvän vesihuoltoverkoston saneeraustarpeesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

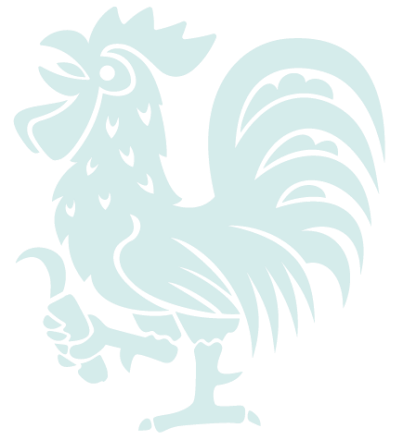
Kuluvan vuoden muutokset taloudessa ja poliittisessa tilanteessa ovat vaikuttaneet myös vesihuollon toimintaan. Vuoden 2022 aikana tapahtuneet muutokset turvallisuustilanteessa ovat johtaneet toimintatapojen ja varautumisen päivittämiseen, vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma on päivitetty vuoden 2022 aikana. Kustannusten nousu on johtanut investointien siirtämiseen ja laajuuksien tarkastamiseen. Suunniteltujen investointien kustannukset tulevat todennäköisesti nousemaan selvästi suunnitellusta.

Ylläpito- ja huoltotoimet ovat toimineet normaalisti, uusien linjojen rakentaminen on kallistunut huomattavasti, tarvittavien kemikaalien hankinnassa ei ole vielä havaittu suuria muutoksia.

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on kaksi työntekijää, yksi toimistotyöntekijä ja vesihuoltopäällikkö. Vesihuoltopäällikön virka on uusi. Resurssit tulevat lisääntymään tältä osin 50 %. Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on ollut vajausta helmikuusta 2022 asti, toistuvien rekrytointi yritysten jälkeen vajausta ei ole saatu paikatua.

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



Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Vesihuoltopäällikkö	1		
Vesihuoltosihteeri	1		
Vesihuoltovastaava	1		
Laitosmies	2		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous	Menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tulevat korjausinvestoinnit tulee kattaa saaduilla tuloilla	
Toimiva infrastruktuuri	Verkoston saneerausvelan supistaminen. Vesihuoltoverkoston johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukainen keskimääräinen saneeraustarve.	

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Laskutettu vesi, m3	519 097	480 000	480 000
Laskuttamaton vesi, %	5	7	5
Vesijohtoverkoston pituus, km	167	163	169
Laskutettu jätevesi, m3	419 725	420 000	420 000
Laskuttamaton jätevesi, %	27	17	27
Viemäriverkoston pituus, km	106	125	110

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-1 874 168	-1 820 000	-1 908 926	-1 908 926	-1 908 926	0	-1 922 288	-1 935 745
Maksutuotot	-3 020	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	-546	-546	-546	0	-550	-554
Muut toiminta- tuotot	-3 781	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 712	-1 724
TOIMINTATUOTOT YHT.	-1 880 969	-1 821 700	-1 911 172	-1 911 172	-1 911 172	0	-1 924 550	-1 938 023
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	215 183	227 373	247 831	250 309	250 309	0	253 062	255 846
Sivukulut	57 540	54 796	60 718	62 055	62 055	0	62 001	62 682
Henkilöstökulut yht.	272 723	282 169	308 549	312 364	312 364	0	315 063	318 528
Palvelujen ostot	770 517	821 600	899 377	899 377	899 377	0	925 463	952 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	188 018	153 800	194 008	194 008	194 008	0	199 637	205 424
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	75 076	108 744	114 691	114 691	114 691	0	118 018	121 441
TOIMINTAKULUT YHT.	1 306 334	1 366 313	1 516 625	1 520 440	1 520 440	0	1 558 181	1 597 691
KL kulut	19 037	16 996	23 887	23 887	23 525	0	24 365	24 852
TOIMINTAKATE	-574 635	-455 387	-394 547	-390 732	-390 732	0	-366 369	-340 332
Poistot	512 662	510 755	525 664	509 249	509 249	0	509 249	509 249
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	154,5	162,1	180,4	180,9	180,9	0,0	186,0	191,3
Toimintakate €/as	-68,0	-54,0	-46,9	-46,5	-46,5	0,0	-43,7	-40,8
Verorahoitusosuus	0,0 %	2,9 %	6,4 %	5,8 %	5,8 %	0,0 %	6,9 %	8,0 %
Osuus toim.kuluista	1,8 %	1,8 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	0,0 %	3,6 %	3,6 %

3.7.6. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

Vastuhenkilö: Maankäyttöinsinööri

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

- Kunnallistekniikan tarvitsemat mittaukset sekä rakennuslupien edellyttämät paik- 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.



HENKILÖSTÖ

Esitetään maankäyttöinsinöörin toimenkuvaan muutosta, siten että siinä keskitytään maanmittauksen liittyviin palveluihin.

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Maankäyttöinsinööri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävä kehitys huomioiden	Toteumaseuranta	
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Mittaustoimen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen	
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut	

Hyvinvoiva henkilöstö

<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	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-206	-500	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	-12 538	-10 200	-11 000	-11 000	-11 000	0	-11 077	-11 155
Tuet ja avustukset	0	0	-273	-273	-273	0	-275	-277
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	-12 744	-10 700	-11 273	-11 273	-11 273	0	-11 352	-11 432
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	33 365	27 209	55 968	56 528	56 528	0	57 150	57 778
Sivukulut	9 977	6 557	13 713	14 014	14 014	0	14 001	14 155
Henkilöstökulut yht.	43 342	33 766	69 681	70 542	70 542	0	71 151	71 933
Palvelujen ostot	6 973	22 730	32 839	32 839	32 839	0	33 793	34 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 504	7 100	2 500	2 500	2 500	0	2 573	2 647
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	24 292	25 885	26 250	26 250	26 250	0	27 011	27 795
TOIMINTAKULUT YHT.	73 103	89 481	131 270	132 131	132 131	0	134 528	137 148
KL kulut	3 509	1 963	2 697	2 697	5 313	0	2 751	2 806
TOIMINTAKATE	60 359	78 781	119 997	120 858	120 858	0	123 176	125 716
Poistot	9 794	8 333	11 818	11 254	11 254	0	11 254	11 254
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	8,6	10,6	15,6	15,7	15,7	0,0	16,1	16,4
Toimintakate €/as	7,1	9,3	14,3	14,4	14,4	0,0	14,7	15,1
Verorahoitusosuus	84,6 %	89,1 %	92,1 %	92,1 %	92,1 %	0,0 %	92,2 %	92,3 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %

3.8. Rakennus- ja ympäristölautakunta

TOIMINNAN KUVAUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristöön ei ole tulossa muutoksia.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	
Palveluiden helppo saavuus	Ajankäytön hallinnan parantaminen	Hyvä tavoitettavuus	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Päätöksen teossa noudatetaan kestävän kehityksen kaikkia toimintaperiaatteita	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä palvelutaso	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	
Hyvä ammattitaito ja tyytyväisyys	Ammattitaidon kehittäminen	Tavoitteiden saavuttaminen	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä palvelutaso, käytetään nykYTEKNIikkaa	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset, normaalit ilmoitusten ja lupien käsittelyajat	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä ammattitaito ja tyytyväisyys	Ammattitaidon kehittäminen	Tavoitteiden saavuttaminen	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-34 940	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	0	-33 835	-34 072
Maksutuotot	-114 436	-106 050	-106 050	-106 050	-106 050	0	-106 791	-107 540
Tuet ja avustukset	0	0	-848	-848	-848	0	-854	-860
Muut toiminta- tuotot	0	-400	-400	-400	-400	0	-403	-406
TOIMINTATUOTOT	-149 376	-140 050	-140 898	-140 898	-140 898	0	-141 883	-142 878
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	155 715	134 421	146 034	147 494	147 494	0	149 118	150 756
Sivukulut	39 916	31 913	35 288	36 064	36 064	0	36 032	36 430
Henkilöstökulut yht.	195 631	166 334	181 322	183 558	183 558	0	185 150	187 186
Palvelujen ostot	34 327	75 390	196 983	196 983	196 983	0	202 701	208 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 852	7 090	6 934	6 934	6 934	0	7 138	7 346
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	38 264	46 573	51 704	51 704	51 704	0	53 204	54 748
TOIMINTAKULUT	271 074	295 387	436 943	439 179	439 179	0	448 193	457 855
YHT.								
KL kulut	12 325	9 695	14 076	14 076	13 862	0	14 358	14 645
TOIMINTAKATE	121 698	155 337	296 045	298 281	298 281	0	306 310	314 977
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	32,1	35,0	52,0	52,3	52,3	0,0	53,5	54,8
Toimintakate €/as	14,4	18,4	35,2	35,5	35,5	0,0	36,6	37,7
Verorahoitusosuus	44,9 %	52,6 %	67,8 %	67,9 %	67,9 %	0,0 %	68,3 %	68,8 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,4 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	0,0 %	1,0 %	1,0 %

3.8.1. Ympäristönsuojelu (Tehtävä 68)

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen Valonia tarjoaa asukkaille mm. energia- ja vesiensuojeluneuvontaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kierrätyskeskuksen toiminta on vakiintunut. Talousarviossa on varauduttu kierrätyskeskuksen tilavuokran korotukseen lämmityskulujen noustessa. Hinku-toimintaa on aktivoitu lisäämällä viestintää niin kuntalaisten kuin myös yritysten suuntaan. Ympäristöpäällikkö on osallistunut Laitilan keskustan kestävään kehittämiseen niin viihtyvyyden, elinvoimaisuuden kuin myös kävelyä ja pyöräilyä edistävien hankkeiden suunnitteluun.

Vuodesta 2023 alkaen ympäristöterveydenhuolto sisältyy ympäristönsuojelun tehtäväalueelle. Aiemmin se on ollut sosiaali- ja terveystoimen vastuualueella. Ympäristöterveydenhuollon palvelut hankitaan ostopalveluna Uudeltakaupungilta.

HENKILÖSTÖ

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

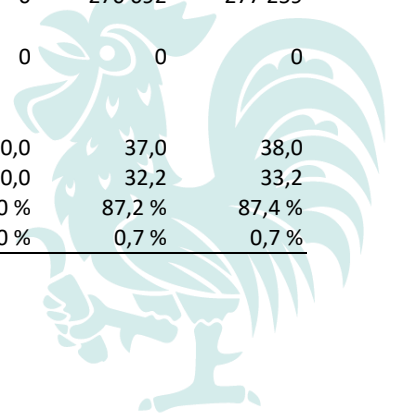
Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
ympäristöpäällikkö	1		
palvelusihteeri	0,15		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	
Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan			



	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	80 628	60 079	67 320	67 993	67 993	0	68 742	69 496
Sivukulut	21 134	13 998	16 003	16 353	16 353	0	16 341	16 520
Henkilöstökulut yht.	101 762	74 077	83 323	84 346	84 346	0	85 083	86 016
Palvelujen ostot	25 151	62 860	183 399	183 399	183 399	0	188 721	194 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 553	6 050	6 050	6 050	6 050	0	6 228	6 409
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	26 895	25 329	28 773	28 773	28 773	0	29 608	30 467
TOIMINTAKULUT	156 361	168 316	301 545	302 568	302 568	0	309 640	317 084
YHT.								
KL kulut	6 099	4 333	6 489	6 489	6 390	0	6 619	6 751
TOIMINTAKATE	108 881	129 316	262 272	263 295	263 295	0	270 092	277 259
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	18,5	20,0	35,9	36,0	36,0	0,0	37,0	38,0
Toimintakate €/as	12,9	15,3	31,2	31,3	31,3	0,0	32,2	33,2
Verorahoitusosuus	69,6 %	76,8 %	87,0 %	87,0 %	87,0 %	0,0 %	87,2 %	87,4 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,0 %	0,7 %	0,7 %



3.8.2. Rakennusvalvonta (Tehtävä 69)

Vastuhenkilö: Rakennustarkastaja Petri Kuusela

TOIMINNAN KUVAUS

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

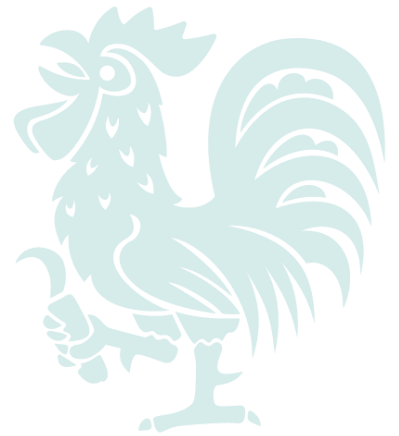
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

Toimintaympäristöön ei ole lähiaikoina tulossa muutoksia. Sähköiseen lupien haku- ja käsittelyjärjestelmään siirtymistä harkitaan. Rinnalla säilyy kuitenkin edelleen mahdollisuus paperiseen luvan hakemiskäsittelyyn.

Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen arkisto, jonne on kerätty ja tallennettu lupapiirustukset ja -asiakirjat PDF muodossa.

Laitilassa on uusi selkeälukuinen ja ajantasainen rakennusjärjestys, joka vahvistettiin toukokuussa 2019. Viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen on tehty keväällä 2022. Inflaation vaikutuksesta maksujen tarkistamista on harkittava kevään 2023 aikana.



HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rakennustarkastaja	1		
Palvelusihteeri	0,45		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rakennusvalvontapalvelujen kustannustehokas tuottaminen	Töiden organisointi ja järkevä aikatauluttaminen	Edulliset ja rakentamiseen houkuttelevat lupamaksut.	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ekologinen ja energiatehokas rakentaminen	Ohjaus ja neuvonta	Uudistuva energiataloudellinen rakennuskanta	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rakennusvalvonnan helppo tavoitettavuus, sekä puhelimella, sähköpostilla, ja henkilökohtaisella ajanvarauksella	Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta	Sujuva ja nopea asiakaspalvelu ja lupien käsittely	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimintatapojen järkevä muutoskyky tarvittaessa	Viimeisimmät päivitetty ohjelmaversiot ja etäyhteyksien hyödyntäminen	Ajantasainen ohjelmisto ja toiminta	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ja työkyvyn ylläpito	Koulutukset ja TYHY-toiminta, kannustava esimies	Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Myönnetty rakennusluvat / vuosi	165	160	160
€ / myönnetty rakennusluvat	618	660	660

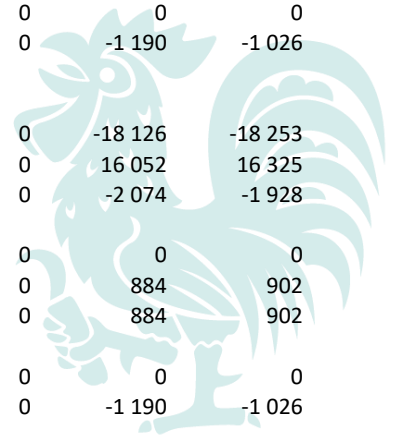
TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	-600	-600	-600	-600	0	-604	-608
Maksutuotot	-101 896	-100 050	-100 050	-100 050	-100 050	0	-100 749	-101 456
Tuet ja avustukset	0	0	-575	-575	-575	0	-579	-583
Muut toimintatuotot	0	-400	-400	-400	-400	0	-403	-406
TOIMINTATUOTOT YHT.	-101 896	-101 050	-101 625	-101 625	-101 625	0	-102 335	-103 053
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	75 087	74 342	78 714	79 501	79 501	0	80 376	81 260
Sivukulut	18 782	17 915	19 285	19 711	19 711	0	19 691	19 910
Henkilöstökulut yht.	93 869	92 257	97 999	99 212	99 212	0	100 067	101 170
Palvelujen ostot	9 176	12 530	13 584	13 584	13 584	0	13 980	14 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	299	1 040	884	884	884	0	910	937
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	11 369	21 244	22 931	22 931	22 931	0	23 596	24 281
TOIMINTAKULUT YHT.	114 713	127 071	135 398	136 611	136 611	0	138 553	140 771
KL kulut	6 226	5 362	7 587	7 587	7 472	0	7 739	7 894
TOIMINTAKATE	12 817	26 021	33 773	34 986	34 986	0	36 218	37 718
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	13,6	15,1	16,1	16,3	16,3	0,0	16,5	16,9
Toimintakate €/as	1,5	3,1	4,0	4,2	4,2	0,0	4,3	4,5
Verorahoitusosuus	11,2 %	20,5 %	24,9 %	25,6 %	25,6 %	0,0 %	26,1 %	26,8 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %

3.9. Käyttötalouden yhteenveto

KÄYTTÖTALouden YHTeenVeto

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
VAALIT								
Toimintatuotot	-9 342	-15 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 126	-18 253
Toimintakulut	31 311	14 908	15 679	15 796	15 796	0	16 052	16 325
Toimintakate	21 969	-92	-2 321	-2 204	-2 204	0	-2 074	-1 928
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	831	565	867	867	854	0	884	902
KL yht.	831	565	867	867	854	0	884	902
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	22 800	473	-1 454	-1 337	-1 350	0	-1 190	-1 026
KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	-9 342	-15 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 126	-18 253
Toimintakulut	31 311	14 908	15 679	15 796	15 796	0	16 052	16 325
Toimintakate	21 969	-92	-2 321	-2 204	-2 204	0	-2 074	-1 928
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	831	565	867	867	854	0	884	902
KL yht.	831	565	867	867	854	0	884	902
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	22 800	473	-1 454	-1 337	-1 350	0	-1 190	-1 026
TILINTARKASTUS								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	20 267	30 360	30 160	30 220	30 220	0	30 988	31 776
Toimintakate	20 267	30 360	30 160	30 220	30 220	0	30 988	31 776
KL tuotot	-20 266	-30 360	-31 818	-31 818	-30 220	0	-32 454	-33 103
KL kulut	289	377	578	578	570	0	590	601
KL yht.	-19 977	-29 983	-31 240	-31 240	-29 650	0	-31 864	-32 502
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	290	377	-1 080	-1 020	570	0	-876	-726
TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	20 267	30 360	30 160	30 220	30 220	0	30 988	31 776
Toimintakate	20 267	30 360	30 160	30 220	30 220	0	30 988	31 776
KL tuotot	-20 266	-30 360	-31 818	-31 818	-30 220	0	-32 454	-33 103
KL kulut	289	377	578	578	570	0	590	601
KL yht.	-19 977	-29 983	-31 240	-31 240	-29 650	0	-31 864	-32 502
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	290	377	-1 080	-1 020	570	0	-876	-726

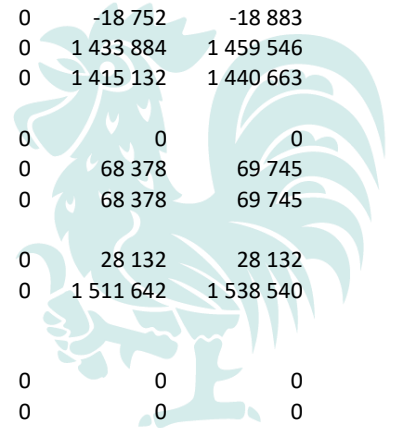


	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
RUOKAH.PALV./VARPP.K.KEITTIÖ								
Toimintatuotot	-1 151 344	-1 551 071	-1 729 929	-1 729 929	-1 775 427	0	-1 742 036	-1 754 233
Toimintakulut	1 363 359	1 455 174	1 674 142	1 683 475	1 714 475	0	1 750 690	1 786 374
Toimintakate	212 015	-95 897	-55 787	-46 454	-60 952	0	8 654	32 141
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	35 907	37 069	55 787	55 787	60 952	0	56 902	58 040
KL yht.	35 907	37 069	55 787	55 787	60 952	0	56 902	58 040
Poistot	16 827	18 127	41 392	39 421	39 421	0	39 421	39 421
Netto	264 749	-40 701	41 392	48 754	39 421	0	104 977	129 602
TIETOHALLINTOPALVELUT								
Toimintatuotot	0	-2 000	-546	-546	-546	0	-550	-554
Toimintakulut	436 637	563 896	585 267	587 014	587 014	0	601 125	615 960
Toimintakate	436 637	561 896	584 721	586 468	586 468	0	600 575	615 406
KL tuotot	-436 819	-563 897	-595 702	-595 702	-587 014	0	-607 616	-619 768
KL kulut	8 115	7 060	10 944	10 944	10 778	0	11 163	11 386
KL yht.	-428 704	-556 837	-584 758	-584 758	-576 236	0	-596 453	-608 382
Poistot	0	32 783	56 408	98 444	98 444	0	98 444	98 444
Netto	7 933	37 842	56 371	100 154	108 676	0	102 566	105 468
HALLINTOPALVELUT								
Toimintatuotot	-5 569 408	-5 987 587	-5 375 087	-5 375 087	-5 375 087	0	-5 412 711	-5 450 601
Toimintakulut	2 483 936	2 651 573	2 693 886	2 708 710	2 708 710	0	2 652 873	2 707 527
Toimintakate	-3 085 472	-3 336 014	-2 681 201	-2 666 377	-2 666 377	0	-2 759 838	-2 743 074
KL tuotot	-672 439	-609 290	-617 701	-617 701	-639 204	0	-630 055	-642 655
KL kulut	60 068	65 154	93 856	93 856	94 153	0	95 734	97 647
KL yht.	-612 371	-544 136	-523 845	-523 845	-545 051	0	-534 321	-545 008
Poistot	28 772	28 128	37 639	35 847	35 847	0	35 847	35 847
Netto	-3 669 071	-3 852 022	-3 167 407	-3 154 375	-3 175 581	0	-3 258 312	-3 252 235
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA								
Toimintatuotot	-235 113	-199 430	-41 750	-41 750	-41 750	0	-42 043	-42 335
Toimintakulut	636 457	658 647	262 532	263 741	263 741	0	243 662	248 941
Toimintakate	401 344	459 217	220 782	221 991	221 991	0	201 619	206 606
KL tuotot	-225 462	-223 283	-44 862	-44 862	-40 886	0	-45 759	-46 674
KL kulut	7 454	6 865	7 853	7 853	7 392	0	8 010	8 170
KL yht.	-218 008	-216 418	-37 009	-37 009	-33 494	0	-37 749	-38 504
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	183 336	242 799	183 773	184 982	188 497	0	163 870	168 102

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TALOUSPALVELUT								
Toimintatuotot	-270	-1 000	-1 638	-1 638	-1 638	0	-1 649	-1 661
Toimintakulut	602 426	693 838	577 440	581 674	581 674	0	588 874	597 042
Toimintakate	602 156	692 838	575 802	580 036	580 036	0	587 225	595 381
KL tuotot	-298 831	-331 364	-342 586	-342 586	-346 820	0	-349 438	-356 426
KL kulut	17 026	17 485	26 523	26 523	26 119	0	27 051	27 596
KL yht.	-281 805	-313 879	-316 063	-316 063	-320 701	0	-322 387	-328 830
Poistot	0	17 000	0	0	0	0	0	0
Netto	320 351	395 959	259 739	263 973	259 335	0	264 838	266 551
ELINKEINOTOIMI								
Toimintatuotot	-111 636	-116 250	-375 829	-375 829	-375 829	0	-378 460	-381 110
Toimintakulut	370 597	405 396	1 545 170	1 551 093	1 551 093	0	1 586 211	1 623 395
Toimintakate	258 961	289 146	1 169 341	1 175 264	1 175 264	0	1 207 751	1 242 285
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	4 920	4 341	35 161	35 161	36 526	0	35 864	36 581
KL yht.	4 920	4 341	35 161	35 161	36 526	0	35 864	36 581
Poistot	1 589	7 422	3 733	3 555	3 555	0	3 555	3 555
Netto	265 470	300 909	1 208 235	1 213 980	1 215 345	0	1 247 170	1 282 421
KAAVOITUS								
Toimintatuotot	-7 263	-2 000	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 049	-7 098
Toimintakulut	97 607	162 680	184 736	186 083	186 083	0	189 236	192 715
Toimintakate	90 344	160 680	177 736	179 083	179 083	0	182 187	185 617
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	3 865	3 804	5 748	5 748	8 318	0	5 863	5 980
KL yht.	3 865	3 804	5 748	5 748	8 318	0	5 863	5 980
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	94 209	164 484	183 484	184 831	187 401	0	188 050	191 597
ASUMINEN								
Toimintatuotot	-146 255	-157 600	-308 323	-308 323	-308 323	0	-310 480	-312 655
Toimintakulut	151 375	373 432	428 439	429 057	429 057	0	440 472	452 337
Toimintakate	5 120	215 832	120 116	120 734	120 734	0	129 992	139 682
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	1 994	1 280	3 860	3 860	3 802	0	3 938	4 016
KL yht.	1 994	1 280	3 860	3 860	3 802	0	3 938	4 016
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	7 114	217 112	123 976	124 594	124 536	0	133 930	143 698

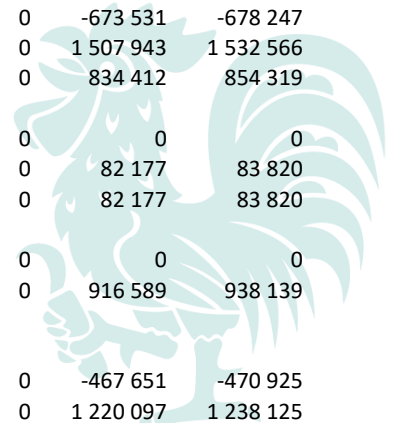
	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
MAASEUTUTOIMI								
Toimintatuotot	-19 618	-13 500	-9 500	-9 500	-9 500	0	-9 566	-9 633
Toimintakulut	103 863	116 000	110 000	110 000	110 000	0	113 190	116 473
Toimintakate	84 245	102 500	100 500	100 500	100 500	0	103 624	106 840
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	865	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	865	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	85 110	102 500	100 500	100 500	100 500	0	103 624	106 840
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	-8 019 735	-8 957 839	-7 849 602	-7 849 602	-7 895 100	0	-7 904 544	-7 959 880
Toimintakulut	7 141 515	8 049 136	8 061 612	8 100 847	8 131 847	0	8 166 333	8 340 764
Toimintakate	-878 220	-908 703	212 010	251 245	236 747	0	261 789	380 884
KL tuotot	-1 633 551	-1 727 834	-1 600 851	-1 600 851	-1 613 924	0	-1 632 868	-1 665 523
KL kulut	163 413	170 088	239 732	239 732	248 040	0	244 525	249 416
KL yht.	-1 470 138	-1 557 746	-1 361 119	-1 361 119	-1 365 884	0	-1 388 343	-1 416 107
Poistot	47 188	103 460	139 172	177 267	177 267	0	177 267	177 267
Netto	-2 301 170	-2 362 989	-1 009 937	-932 607	-951 870	0	-949 287	-857 956
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO								
Toimintatuotot	-5 842	-300	-6 619	-6 619	-6 619	0	-6 665	-6 712
Toimintakulut	229 687	267 632	285 273	288 004	288 004	0	291 842	296 260
Toimintakate	223 845	267 332	278 654	281 385	281 385	0	285 177	289 548
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	12 776	11 278	17 163	17 163	16 906	0	17 506	17 856
KL yht.	12 776	11 278	17 163	17 163	16 906	0	17 506	17 856
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	236 621	278 610	295 817	298 548	298 291	0	302 683	307 404
VARHAISKASVATUS								
Toimintatuotot	-628 286	-674 400	-725 346	-725 346	-725 346	0	-730 424	-735 536
Toimintakulut	4 851 170	5 555 361	6 173 045	6 224 239	6 230 031	0	5 865 319	5 968 234
Toimintakate	4 222 884	4 880 961	5 447 699	5 498 893	5 504 685	0	5 134 895	5 232 698
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	309 349	189 538	298 751	298 751	300 886	0	304 726	310 822
KL yht.	309 349	189 538	298 751	298 751	300 886	0	304 726	310 822
Poistot	117 316	124 350	86 320	82 209	82 209	0	82 209	82 209
Netto	4 649 549	5 194 849	5 832 770	5 879 853	5 887 780	0	5 521 830	5 625 729

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
PERUSOPETUS								
Toimintatuotot	-821 624	-971 656	-818 031	-818 031	-818 031	0	-823 757	-829 522
Toimintakulut	11 323 005	12 452 207	13 571 235	13 766 320	13 800 643	0	13 493 383	13 746 375
Toimintakate	10 501 381	11 480 551	12 753 204	12 948 289	12 982 612	0	12 669 626	12 916 853
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	763 962	376 341	603 052	603 052	605 745	0	615 113	627 414
KL yht.	763 962	376 341	603 052	603 052	605 745	0	615 113	627 414
Poistot	20 138	70 437	66 247	70 773	70 773	0	70 773	70 773
Netto	11 285 481	11 927 329	13 422 503	13 622 114	13 659 130	0	13 355 512	13 615 040
LUKIO-OPETUS								
Toimintatuotot	-19 716	-27 850	-18 622	-18 622	-18 622	0	-18 752	-18 883
Toimintakulut	1 215 946	1 351 474	1 399 888	1 410 811	1 416 196	0	1 433 884	1 459 546
Toimintakate	1 196 230	1 323 624	1 381 266	1 392 189	1 397 574	0	1 415 132	1 440 663
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	103 524	43 273	67 037	67 037	66 016	0	68 378	69 745
KL yht.	103 524	43 273	67 037	67 037	66 016	0	68 378	69 745
Poistot	7 132	7 132	18 513	28 132	28 132	0	28 132	28 132
Netto	1 306 886	1 374 029	1 466 816	1 487 358	1 491 722	0	1 511 642	1 538 540
TOISEN AST. AMMATILLINEN KOUL.								
Toimintatuotot	-1 081	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 081	0	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	584	584	614	584	584	0	584	584
Netto	-497	584	614	584	584	0	584	584
KIRJASTOTOIMI								
Toimintatuotot	-26 297	-24 000	-25 837	-25 837	-25 837	0	-26 018	-26 200
Toimintakulut	576 825	611 103	669 808	673 224	673 224	0	687 049	701 883
Toimintakate	550 528	587 103	643 971	647 387	647 387	0	661 031	675 683
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	39 037	13 953	21 428	21 428	21 104	0	21 856	22 294
KL yht.	39 037	13 953	21 428	21 428	21 104	0	21 856	22 294
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	589 565	601 056	665 399	668 815	668 491	0	682 887	697 977



	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
KULTTUURITOIMI								
Toimintatuotot	-4 611	-25 000	-25 346	-25 346	-25 346	0	-25 523	-25 702
Toimintakulut	341 293	349 657	381 056	381 809	381 809	0	391 631	401 867
Toimintakate	336 682	324 657	355 710	356 463	356 463	0	366 108	376 165
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	9 341	2 834	4 715	4 715	4 644	0	4 809	4 906
KL yht.	9 341	2 834	4 715	4 715	4 644	0	4 809	4 906
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	346 023	327 491	360 425	361 178	361 107	0	370 917	381 071
NUORISOTOIMI								
Toimintatuotot	-108 470	-94 915	-91 919	-91 919	-91 919	0	-92 562	-93 210
Toimintakulut	307 513	352 335	379 113	381 979	381 979	0	388 525	395 770
Toimintakate	199 043	257 420	287 194	290 060	290 060	0	295 963	302 560
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	13 236	10 185	16 947	16 947	16 690	0	17 286	17 631
KL yht.	13 236	10 185	16 947	16 947	16 690	0	17 286	17 631
Poistot	0	2 083	0	0	0	0	0	0
Netto	212 279	269 688	304 141	307 007	306 750	0	313 249	320 191
LIIKUNTATOIMI								
Toimintatuotot	-66 726	-129 100	-137 338	-137 338	-137 338	0	-138 297	-139 267
Toimintakulut	1 565 994	1 727 422	1 899 083	1 901 879	1 901 879	0	1 952 396	2 004 836
Toimintakate	1 499 268	1 598 322	1 761 745	1 764 541	1 764 541	0	1 814 099	1 865 569
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	161 189	11 601	17 495	17 495	17 230	0	17 845	18 201
KL yht.	161 189	11 601	17 495	17 495	17 230	0	17 845	18 201
Poistot	120 413	114 856	129 717	118 540	118 540	0	118 540	118 540
Netto	1 780 870	1 724 779	1 908 957	1 900 576	1 900 311	0	1 950 484	2 002 310
SIVISTYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	-1 682 653	-1 947 221	-1 849 058	-1 849 058	-1 849 058	0	-1 861 998	-1 875 032
Toimintakulut	20 411 433	22 667 191	24 758 501	25 028 265	25 073 765	0	24 504 029	24 974 771
Toimintakate	18 728 780	20 719 970	22 909 443	23 179 207	23 224 707	0	22 642 031	23 099 739
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	1 412 414	659 003	1 046 588	1 046 588	1 049 221	0	1 067 519	1 088 869
KL yht.	1 412 414	659 003	1 046 588	1 046 588	1 049 221	0	1 067 519	1 088 869
Poistot	265 583	319 442	301 411	300 238	300 238	0	300 238	300 238
Netto	20 406 777	21 698 415	24 257 442	24 526 033	24 574 166	0	24 009 788	24 488 846

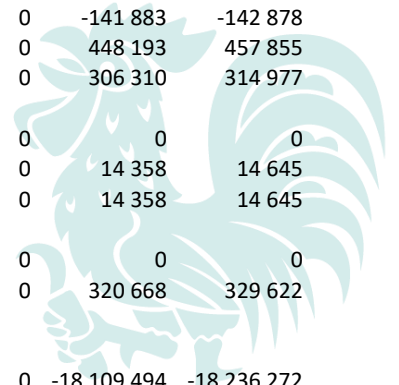
	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO								
Toimintatuotot	-501 347	-666 025	-668 852	-668 852	-668 852	0	-673 531	-678 247
Toimintakulut	1 173 416	1 423 725	1 473 412	1 486 264	1 486 264	0	1 507 943	1 532 566
Toimintakate	672 069	757 700	804 560	817 412	817 412	0	834 412	854 319
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	45 969	55 783	80 565	80 565	79 343	0	82 177	83 820
KL yht.	45 969	55 783	80 565	80 565	79 343	0	82 177	83 820
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	718 038	813 483	885 125	897 977	896 755	0	916 589	938 139
V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA								
Toimintatuotot	-501 347	-666 025	-668 852	-668 852	-668 852	0	-673 531	-678 247
Toimintakulut	1 173 416	1 423 725	1 473 412	1 486 264	1 486 264	0	1 507 943	1 532 566
Toimintakate	672 069	757 700	804 560	817 412	817 412	0	834 412	854 319
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	45 969	55 783	80 565	80 565	79 343	0	82 177	83 820
KL yht.	45 969	55 783	80 565	80 565	79 343	0	82 177	83 820
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	718 038	813 483	885 125	897 977	896 755	0	916 589	938 139
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO								
Toimintatuotot	-455 759	-426 000	-464 400	-464 400	-464 400	0	-467 651	-470 925
Toimintakulut	1 190 197	1 238 587	1 192 941	1 204 597	1 204 597	0	1 220 097	1 238 125
Toimintakate	734 438	812 587	728 541	740 197	740 197	0	752 446	767 200
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	54 885	52 638	72 391	72 391	72 052	0	73 839	75 315
KL yht.	54 885	52 638	72 391	72 391	72 052	0	73 839	75 315
Poistot	2 843	4 130	10 647	10 140	10 140	0	10 140	10 140
Netto	792 166	869 355	811 579	822 728	822 389	0	836 425	852 655
V-S MUS.OP. JOHTOKUNTA								
Toimintatuotot	-455 759	-426 000	-464 400	-464 400	-464 400	0	-467 651	-470 925
Toimintakulut	1 190 197	1 238 587	1 192 941	1 204 597	1 204 597	0	1 220 097	1 238 125
Toimintakate	734 438	812 587	728 541	740 197	740 197	0	752 446	767 200
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	54 885	52 638	72 391	72 391	72 052	0	73 839	75 315
KL yht.	54 885	52 638	72 391	72 391	72 052	0	73 839	75 315
Poistot	2 843	4 130	10 647	10 140	10 140	0	10 140	10 140
Netto	792 166	869 355	811 579	822 728	822 389	0	836 425	852 655



	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TEKNINEN HALLINTO								
Toimintatuotot	-207 797	-317 000	-307 546	-307 546	-307 546	0	-309 699	-311 868
Toimintakulut	196 950	295 012	313 106	464 916	464 916	0	321 020	327 597
Toimintakate	-10 847	-21 988	5 560	157 370	157 370	0	11 321	15 729
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	9 283	7 223	11 673	11 673	11 496	0	11 907	12 144
KL yht.	9 283	7 223	11 673	11 673	11 496	0	11 907	12 144
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 564	-14 765	17 233	169 043	168 866	0	23 228	27 873
LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET								
Toimintatuotot	-24 046	-3 020	-19 827	-19 827	-19 827	0	-19 965	-20 105
Toimintakulut	613 210	662 040	834 720	837 838	837 838	0	856 940	877 144
Toimintakate	589 164	659 020	814 893	818 011	818 011	0	836 975	857 039
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	11 575	9 981	17 142	17 142	19 252	0	17 484	17 835
KL yht.	11 575	9 981	17 142	17 142	19 252	0	17 484	17 835
Poistot	648 184	682 346	738 658	791 592	791 592	0	791 592	791 592
Netto	1 248 923	1 351 347	1 570 693	1 626 745	1 628 855	0	1 646 051	1 666 466
JÄTEHUOLTO								
Toimintatuotot	-83 393	-75 000	-90 000	-90 000	-90 000	0	-90 630	-91 264
Toimintakulut	40 020	59 247	55 000	55 000	55 000	0	56 596	58 236
Toimintakate	-43 373	-15 753	-35 000	-35 000	-35 000	0	-34 034	-33 028
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	7	13	0	0	0	0	0	0
KL yht.	7	13	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-43 366	-15 740	-35 000	-35 000	-35 000	0	-34 034	-33 028
KIINTEISTÖT								
Toimintatuotot	-3 077 118	-4 540 704	-4 652 991	-4 652 991	-4 652 991	0	-4 685 565	-4 718 365
Toimintakulut	4 096 552	4 269 925	4 246 060	4 222 709	4 222 709	0	4 311 999	4 407 938
Toimintakate	1 019 434	-270 779	-406 931	-430 282	-430 282	0	-373 566	-310 427
KL tuotot	-1 142 041	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	118 897	104 846	122 473	122 473	120 616	0	124 923	127 421
KL yht.	-1 023 144	104 846	122 473	122 473	120 616	0	124 923	127 421
Poistot	1 840 836	1 855 637	2 004 141	1 932 390	1 952 390	0	1 932 390	1 932 390
Netto	1 837 126	1 689 704	1 719 683	1 624 581	1 642 724	0	1 683 747	1 749 384

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
VESIHUOLTOLAITOS								
Toimintatuotot	-1 880 969	-1 821 700	-1 911 172	-1 911 172	-1 911 172	0	-1 924 550	-1 938 023
Toimintakulut	1 306 334	1 366 313	1 516 625	1 520 440	1 520 440	0	1 558 181	1 597 691
Toimintakate	-574 635	-455 387	-394 547	-390 732	-390 732	0	-366 369	-340 332
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	19 037	16 996	23 887	23 887	23 525	0	24 365	24 852
KL yht.	19 037	16 996	23 887	23 887	23 525	0	24 365	24 852
Poistot	512 662	510 755	525 664	509 249	509 249	0	509 249	509 249
Netto	-42 936	72 364	155 004	142 404	142 042	0	167 245	193 769
MITTAUSPALVELU								
Toimintatuotot	-12 744	-10 700	-11 273	-11 273	-11 273	0	-11 352	-11 432
Toimintakulut	73 103	89 481	131 270	132 131	132 131	0	134 528	137 148
Toimintakate	60 359	78 781	119 997	120 858	120 858	0	123 176	125 716
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	3 509	1 963	2 697	2 697	5 313	0	2 751	2 806
KL yht.	3 509	1 963	2 697	2 697	5 313	0	2 751	2 806
Poistot	9 794	8 333	11 818	11 254	11 254	0	11 254	11 254
Netto	73 662	89 077	134 512	134 809	137 425	0	137 181	139 776
TEKNINEN VALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	-5 286 067	-6 803 124	-6 992 809	-6 992 809	-6 992 809	0	-7 041 761	-7 091 057
Toimintakulut	7 098 610	7 559 139	7 096 781	7 233 034	7 233 034	0	7 239 264	7 405 754
Toimintakate	1 812 543	756 015	103 972	240 225	240 225	0	197 503	314 697
KL tuotot	-1 142 041	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	165 095	141 022	177 872	177 872	180 202	0	181 430	185 058
KL yht.	-976 946	141 022	177 872	177 872	180 202	0	181 430	185 058
Poistot	3 011 476	3 059 056	3 282 366	3 246 470	3 266 470	0	3 246 470	3 246 470
Netto	3 847 073	3 956 093	3 564 210	3 664 567	3 686 897	0	3 625 403	3 746 225
YMPÄRISTÖNSUOJELU								
Toimintatuotot	-47 480	-39 000	-39 273	-39 273	-39 273	0	-39 548	-39 825
Toimintakulut	156 361	168 316	301 545	302 568	302 568	0	309 640	317 084
Toimintakate	108 881	129 316	262 272	263 295	263 295	0	270 092	277 259
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	6 099	4 333	6 489	6 489	6 390	0	6 619	6 751
KL yht.	6 099	4 333	6 489	6 489	6 390	0	6 619	6 751
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	114 980	133 649	268 761	269 784	269 685	0	276 711	284 010

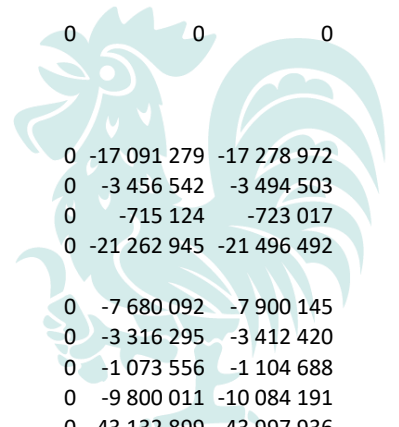
	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
RAKENNUSVALVONTA								
Toimintatuotot	-101 896	-101 050	-101 625	-101 625	-101 625	0	-102 335	-103 053
Toimintakulut	114 713	127 071	135 398	136 611	136 611	0	138 553	140 771
Toimintakate	12 817	26 021	33 773	34 986	34 986	0	36 218	37 718
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	6 226	5 362	7 587	7 587	7 472	0	7 739	7 894
KL yht.	6 226	5 362	7 587	7 587	7 472	0	7 739	7 894
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	19 043	31 383	41 360	42 573	42 458	0	43 957	45 612
LUPALAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	-149 376	-140 050	-140 898	-140 898	-140 898	0	-141 883	-142 878
Toimintakulut	271 074	295 387	436 943	439 179	439 179	0	448 193	457 855
Toimintakate	121 698	155 337	296 045	298 281	298 281	0	306 310	314 977
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	12 325	9 695	14 076	14 076	13 862	0	14 358	14 645
KL yht.	12 325	9 695	14 076	14 076	13 862	0	14 358	14 645
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	134 023	165 032	310 121	312 357	312 143	0	320 668	329 622
KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	-21 312 680	-21 803 470	-17 983 619	-17 983 619	-18 029 117	0	-18 109 494	-18 236 272
Toimintakulut	71 917 928	77 021 868	43 066 029	43 538 202	43 614 702	0	43 132 899	43 997 936
Toimintakate	50 605 248	55 218 398	25 082 410	25 554 583	25 585 585	0	25 023 405	25 761 664
KL tuotot	-2 795 858	-1 758 194	-1 632 669	-1 632 669	-1 644 144	0	-1 665 322	-1 698 626
KL kulut	2 795 861	1 758 194	1 632 669	1 632 669	1 644 144	0	1 665 322	1 698 626
KL yht.	3	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	3 329 334	3 494 368	3 733 596	3 734 115	3 754 115	0	3 734 115	3 734 115
Netto	53 934 585	58 712 766	28 816 006	29 288 698	29 339 700	0	28 757 520	29 495 779



4. TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA (SIS. SISÄISET ERÄT), LAITILAN KAUPUNKI

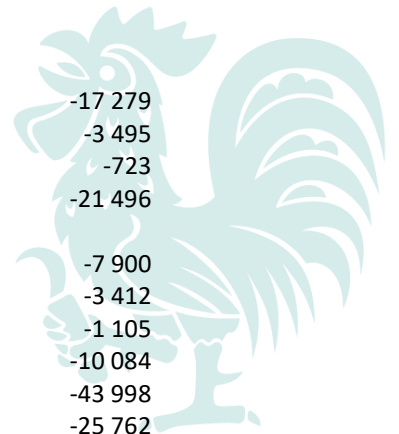
	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2024	2025
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	5 866 479	6 322 093	5 317 855	5 317 855	5 363 353	0	5 355 077	5 392 565
Maksutuotot	3 255 704	2 954 521	1 088 647	1 088 647	1 088 647	0	1 096 264	1 103 941
Tuet ja avustukset	2 562 441	1 295 576	952 602	952 602	952 602	0	959 268	965 989
Muut toimintatuotot	9 628 054	11 144 380	10 624 515	10 624 515	10 624 515	0	10 698 885	10 773 777
TOIMINTATUOTOT YHT.	21 312 678	21 716 570	17 983 619	17 983 619	18 029 117	0	18 109 494	18 236 272
Kustannuslask. tuotot	2 795 858	1 758 194	1 632 669	1 632 669	1 644 144	0	1 665 322	1 698 626
VALM. OMAAN KÄYTT.	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-24 167 272	-25 274 125	-17 296 481	-17 468 986	-17 493 886	0	-17 091 279	-17 278 972
Eläkekulut	-5 436 761	-5 304 115	-3 527 708	-3 576 972	-3 582 026	0	-3 456 542	-3 494 503
Muut henkilösivukulut	-1 005 887	-1 079 165	-733 709	-739 113	-740 159	0	-715 124	-723 017
Henkilöstökulut yht.	-30 609 920	-31 657 405	-21 557 898	-21 785 071	-21 816 071	0	-21 262 945	-21 496 492
Palvelujen ostot	-26 395 371	-27 926 570	-7 583 699	-7 828 699	-7 874 199	0	-7 680 092	-7 900 145
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 877 330	-4 108 810	-3 222 756	-3 222 756	-3 222 756	0	-3 316 295	-3 412 420
Avustukset	-1 486 622	-1 421 607	-1 043 300	-1 043 300	-1 043 300	0	-1 073 556	-1 104 688
Muut toimintakulut	-9 548 634	-11 039 376	-9 658 376	-9 658 376	-9 658 376	0	-9 800 011	-10 084 191
TOIMINTAKULUT YHT.	-71 917 876	-76 153 768	-43 066 029	-43 538 202	-43 614 702	0	-43 132 899	-43 997 936
Kustannuslask. kulut	-2 795 858	-1 758 194	-1 632 669	-1 632 669	-1 644 144	0	-1 665 322	-1 698 626
TOIMINTAKATE	-50 605 198	-54 437 198	-25 082 410	-25 554 583	-25 585 585	0	-25 023 405	-25 761 664
Verotulot	31 900 532	32 383 000	17 921 092	17 921 092	17 921 092	0	17 520 714	17 623 770
Valtionosuudet	23 606 510	25 394 064	12 763 162	12 763 162	12 763 162	0	13 120 530	13 487 904
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	267 736	281 300	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000
Korkokulut	-12 401	-55 000	-441 570	-479 730	-479 730	0	-423 290	-366 850
Muut rahoituskulut	-226 706	-238 000	-66 965	-39 465	-39 465	0	-56 835	-74 205
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	28 628	-11 700	-308 535	-319 195	-319 195	0	-280 125	-241 055
VUOSIKATE	4 930 472	3 328 166	5 293 309	4 810 476	4 779 474	0	5 337 714	5 108 955
Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-3 329 327	-3 494 368	-3 733 596	-3 734 115	-3 754 115	0	-3 734 115	-3 734 115
Arvonalentumiset	-198 877	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-3 528 205	-3 494 368	-3 733 596	-3 734 115	-3 754 115	0	-3 734 115	-3 734 115
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 402 268	-166 202	1 559 713	1 076 361	1 025 359	0	1 603 599	1 374 840
Poistoeron muutos	104 911	104 912	104 912	104 912	104 912	0	104 912	63 890
Varausten muutos	27 720	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 534 898	-61 290	1 664 625	1 181 273	1 130 271	0	1 708 511	1 438 730



4.1. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

TIIVISTETTY TULOSLASKELMA (SIS. SISÄISET ERÄT), LAITILAN KAUPUNKI

(1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 866	6 322	5 363	5 355	5 393
Maksutuotot	3 256	2 955	1 089	1 096	1 104
Tuet ja avustukset	2 562	1 296	953	959	966
Muut toimintatuotot	9 628	11 144	10 625	10 699	10 774
TOIMINTATUOTOT YHT.	21 313	21 717	18 029	18 109	18 236
VALM. OMAAN KÄYTT.	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-24 167	-25 274	-17 494	-17 091	-17 279
Eläkekulut	-5 437	-5 304	-3 582	-3 457	-3 495
Muut henkilösivukulut	-1 006	-1 079	-740	-715	-723
Henkilöstökulut yht.	-30 610	-31 657	-21 816	-21 263	-21 496
Palvelujen ostot	-26 395	-27 927	-7 874	-7 680	-7 900
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 877	-4 109	-3 223	-3 316	-3 412
Avustukset	-1 487	-1 422	-1 043	-1 074	-1 105
Muut toimintakulut	-9 549	-11 039	-9 658	-9 800	-10 084
TOIMINTAKULUT YHT.	-71 918	-76 154	-43 615	-43 133	-43 998
TOIMINTAKATE	-50 605	-54 437	-25 586	-25 023	-25 762
Verotulot					
Kunnal. tulovero	26 699	28 256	13 386	13 195	13 216
Osuus yht.veroista	3 120	2 109	2 403	2 193	2 275
Kiinteistövero	2 080	2 018	2 133	2 133	2 133
Verotulot yht.	31 899	32 383	17 921	17 521	17 624
Valtionosuudet					
Peruspalvelut	18 026	19 375	10 097	10 394	10 684
Veromenetykskompensaatio	4 766	5 157	1 672	1 705	1 753
Op. ja kult. muut	815	862	994	1 022	1 051
Valtionosuudet yht.	23 607	25 394	12 763	13 121	13 488
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	268	281	200	200	200
Korkokulut	-12	-55	-480	-423	-367
Muut rahoituskulut	-227	-238	-39	-57	-74
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	29	-12	-319	-280	-241
VUOSIKATE	4 929	3 328	4 779	5 338	5 109
Poistot ja arvonalentumiset					
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-3 329	-3 494	-3 754	-3 734	-3 734
Arvonalentumiset	-199	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-3 528	-3 494	-3 754	-3 734	-3 734



(1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 401	-166	1 025	1 604	1 375
Poistoeron muutos	105	105	105	105	64
Varausten muutos	28	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 534	-61	1 130	1 709	1 439

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot toimintakuluista	29,6 %	28,5 %	41,3 %	42,0 %	41,4 %
Vuosikate poistoista	139,7 %	95,2 %	127,3 %	142,9 %	136,8 %
Vuosikate €/asukas	582,93	394,75	568,65	637,11	611,78
Kertynyt ylijäämä €/asukas	835,97	831,18	968,23	1 175,28	1 351,36
Asukasluku vuoden lopussa	8 456	8 431	8 405	8 378	8 351

TULOSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

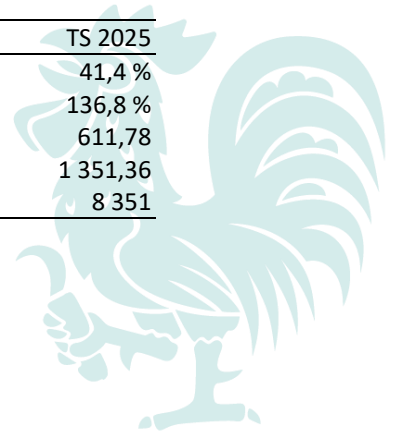
Verotulojen ja valtionosuuksien laskennalliset perusteet on kerrottu talousarvion alkuosassa yleisperusteluissa.

Rahoitustuotot- ja kulut perustuvat nykyiseen ja suunnitelmavuosien lainakantaan. Korkomenot ovat kasvaneet odotettua ripeämmin ja kasvun odotetaan jatkuvan vielä ainakin vuoden 2023 alkupuoliskolla.

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

Vuosikatearvio on 4,8 milj euroa vuonna 2023 ja 5,3 milj. euroa vuonna 2024.

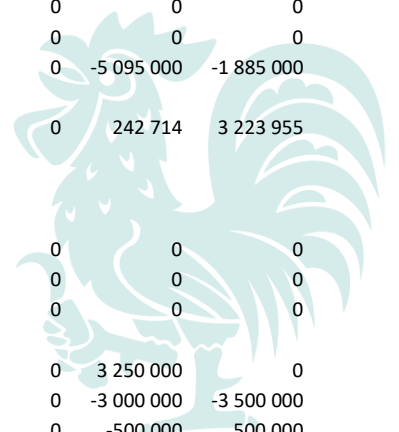
Tilikauden arvioitu ylijäämä on yhteensä 4,3 milj. euroa vuosina 2023–2025. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on arviolta 11,3 euroa vuonna 2025.



5. RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2024	2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA								
Vuosikate	4 930 472	3 328 166	5 293 309	4 810 476	4 779 474	0	5 337 714	5 108 955
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-172 184	0	0	0	0	0	0	0
TOIM. RAHAVIRTA YHT.	4 758 289	3 328 166	5 293 309	4 810 476	4 779 474	0	5 337 714	5 108 955
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA								
Investointimenot	-4 678 647	-5 923 281	-5 741 000	-5 741 000	-5 771 000	0	-5 095 000	-1 885 000
Rah.osuudet investointimen.	0	0	0	0	0	0	0	0
Pys. vast. hyödyk. luovutusmen.	445 928	0	0	0	0	0	0	0
INV. RAHAVIRTA YHT.	-4 232 719	-5 923 281	-5 741 000	-5 741 000	-5 771 000	0	-5 095 000	-1 885 000
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	525 570	-2 595 115	-447 691	-930 524	-991 526	0	242 714	3 223 955
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lis.	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten väh.	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaam. muutokset yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset								
Pitkäaik. lainojen lis.	0	0	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	3 250 000	0
Pitkäaik. lainojen väh.	-2 000 000	-2 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	0	-3 000 000	-3 500 000
Lyhytaik. lainojen muutos	2 100 000	4 445 334	-2 695 000	-2 695 000	-2 695 000	0	-500 000	500 000
Lainakannan muutokset yht.	100 000	2 445 334	1 055 000	1 055 000	1 055 000	0	-250 000	-3 000 000
Oman pääoman muutos	235 465	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalm. muutokset								
Toimeksiantojen varojen ja pää- oman muutokset	-3 598	0	0	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-11 997	0	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	111 106	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000
Korottomien velkojen muutos	777 847	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000
Muut maksuvalm. muut. yht.	873 358	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	973 358	2 495 334	1 105 000	1 105 000	1 105 000	0	-200 000	-2 950 000
RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.	1 734 392	-99 781	657 309	174 476	113 474	0	42 714	273 955



5.1. Rahoituslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

TIIVISTETTY RAHOITUSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

(1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	4 929	3 328	4 779	5 338	5 109
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjausevät	-172	0	0	0	0
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT.	4 757	3 328	4 779	5 338	5 109
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-4 679	-5 923	-5 771	-5 095	-1 885
Rah.osuudet investointimen.	0	0	0	0	0
Pys. vast. hyödyk luovutusmen.	446	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHT.	-4 233	-5 923	-5 771	-5 095	-1 885
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	524	-2 595	-992	243	3 224
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten muutokset yht.	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. lainojen lisäys	0	0	6 250	3 250	0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-2 000	-2 000	-2 500	-3 000	-3 500
Lyhytaik. lainojen muutos	2 100	4 445	-2 695	-500	500
Lainakannan muutokset yht.	100	2 445	1 055	-250	-3 000
Muut maksuvalm. muutokset					
Toimeksiant. var. ja po:n muutos	-4	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-12	0	0	0	0
Saamisten muutos	111	100	100	100	100
Korottomien velkojen muutos	778	-50	-50	-50	-50
Muut maksuvalm. muutokset yht.	873	50	50	50	50
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	973	2 495	1 105	-200	-2 950
RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.	1 498	-100	113	43	274

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Tilanne 31.12.	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Lainakanta (1 000 euroa)	27 500	29 945	31 000	30 750	27 750
Lainaa €/asukas	3 252,13	3 551,81	3 688,32	3 670,37	3 323,00
Investointien tulorahoitusosuus	105,4 %	56,2 %	82,8 %	104,8 %	271,0 %
Kassavarat (1 000 euroa)	2 962	2 862	2 976	3 018	3 292
Taseen kumulat. ylijäämä (1 000 euroa)	7 069	7 008	8 138	9 846	11 285
Asukasluku	8 456	8 431	8 405	8 378	8 351

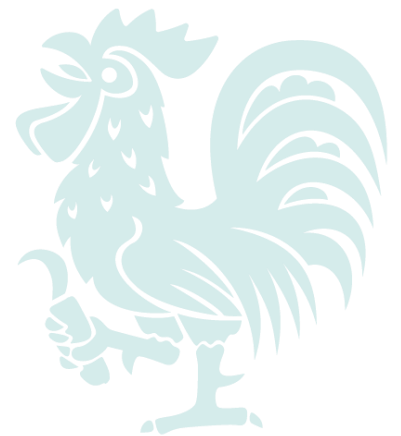
RAHOITUSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

Investointiosan tulo-rahoitusosuus on vuoden 2023 talousarviossa 83 prosenttia ja vuoden 2024 osalta 105 prosenttia. Vuonna 2024 vuosikate riittää kattamaan investoinnit. Nettoinvestoinnit ovat 5,8 milj. euroa vuonna 2023, 5,1 milj. euroa vuonna 2024 ja 1,9 milj. euroa vuonna 2025.

Toiminnan ja investointien kertymä on ylijäämäinen 2,5 milj. euroa vuosina 2023–2025.

Lainakanta nousee vuoden 2021 tilinpäätöksestä 0,25 milj. eurolla vuosien 2022–2025 aikana, ja on arviolta 27,75 milj. euroa vuoden 2025 lopussa. Vuoden 2022 lopussa lainakanta on arviolta 3 552 euroa/asukas. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä Laitilan kaupungin lainakanta per asukas oli 3 252 euroa. Vuonna 2021 koko maassa lainat per asukas oli keskimäärin 3 479 euroa.

Lyhytaikaisen lainan käyttö myös investointien rahoituksessa on viime vuosina pitänyt kassavarat pieninä. Matalasta korkotasosta johtuen myös lainanhoitokustannukset ovat olleet pienet. Korkokustannukset ovat kuitenkin alkaneet nousta ennakoitua ripeämmin ja historiallisen pitkään jatkunut miinuskorkojen aika näyttää olevan ohi.



6. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
600	Talonrakennus		3 975 500	1 835 500	1 905 000	85 000	150 000
601	Julkinen käyttöomaisuus		6 185 000	2 085 000	1 830 000	1 190 000	1 080 000
601	Vesi- ja viemärilaitos		3 206 000	926 000	1 110 000	510 000	660 000
602	Irtain omaisuus		874 500	724 500	150 000	-	-
603	Kiinteä omaisuus		500 000	200 000	100 000	100 000	100 000
	Yhteensä		14 741 000	5 771 000	5 095 000	1 885 000	1 990 000

INVESTOINNIT, TALONRAKENNUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
8400/770	Itäkulman monitoimikenttä	tekn.	33 500	33 500			
8400/764	Varpeen lähiliikuntapaikka	tekn./ siv.	240 000	10 000	230 000		
8400/765	Laitilan kyläkoulun teknisen työn purunpoiston uusinta Soukainen	tekn.	25 000	25 000			
8400/771	Laitilan kyläkoulun teknisen työn purunpoiston uusinta Kodjala	tekn.	25 000		25 000		
8400/628	Varpeen ruokalan peruskorjaus 2. vaihe	tekn.	850 000	850 000			
8400/740	Kodjalan koulun lukitusjärjestelmän uusiminen	tekn.	15 000	15 000			
8400/615	Urheilutalon peruskorjaus	siv./tekn.	1 000 000	400 000	600 000		
8400/617	Matikan alueen huoltorakennus	siv./tekn.	170 000	20 000	150 000		
8400/632	Varpeen koulun salin vesikatto	tekn.	100 000	100 000			
8400/744	Mustajärven saunan muutos	siv./tekn.	70 000	70 000			
8400/620	Kappelimäen koulun piha-alueen muutostyöt ja kunnostustyöt	siv./tekn.	25 000	25 000			
8400/621	Kodjalan koulun julkisivun huoltomaalaus	tekn.	30 000	30 000			
8400/622	Untamalan koulun julkisivun huoltomaalaus	tekn.	30 000	30 000			
8400/772	Kappelimäen koulun ruokasalin dieetitilinjasto ja vedenjakelimet	hall./tekn.	27 000	27 000			
8400/773	Lukion sisäväliovien uusinta	tekn.	25 000	25 000			
8400/774	Kappelimäen vanhan koulun ulkoviekien uusinta ja katoksen kunnostus	tekn.	25 000	25 000			
8400/775	Suontaan (vanhemman rak.) julkisivun uusinta/huoltomaalaus	tekn.	30 000	30 000			
8400/616	Kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen, vaihe 4.	tekn.	400 000		400 000		
8400/629	Kappelimäen vanha koulu IV-saneraus	tekn.	300 000		300 000		

Nro	Hanke	Lisätieto	Kokonaiskustannus	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
8400/633	E. Elon koulun julkisivusaneeraus	siv./tekn.	60 000		60 000		
8400/776	Itäkulman koulun ulko-ovien uusinta	tekn.	15 000		15 000		
8400/777	Palke 5:n valaistuksen uusinta	tekn.	25 000		25 000		
8400/778	Uimahallin vesikaton uusiminen	tekn.	100 000		100 000		
8400 /779	Kaupungintalon ulko-ovien ja sisävälivien uusinta	tekn.	45 000			45 000	
8400/780	Kodjalan koulun valaistuksen uusinta	tekn.	40 000			40 000	
8400/626	Terveyskeskuksen piha-alueen muutostyöt	tekn.	120 000				120 000
8400/781	TK:n jäähdytysjärjestelmän uusinta (osastot)	tekn.	30 000				30 000
8400/782	Palke5 purunpoisto	sote	30 000	30 000			
8400/783	Varavoimakone kaupungintalolle	tekn.	70 000	70 000			
8400/813	Winnovan uudisrak. suunnittelu	tekn.	20 000	20 000			

INVESTOINNIT, JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

Nro	Hanke	Lisätieto	Kokonaiskustannus	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
LIIKENNEVÄYLÄT							
8400/637	Laessaari asemakaava -laajennus rakentaminen	tekn.	225 000	175 000	50 000		
8400/642	Kotoharju asemakaava -laajennus rakentaminen	tekn.	360 000	10 000	350 000		
8400/641	Samppanummen katujen peruskunnostus	tekn.	450 000	450 000			
8400/746	Vihtorinkadun kunnostus	tekn.	100 000	100 000			
8400/747	Keskustan maisemakuvan parantaminen	tekn.	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000
8400/644	Koulutie alkupään muutokset	tekn.	100 000	100 000			
8400/647	Kodjala asemakaava-alue rakentaminen	tekn.	830 000	10 000	20 000	400 000	400 000
8400/811	Samppanummen asemakaava-alueen laajennus	tekn.	620 000		20 000	300 000	300 000
8400/812	Perheentuvantien parantamisurakka	tekn.	100 000	100 000			
8400/784	Paimenkujan parantamisurakka	tekn.	50 000	50 000			
8400/785	Liikennemerkkien uudistaminen uusi TLL 729 2018	tekn.	60 000	30 000	20 000	10 000	
8400/786	Anttilantalon kevyenliikenteen reitin siirto rakennusurakka	tekn.	30000	30000			
8400/640	Hallitien ja hallipolun rakentaminen	tekn.	60 000	60 000			
8400/814	Kotoharjun kevytväylän suunnittelu	tekn.	10 000	10 000			
	LIIKENNEVÄYLÄT YHT.		3 275 000	1 195 000	530 000	780 000	770 000
PÄÄLLYSTYKSET							
8400/649	Päällystysohjelman mukaiset kohteet	tekn.	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	PÄÄLLYSTYKSET YHT.		1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
HULEVESIJÄRJESTELMÄT							
8400/650	Hulevesijärjestelmien täydentämiset ja kunnostukset	tekn.	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	HULEVESIJÄRJESTELMÄT YHT.		240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
TIEVALAISTUS							
8400/651	Katuvalojen saneeraus	tekn.	400 000	200 000	100 000	100 000	
	TIEVALAISTUS YHT.		400 000	200 000	100 000	100 000	
YLEISET ALUEET							
8200/714	Betoninen skeittiparkki	siv.	200 000	200 000			
8200/659	Pesäpallokentän katsomo ja oheistilat	siv. tekn.	260 000	130 000	130 000		
8200/656	Valkojärven harjoituskentän siirto Matikan alueelle	siv.	400 000		400 000		
8200/787	Pesäpallokentän uusi tekonurmi	siv.	180 000		180 000		
8200/788	Matikan kuntoradan parannus	siv.	100 000		100 000		
8200/748	Kauppilan umpipiha - museon perusnäyttelyn uudistaminen		50 000	50 000			
8200/756	Yleisurheilukentän pinnoitus ja maalaus	siv.	80 000		80 000		
	YLEISET ALUEET YHT.		1 270 000	380 000	890 000		
	Yhteensä		6 185 000	2 085 000	1 830 000	1 190 000	1 080 000

INVESTOINNIT, VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
VESILAITOS							
8500/664	Vesijohtoverkostojen saneeraukset	tekn.	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
8500/666	Vesijohtoverkoston rakentaminen Laessaari	tekn.	50 000	50 000			
8500/667	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kotoharju	tekn.	60 000	10 000	50 000		
8500/668	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	tekn.	50 000		50 000		
8500/789	Vesijohtoverkoston rakentaminen Samppanummi	tekn.	100 000				100 000
8500/790	Varavoimakoneet	tekn.	26 000	26 000			
8500/791	Vedenkäsittelylaitosten alavesisäiliöt	tekn.	120 000	20 000	50 000	50 000	
8500/792	Vesitornin pinnoittaminen	tekn.	100 000		100 000		
	VESILAITOS YHT.		1 306 000	306 000	450 000	250 000	300 000
VIEMÄRILAITOS							
8500/669	Viemäriverkoston saneeraukset	tekn.	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
8500/670	Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	tekn.	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
8500/672	Viemäriverkoston rakentaminen Laessaari	tekn.	50 000	50 000			
8500/673	Viemäriverkoston rakentaminen Kotoharju	tekn.	60 000	10 000	50 000		
8500/674	Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala	tekn.	50 000		50 000		
8500/793	Viemäriverkoston rakentaminen Samppanummi	tekn.	100 000				100000
8500/749	Viemäriverkoston rakentaminen Kovero	tekn.	600 000	300 000	300 000		
	VIEMÄRILAITOS YHT.		1 900 000	620 000	660 000	260 000	360 000
	Yhteensä		3 206 000	926 000	1 110 000	510 000	660 000

INVESTOINNIT, IRTAIN JA KIINTEÄ OMAISUUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
	IRTAIN OMAISUUS						
8100/676	Kotisivujen uusinta	hall.	60 000	60 000			
8100/794	Talouden kirjanpito- ja tal.suun.järjestelmän uudistus	hall.	170 000	50 000	120 000		
8400/795	Sähköautojen latauspisteet monitoimihalli, kirjasto, jäähalli	tekn.	30 000	30 000			
8400/796	Sähköautojen latauspisteet	tekn.	30 000		30 000		
8500/797	Pakettiauto ja peräkärri, vesilaitos	tekn.	30 000	30 000			
8400/798	Kuormaajan hankinta	tekn.	85 000	85 000			
8200/799	Liikuntatoimen huoltoauto	siv.	25 000	25 000			
8400/800	Apilaniityn keittiön yhdistelmäuuni	tekn./hall.	19 000	19 000			
8200/801	Kappelimäen koulun kalustohankinta	siv.	39 500	39 500			
8200/802	Kappelimäen vanhan koulun av-laitteet	siv.	54 000	54 000			
8200/803	Kyläkoulujen av- ja it-hankinnat	siv.	37 000	37 000			
8200/804	Lukion kalustehankinnat	siv.	40 000	40 000			
8100/805	Office 2021 ja device cal-linsenssien hankinta	hall.	25 000	25 000			
8200/806	Varpeen koulun kalustohankinta	siv.	26 000	26 000			
8200/807	Varpeen koulun salin äänentoisto ja valotekniikka	siv.	30 000	30 000			
8100/808	Varpeen ruokalan 2. vaiheen keittiön kalustus	hall.	84 000	84 000			
8100/809	Varpeen ruokalan ruokasalin kalustus	hall.	20 000	20 000			
8100/810	Sähköinen pitkäaikaistaltiointijärjestelmä	hall.	50 000	50 000			
8100/731	HR-ohjelmistojen kehittäminen	hall.	20 000	20 000			
	IRTAIN OMAISUUS YHT.		874 500	724 500	150 000		
	KIINTEÄ OMAISUUS						
8100/701	Maanhankinta ja lunastukset		500 000	200 000	100 000	100 000	100 000

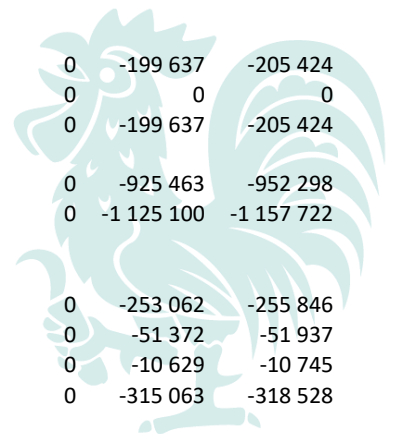
Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
	KIINTEÄ OMAISUUS YHT.		500 000	200 000	100 000	100 000	100 000
	Yhteensä		1 374 500	924 500	250 000	100 000	100 000



7. VESIHUOLTOLAITOS

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2024	2025
LIIKEVAIHTO	1 880 970	1 821 700	1 911 172	1 911 172	1 911 172	0	1 924 550	1 938 023
Varaston muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-188 017	-153 800	-194 008	-194 008	-194 008	0	-199 637	-205 424
Varaston muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-188 017	-153 800	-194 008	-194 008	-194 008	0	-199 637	-205 424
Palvelujen ostot	-770 519	-821 600	-899 377	-899 377	-899 377	0	-925 463	-952 298
Materiaalit ja palvelut yht.	-958 536	-975 400	-1 093 385	-1 093 385	-1 093 385	0	-1 125 100	-1 157 722
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-215 184	-227 373	-247 831	-250 309	-250 309	0	-253 062	-255 846
Eläkekulut	-49 138	-45 247	-50 310	-51 437	-51 437	0	-51 372	-51 937
Muut henkilösivukulut	-8 402	-9 549	-10 408	-10 618	-10 618	0	-10 629	-10 745
Henkilöstökulut yht.	-272 725	-282 169	-308 549	-312 364	-312 364	0	-315 063	-318 528
Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-512 663	-510 755	-525 664	-509 249	-509 249	0	-509 249	-509 249
Arvonalentumiset	-157 450	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-670 113	-510 755	-525 664	-509 249	-509 249	0	-509 249	-509 249
Liiketoiminnan muut kulut	-94 112	-125 740	-138 578	-138 578	-138 216	0	-142 383	-146 293
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	-114 516	-72 364	-155 004	-142 404	-142 042	0	-167 245	-193 769
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusavustus kunnalta	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	589	0	0	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-125 000	-125 000
Muille maksetut korkokulut	-260	0	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-124 671	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-125 000	-125 000
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUN. ERIÄ	-239 187	-197 364	-280 004	-267 404	-267 042	0	-292 245	-318 769



	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2024	2025
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUK- SIA	-239 187	-197 364	-280 004	-267 404	-267 042	0	-292 245	-318 769
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varausten muu- tos	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-239 187	-197 364	-280 004	-267 404	-267 042	0	-292 245	-318 769

